USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	**JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**
Periodo del Informe	**01 AL 30 DE JUNIO 2024**
Fecha de Elaboración del Informe	**09-08-2024**

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	$ 21.016.529.683,48
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	ITAGUI	$ 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	ITAGUI	$ 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		$ 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		$ 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		$ 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		$ 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	ITAGUI	$ 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		$ 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		$ 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	PTO 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	PTO 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"	ITAGUI	$ 995.488,38	ORNU1051	06-05-2024	R-2024-008780	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC MEDELLIN BELLAVISTA	MEDELLÍN	$ 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	ITAGUI	$ 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		$ 64.449.982,80	ORNU1019	06-05-2024	R-2024-008697	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	BUENOS AIRES		$ 59.300.804,28	ORNU1020	06-05-2024	R-2024-008699	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	VILLA HERMOSA		$ 30.690.468,00	ORNU1029	06-05-2024	R-2024-008748	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	SAN JAVIER		$ 30.946.221,90	ORNU1027	06-05-2024	R-2024-008751	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ALTAVISTA		$ 20.460.312,00	ORNU1018	06-05-2024	R-2024-008696	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	CANDELARIA		$ 398.464.576,20	ORNU1022	06-05-2024	R-2024-008701	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC QUIBDO	QUIBDÓ	$ 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	JERICO	$ 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		$ 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	ITSMINA	$ 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	SANTA BARBARA	$ 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	ITAGUI	$ 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		$ 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		$ 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		$ 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		$ 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		$ 4.637.670,72	ORNU1054	30-05-2024	R-2024-008777	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC JERICO	JERICÓ	$ 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	ITAGUI	$ 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		$ 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	ITAGUI	$ 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 -$ 121.345,49	ORNU 1076	06-06-2024	R-2024-010410	25-06-2024
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		$ 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		$ 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	ITAGUI	$ 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		$ 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		$ 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		$ 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		$ 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	ITAGUI	$ 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		$ 129.496.724,70	ORNU 1064	06-06-2024	R-2024-010398	25-06-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	PUERTO TRIUNFO	$ 772.691.575,36	ORNU1139	04-07-2024	R-2024-012997	06-08-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC PUERTO BERRIO	PUERTO BERRIO	$ 128.158.467,50	ORNU1142	08-07-2024	R-2024-013038	06-08-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO		$ 24.288.819,50	ORNU1143	04-07-2024	R-2024-013039	06-08-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC MEDELLIN BELLAVISTA	MEDELLIN	$ 1.454.193.551,76	ORNU1108	04-07-2024	R-2024-013041	06-08-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ	ITAGUI	$ 2.154.222,29	ORNU1136	04-07-2024	R-2024-013014	06-08-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT		$ 4.806.942,30	ORNU1137	04-07-2024	R-2024-013013	06-08-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	BATALLO DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"		$ 5.341.047,00	ORNU1138	04-07-2024	R-2024-013025	06-08-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	MANRIQUE		$ 63.163.221,00	ORNU1115	04-07-2024	R-2024-013007	06-08-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	POPULAR		$ 67.557.184,20	ORNU1146	04-07-2024	R-2024-013008	06-08-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	SIJIN MEVAL		$ 207.541.528,48	ORNU1119	04-07-2024	R-2024-013009	06-08-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EP BELEN MEDELLIN		$ 24.893.379,60	ORNU1110	04-07-2024	R-2024-013003	06-08-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	BUENOS AIRES MEDELLIN		$ 58.823.397,00	ORNU1111	04-07-2024	R-2024-013004	06-08-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	VILLA HERMOSA MEDELLIN		$ 31.883.986,20	ORNU1120	04-07-2024	R-2024-013010	06-08-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	SAN JAVIER MEDELLIN		$ 35.805.546,00	ORNU1118	04-07-2024	R-2024-013011	06-08-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ALTAVISTA MEDELLIN		$ 10.110.804,18	ORNU1109	04-07-2024	R-2024-013002	06-08-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	CANDELARIA MEDELLIN		$ 398.464.576,20	ORNU1113	04-07-2024	R-2024-013005	06-08-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC QUIBDO	QUIBDO	$ 196.891.725,06	ORNU1125	04-07-2024	R-2024-013031	06-08-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC BOLIVAR	BOLIVAR	$ 74.359.981,28	ORNU1121	04-07-2024	R-2024-013027	06-08-2024

