USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	**JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**
Periodo del Informe	**01 AL 31 DE MAYO 2024**
Fecha de Elaboración del Informe	**27-06-2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Número :	338 DE 2023	**Fecha del Acta de Inicio**	02-12-2023

SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, DICHA CONTRATACIÓN SE LLEVARÁ A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS POR RACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFRIGERIO NOCTURNO), CON EL OBJETO DE CUMPLIR LOS FINES ESTATALES Y LEGALES ENCOMENDADOS A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC", DEL GRUPO No. 12

Contratista :	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS	**Valor del Contrato**	**$ 52.465.260.815,97**
Tiempo de Ejecución del Contrato:	06 DE DICIEMBRE 2023 AL 31 DICIEMBRE 2024	**Número de RP**	RP 152923 - 524

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	Fecha (dd/mm/aaaa)	N°. Registro Presupuestal	Valor de la Modificación	Saldo de la Modificación
inicial	05 diciembre 2023 hasta 31 diciembre 2024	152923	$ 6.337.479.646,85	$ 3.020.049.458,52
inicial	01 enero 2024 hasta 31 diciembre 2024	524	$ 46.127.781.169,12	$ 29.332.798.555,48
TOTAL MODIFICACIONES		**$**		**52.465.260.815,97**

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
152923	06 AL 31 DICIEMBRE 2023	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO		$ 640.419.954,87	ORNU N0.948	13-02-2024	R-2024-002375	27-02-2024
152923	06 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC PUERTO BERRIO		$ 116.274.873,00	ORNU N0.891	16-01-2024	R-2024-002372	27-02-2024
				-$ 16.262,22	NC N0.140	12-02-2024		
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO		$ 22.868.766,48	ORNU N0.898	26-01-2024	R-2024-002373	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	BATALLÓN DE INGENIEROS NO 14 " BATALLA DE CALIBIO"		$ 3.322.065,35	ORNU N0.893	16-01-2024	R-2024-002374	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC MEDELLIN BELLA VISTA		$ 1.093.169.739,46	ORNU N0.936	16-01-2024	R-2024-002342	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ		$ 2.129.211,50	ORNU N0.888	16-01-2024	R-2024-002356	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT		$ 3.406.738,40	ORNU N0.889	16-01-2024	R-2024-002355	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"		$ 1.343.041,10	ORNU N0.890	16-01-2024	R-2024-002357	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC QUIBDO		$ 153.894.629,50	ORNU N0.896	26-01-2024	R-2024-002361	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC BOLIVAR		$ 64.429.692,00	ORNU N0.872	16-01-2024	R-2024-002358	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA BOLIVAR		$ 21.205.638,45	ORNU N0.897	26-01-2024	R-2024-002359	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC ISTMINA		$ 44.322.543,90	ORNU N0.874	16-01-2024	R-2024-002360	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC SANTA BARBARA		$ 54.596.768,80	ORNU N0.878	16-01-2024	R-2024-002362	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA		$ 4.339.443,20	ORNU N0.938	12-02-2024	R-2024-002363	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA VERSALLES		$ 881.449,40	ORNU N0.880	16-01-2024	R-2024-002364	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO		$ 3.085.072,90	ORNU N0.881	16-01-2024	R-2024-002365	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA		$ 20.861.861,30	ORNU N0.863	16-01-2024	R-2024-002343	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA MINAS DE AMAGA		$ 881.449,40	ORNU N0.886	16-01-2024	R-2024-002370	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO		$ 1.339.125,05	ORNU N0.884	16-01-2024	R-2024-002368	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA FREDONIA		$ 2.203.623,50	ORNU N0.885	16-01-2024	R-2024-002369	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA VENECIA		$ 4.078.258,60	ORNU N0.887	16-01-2024	R-2024-002371	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC JERICO		$ 53.399.670,24	ORNU N0.939	13-02-2024	R-2024-002376	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA JERICO		$ 440.724,70	ORNU N0.876	16-01-2024	R-2024-002377	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC TAMESIS		$ 52.717.831,21	ORNU N0.882	16-01-2024	R-2024-002366	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA TAMESIS		$ 7.390.614,20	ORNU N0.883	16-01-2024	R-2024-002367	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	MANRIQUE		$ 50.360.121,50	ORNU N0.867	16-01-2024	R-2024-002350	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	POPULAR		$ 50.360.121,50	ORNU N0.868	16-01-2024	R-2024-002351	27-02-2024

FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	SIJIN MEVAL		$ 183.923.922,00	ORNU N0.870	16-01-2024	R-2024-002352	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EP BELEN MEDELLIN		$ 73.408.654,80	ORNU N0.861	16-01-2024	R-2024-002345	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	BUENOS AIRES MEDELLIN		$ 50.978.232,50	ORNU N0.862	16-01-2024	R-2024-002346	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	VILLA HERMOSA MEDELLIN		$ 32.626.068,80	ORNU N0.871	16-01-2024	R-2024-002353	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	SAN JAVIER MEDELLIN		$ 22.430.422,30	ORNU N0.869	16-01-2024	R-2024-002354	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ALTAVISTA MEDELLIN		$ 16.313.034,40	ORNU N0.860	16-01-2024	R-2024-002344	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	CANDELARIA MEDELLIN		$ 307.500.698,44	ORNU N0.864	16-01-2024	R-2024-002347	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	LAURELES		$ 61.801.303,40	ORNU N0.866	16-01-2024	R-2024-002349	27-02-2024
				-$ 1.097.992,70	NC N0.140	12-02-2024	R-2024-002348	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	LOS GÓMEZ		$ 95.839.077,10	ORNU N0.865	16-01-2024	R-2024-002348	27-02-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	PUERTO TRIUNFO CPMSPTR PUERTO TRIUNFO		$ 838.887.319,70	ORNU N0.932	07-02-2024	R-2024003492	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	PUERTO BERRIO EPMSC PUERTO BERRIO		$ 149.954.245,49	ORNU N0.929	07-02-2024	R-2024003489	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	PUERTO BERRIO ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO		$ 30.670.916,21	ORNU N0.930	07-02-2024	R-2024003490	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	PUERTO BERRIO BATALLON DE INGENIEROS NO 14 " BATALLA DE CALIBIO"		$ 3.025.503,90	ORNU N0.931	07-02-2024	R-2024003491	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN EPMSC MEDELLIN		$ 1.416.238.243,60	ORNU N0.935	07-02-2024	R-2024-003458	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ		$ 2.759.540,95	ORNU N0.926	07-02-2024	R-2024003474	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT		$ 4.557.693,44	ORNU N0.927	07-02-2024	R-2024003473	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN BATALLO DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"		$ 1.815.955,98	ORNU N0.928	07-02-2024	R-2024003475	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	QUIBDO EPMSC QUIBDO		$ 196.024.971,56	ORNU N0.933	07-02-2024	R-2024003495	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	BOLIVAR EPMSC BOLIVAR		$ 83.131.808,34	ORNU N0.911	06-02-2024	R-2024003476	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	BOLIVAR ESTACION DE POLICIA BOLIVAR		$ 31.047.270,80	ORNU N0.912	06-02-2024	R-2024003477	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	ISTMINA EPMSC ISTMINA		$ 56.823.006,94	ORNU N0.913	06-02-2024	R-2024003478	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	SANTA BARBARA EPMSC SANTA BARBARA		$ 65.397.118,44	ORNU N0.916	06-02-2024	R-2024003479	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	SANTA BARBARA ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA		$ 4.422.163,20	ORNU N0.917	06-02-2024	R-2024003480	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	VERSALLES ESTACION DE POLICIA VERSALLES		$ 1.547.757,12	ORNU N0.918	06-02-2024	R-2024003481	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MONTEBELLO ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO		$ 3.998.372,56	ORNU N0.919	06-02-2024	R-2024003482	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	CALDAS ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA		$ 36.999.064,20	ORNU N0.902	06-02-2024	R-2024003461	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	AMAGA ESTACION DE POLICIA AMAGA		$ 1.142.392,16	ORNU N0.924	07-02-2024	R-2024003487	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	BOLOMBOLO ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO		$ 1.713.588,24	ORNU N0.922	06-02-2024	R-2024003485	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	FREDONIA ESTACION DE POLICIA FREDONIA		$ 2.855.980,40	ORNU N0.923	07-02-2024	R-2024003486	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	VENECIA ESTACION DE POLICIA VENECIA		$ 5.285.580,60	ORNU N0.925	07-02-2024	R-2024003488	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	JERICO EPMSC JERICO		$ 70.047.348,84	ORNU N0.914	06-02-2024	R-2024003493	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	JERICO ESTACION DE POLICIA JERICO		$ 571.196,08	ORNU N0.915	06-02-2024	R-2024003494	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	TAMESIS EPMSC TAMESIS		$ 71.895.740,75	ORNU N0.920	06-02-2024	R-2024003483	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	TAMESIS ESTACION DE POLICIA TAMESIS		$ 8.199.427,60	ORNU N0.921	06-02-2024	R-2024003484	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN MANRIQUE		$ 65.268.661,70	ORNU N0.906	06-02-2024	R-2024003468	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN POPULAR		$ 65.268.661,70	ORNU N0. 907	06-02-2024	R-2024003469	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN SIJIN MEVAL		$ 238.372.503,60	ORNU N0.909	06-02-2024	R-2024003470	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN EP BELEN MEDELLIN		$ 95.140.450,80	ORNU N0.900	06-02-2024	R-2024003463	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN BUENOS AIRES MEDELLIN		$ 62.659.705,50	ORNU N0.901	06-02-2024	R-2024003464	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN VILLA HERMOSA MEDELLIN		$ 42.284.644,80	ORNU N0.910	06-02-2024	R-2024003471	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN SAN JAVIER MEDELLIN		$ 29.070.693,30	ORNU N0.908	06-02-2024	R-2024003472	14-03-2024

FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN ALTAVISTA MEDELLIN		$ 21.142.322,40	ORNU N0.899	06-02-2024	R-2024003462	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN CANDELARIA MEDELLIN		$ 398.532.777,24	ORNU N0.903	06-02-2024	R-2024003465	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN LAURELES		$ 73.998.128,40	ORNU N0.905	06-02-2024	R-2024003467	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	ITAGUI LOS GOMEZ ITAGUI		$ 124.211.144,10	ORNU N0.904	06-02-2024	R-2024003466	14-03-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	PUERTO TRIUNFO CPMSPTR PUERTO TRIUNFO		$ 792.085.972,98	ORNU N0.976	07-03-2024	R-2024-005665	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	PUERTO BERRIO EPMSC PUERTO BERRIO		$ 141.858.165,75	ORNU N0.973	07-03-2024	R-2024-005662	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	PUERTO BERRIO ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO		$ 25.980.661,41	ORNU N0.974	07-03-2024	R-2024-005663	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	PUERTO BERRIO BATALLON DE INGENIEROS NO 14 " BATALLA DE CALIBIO"		$ 1.424.914,74	ORNU N0.975	07-03-2024	R-2024-005664	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN EPMSC BELLAVISTA MEDELLIN		$ 1.353.852.286,60	ORNU N0.941	05-03-2024	R-2024-005578	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ		$ 2.581.506,05	ORNU N0.970	07-03-2024	R-2024-005646	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT		$ 4.486.479,48	ORNU N0.971	07-03-2024	R-2024-005645	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN BATALLO DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"		$ 2.065.204,84	ORNU N0.972	07-03-2024	R-2024-005647	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	QUIBDO EPMSC QUIBDO		$ 183.907.757,63	ORNU N0.959	06-03-2024	R-2024-005651	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	BOLIVAR EPMSC BOLIVAR		$ 76.051.566,22	ORNU N0.954	06-03-2024	R-2024-005648	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	BOLIVAR ESTACION DE POLICIA BOLIVAR		$ 31.139.399,20	ORNU N0.955	06-03-2024	R-2024-005649	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	ISTMINA EPMSC ISTMINA		$ 52.857.688,94	ORNU N0.956	06-03-2024	R-2024-005650	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	SANTA BARBARA EPMSC SANTA BARBARA		$ 62.427.917,46	ORNU N0.960	06-03-2024	R-2024-005652	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	SANTA BARBARA ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA		$ 3.537.730,56	ORNU N0.961	06-03-2024	R-2024-005654	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	VERSALLES ESTACION DE POLICIA VERSALLES		$ 1.768.865,28	ORNU N0.962	06-03-2024	R-2024-005653	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MONTEBELLO ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO		$ 3.740.413,04	ORNU N0.963	06-03-2024	R-2024-005655	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	CALDAS ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA		$ 34.612.027,80	ORNU N0.945	05-03-2024	R-2024-005580	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	AMAGA ESTACION DE POLICIA MINAS DE AMAGA		$ 1.068.689,44	ORNU N0.968	06-03-2024	R-2024-005660	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	BOLOMBOLO ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO		$ 1.197.669,20	ORNU N0.966	06-03-2024	R-2024-005658	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	FREDONIA ESTACION DE POLICIA FREDONIA		$ 2.671.723,60	ORNU N0.967	06-03-2024	R-2024-005659	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	VENECIA ESTACION DE POLICIA VENECIA		$ 4.944.575,40	ORNU N0.969	06-03-2024	R-2024-005661	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	JERICO EPMSC JERICO		$ 63.100.804,90	ORNU N0.957	06-03-2024	R-2024-005666	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	JERICO ESTACION DE POLICIA JERICO		$ 534.344,72	ORNU N0.958	06-03-2024	R-2024-005667	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	TAMESIS EPMSC TAMESIS		$ 63.287.552,73	ORNU N0.964	06-03-2024	R-2024-005656	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	TAMESIS ESTACION DE POLICIA TAMESIS		$ 7.259.717,92	ORNU N0.965	06-03-2024	R-2024-005657	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI MANRIQUE		$ 61.057.780,30	ORNU N0.949	06-03-2024	R-2024-005636	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI POPULAR		$ 61.057.780,30	ORNU N0.950	06-03-2024	R-2024-005638	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI SIJIN MEVAL		$ 222.993.632,40	ORNU N0.952	06-03-2024	R-2024-005641	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI EP BELEN MEDELLIN		$ 89.002.357,20	ORNU N0.943	05-03-2024	R-2024-005624	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI BUENOS AIRES MEDELLIN		$ 57.237.722,82	ORNU N0.944	05-03-2024	R-2024-005625	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI VILLA HERMOSA MEDELLIN		$ 39.556.603,20	ORNU N0.953	06-03-2024	R-2024-005642	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI SAN JAVIER MEDELLIN		$ 27.195.164,70	ORNU N0.951	06-03-2024	R-2024-005644	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI ALTAVISTA MEDELLIN		$ 19.778.301,60	ORNU N0.942	06-03-2024	R-2024-005622	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI CANDELARIA MEDELLIN		$ 372.820.985,16	ORNU N0.946	06-03-2024	R-2024-005627	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI LAURELES		$ 21.483.327,60	ORNU N0.948	06-03-2024	R-2024-005633	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	SABANETA ITAGUI SABANETA		$ 17.033.209,74	ORNU N0.977	07-03-2024	R-2024-005620	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	ITAGUI LOS GOMEZ ITAGUI		$ 116.197.521,90	ORNU N0.947	06-03-2024	R-2024-005631	18-04-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	PTO TRIUNFO	$ 854.392.780,20	ORNU N0.1014	08-04-2024	R-2024-008133	30-05-2024

FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC PUERTO BERRIO	PTO BERRIO	$ 147.550.169,41	ORNU N0.1011	08-04-2024	R-2024-008130	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO		$ 27.270.481,48	ORNU N0.1012	08-04-2024	R-2024-008131	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	BATALLÓN DE INGENIEROS NO 14 " BATALLA DE CALIBIO"		$ 1.210.201,56	ORNU N0.1013	08-04-2024	R-2024-008132	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC BELLAVISTA MEDELLIN	MEDELLÍN	$ 1.480.534.289,16	ORNU N0.979	08-04-2024	R-2024-008074	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ		$ 2.759.540,95	ORNU N0.1008	08-04-2024	R-2024-008113	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT		$ 4.967.173,71	ORNU N0.1009	08-04-2024	R-2024-008112	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"		$ 3.418.270,08	ORNU N0.1010	08-04-2024	R-2024-008114	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC QUIBDO	QUIBDÓ	$ 202.664.303,37	ORNU N0.997	08-04-2024	R-2024-008119	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC BOLIVAR	BOLÍVAR	$ 81.632.052,62	ORNU N0.992	08-04-2024	R-2024-008115	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLIVAR		$ 29.665.344,80	ORNU N0.993	08-04-2024	R-2024-008116	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC ISTMINA	ITSMINA	$ 57.417.804,64	ORNU N0.994	08-04-2024	R-2024-008118	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC SANTA BARBARA	STA BARBARA	$ 67.656.699,06	ORNU N0.998	08-04-2024	R-2024-008120	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA		$ 4.072.075,28	ORNU N0.999	08-04-2024	R-2024-008121	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA VERSALLES	VERSALLES	$ 1.879.419,36	ORNU N0.1000	08-04-2024	R-2024-008122	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO	MONTEBELLO	$ 4.348.460,48	ORNU N0.1001	08-04-2024	R-2024-008123	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA	CALDAS	$ 36.999.064,20	ORNU N0.983	08-04-2024	R-2024-008096	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA MINAS DE AMAGA	AMAGA	$ 1.142.392,16	ORNU N0.1006	08-04-2024	R-2024-008128	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO	BOLOMBOLO	$ 1.308.223,28	ORNU N0.1004	08-04-2024	R-2024-008126	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA FREDONIA	FREDONIA	$ 2.855.980,40	ORNU N0.1005	08-04-2024	R-2024-008127	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA VENECIA	VENECIA	$ 5.285.580,60	ORNU N0.1007	08-04-2024	R-2024-008129	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC JERICO	JERICO	$ 65.301.149,97	ORNU N0.995	08-04-2024	R-2024-008134	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA JERICO		$ 902.858,32	ORNU N0.996	08-04-2024	R-2024-008135	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC TAMESIS	TAMESIS	$ 66.008.975,40	ORNU N0.1002	08-04-2024	R-2024-008124	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA TAMESIS		$ 7.996.745,12	ORNU N0.1003	08-04-2024	R-2024-008125	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP MANRIQUE	MEDELLIN	$ 65.268.661,70	ORNU N0.986	08-04-2024	R-2024-008107	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP POPULAR		$ 67.648.725,10	ORNU N0.987	08-04-2024	R-2024-008108	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP SIJIN MEVAL		$ 238.372.503,60	ORNU N0.990	08-04-2024	R-2024-008109	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP BELEN		$ 90.025.372,80	ORNU N0.981	08-04-2024	R-2024-008100	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP BUENOS AIRES		$ 57.084.270,48	ORNU N0.982	08-04-2024	R-2024-008103	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP VILLA HERMOSA		$ 42.284.644,80	ORNU N0.991	08-04-2024	R-2024-008110	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP SAN JAVIER		$ 29.070.693,30	ORNU N0.989	08-04-2024	R-2024-008111	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP ALTAVISTA		$ 21.142.322,40	ORNU N0.980	08-04-2024	R-2024-008099	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP CANDELARIA		$ 411.746.728,74	ORNU N0.984	08-04-2024	R-2024-008104	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP SABANETA	SABANETA	$ 31.184.925,54	ORNU N0.988	08-04-2024	R-2024-008098	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP LOS GOMEZ	ITAGUI	$ 124.211.144,10	ORNU N0.985	08-04-2024	R-2024-008106	30-05-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	PUERTO TRIUNFO	$ 813.776.855,02	ORNU1052	06-05-2024	R-2024-008781	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC PUERTO BERRIO	PUERTO BERRIO	$ 137.421.231,22	ORNU1049	06-05-2024	R-2024-008778	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO		$ 25.461.383,20	ORNU1050	06-05-2024	R-2024-008779	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	BATALLÓN DE INGENIEROS NO 14 " BATALLA DE CALIBIO"		$ 995.488,38	ORNU1051	06-05-2024	R-2024-008780	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC MEDELLIN BELLAVISTA		$ 1.436.371.193,18	ORNU1017	06-05-2024	R-2024-008691	05-06-2024
				-$ 308.078,80	NC 174	30-05-2024		
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ		$ 2.670.523,50	ORNU1046	06-05-2024	R-2024-008754	05-06-2024

FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT	MEDELLIN	$ 4.806.942,30	ORNU1047	06-05-2024	R-2024-008752	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	BATALLO DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"		$ 8.616.889,16	ORNU1048	06-05-2024	R-2024-008757	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	MANRIQUE		$ 63.163.221,00	ORNU1024	06-05-2024	R-2024-008743	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	POPULAR		$ 66.238.995,24	ORNU1025	06-05-2024	R-2024-008745	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	SIJIN MEVAL		$ 197.728.344,00	ORNU1028	06-05-2024	R-2024-008746	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EP BELEN MEDELLIN		$ 64.449.982,80	ORNU1019	06-05-2024	R-2024-008697	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	BUENOS AIRES MEDELLIN		$ 59.300.804,28	ORNU1020	06-05-2024	R-2024-008699	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	VILLA HERMOSA MEDELLIN		$ 30.690.468,00	ORNU1029	06-05-2024	R-2024-008748	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	SAN JAVIER MEDELLIN		$ 30.946.221,90	ORNU1027	06-05-2024	R-2024-008751	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ALTAVISTA MEDELLIN		$ 20.460.312,00	ORNU1018	06-05-2024	R-2024-008696	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	CANDELARIA MEDELLIN		$ 398.464.576,20	ORNU1022	06-05-2024	R-2024-008701	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC QUIBDO	QUIBDO	$ 196.371.672,96	ORNU1035	06-05-2024	R-2024-008766	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC BOLIVAR	BOLIVAR	$ 77.342.053,70	ORNU1030	06-05-2024	R-2024-008761	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLIVAR		$ 29.499.513,68	ORNU1031	06-05-2024	R-2024-008763	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC ISTMINA	ISTMINA	$ 58.785.839,35	ORNU1032	06-05-2024	R-2024-008765	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	$ 66.928.404,48	ORNU1036	06-05-2024	R-2024-008767	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA		$ 3.150.791,28	ORNU1037	06-05-2024	R-2024-008768	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA VERSALLES	VERSALLES	$ 1.658.311,20	ORNU1038	06-05-2024	R-2024-008769	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO	MONTEBELLO	$ 3.850.967,12	ORNU1039	06-05-2024	R-2024-008770	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA	CALDAS	$ 35.805.546,00	ORNU1021	06-05-2024	R-2024-008693	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA MINAS DE AMAGA	AMAGA	$ 1.105.540,80	ORNU1044	06-05-2024	R-2024-008776	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO	BOLOMBOLO	$ 1.105.540,80	ORNU1042	06-05-2024	R-2024-008774	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA FREDONIA	FREDONIA	$ 2.763.852,00	ORNU1043	06-05-2024	R-2024-008775	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA VENECIA	VENECIA	$ 4.637.670,72	ORNU1054	30-05-2024	R-2024-008777	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC JERICO	JERICO	$ 62.664.372,82	ORNU1033	06-05-2024	R-2024-008783	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA JERICO		$ 350.087,92	ORNU1034	06-05-2024	R-2024-008784	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC TAMESIS	TAMESIS	$ 61.627.677,91	ORNU1040	06-05-2024	R-2024-008771	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA TAMESIS		$ 8.181.001,92	ORNU1041	06-05-2024	R-2024-008773	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	SABANETA	SABANETA	$ 31.594.131,78	ORNU1026	06-05-2024	R-2024-008694	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	LOS GOMEZ ITAGUI	ITAGUI	$ 120.204.333,00	ORNU1023	06-05-2024	R-2024-008702	05-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	PUERTO TRIUNFO	$ 821.001.561,48	ORNU 1099	06-06-2024	R-2024-010423	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC PUERTO BERRIO	PUERTO BERRIO	$ 135.635.851,19	ORNU 1090	06-06-2024	R-2024-010421	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO		$ 25.963.910,50	ORNU 1091	06-06-2024	R-2024-010422	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC MEDELLIN BELLAVISTA	MEDELLIN	$ 1.488.528.934,02	ORNU 1098	06-06-2024	R-2024-010391	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ		$ 2.759.540,95	ORNU 1087	06-06-2024	R-2024-010405	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT		$ 4.967.173,71	ORNU 1088	06-06-2024	R-2024-010404	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	BATALLO DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"		$ 5.519.081,90	ORNU 1089	06-06-2024	R-2024-010406	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	MANRIQUE		$ 65.268.661,70	ORNU 1065	06-06-2024	R-2024-010399	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	POPULAR		$ 69.809.090,34	ORNU 1066	06-06-2024	R-2024-010400	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	SIJIN MEVAL		$ 209.866.667,34	ORNU 1069	06-06-2024	R-2024-010401	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EP BELEN MEDELLIN		$ 63.426.967,20	ORNU 1060	06-06-2024	R-2024-010395	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	BUENOS AIRES MEDELLIN		$ 63.426.967,20	ORNU 1061	06-06-2024	R-2024-010396	25-06-2024

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	VILLA HERMOSA MEDELLIN		$ 31.713.483,60	ORNU 1070	06-06-2024	R-2024-010402	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	SAN JAVIER MEDELLIN		$ 36.999.064,20	ORNU 1068	06-06-2024	R-2024-010403	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ALTAVISTA MEDELLIN		$ 21.142.322,40	ORNU 1059	06-06-2024	R-2024-010394	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CANDELARIA MEDELLIN		$ 411.746.728,74	ORNU 1063	06-06-2024	R-2024-010397	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC QUIBDO	QUIBDO	$ 191.881.889,83	ORNU 1076	06-06-2024	R-2024-010410	25-06-2024
				-$ 121.345,49				
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC BOLIVAR	BOLIVAR	$ 77.934.980,38	ORNU 1071	06-06-2024	R-2024-010407	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLIVAR		$ 30.273.392,24	ORNU 1100	06-06-2024	R-2024-010408	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC ISTMINA	ISTMINA	$ 59.856.475,21	ORNU 1101	06-06-2024	R-2024-010409	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	$ 69.692.189,04	ORNU 1077	06-06-2024	R-2024-010411	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA		$ 4.366.886,16	ORNU 1078	06-06-2024	R-2024-010412	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA VERSALLES	VERSALLES	$ 1.713.588,24	ORNU 1079	06-06-2024	R-2024-010413	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO	MONTEBELLO	$ 3.427.176,48	ORNU 1080	06-06-2024	R-2024-010414	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA	CALDAS	$ 36.999.064,20	ORNU 1062	06-06-2024	R-2024-010392	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA MINAS DE AMAGA	AMAGA	$ 1.142.392,16	ORNU 1085	06-06-2024	R-2024-010419	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO	BOLOMBOLO	$ 1.142.392,16	ORNU 1083	06-06-2024	R-2024-010417	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA FREDONIA	FREDONIA	$ 2.855.980,40	ORNU 1084	06-06-2024	R-2024-010418	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA VENECIA	VENECIA	$ 1.585.674,18	ORNU 1086	06-06-2024	R-2024-010420	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC JERICO	JERICO	$ 68.719.867,93	ORNU 1074	06-06-2024	R-2024-010424	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA JERICO		$ 18.425,68	ORNU 1075	06-06-2024	R-2024-010425	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC TAMESIS	TAMESIS	$ 63.229.650,12	ORNU 1081	06-06-2024	R-2024-010415	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA TAMESIS		$ 8.125.724,88	ORNU 1082	06-06-2024	R-2024-010416	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	SABANETA	SABANETA	$ 36.999.064,20	ORNU 1067	06-06-2024	R-2024-010393	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	LOS GOMEZ ITAGUI	ITAGUI	$ 129.496.724,70	ORNU 1064	06-06-2024	R-2024-010398	25-06-2024
Total facturado		$						24.359.529.001,14
Saldo del Contrato:		$						32.352.848.014,00

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

SOLUCIONES APLICADAS

Las actividades del contrato 338 de 2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 31 de Mayo de 2024, fueron supervisadas por el equipo técnico de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, Subdirección de Suministro de Servicios - Grupo de alimentación; por tanto en el presente informe de supervisión se aprueba el trámite de las facturas relacionadas previa certificación de cumplimiento realizada por el equipo técnico.

ANGÉLICA MARÍA ROMERO ROJAS **GRUPO ALIMENTACIÓN** **Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe**	**MIGUEL REVOLLO ARIZA** **ASESOR FINANCIERO DIRECCIÓN LOGÍSTICA** **Firma y Nombre de quien Revisó el Informe**	**JORGE CAMILO CARRILLO PADRON** **DIRECTOR DE LOGÍSTICA** **Firma y Nombre del Supervisor del Contrato**

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1099
[6] Establecimiento:	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$821.001.561,48**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento CPMSPTR PUERTO TRIUNFO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	821.001.561,48	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	821.001.561,48	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **CPMSPTR PUERTO TRIUNFO** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL31 DE MAYO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1099**
Proveedor: **ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1609	0	0	1609	12	1597	0	1597
2	1609	0	0	1609	12	1597	0	1597
3	1609	0	0	1609	5	1604	0	1604
4	1609	0	3	1606	4	1602	0	1602
5	1606	0	0	1606	4	1602	0	1602
6	1606	0	0	1606	3	1603	0	1603
7	1606	0	1	1605	3	1602	0	1602
8	1605	0	0	1605	0	1605	0	1605
9	1605	0	0	1605	2	1603	0	1603
10	1605	0	11	1594	2	1592	0	1592
11	1594	0	0	1594	2	1592	0	1592
12	1594	0	0	1594	2	1592	0	1592
13	1594	0	0	1594	2	1592	0	1592
14	1594	0	0	1594	3	1591	0	1591
15	1594	0	0	1594	11	1583	0	1583
16	1594	0	5	1589	10	1579	0	1579
17	1589	0	10	1579	10	1569	0	1569
18	1579	0	2	1577	4	1573	0	1573
19	1577	0	0	1577	3	1574	0	1574
20	1577	2	0	1579	2	1577	0	1577
21	1579	0	8	1571	2	1569	0	1569
22	1571	0	0	1571	2	1569	0	1569
23	1571	0	3	1568	2	1566	0	1566
24	1568	0	0	1568	7	1561	0	1561
25	1568	0	0	1568	3	1565	0	1565
26	1568	0	0	1568	3	1565	0	1565
27	1568	0	0	1568	4	1564	0	1564
28	1568	0	4	1564	5	1559	0	1559
29	1564	0	6	1558	5	1553	0	1553
30	1558	0	4	1554	14	1540	0	1540
31	1554	0	3	1551	13	1538	0	1538
TOTAL	49192	**2**	**60**	**49.134**	**156**	**48.978**	**-**	**48.978**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	48.978,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.762,66
VALOR TOTAL A PAGAR	821.001.561,48

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1090
[6] Establecimiento:	EPMSC PUERTO BERRIO		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: **$135.635.851,19**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC PUERTO BERRIO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	135.635.851,19	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	135.635.851,19	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC PUERTO BERRIO — Regional: NOROESTE
Mes: 1 AL 31 DE MAYO DE 2024
Contrato: 338-2023 — Fact. N°: ORNU 1090
Proveedor: ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	261	0	0	261	0	261	0	261
2	261	0	0	261	2	259	0	259
3	261	0	2	259	3	256	0	256
4	259	0	0	259	1	258	0	258
5	259	0	0	259	0	259	0	259
6	259	3	0	262	0	262	0	262
7	262	0	6	256	0	256	0	256
8	256	0	6	250	0	250	0	250
9	250	0	1	249	0	249	0	249
10	249	1	5	245	0	245	0	245
11	245	0	0	245	0	245	0	245
12	245	0	0	245	0	245	0	245
13	245	0	0	245	0	245	0	245
14	245	0	0	245	1	244	0	244
15	245	0	1	244	1	243	0	243
16	244	0	0	244	1	243	0	243
17	244	0	0	244	1	243	0	243
18	244	0	0	244	1	243	0	243
19	244	0	0	244	1	243	0	243
20	244	0	0	244	2	242	0	242
21	244	0	0	244	2	242	0	242
22	244	0	0	244	2	242	0	242
23	244	3	0	247	0	247	0	247
24	247	0	0	247	2	245	0	245
25	247	0	0	247	2	245	0	245
26	247	0	0	247	2	245	0	245
27	247	0	1	246	1	245	0	245
28	246	0	0	246	1	245	0	245
29	246	0	0	246	2	244	0	244
30	246	0	4	242	1	241	0	241
31	242	0	1	241	0	241	0	241
TOTAL	7722	7	27	7.702	29	7.673	-	7.673

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	7.673,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.677,03
VALOR TOTAL A PAGAR	135.635.851,19

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: Miguel Revollo Ariza

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1091
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: **$25.963.910,50**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	25.963.910,50	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	25.963.910,50	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO** Regional: **NOROESTE**

Mes: **1 AL 31 DE MAYO DE 2024**

Contrato: **338-2023** Fact. N°: **ORNU 1091**

Proveedor: **ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	50	50
2	0	0	0	0	0	0	50	50
3	0	0	0	0	0	0	50	50
4	0	0	0	0	0	0	50	50
5	0	0	0	0	0	0	50	50
6	0	0	0	0	0	0	50	50
7	0	0	0	0	0	0	50	50
8	0	0	0	0	0	0	50	50
9	0	0	0	0	0	0	50	50
10	0	0	0	0	0	0	50	50
11	0	0	0	0	0	0	50	50
12	0	0	0	0	0	0	50	50
13	0	0	0	0	0	0	50	50
14	0	0	0	0	0	0	50	50
15	0	0	0	0	0	0	50	50
16	0	0	0	0	0	0	50	50
17	0	0	0	0	0	0	50	50
18	0	0	0	0	0	0	50	50
19	0	0	0	0	0	0	50	50
20	0	0	0	0	0	0	50	50
21	0	0	0	0	0	0	50	50
22	0	0	0	0	0	0	50	50
23	0	0	0	0	0	0	50	50
24	0	0	0	0	0	0	50	50
25	0	0	0	0	0	0	50	50
26	0	0	0	0	0	0	50	50
27	0	0	0	0	0	0	50	50
28	0	0	0	0	0	0	50	50
29	0	0	0	0	0	0	50	50
30	0	0	0	0	0	0	50	50
31	0	0	0	0	0	0	50	50
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.550	1.550