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 JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLIVAR	BOLIVAR	$ 26.496.127,84	ORNU1122	04-07-2024	R-2024-013028	06-08-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC ISTMINA	ISTMINA	$ 59.896.128,39	ORNU1123	04-07-2024	R-2024-013029	06-08-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	$ 68.702.455,38	ORNU1126	04-07-2024	R-2024-013032	06-08-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA		$ 5.822.514,88	ORNU1127	04-07-2024	R-2024-013033	06-08-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA VERSALLES		$ 1.787.290,96	ORNU1128	04-07-2024	R-2024-013034	06-08-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO		$ 1.105.540,80	ORNU1129	04-07-2024	R-2024-013035	06-08-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA	ITAGUI	$ 32.736.499,20	ORNU1112	04-07-2024	R-2024-013000	06-08-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA MINAS DE AMAGA		$ 1.105.540,80	ORNU1134	04-07-2024	R-2024-013019	06-08-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO		$ 1.142.392,16	ORNU1132	04-07-2024	R-2024-013017	06-08-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA FREDONIA		$ 2.763.852,00	ORNU1133	04-07-2024	R-2024-013021	06-08-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA VENECIA		$ 2.762.142,12	ORNU1135	04-07-2024	R-2024-013023	06-08-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC JERICO	JERICO	$ 68.647.129,25	ORNU1124	04-07-2024	R-2024-013040	06-08-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC TAMESIS	TAMESIS	$ 60.373.121,36	ORNU1130	04-07-2024	R-2024-013036	06-08-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA TAMESIS		$ 6.651.670,48	ORNU1131	04-07-2024	R-2024-013037	06-08-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	SABANETA	ITAGUI	$ 40.409.116,20	ORNU1117	04-07-2024	R-2024-013001	06-08-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	LOS GOMEZ ITAGUI		$ 127.621.196,10	ORNU1114	04-07-2024	R-2024-013006	06-08-2024
Total facturado		**$**						**28.428.681.673,97**
Saldo del Contrato:		**$**						**24.036.579.142,00**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

SOLUCIONES APLICADAS

Las actividades del contrato 338 de 2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 30 de Junio de 2024, fueron supervisadas por el Conosrcio Interalimentos en calidad de interventoría integral, en el marco del contrato 159 de 2024, por tanto en el informe de interventoría se detallan las actividades desarrolladas por el contratista, y el presente aval de trámite de factura se emite con la certificación de cumplimiento realizada por la interventoría.

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1139
[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: **$772.691.575,36**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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	$	772.691.575,36	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	772.691.575,36	

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 AL 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **338-2023** Fact. N°: **ORNU 1139**
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	1551	2	0	1553	14	1539	0	1539
2	1553	0	1	1552	6	1546	0	1546
3	1552	0	0	1552	6	1546	0	1546
4	1552	0	2	1550	4	1546	0	1546
5	1550	0	0	1550	5	1545	0	1545
6	1550	0	3	1547	5	1542	0	1542
7	1547	0	1	1546	6	1540	0	1540
8	1546	0	2	1544	4	1540	0	1540
9	1544	0	0	1544	2	1542	0	1542
10	1544	0	0	1544	2	1542	0	1542
11	1544	0	2	1542	3	1539	0	1539
12	1542	1	1	1542	3	1539	0	1539
13	1542	0	0	1542	3	1539	0	1539
14	1542	0	0	1542	3	1539	0	1539
15	1542	0	0	1542	12	1530	0	1530
16	1542	0	1	1541	12	1529	0	1529
17	1541	0	3	1538	13	1525	0	1525
18	1538	0	0	1538	4	1534	0	1534
19	1538	1	0	1539	4	1535	0	1535
20	1539	0	0	1539	3	1536	0	1536
21	1539	0	0	1539	3	1536	0	1536
22	1539	0	0	1539	3	1536	0	1536
23	1539	0	1	1538	3	1535	0	1535
24	1538	0	0	1538	3	1535	0	1535
25	1538	0	3	1535	3	1532	0	1532
26	1535	1	0	1536	5	1531	0	1531
27	1536	0	0	1536	3	1533	0	1533
28	1536	0	3	1533	1	1532	0	1532
29	1533	0	1	1532	1	1531	0	1531
30	1532	0	0	1532	10	1522	0	1522
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	46264	**5**	**24**	**46.245**	**149**	**46.096**	**-**	**46.096**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**46.096,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**16.762,66**
VALOR TOTAL A PAGAR	**772.691.575,36**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1142
[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: **$128.158.467,50**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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	$	128.158.467,50	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	128.158.467,50	