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.550,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.750,91
VALOR TOTAL A PAGAR	25.963.910,50

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1098
[6] Establecimiento:	EPMSC MEDELLIN BELLAVISTA		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$1.488.528.934,02**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC MEDELLIN BELLAVISTA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.436.371.193,18
VALOR NOTA CRÉDITO NC 174	$	308.078,80
VALOR A PAGAR	$	1.436.063.114,38

%	0

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC MEDELLIN BELLAVISTA
Regional: NOROESTE
Mes: 1 AL31 DE MAYO DE 2024
Contrato: 338-2023
Fact. N°: ORNU 1098
Proveedor: ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	3110	1	1	3110	14	3096	0	3096
2	3110	17	7	3120	13	3107	0	3107
3	3120	7	8	3119	3	3116	0	3116
4	3119	1	11	3109	3	3106	0	3106
5	3109	0	0	3109	3	3106	0	3106
6	3109	8	4	3113	3	3110	0	3110
7	3113	8	7	3114	4	3110	0	3110
8	3114	23	6	3131	4	3127	0	3127
9	3131	6	10	3127	6	3121	0	3121
10	3127	3	7	3123	6	3117	0	3117
11	3123	0	9	3114	6	3108	0	3108
12	3114	0	0	3114	5	3109	0	3109
13	3114	0	1	3113	6	3107	0	3107
14	3113	9	9	3113	7	3106	0	3106
15	3113	7	5	3115	7	3108	0	3108
16	3115	14	9	3120	6	3114	0	3114
17	3120	18	6	3132	5	3127	0	3127
18	3132	1	6	3127	4	3123	0	3123
19	3127	1	0	3128	5	3123	0	3123
20	3128	3	7	3124	5	3119	0	3119
21	3124	11	17	3118	5	3113	0	3113
22	3118	11	13	3116	6	3110	0	3110
23	3116	38	13	3141	6	3135	0	3135
24	3141	4	15	3130	6	3124	0	3124
25	3130	2	1	3131	5	3126	0	3126
26	3131	0	0	3131	4	3127	0	3127
27	3131	6	7	3130	4	3126	0	3126
28	3130	3	9	3124	6	3118	0	3118
29	3124	11	3	3132	5	3127	0	3127
30	3132	25	9	3148	15	3133	0	3133
31	3148	13	13	3148	14	3134	0	3134
TOTAL	96786	251	213	96.824	191	96.633	-	96.633

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	96.633,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.403,94
VALOR TOTAL A PAGAR	1.488.528.934,02

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: Miguel Revollo Ariza

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1087
[6] Establecimiento:	BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: **$2.759.540,95**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	2.759.540,95	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	2.759.540,95	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ — Regional: NOROESTE
Mes: 1 AL31 DE MAYO DE 2024
Contrato: 338-2023 — Fact. N°: ORNU 1087
Proveedor: ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	5	5
2	0	0	0	0	0	0	5	5
3	0	0	0	0	0	0	5	5
4	0	0	0	0	0	0	5	5
5	0	0	0	0	0	0	5	5
6	0	0	0	0	0	0	5	5
7	0	0	0	0	0	0	5	5
8	0	0	0	0	0	0	5	5
9	0	0	0	0	0	0	5	5
10	0	0	0	0	0	0	5	5
11	0	0	0	0	0	0	5	5
12	0	0	0	0	0	0	5	5
13	0	0	0	0	0	0	5	5
14	0	0	0	0	0	0	5	5
15	0	0	0	0	0	0	5	5
16	0	0	0	0	0	0	5	5
17	0	0	0	0	0	0	5	5
18	0	0	0	0	0	0	5	5
19	0	0	0	0	0	0	5	5
20	0	0	0	0	0	0	5	5
21	0	0	0	0	0	0	5	5
22	0	0	0	0	0	0	5	5
23	0	0	0	0	0	0	5	5
24	0	0	0	0	0	0	5	5
25	0	0	0	0	0	0	5	5
26	0	0	0	0	0	0	5	5
27	0	0	0	0	0	0	5	5
28	0	0	0	0	0	0	5	5
29	0	0	0	0	0	0	5	5
30	0	0	0	0	0	0	5	5
31	0	0	0	0	0	0	5	5
TOTAL	0	-	-	-	-	-	155	155

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	155,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.803,49
VALOR TOTAL A PAGAR	2.759.540,95

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1088
[6] Establecimiento:	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$4.967.173,71**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	4.967.173,71
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN		
VALOR A PAGAR	$	4.967.173,71

%	0

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT — Regional: NOROESTE
Mes: 1 AL31 DE MAYO DE 2024
Contrato: 338-2023 — Fact. N°: ORNU 1088
Proveedor: ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	9	9
2	0	0	0	0	0	0	9	9
3	0	0	0	0	0	0	9	9
4	0	0	0	0	0	0	9	9
5	0	0	0	0	0	0	9	9
6	0	0	0	0	0	0	9	9
7	0	0	0	0	0	0	9	9
8	0	0	0	0	0	0	9	9
9	0	0	0	0	0	0	9	9
10	0	0	0	0	0	0	9	9
11	0	0	0	0	0	0	9	9
12	0	0	0	0	0	0	9	9
13	0	0	0	0	0	0	9	9
14	0	0	0	0	0	0	9	9
15	0	0	0	0	0	0	9	9
16	0	0	0	0	0	0	9	9
17	0	0	0	0	0	0	9	9
18	0	0	0	0	0	0	9	9
19	0	0	0	0	0	0	9	9
20	0	0	0	0	0	0	9	9
21	0	0	0	0	0	0	9	9
22	0	0	0	0	0	0	9	9
23	0	0	0	0	0	0	9	9
24	0	0	0	0	0	0	9	9
25	0	0	0	0	0	0	9	9
26	0	0	0	0	0	0	9	9
27	0	0	0	0	0	0	9	9
28	0	0	0	0	0	0	9	9
29	0	0	0	0	0	0	9	9
30	0	0	0	0	0	0	9	9
31	0	0	0	0	0	0	9	9
TOTAL	0	-	-	-	-	-	279	279

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	279,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.803,49
VALOR TOTAL A PAGAR	4.967.173,71

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: Miguel Revollo Ariza

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1089
[6] Establecimiento:	BATALLON DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$5.519.081,90**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento BATALLON DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES" adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	5.519.081,90	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	5.519.081,90	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: BATALLON DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES" — Regional: NOROESTE
Mes: 1 AL31 DE MAYO DE 2024
Contrato: 338-2023 — Fact. N°: ORNU 1089
Proveedor: ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	10	10
2	0	0	0	0	0	0	10	10
3	0	0	0	0	0	0	10	10
4	0	0	0	0	0	0	10	10
5	0	0	0	0	0	0	10	10
6	0	0	0	0	0	0	10	10
7	0	0	0	0	0	0	10	10
8	0	0	0	0	0	0	10	10
9	0	0	0	0	0	0	10	10
10	0	0	0	0	0	0	10	10
11	0	0	0	0	0	0	10	10
12	0	0	0	0	0	0	10	10
13	0	0	0	0	0	0	10	10
14	0	0	0	0	0	0	10	10
15	0	0	0	0	0	0	10	10
16	0	0	0	0	0	0	10	10
17	0	0	0	0	0	0	10	10
18	0	0	0	0	0	0	10	10
19	0	0	0	0	0	0	10	10
20	0	0	0	0	0	0	10	10
21	0	0	0	0	0	0	10	10
22	0	0	0	0	0	0	10	10
23	0	0	0	0	0	0	10	10
24	0	0	0	0	0	0	10	10
25	0	0	0	0	0	0	10	10
26	0	0	0	0	0	0	10	10
27	0	0	0	0	0	0	10	10
28	0	0	0	0	0	0	10	10
29	0	0	0	0	0	0	10	10
30	0	0	0	0	0	0	10	10
31	0	0	0	0	0	0	10	10
TOTAL	0	-	-	-	-	-	310	310

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	310,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.803,49
VALOR TOTAL A PAGAR	5.519.081,90

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: Miguel Revollo Ariza

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1065
[6] Establecimiento:	MANRIQUE		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: **$65.268.661,70**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento MANRIQUE adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	65.268.661,70	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	65.268.661,70	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: MANRIQUE
Regional: NOROESTE
Mes: 1 AL 31 DE MAYO DE 2024
Contrato: 338-2023
Fact. N°: ORNU 1065
Proveedor: ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	115	115
2	0	0	0	0	0	0	115	115
3	0	0	0	0	0	0	115	115
4	0	0	0	0	0	0	115	115
5	0	0	0	0	0	0	115	115
6	0	0	0	0	0	0	115	115
7	0	0	0	0	0	0	115	115
8	0	0	0	0	0	0	115	115
9	0	0	0	0	0	0	115	115
10	0	0	0	0	0	0	115	115
11	0	0	0	0	0	0	115	115
12	0	0	0	0	0	0	115	115
13	0	0	0	0	0	0	115	115
14	0	0	0	0	0	0	115	115
15	0	0	0	0	0	0	115	115
16	0	0	0	0	0	0	115	115
17	0	0	0	0	0	0	115	115
18	0	0	0	0	0	0	115	115
19	0	0	0	0	0	0	115	115
20	0	0	0	0	0	0	115	115
21	0	0	0	0	0	0	115	115
22	0	0	0	0	0	0	115	115
23	0	0	0	0	0	0	115	115
24	0	0	0	0	0	0	115	115
25	0	0	0	0	0	0	115	115
26	0	0	0	0	0	0	115	115
27	0	0	0	0	0	0	115	115
28	0	0	0	0	0	0	115	115
29	0	0	0	0	0	0	115	115
30	0	0	0	0	0	0	115	115
31	0	0	0	0	0	0	115	115
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3.565	3.565

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.565,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.308,18
VALOR TOTAL A PAGAR	65.268.661,70

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: Miguel Revollo Ariza

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1066
[6] Establecimiento:	POPULAR		

BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$69.809.090,34**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento POPULAR adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	69.809.090,34	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	69.809.090,34	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: POPULAR — Regional: NOROESTE
Mes: 1 AL31 DE MAYO DE 2024
Contrato: 338-2023 — Fact. N°: ORNU 1066
Proveedor: ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	123	123
2	0	0	0	0	0	0	123	123
3	0	0	0	0	0	0	123	123
4	0	0	0	0	0	0	123	123
5	0	0	0	0	0	0	123	123
6	0	0	0	0	0	0	123	123
7	0	0	0	0	0	0	123	123
8	0	0	0	0	0	0	123	123
9	0	0	0	0	0	0	123	123
10	0	0	0	0	0	0	123	123
11	0	0	0	0	0	0	123	123
12	0	0	0	0	0	0	123	123
13	0	0	0	0	0	0	123	123
14	0	0	0	0	0	0	123	123
15	0	0	0	0	0	0	123	123
16	0	0	0	0	0	0	123	123
17	0	0	0	0	0	0	123	123
18	0	0	0	0	0	0	123	123
19	0	0	0	0	0	0	123	123
20	0	0	0	0	0	0	123	123
21	0	0	0	0	0	0	123	123
22	0	0	0	0	0	0	123	123
23	0	0	0	0	0	0	123	123
24	0	0	0	0	0	0	123	123
25	0	0	0	0	0	0	123	123
26	0	0	0	0	0	0	123	123
27	0	0	0	0	0	0	123	123
28	0	0	0	0	0	0	123	123
29	0	0	0	0	0	0	123	123
30	0	0	0	0	0	0	123	123
31	0	0	0	0	0	0	123	123
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3.813	3.813