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: **EPMSC PUERTO BERRIO** Regional: **NOROESTE**

Mes: **1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Contrato: **338-2023** Fact. N°: **ORNU 1142**

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	241	0	0	241	0	241	0	241
2	241	0	0	241	0	241	0	241
3	241	0	0	241	0	241	0	241
4	241	0	0	241	0	241	0	241
5	241	0	0	241	0	241	0	241
6	241	10	3	248	0	248	0	248
7	248	0	1	247	1	246	0	246
8	247	0	0	247	1	246	0	246
9	247	0	0	247	1	246	0	246
10	247	0	0	247	1	246	0	246
11	247	0	0	247	1	246	0	246
12	247	0	5	242	1	241	0	241
13	242	0	0	242	1	241	0	241
14	242	0	0	242	1	241	0	241
15	242	0	0	242	0	242	0	242
16	242	0	0	242	1	241	0	241
17	242	0	1	241	0	241	0	241
18	241	1	0	242	1	241	0	241
19	242	3	0	245	3	242	0	242
20	245	0	1	244	3	241	0	241
21	244	0	0	244	2	242	0	242
22	244	0	0	244	2	242	0	242
23	244	0	0	244	2	242	0	242
24	244	0	1	243	1	242	0	242
25	243	1	3	241	1	240	0	240
26	241	0	0	241	1	240	0	240
27	241	0	2	239	3	236	0	236
28	239	0	0	239	1	238	0	238
29	239	0	1	238	1	237	0	237
30	238	0	0	238	1	237	0	237
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7284	**15**	**18**	**7.281**	**31**	**7.250**	**-**	**7.250**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**7.250,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**17.677,03**
VALOR TOTAL A PAGAR	**128.158.467,50**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1143
[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:** **$24.288.819,50**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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	$	24.288.819,50	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	24.288.819,50	

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 30 DE JUNIO DE 2024**

Contrato: **338-2023** Fact. N°: **ORNU 1143**

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	48	48
19	0	0	0	0	0	0	48	48
20	0	0	0	0	0	0	48	48
21	0	0	0	0	0	0	48	48
22	0	0	0	0	0	0	48	48
23	0	0	0	0	0	0	48	48
24	0	0	0	0	0	0	48	48
25	0	0	0	0	0	0	44	44
26	0	0	0	0	0	0	44	44
27	0	0	0	0	0	0	44	44
28	0	0	0	0	0	0	44	44
29	0	0	0	0	0	0	44	44
30	0	0	0	0	0	0	44	44
31	0	0	0	0	0	0		0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.450**	**1.450**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.450,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**16.750,91**
VALOR TOTAL A PAGAR	**24.288.819,50**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1108
[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:** **$1.454.193.551,76**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1108**

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	3148	0	2	3146	14	3132	0	3132
2	3146	0	1	3145	6	3139	0	3139
3	3145	0	1	3144	5	3139	0	3139
4	3144	3	8	3139	5	3134	0	3134
5	3139	9	12	3136	6	3130	0	3130
6	3136	36	12	3160	6	3154	0	3154
7	3160	6	11	3155	11	3144	0	3144
8	3155	0	2	3153	6	3147	0	3147
9	3153	0	1	3152	6	3146	0	3146
10	3152	0	1	3151	8	3143	0	3143
11	3151	4	1	3154	8	3146	0	3146
12	3154	5	10	3149	8	3141	0	3141
13	3149	10	10	3149	9	3140	0	3140
14	3149	5	4	3150	8	3142	0	3142
15	3150	0	1	3149	6	3143	0	3143
16	3149	0	2	3147	6	3141	0	3141
17	3147	12	4	3155	4	3151	0	3151
18	3155	1	11	3145	7	3138	0	3138
19	3145	4	10	3139	7	3132	0	3132
20	3139	33	9	3163	5	3158	0	3158
21	3163	9	10	3162	7	3155	0	3155
22	3162	0	3	3159	6	3153	0	3153
23	3159	0	0	3159	6	3153	0	3153
24	3159	5	4	3160	5	3155	0	3155
25	3160	0	10	3150	6	3144	0	3144
26	3150	8	6	3152	5	3147	0	3147
27	3152	19	9	3162	4	3158	0	3158
28	3162	14	6	3170	6	3164	0	3164
29	3170	3	1	3172	5	3167	0	3167
30	3172	1	1	3172	4	3168	0	3168
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	94575	**187**	**163**	**94.599**	**195**	**94.404**	**-**	**94.404**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	94.404,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.403,94
VALOR TOTAL A PAGAR	1.454.193.551,76