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.813,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.308,18
VALOR TOTAL A PAGAR	69.809.090,34

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: Miguel Revollo Ariza

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1069
[6] Establecimiento:	SIJIN MEVAL		

BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$209.866.667,34**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento SIJIN MEVAL adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	209.866.667,34	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	209.866.667,34	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **SIJIN MEVAL** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE MAYO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1069**
Proveedor: **ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	368	368
2	0	0	0	0	0	0	368	368
3	0	0	0	0	0	0	368	368
4	0	0	0	0	0	0	368	368
5	0	0	0	0	0	0	368	368
6	0	0	0	0	0	0	368	368
7	0	0	0	0	0	0	368	368
8	0	0	0	0	0	0	368	368
9	0	0	0	0	0	0	368	368
10	0	0	0	0	0	0	368	368
11	0	0	0	0	0	0	368	368
12	0	0	0	0	0	0	368	368
13	0	0	0	0	0	0	368	368
14	0	0	0	0	0	0	368	368
15	0	0	0	0	0	0	368	368
16	0	0	0	0	0	0	368	368
17	0	0	0	0	0	0	368	368
18	0	0	0	0	0	0	368	368
19	0	0	0	0	0	0	368	368
20	0	0	0	0	0	0	368	368
21	0	0	0	0	0	0	373	373
22	0	0	0	0	0	0	373	373
23	0	0	0	0	0	0	373	373
24	0	0	0	0	0	0	373	373
25	0	0	0	0	0	0	373	373
26	0	0	0	0	0	0	373	373
27	0	0	0	0	0	0	373	373
28	0	0	0	0	0	0	373	373
29	0	0	0	0	0	0	373	373
30	0	0	0	0	0	0	373	373
31	0	0	0	0	0	0	373	373
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**11.463**	**11.463**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	11.463,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.308,18
VALOR TOTAL A PAGAR	209.866.667,34

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1060
[6] Establecimiento:	EP BELEN MEDELLIN		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$63.426.967,20**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EP BELEN MEDELLIN adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	63.426.967,20	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	63.426.967,20	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EP BELEN MEDELLIN** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE MAYO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1060**
Proveedor: **ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	120	120
2	0	0	0	0	0	0	120	120
3	0	0	0	0	0	0	120	120
4	0	0	0	0	0	0	120	120
5	0	0	0	0	0	0	120	120
6	0	0	0	0	0	0	120	120
7	0	0	0	0	0	0	120	120
8	0	0	0	0	0	0	120	120
9	0	0	0	0	0	0	120	120
10	0	0	0	0	0	0	120	120
11	0	0	0	0	0	0	120	120
12	0	0	0	0	0	0	120	120
13	0	0	0	0	0	0	120	120
14	0	0	0	0	0	0	120	120
15	0	0	0	0	0	0	120	120
16	0	0	0	0	0	0	120	120
17	0	0	0	0	0	0	120	120
18	0	0	0	0	0	0	120	120
19	0	0	0	0	0	0	120	120
20	0	0	0	0	0	0	120	120
21	0	0	0	0	0	0	120	120
22	0	0	0	0	0	0	120	120
23	0	0	0	0	0	0	120	120
24	0	0	0	0	0	0	120	120
25	0	0	0	0	0	0	120	120
26	0	0	0	0	0	0	120	120
27	0	0	0	0	0	0	120	120
28	0	0	0	0	0	0	120	120
29	0	0	0	0	0	0	120	120
30	0	0	0	0	0	0	120	120
31	0	0	0	0	0	0	120	120
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.720**	**3.720**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.720,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	63.426.967,20

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1061
[6] Establecimiento:	BUENOS AIRES MEDELLIN		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$63.426.967,20**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento BUENOS AIRES MEDELLIN adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	63.426.967,20	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	63.426.967,20	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **BUENOS AIRES MEDELLIN** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE MAYO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1061**
Proveedor: **ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	120	120
2	0	0	0	0	0	0	120	120
3	0	0	0	0	0	0	120	120
4	0	0	0	0	0	0	120	120
5	0	0	0	0	0	0	120	120
6	0	0	0	0	0	0	120	120
7	0	0	0	0	0	0	120	120
8	0	0	0	0	0	0	120	120
9	0	0	0	0	0	0	120	120
10	0	0	0	0	0	0	120	120
11	0	0	0	0	0	0	120	120
12	0	0	0	0	0	0	120	120
13	0	0	0	0	0	0	120	120
14	0	0	0	0	0	0	120	120
15	0	0	0	0	0	0	120	120
16	0	0	0	0	0	0	120	120
17	0	0	0	0	0	0	120	120
18	0	0	0	0	0	0	120	120
19	0	0	0	0	0	0	120	120
20	0	0	0	0	0	0	120	120
21	0	0	0	0	0	0	120	120
22	0	0	0	0	0	0	120	120
23	0	0	0	0	0	0	120	120
24	0	0	0	0	0	0	120	120
25	0	0	0	0	0	0	120	120
26	0	0	0	0	0	0	120	120
27	0	0	0	0	0	0	120	120
28	0	0	0	0	0	0	120	120
29	0	0	0	0	0	0	120	120
30	0	0	0	0	0	0	120	120
31	0	0	0	0	0	0	120	120
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.720**	**3.720**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.720,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**17.050,26**
VALOR TOTAL A PAGAR	**63.426.967,20**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1070
[6] Establecimiento:	VILLA HERMOSA MEDELLIN		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$31.713.483,60**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento VILLA HERMOSA MEDELLIN adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	31.713.483,60	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	31.713.483,60	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: VILLA HERMOSA MEDELLIN — Regional: NOROESTE
Mes: 1 AL 31 DE MAYO DE 2024
Contrato: 338-2023 — Fact. N°: ORNU 1070
Proveedor: ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	60	60
2	0	0	0	0	0	0	60	60
3	0	0	0	0	0	0	60	60
4	0	0	0	0	0	0	60	60
5	0	0	0	0	0	0	60	60
6	0	0	0	0	0	0	60	60
7	0	0	0	0	0	0	60	60
8	0	0	0	0	0	0	60	60
9	0	0	0	0	0	0	60	60
10	0	0	0	0	0	0	60	60
11	0	0	0	0	0	0	60	60
12	0	0	0	0	0	0	60	60
13	0	0	0	0	0	0	60	60
14	0	0	0	0	0	0	60	60
15	0	0	0	0	0	0	60	60
16	0	0	0	0	0	0	60	60
17	0	0	0	0	0	0	60	60
18	0	0	0	0	0	0	60	60
19	0	0	0	0	0	0	60	60
20	0	0	0	0	0	0	60	60
21	0	0	0	0	0	0	60	60
22	0	0	0	0	0	0	60	60
23	0	0	0	0	0	0	60	60
24	0	0	0	0	0	0	60	60
25	0	0	0	0	0	0	60	60
26	0	0	0	0	0	0	60	60
27	0	0	0	0	0	0	60	60
28	0	0	0	0	0	0	60	60
29	0	0	0	0	0	0	60	60
30	0	0	0	0	0	0	60	60
31	0	0	0	0	0	0	60	60
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.860	1.860

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.860,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	31.713.483,60

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: Miguel Revollo Ariza

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1068
[6] Establecimiento:	SAN JAVIER MEDELLIN		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$36.999.064,20**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento SAN JAVIER MEDELLIN adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	36.999.064,20	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	36.999.064,20	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: SAN JAVIER MEDELLIN — Regional: NOROESTE
Mes: 1 AL 31 DE MAYO DE 2024
Contrato: 338-2023 — Fact. N°: ORNU 1068
Proveedor: ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	70	70
2	0	0	0	0	0	0	70	70
3	0	0	0	0	0	0	70	70
4	0	0	0	0	0	0	70	70
5	0	0	0	0	0	0	70	70
6	0	0	0	0	0	0	70	70
7	0	0	0	0	0	0	70	70
8	0	0	0	0	0	0	70	70
9	0	0	0	0	0	0	70	70
10	0	0	0	0	0	0	70	70
11	0	0	0	0	0	0	70	70
12	0	0	0	0	0	0	70	70
13	0	0	0	0	0	0	70	70
14	0	0	0	0	0	0	70	70
15	0	0	0	0	0	0	70	70
16	0	0	0	0	0	0	70	70
17	0	0	0	0	0	0	70	70
18	0	0	0	0	0	0	70	70
19	0	0	0	0	0	0	70	70
20	0	0	0	0	0	0	70	70
21	0	0	0	0	0	0	70	70
22	0	0	0	0	0	0	70	70
23	0	0	0	0	0	0	70	70
24	0	0	0	0	0	0	70	70
25	0	0	0	0	0	0	70	70
26	0	0	0	0	0	0	70	70
27	0	0	0	0	0	0	70	70
28	0	0	0	0	0	0	70	70
29	0	0	0	0	0	0	70	70
30	0	0	0	0	0	0	70	70
31	0	0	0	0	0	0	70	70
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.170	2.170

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.170,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	36.999.064,20

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: Miguel Revollo Ariza

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1059
[6] Establecimiento:	ALTAVISTA MEDELLIN		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$21.142.322,40**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ALTAVISTA MEDELLIN adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	21.142.322,40	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	21.142.322,40	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ALTAVISTA MEDELLIN — Regional: NOROESTE
Mes: 1 AL 31 DE MAYO DE 2024
Contrato: 338-2023 — Fact. N°: ORNU 1059
Proveedor: ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	40	40
2	0	0	0	0	0	0	40	40
3	0	0	0	0	0	0	40	40
4	0	0	0	0	0	0	40	40
5	0	0	0	0	0	0	40	40
6	0	0	0	0	0	0	40	40
7	0	0	0	0	0	0	40	40
8	0	0	0	0	0	0	40	40
9	0	0	0	0	0	0	40	40
10	0	0	0	0	0	0	40	40
11	0	0	0	0	0	0	40	40
12	0	0	0	0	0	0	40	40
13	0	0	0	0	0	0	40	40
14	0	0	0	0	0	0	40	40
15	0	0	0	0	0	0	40	40
16	0	0	0	0	0	0	40	40
17	0	0	0	0	0	0	40	40
18	0	0	0	0	0	0	40	40
19	0	0	0	0	0	0	40	40
20	0	0	0	0	0	0	40	40
21	0	0	0	0	0	0	40	40
22	0	0	0	0	0	0	40	40
23	0	0	0	0	0	0	40	40
24	0	0	0	0	0	0	40	40
25	0	0	0	0	0	0	40	40
26	0	0	0	0	0	0	40	40
27	0	0	0	0	0	0	40	40
28	0	0	0	0	0	0	40	40
29	0	0	0	0	0	0	40	40
30	0	0	0	0	0	0	40	40
31	0	0	0	0	0	0	40	40
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.240	1.240