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1136
[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: **$2.154.222,29**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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	$	2.154.222,29	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	2.154.222,29	

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 AL 30 DE JUNIO DE 2024
Contrato: 338-2023 — Fact. N°: ORNU 1136
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	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	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	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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	121	121

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	121,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.803,49
VALOR TOTAL A PAGAR	2.154.222,29

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1137
[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:** **$4.806.942,30**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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	$	4.806.942,30	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	4.806.942,30	

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 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1137**

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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**270**	**270**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**270,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**17.803,49**
VALOR TOTAL A PAGAR	**4.806.942,30**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1138
[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:** **$5.341.047,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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	$	5.341.047,00	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	5.341.047,00	

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 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Contrato: **338-2023** Fact. N°: **ORNU 1138**

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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	300	300

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	300,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.803,49
VALOR TOTAL A PAGAR	5.341.047,00

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1115
[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: **$63.163.221,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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	$	63.163.221,00	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	63.163.221,00	

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 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **338-2023** Fact. N°: **ORNU 1115**
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.450**	**3.450**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.450,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**18.308,18**
VALOR TOTAL A PAGAR	**63.163.221,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1116
[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: **$67.557.184,20**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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	$	67.557.184,20	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	67.557.184,20	

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: **POPULAR** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1116**
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.690**	**3.690**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.690,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**18.308,18**
VALOR TOTAL A PAGAR	**67.557.184,20**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1119
[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:** **$207.541.528,48**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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	$	207.541.528,48	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	207.541.528,48	

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: **SIJIN MEVAL** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1119**
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	373	373
2	0	0	0	0	0	0	377	377
3	0	0	0	0	0	0	377	377
4	0	0	0	0	0	0	377	377
5	0	0	0	0	0	0	377	377
6	0	0	0	0	0	0	377	377
7	0	0	0	0	0	0	377	377
8	0	0	0	0	0	0	377	377
9	0	0	0	0	0	0	377	377
10	0	0	0	0	0	0	377	377
11	0	0	0	0	0	0	377	377
12	0	0	0	0	0	0	377	377
13	0	0	0	0	0	0	377	377
14	0	0	0	0	0	0	377	377
15	0	0	0	0	0	0	377	377
16	0	0	0	0	0	0	377	377
17	0	0	0	0	0	0	377	377
18	0	0	0	0	0	0	377	377
19	0	0	0	0	0	0	377	377
20	0	0	0	0	0	0	377	377
21	0	0	0	0	0	0	377	377
22	0	0	0	0	0	0	377	377
23	0	0	0	0	0	0	377	377
24	0	0	0	0	0	0	377	377
25	0	0	0	0	0	0	377	377
26	0	0	0	0	0	0	377	377
27	0	0	0	0	0	0	377	377
28	0	0	0	0	0	0	387	387
29	0	0	0	0	0	0	387	387
30	0	0	0	0	0	0	387	387
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**11.336**	**11.336**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**11.336,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**18.308,18**
VALOR TOTAL A PAGAR	**207.541.528,48**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1110
[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: **$24.893.379,60**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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	$	24.893.379,60	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	24.893.379,60	

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: **EP BELEN MEDELLIN** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1110**
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	20	20
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	-	-	-	-	-	**1.460**	**1.460**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.460,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**17.050,26**
VALOR TOTAL A PAGAR	**24.893.379,60**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1111
[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:** **$58.823.397,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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	$	58.823.397,00	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	58.823.397,00	

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 30 DE JUNIO DE 2024**

Contrato: **338-2023** Fact. N°: **ORNU 1111**

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	105	105
22	0	0	0	0	0	0	105	105
23	0	0	0	0	0	0	105	105
24	0	0	0	0	0	0	105	105
25	0	0	0	0	0	0	105	105
26	0	0	0	0	0	0	105	105
27	0	0	0	0	0	0	105	105
28	0	0	0	0	0	0	105	105
29	0	0	0	0	0	0	105	105
30	0	0	0	0	0	0	105	105
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.450**	**3.450**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.450,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**17.050,26**
VALOR TOTAL A PAGAR	**58.823.397,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1120
[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:** **$31.883.986,20**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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	$	31.883.986,20	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	31.883.986,20	