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.240,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	21.142.322,40

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: Miguel Revollo Ariza

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1063
[6] Establecimiento:	CANDELARIA MEDELLIN		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$411.746.728,74**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento CANDELARIA MEDELLIN adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	411.746.728,74	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	411.746.728,74	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **CANDELARIA MEDELLIN** Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE MAYO DE 2024**
Contrato: **338-2023** Fact. N°: **ORNU 1063**
Proveedor: **ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	779	779
2	0	0	0	0	0	0	779	779
3	0	0	0	0	0	0	779	779
4	0	0	0	0	0	0	779	779
5	0	0	0	0	0	0	779	779
6	0	0	0	0	0	0	779	779
7	0	0	0	0	0	0	779	779
8	0	0	0	0	0	0	779	779
9	0	0	0	0	0	0	779	779
10	0	0	0	0	0	0	779	779
11	0	0	0	0	0	0	779	779
12	0	0	0	0	0	0	779	779
13	0	0	0	0	0	0	779	779
14	0	0	0	0	0	0	779	779
15	0	0	0	0	0	0	779	779
16	0	0	0	0	0	0	779	779
17	0	0	0	0	0	0	779	779
18	0	0	0	0	0	0	779	779
19	0	0	0	0	0	0	779	779
20	0	0	0	0	0	0	779	779
21	0	0	0	0	0	0	779	779
22	0	0	0	0	0	0	779	779
23	0	0	0	0	0	0	779	779
24	0	0	0	0	0	0	779	779
25	0	0	0	0	0	0	779	779
26	0	0	0	0	0	0	779	779
27	0	0	0	0	0	0	779	779
28	0	0	0	0	0	0	779	779
29	0	0	0	0	0	0	779	779
30	0	0	0	0	0	0	779	779
31	0	0	0	0	0	0	779	779
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**24.149**	**24.149**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	24.149,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	411.746.728,74

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1076
[6] Establecimiento:	EPMSC QUIBDO		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: **$191.881.889,83**

Nota Credito	NC N° 186	121.345,49	Ajuste por 7 raciones facturadas de más contabilizadas en la factura ORNU 1076

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC QUIBDO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	191.881.889,83
VALOR NOTA CRÉDITO	$	121.345,49
VALOR A PAGAR	$	**191.760.544,34**

%	0

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] **Nombre del Supervisor (E)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] **PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No. ____ OBLIGACIÓN No. ____

ORDEN DE PAGO No. ____

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC QUIBDO** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE MAYO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1076**
Proveedor: **ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	372	0	2	370	2	368	0	368
2	370	0	0	370	2	368	0	368
3	370	8	0	378	2	376	0	376
4	378	0	2	376	1	375	0	375
5	376	0	1	375	1	374	0	374
6	375	0	0	375	1	374	0	374
7	375	0	1	374	3	371	0	371
8	374	0	1	373	2	371	0	371
9	373	0	1	372	2	370	0	370
10	372	0	3	369	2	367	0	367
11	369	0	0	369	2	367	0	367
12	369	0	0	369	2	367	0	367
13	369	0	0	369	2	367	0	367
14	369	0	0	369	2	367	0	367
15	369	0	25	344	1	343	0	343
16	344	0	0	344	1	343	0	343
17	344	0	1	343	1	342	0	342
18	343	0	1	342	0	342	0	342
19	342	0	0	342	0	342	0	342
20	342	0	2	340	1	339	0	339
21	340	0	0	340	0	340	0	340
22	340	3	1	342	0	342	0	342
23	342	0	1	341	0	341	0	341
24	341	1	0	342	0	342	0	342
25	342	0	0	342	1	341	0	341
26	342	0	0	342	1	341	0	341
27	342	0	0	342	0	342	0	342
28	342	14	0	356	1	355	0	355
29	356	7	0	363	1	362	0	362
30	363	0	1	362	1	361	0	361
31	362	1	0	363	1	362	0	362
TOTAL	11107	**34**	**43**	**11.098**	**36**	**11.062**	**-**	**11.062**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	11.062,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.335,07
VALOR TOTAL A PAGAR	191.760.544,34

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1071
[6] Establecimiento:	EPMSC BOLIVAR ANTIOQUÍA		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: **$77.934.980,38**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC BOLIVAR ANTIOQUÍA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	77.934.980,38	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	77.934.980,38	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC BOLIVAR ANTIOQUÍA — Regional: NOROESTE
Mes: 1 AL 31 DE MAYO DE 2024
Contrato: 338-2023 — Fact. N°: ORNU 1071
Proveedor: ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	146	0	0	146	0	146	0	146
2	146	0	1	145	0	145	0	145
3	145	0	0	145	0	145	0	145
4	145	0	0	145	0	145	0	145
5	145	0	0	145	0	145	0	145
6	145	0	1	144	0	144	0	144
7	144	1	0	145	0	145	0	145
8	145	7	0	152	0	152	0	152
9	152	0	2	150	0	150	0	150
10	150	0	1	149	0	149	0	149
11	149	0	0	149	0	149	0	149
12	149	0	0	149	0	149	0	149
13	149	0	0	149	0	149	0	149
14	149	0	0	149	0	149	0	149
15	149	0	0	149	1	148	0	148
16	149	0	2	147	1	146	0	146
17	147	0	3	144	0	144	0	144
18	144	0	1	143	1	142	0	142
19	143	0	1	142	1	141	0	141
20	142	0	0	142	1	141	0	141
21	142	0	1	141	1	140	0	140
22	141	0	0	141	1	140	0	140
23	141	2	1	142	1	141	0	141
24	142	0	1	141	0	141	0	141
25	141	0	0	141	0	141	0	141
26	141	0	0	141	0	141	0	141
27	141	0	1	140	0	140	0	140
28	140	0	0	140	0	140	0	140
29	140	0	0	140	1	139	0	139
30	140	1	0	141	0	141	0	141
31	141	1	0	142	1	141	0	141
TOTAL	4483	**12**	**16**	**4.479**	**10**	**4.469**	**-**	**4.469**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.469,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.439,02
VALOR TOTAL A PAGAR	77.934.980,38

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1100
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA BOLIVAR		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$30.273.392,24**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA BOLIVAR adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	30.273.392,24	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	30.273.392,24	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA BOLIVAR
Regional: NOROESTE
Mes: 1 AL 31 DE MAYO DE 2024
Contrato: 338-2023
Fact. N°: ORNU 1100
Proveedor: ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	54	54
2	0	0	0	0	0	0	54	54
3	0	0	0	0	0	0	54	54
4	0	0	0	0	0	0	54	54
5	0	0	0	0	0	0	54	54
6	0	0	0	0	0	0	54	54
7	0	0	0	0	0	0	54	54
8	0	0	0	0	0	0	54	54
9	0	0	0	0	0	0	54	54
10	0	0	0	0	0	0	53	53
11	0	0	0	0	0	0	53	53
12	0	0	0	0	0	0	53	53
13	0	0	0	0	0	0	53	53
14	0	0	0	0	0	0	54	54
15	0	0	0	0	0	0	53	53
16	0	0	0	0	0	0	52	52
17	0	0	0	0	0	0	52	52
18	0	0	0	0	0	0	51	51
19	0	0	0	0	0	0	51	51
20	0	0	0	0	0	0	52	52
21	0	0	0	0	0	0	52	52
22	0	0	0	0	0	0	52	52
23	0	0	0	0	0	0	54	54
24	0	0	0	0	0	0	54	54
25	0	0	0	0	0	0	54	54
26	0	0	0	0	0	0	54	54
27	0	0	0	0	0	0	52	52
28	0	0	0	0	0	0	52	52
29	0	0	0	0	0	0	52	52
30	0	0	0	0	0	0	52	52
31	0	0	0	0	0	0	52	52
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.643	1.643

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.643,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	30.273.392,24

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1101
[6] Establecimiento:	EPMSC ISTMINA		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: **$59.856.475,21**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC ISTMINA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	59.856.475,21	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	59.856.475,21	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC ISTMINA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE MAYO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1101**
Proveedor: **ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	98	0	0	98	1	97	0	97
2	98	0	0	98	1	97	0	97
3	98	0	0	98	0	98	0	98
4	98	0	0	98	0	98	0	98
5	98	0	0	98	0	98	0	98
6	98	0	1	97	0	97	0	97
7	97	0	0	97	0	97	0	97
8	97	0	0	97	0	97	0	97
9	97	0	0	97	0	97	0	97
10	97	0	2	95	0	95	0	95
11	95	0	0	95	1	94	0	94
12	95	0	0	95	1	94	0	94
13	95	0	0	95	1	94	0	94
14	95	0	1	94	0	94	0	94
15	94	0	0	94	0	94	0	94
16	94	0	0	94	0	94	0	94
17	94	0	0	94	0	94	0	94
18	94	0	0	94	1	93	0	93
19	94	0	0	94	1	93	0	93
20	94	0	0	94	1	93	0	93
21	94	0	0	94	0	94	0	94
22	94	1	1	94	0	94	0	94
23	94	4	0	98	0	98	0	98
24	98	5	0	103	0	103	0	103
25	103	0	0	103	0	103	0	103
26	103	0	0	103	0	103	0	103
27	103	0	0	103	0	103	0	103
28	103	1	0	104	0	104	0	104
29	104	0	0	104	0	104	0	104
30	104	0	0	104	0	104	0	104
31	104	0	3	101	0	101	0	101
TOTAL	3024	**11**	**8**	**3.027**	**8**	**3.019**	**-**	**3.019**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.019,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.826,59
VALOR TOTAL A PAGAR	59.856.475,21

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1077
[6] Establecimiento:	EPMSC SANTA BARBARA		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$69.692.189,04**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC SANTA BARBARA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	69.692.189,04	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	69.692.189,04	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC SANTA BARBARA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE MAYO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1077**
Proveedor: **ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	120	0	0	120	0	120	0	120
2	120	0	0	120	0	120	0	120
3	120	0	0	120	0	120	0	120
4	120	0	0	120	0	120	0	120
5	120	0	0	120	0	120	0	120
6	120	4	0	124	0	124	0	124
7	124	0	0	124	0	124	0	124
8	124	0	0	124	0	124	0	124
9	124	0	0	124	0	124	0	124
10	124	0	0	124	0	124	0	124
11	124	0	0	124	0	124	0	124
12	124	0	0	124	0	124	0	124
13	124	0	1	123	0	123	0	123
14	123	0	3	120	0	120	0	120
15	120	0	0	120	0	120	0	120
16	120	0	0	120	0	120	0	120
17	120	0	0	120	0	120	0	120
18	120	0	1	119	0	119	0	119
19	119	0	0	119	0	119	0	119
20	119	0	0	119	0	119	0	119
21	119	0	0	119	0	119	0	119
22	119	1	0	120	0	120	0	120
23	120	0	1	119	0	119	0	119
24	119	0	0	119	0	119	0	119
25	119	0	0	119	0	119	0	119
26	119	0	1	118	0	118	0	118
27	118	0	0	118	0	118	0	118
28	118	0	0	118	0	118	0	118
29	118	0	0	118	0	118	0	118
30	118	0	0	118	0	118	0	118
31	118	0	0	118	0	118	0	118
TOTAL	3734	**5**	**7**	**3.732**	**-**	**3.732**	**-**	**3.732**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.732,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.674,22
VALOR TOTAL A PAGAR	69.692.189,04

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1078
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$4.366.886,16**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	4.366.886,16	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	4.366.886,16	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA** Regional: **NOROESTE**

Mes: **1 AL 31 DE MAYO DE 2024**

Contrato: **338-2023** Fact. N°: **ORNU 1078**

Proveedor: **ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	4	4
2	0	0	0	0	0	0	5	5
3	0	0	0	0	0	0	6	6
4	0	0	0	0	0	0	6	6
5	0	0	0	0	0	0	6	6
6	0	0	0	0	0	0	6	6
7	0	0	0	0	0	0	6	6
8	0	0	0	0	0	0	6	6
9	0	0	0	0	0	0	6	6
10	0	0	0	0	0	0	6	6
11	0	0	0	0	0	0	6	6
12	0	0	0	0	0	0	7	7
13	0	0	0	0	0	0	7	7
14	0	0	0	0	0	0	7	7
15	0	0	0	0	0	0	7	7
16	0	0	0	0	0	0	7	7
17	0	0	0	0	0	0	7	7
18	0	0	0	0	0	0	7	7
19	0	0	0	0	0	0	8	8
20	0	0	0	0	0	0	8	8
21	0	0	0	0	0	0	8	8
22	0	0	0	0	0	0	8	8
23	0	0	0	0	0	0	8	8
24	0	0	0	0	0	0	8	8
25	0	0	0	0	0	0	11	11
26	0	0	0	0	0	0	11	11
27	0	0	0	0	0	0	11	11
28	0	0	0	0	0	0	11	11
29	0	0	0	0	0	0	11	11
30	0	0	0	0	0	0	11	11
31	0	0	0	0	0	0	11	11
TOTAL	0	-	-	-	-	-	237	237

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	237,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	4.366.886,16

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1079
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA VERSALLES		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$1.713.588,24**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA VERSALLES adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.713.588,24	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	1.713.588,24	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA VERSALLES
Regional: NOROESTE
Mes: 1 AL 31 DE MAYO DE 2024
Contrato: 338-2023
Fact. N°: ORNU 1079
Proveedor: ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	3	3
2	0	0	0	0	0	0	3	3
3	0	0	0	0	0	0	3	3
4	0	0	0	0	0	0	3	3
5	0	0	0	0	0	0	3	3
6	0	0	0	0	0	0	3	3
7	0	0	0	0	0	0	3	3
8	0	0	0	0	0	0	3	3
9	0	0	0	0	0	0	3	3
10	0	0	0	0	0	0	3	3
11	0	0	0	0	0	0	3	3
12	0	0	0	0	0	0	3	3
13	0	0	0	0	0	0	3	3
14	0	0	0	0	0	0	3	3
15	0	0	0	0	0	0	3	3
16	0	0	0	0	0	0	3	3
17	0	0	0	0	0	0	3	3
18	0	0	0	0	0	0	3	3
19	0	0	0	0	0	0	3	3
20	0	0	0	0	0	0	3	3
21	0	0	0	0	0	0	3	3
22	0	0	0	0	0	0	3	3
23	0	0	0	0	0	0	3	3
24	0	0	0	0	0	0	3	3
25	0	0	0	0	0	0	3	3
26	0	0	0	0	0	0	3	3
27	0	0	0	0	0	0	3	3
28	0	0	0	0	0	0	3	3
29	0	0	0	0	0	0	3	3
30	0	0	0	0	0	0	3	3
31	0	0	0	0	0	0	3	3
TOTAL	0	-	-	-	-	-	93	93

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	93,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	1.713.588,24

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: Miguel Revollo Ariza

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1080
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: **$3.427.176,48**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	3.427.176,48
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN		
VALOR A PAGAR	$	3.427.176,48

%	0

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO — Regional: NOROESTE
Mes: 1 AL 31 DE MAYO DE 2024
Contrato: 338-2023 — Fact. N°: ORNU 1080
Proveedor: ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	6	6
2	0	0	0	0	0	0	6	6
3	0	0	0	0	0	0	6	6
4	0	0	0	0	0	0	6	6
5	0	0	0	0	0	0	6	6
6	0	0	0	0	0	0	6	6
7	0	0	0	0	0	0	6	6
8	0	0	0	0	0	0	6	6
9	0	0	0	0	0	0	6	6
10	0	0	0	0	0	0	6	6
11	0	0	0	0	0	0	6	6
12	0	0	0	0	0	0	6	6
13	0	0	0	0	0	0	6	6
14	0	0	0	0	0	0	6	6
15	0	0	0	0	0	0	6	6
16	0	0	0	0	0	0	6	6
17	0	0	0	0	0	0	6	6
18	0	0	0	0	0	0	6	6
19	0	0	0	0	0	0	6	6
20	0	0	0	0	0	0	6	6
21	0	0	0	0	0	0	6	6
22	0	0	0	0	0	0	6	6
23	0	0	0	0	0	0	6	6
24	0	0	0	0	0	0	6	6
25	0	0	0	0	0	0	6	6
26	0	0	0	0	0	0	6	6
27	0	0	0	0	0	0	6	6
28	0	0	0	0	0	0	6	6
29	0	0	0	0	0	0	6	6
30	0	0	0	0	0	0	6	6
31	0	0	0	0	0	0	6	6
TOTAL	0	-	-	-	-	-	186	186

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	186,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	3.427.176,48

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: Miguel Revollo Ariza

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1062
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$36.999.064,20**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	36.999.064,20	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	36.999.064,20	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA — Regional: NOROESTE
Mes: 1 AL 31 DE MAYO DE 2024
Contrato: 338-2023 — Fact. N°: ORNU 1062
Proveedor: ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	70	70
2	0	0	0	0	0	0	70	70
3	0	0	0	0	0	0	70	70
4	0	0	0	0	0	0	70	70
5	0	0	0	0	0	0	70	70
6	0	0	0	0	0	0	70	70
7	0	0	0	0	0	0	70	70
8	0	0	0	0	0	0	70	70
9	0	0	0	0	0	0	70	70
10	0	0	0	0	0	0	70	70
11	0	0	0	0	0	0	70	70
12	0	0	0	0	0	0	70	70
13	0	0	0	0	0	0	70	70
14	0	0	0	0	0	0	70	70
15	0	0	0	0	0	0	70	70
16	0	0	0	0	0	0	70	70
17	0	0	0	0	0	0	70	70
18	0	0	0	0	0	0	70	70
19	0	0	0	0	0	0	70	70
20	0	0	0	0	0	0	70	70
21	0	0	0	0	0	0	70	70
22	0	0	0	0	0	0	70	70
23	0	0	0	0	0	0	70	70
24	0	0	0	0	0	0	70	70
25	0	0	0	0	0	0	70	70
26	0	0	0	0	0	0	70	70
27	0	0	0	0	0	0	70	70
28	0	0	0	0	0	0	70	70
29	0	0	0	0	0	0	70	70
30	0	0	0	0	0	0	70	70
31	0	0	0	0	0	0	70	70
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.170	2.170

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.170,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	36.999.064,20

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: Miguel Revollo Ariza

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1085
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA MINAS DE AMAGA		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$1.142.392,16**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA MINAS DE AMAGA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.142.392,16
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN		
VALOR A PAGAR	$	1.142.392,16

%	0

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA MINAS DE AMAGA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE MAYO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1085**
Proveedor: **ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	2	2
2	0	0	0	0	0	0	2	2
3	0	0	0	0	0	0	2	2
4	0	0	0	0	0	0	2	2
5	0	0	0	0	0	0	2	2
6	0	0	0	0	0	0	2	2
7	0	0	0	0	0	0	2	2
8	0	0	0	0	0	0	2	2
9	0	0	0	0	0	0	2	2
10	0	0	0	0	0	0	2	2
11	0	0	0	0	0	0	2	2
12	0	0	0	0	0	0	2	2
13	0	0	0	0	0	0	2	2
14	0	0	0	0	0	0	2	2
15	0	0	0	0	0	0	2	2
16	0	0	0	0	0	0	2	2
17	0	0	0	0	0	0	2	2
18	0	0	0	0	0	0	2	2
19	0	0	0	0	0	0	2	2
20	0	0	0	0	0	0	2	2
21	0	0	0	0	0	0	2	2
22	0	0	0	0	0	0	2	2
23	0	0	0	0	0	0	2	2
24	0	0	0	0	0	0	2	2
25	0	0	0	0	0	0	2	2
26	0	0	0	0	0	0	2	2
27	0	0	0	0	0	0	2	2
28	0	0	0	0	0	0	2	2
29	0	0	0	0	0	0	2	2
30	0	0	0	0	0	0	2	2
31	0	0	0	0	0	0	2	2
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**62**	**62**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**62,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**18.425,68**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.142.392,16**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1083
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: **$1.142.392,16**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.142.392,16	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	1.142.392,16	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE MAYO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1083**
Proveedor: **ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	2	2
2	0	0	0	0	0	0	2	2
3	0	0	0	0	0	0	2	2
4	0	0	0	0	0	0	2	2
5	0	0	0	0	0	0	2	2
6	0	0	0	0	0	0	2	2
7	0	0	0	0	0	0	2	2
8	0	0	0	0	0	0	2	2
9	0	0	0	0	0	0	2	2
10	0	0	0	0	0	0	2	2
11	0	0	0	0	0	0	2	2
12	0	0	0	0	0	0	2	2
13	0	0	0	0	0	0	2	2
14	0	0	0	0	0	0	2	2
15	0	0	0	0	0	0	2	2
16	0	0	0	0	0	0	2	2
17	0	0	0	0	0	0	2	2
18	0	0	0	0	0	0	2	2
19	0	0	0	0	0	0	2	2
20	0	0	0	0	0	0	2	2
21	0	0	0	0	0	0	2	2
22	0	0	0	0	0	0	2	2
23	0	0	0	0	0	0	2	2
24	0	0	0	0	0	0	2	2
25	0	0	0	0	0	0	2	2
26	0	0	0	0	0	0	2	2
27	0	0	0	0	0	0	2	2
28	0	0	0	0	0	0	2	2
29	0	0	0	0	0	0	2	2
30	0	0	0	0	0	0	2	2
31	0	0	0	0	0	0	2	2
TOTAL	0	-	-	-	-	-	62	62

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	62,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	1.142.392,16

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1084
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA FREDONIA		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$2.855.980,40**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA FREDONIA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	2.855.980,40	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	2.855.980,40	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA FREDONIA
Regional: NOROESTE
Mes: 1 AL 31 DE MAYO DE 2024
Contrato: 338-2023
Fact. N°: ORNU 1084
Proveedor: ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	5	5
2	0	0	0	0	0	0	5	5
3	0	0	0	0	0	0	5	5
4	0	0	0	0	0	0	5	5
5	0	0	0	0	0	0	5	5
6	0	0	0	0	0	0	5	5
7	0	0	0	0	0	0	5	5
8	0	0	0	0	0	0	5	5
9	0	0	0	0	0	0	5	5
10	0	0	0	0	0	0	5	5
11	0	0	0	0	0	0	5	5
12	0	0	0	0	0	0	5	5
13	0	0	0	0	0	0	5	5
14	0	0	0	0	0	0	5	5
15	0	0	0	0	0	0	5	5
16	0	0	0	0	0	0	5	5
17	0	0	0	0	0	0	5	5
18	0	0	0	0	0	0	5	5
19	0	0	0	0	0	0	5	5
20	0	0	0	0	0	0	5	5
21	0	0	0	0	0	0	5	5
22	0	0	0	0	0	0	5	5
23	0	0	0	0	0	0	5	5
24	0	0	0	0	0	0	5	5
25	0	0	0	0	0	0	5	5
26	0	0	0	0	0	0	5	5
27	0	0	0	0	0	0	5	5
28	0	0	0	0	0	0	5	5
29	0	0	0	0	0	0	5	5
30	0	0	0	0	0	0	5	5
31	0	0	0	0	0	0	5	5
TOTAL	0	-	-	-	-	-	155	155