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: VILLA HERMOSA MEDELLIN — Regional: NOROESTE
Mes: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024
Contrato: 338-2023 — Fact. N°: ORNU 1120
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	62	62
14	0	0	0	0	0	0	64	64
15	0	0	0	0	0	0	64	64
16	0	0	0	0	0	0	64	64
17	0	0	0	0	0	0	64	64
18	0	0	0	0	0	0	64	64
19	0	0	0	0	0	0	64	64
20	0	0	0	0	0	0	64	64
21	0	0	0	0	0	0	64	64
22	0	0	0	0	0	0	64	64
23	0	0	0	0	0	0	64	64
24	0	0	0	0	0	0	64	64
25	0	0	0	0	0	0	64	64
26	0	0	0	0	0	0	64	64
27	0	0	0	0	0	0	64	64
28	0	0	0	0	0	0	64	64
29	0	0	0	0	0	0	64	64
30	0	0	0	0	0	0	64	64
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.870	1.870

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.870,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	31.883.986,20

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1118
[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: **$35.805.546,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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	$	35.805.546,00	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	35.805.546,00	

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 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **338-2023** Fact. N°: **ORNU 1118**
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.100**	**2.100**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.100,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**17.050,26**
VALOR TOTAL A PAGAR	**35.805.546,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1109
[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:** **$10.110.804,18**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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	$	10.110.804,18	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	10.110.804,18	

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: **ALTAVISTA MEDELLIN** Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **338-2023** Fact. N°: **ORNU 1109**
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	11	11
2	0	0	0	0	0	0	16	16
3	0	0	0	0	0	0	16	16
4	0	0	0	0	0	0	16	16
5	0	0	0	0	0	0	16	16
6	0	0	0	0	0	0	16	16
7	0	0	0	0	0	0	16	16
8	0	0	0	0	0	0	16	16
9	0	0	0	0	0	0	16	16
10	0	0	0	0	0	0	16	16
11	0	0	0	0	0	0	16	16
12	0	0	0	0	0	0	16	16
13	0	0	0	0	0	0	21	21
14	0	0	0	0	0	0	21	21
15	0	0	0	0	0	0	21	21
16	0	0	0	0	0	0	21	21
17	0	0	0	0	0	0	21	21
18	0	0	0	0	0	0	21	21
19	0	0	0	0	0	0	21	21
20	0	0	0	0	0	0	21	21
21	0	0	0	0	0	0	21	21
22	0	0	0	0	0	0	21	21
23	0	0	0	0	0	0	21	21
24	0	0	0	0	0	0	25	25
25	0	0	0	0	0	0	25	25
26	0	0	0	0	0	0	25	25
27	0	0	0	0	0	0	25	25
28	0	0	0	0	0	0	25	25
29	0	0	0	0	0	0	25	25
30	0	0	0	0	0	0	25	25
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	593	593

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	593,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	10.110.804,18

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1113
[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:** **$398.464.576,20**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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	$	398.464.576,20	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	398.464.576,20	

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: **CANDELARIA MEDELLIN** Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **338-2023** Fact. N°: **ORNU 1113**
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**23.370**	**23.370**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**23.370,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**17.050,26**
VALOR TOTAL A PAGAR	**398.464.576,20**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1125
[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:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	191.881.889,83	

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 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1125**
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	363	0	2	361	1	360	0	360
2	361	0	0	361	0	361	0	361
3	361	0	0	361	0	361	0	361
4	361	0	0	361	0	361	0	361
5	361	10	0	371	0	371	0	371
6	371	0	0	371	0	371	0	371
7	371	0	1	370	0	370	0	370
8	370	0	0	370	0	370	0	370
9	370	0	0	370	0	370	0	370
10	370	0	0	370	0	370	0	370
11	370	0	0	370	0	370	0	370
12	370	10	2	378	0	378	0	378
13	378	11	0	389	0	389	0	389
14	389	0	1	388	0	388	0	388
15	388	0	0	388	0	388	0	388
16	388	0	0	388	0	388	0	388
17	388	0	1	387	0	387	0	387
18	387	0	0	387	1	386	0	386
19	387	0	1	386	2	384	0	384
20	386	0	0	386	1	385	0	385
21	386	0	0	386	1	385	0	385
22	386	0	0	386	1	385	0	385
23	386	0	0	386	1	385	0	385
24	