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	155,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	2.855.980,40

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: Miguel Revollo Ariza

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1086
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA VENECIA		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: **$1.585.674,18**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA VENECIA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.585.674,18	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	1.585.674,18	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA VENECIA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE MAYO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1086**
Proveedor: **ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	3	3
2	0	0	0	0	0	0	3	3
3	0	0	0	0	0	0	3	3
4	0	0	0	0	0	0	3	3
5	0	0	0	0	0	0	3	3
6	0	0	0	0	0	0	3	3
7	0	0	0	0	0	0	3	3
8	0	0	0	0	0	0	3	3
9	0	0	0	0	0	0	3	3
10	0	0	0	0	0	0	3	3
11	0	0	0	0	0	0	3	3
12	0	0	0	0	0	0	3	3
13	0	0	0	0	0	0	3	3
14	0	0	0	0	0	0	3	3
15	0	0	0	0	0	0	3	3
16	0	0	0	0	0	0	3	3
17	0	0	0	0	0	0	3	3
18	0	0	0	0	0	0	3	3
19	0	0	0	0	0	0	3	3
20	0	0	0	0	0	0	3	3
21	0	0	0	0	0	0	3	3
22	0	0	0	0	0	0	3	3
23	0	0	0	0	0	0	3	3
24	0	0	0	0	0	0	3	3
25	0	0	0	0	0	0	3	3
26	0	0	0	0	0	0	3	3
27	0	0	0	0	0	0	3	3
28	0	0	0	0	0	0	3	3
29	0	0	0	0	0	0	3	3
30	0	0	0	0	0	0	3	3
31	0	0	0	0	0	0	3	3
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**93**	**93**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	93,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	1.585.674,18

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1074
[6] Establecimiento:	EPMSC JERICO		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: **$68.719.867,93**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC JERICO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	68.719.867,93	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	68.719.867,93	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC JERICO** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE MAYO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1074**
Proveedor: **ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	117	0	0	117	0	117	0	117
2	117	0	0	117	0	117	0	117
3	117	1	0	118	0	118	0	118
4	118	0	0	118	0	118	0	118
5	118	0	0	118	0	118	0	118
6	118	0	0	118	0	118	0	118
7	118	1	0	119	0	119	0	119
8	119	0	1	118	0	118	0	118
9	118	6	1	123	0	123	0	123
10	123	0	0	123	0	123	0	123
11	123	0	0	123	0	123	0	123
12	123	0	0	123	0	123	0	123
13	123	0	0	123	0	123	0	123
14	123	0	0	123	0	123	0	123
15	123	0	0	123	0	123	0	123
16	123	0	0	123	0	123	0	123
17	123	1	0	124	0	124	0	124
18	124	0	0	124	0	124	0	124
19	124	0	0	124	0	124	0	124
20	124	0	0	124	0	124	0	124
21	124	0	0	124	0	124	0	124
22	124	0	0	124	0	124	0	124
23	124	0	0	124	0	124	0	124
24	124	0	1	123	0	123	0	123
25	123	0	0	123	0	123	0	123
26	123	0	0	123	0	123	0	123
27	123	0	0	123	0	123	0	123
28	123	0	0	123	0	123	0	123
29	123	0	0	123	0	123	0	123
30	123	0	0	123	0	123	0	123
31	123	0	0	123	0	123	0	123
TOTAL	3773	**9**	**3**	**3.779**	**-**	**3.779**	**-**	**3.779**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.779,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.184,67
VALOR TOTAL A PAGAR	68.719.867,93

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1075
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA JERICO		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$18.425,68**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA JERICO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	18.425,68	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	18.425,68	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA JERICO
Regional: NOROESTE
Mes: 1 AL 31 DE MAYO DE 2024
Contrato: 338-2023
Fact. N°: ORNU 1075
Proveedor: ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	1	1
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1	1

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	18.425,68

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1081
[6] Establecimiento:	EPMSC TAMESIS		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: **$63.229.650,12**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC TAMESIS adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	63.229.650,12	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	63.229.650,12	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC TAMESIS** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **1 AL 31 DE MAYO DE 2024**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1081**

Proveedor: **ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	107	0	0	107	0	107	0	107
2	107	0	0	107	0	107	0	107
3	107	0	0	107	0	107	0	107
4	107	0	0	107	0	107	0	107
5	107	0	0	107	0	107	0	107
6	107	0	1	106	0	106	0	106
7	106	0	1	105	0	105	0	105
8	105	1	3	103	0	103	0	103
9	103	7	0	110	0	110	0	110
10	110	0	1	109	0	109	0	109
11	109	0	0	109	0	109	0	109
12	109	0	0	109	0	109	0	109
13	109	0	0	109	0	109	0	109
14	109	0	0	109	0	109	0	109
15	109	0	2	107	0	107	0	107
16	107	0	0	107	0	107	0	107
17	107	0	1	106	0	106	0	106
18	106	0	0	106	0	106	0	106
19	106	0	0	106	0	106	0	106
20	106	0	0	106	0	106	0	106
21	106	0	1	105	0	105	0	105
22	105	0	1	104	0	104	0	104
23	104	1	1	104	0	104	0	104
24	104	0	1	103	0	103	0	103
25	103	0	0	103	0	103	0	103
26	103	0	0	103	0	103	0	103
27	103	0	0	103	0	103	0	103
28	103	0	0	103	0	103	0	103
29	103	0	1	102	0	102	0	102
30	102	0	0	102	0	102	0	102
31	102	0	0	102	0	102	0	102
TOTAL	3281	**9**	**14**	**3.276**	**-**	**3.276**	**-**	**3.276**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.276,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.300,87
VALOR TOTAL A PAGAR	63.229.650,12

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1082
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA TAMESIS		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$8.125.724,88**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA TAMESIS adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	8.125.724,88	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	8.125.724,88	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA TAMESIS** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE MAYO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1082**
Proveedor: **ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	15	15
2	0	0	0	0	0	0	15	15
3	0	0	0	0	0	0	15	15
4	0	0	0	0	0	0	15	15
5	0	0	0	0	0	0	15	15
6	0	0	0	0	0	0	15	15
7	0	0	0	0	0	0	15	15
8	0	0	0	0	0	0	15	15
9	0	0	0	0	0	0	15	15
10	0	0	0	0	0	0	14	14
11	0	0	0	0	0	0	14	14
12	0	0	0	0	0	0	14	14
13	0	0	0	0	0	0	14	14
14	0	0	0	0	0	0	14	14
15	0	0	0	0	0	0	14	14
16	0	0	0	0	0	0	14	14
17	0	0	0	0	0	0	14	14
18	0	0	0	0	0	0	14	14
19	0	0	0	0	0	0	14	14
20	0	0	0	0	0	0	14	14
21	0	0	0	0	0	0	14	14
22	0	0	0	0	0	0	14	14
23	0	0	0	0	0	0	14	14
24	0	0	0	0	0	0	14	14
25	0	0	0	0	0	0	14	14
26	0	0	0	0	0	0	14	14
27	0	0	0	0	0	0	14	14
28	0	0	0	0	0	0	14	14
29	0	0	0	0	0	0	14	14
30	0	0	0	0	0	0	14	14
31	0	0	0	0	0	0	12	12
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**441**	**441**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	441,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	8.125.724,88

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1067
[6] Establecimiento:	SABANETA		

BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$36.999.064,20**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento SABANETA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	36.999.064,20	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	36.999.064,20	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre	SABANETA	Regional	NOROESTE
Mes	1 AL 31 DE MAYO DE 2024		
Contrato	338-2023	Fact. N°	ORNU 1067
Proveedor	ORNUA SAS		

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	70	70
2	0	0	0	0	0	0	70	70
3	0	0	0	0	0	0	70	70
4	0	0	0	0	0	0	70	70
5	0	0	0	0	0	0	70	70
6	0	0	0	0	0	0	70	70
7	0	0	0	0	0	0	70	70
8	0	0	0	0	0	0	70	70
9	0	0	0	0	0	0	70	70
10	0	0	0	0	0	0	70	70
11	0	0	0	0	0	0	70	70
12	0	0	0	0	0	0	70	70
13	0	0	0	0	0	0	70	70
14	0	0	0	0	0	0	70	70
15	0	0	0	0	0	0	70	70
16	0	0	0	0	0	0	70	70
17	0	0	0	0	0	0	70	70
18	0	0	0	0	0	0	70	70
19	0	0	0	0	0	0	70	70
20	0	0	0	0	0	0	70	70
21	0	0	0	0	0	0	70	70
22	0	0	0	0	0	0	70	70
23	0	0	0	0	0	0	70	70
24	0	0	0	0	0	0	70	70
25	0	0	0	0	0	0	70	70
26	0	0	0	0	0	0	70	70
27	0	0	0	0	0	0	70	70
28	0	0	0	0	0	0	70	70
29	0	0	0	0	0	0	70	70
30	0	0	0	0	0	0	70	70
31	0	0	0	0	0	0	70	70
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.170	2.170

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.170,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	36.999.064,20

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	27-06-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1064
[6] Establecimiento:	LOS GOMEZ ITAGUI		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$129.496.724,70**

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Mayo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento LOS GOMEZ ITAGUI adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	129.496.724,70	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	129.496.724,70	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **LOS GOMEZ ITAGUI** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE MAYO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1064**
Proveedor: **ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	235	235
2	0	0	0	0	0	0	235	235
3	0	0	0	0	0	0	235	235
4	0	0	0	0	0	0	235	235
5	0	0	0	0	0	0	235	235
6	0	0	0	0	0	0	235	235
7	0	0	0	0	0	0	235	235
8	0	0	0	0	0	0	235	235
9	0	0	0	0	0	0	235	235
10	0	0	0	0	0	0	240	240
11	0	0	0	0	0	0	240	240
12	0	0	0	0	0	0	250	250
13	0	0	0	0	0	0	250	250
14	0	0	0	0	0	0	250	250
15	0	0	0	0	0	0	250	250
16	0	0	0	0	0	0	250	250
17	0	0	0	0	0	0	250	250
18	0	0	0	0	0	0	250	250
19	0	0	0	0	0	0	250	250
20	0	0	0	0	0	0	250	250
21	0	0	0	0	0	0	250	250
22	0	0	0	0	0	0	250	250
23	0	0	0	0	0	0	250	250
24	0	0	0	0	0	0	250	250
25	0	0	0	0	0	0	250	250
26	0	0	0	0	0	0	250	250
27	0	0	0	0	0	0	250	250
28	0	0	0	0	0	0	250	250
29	0	0	0	0	0	0	250	250
30	0	0	0	0	0	0	250	250
31	0	0	0	0	0	0	250	250
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**7.595**	**7.595**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	7.595,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	129.496.724,70

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas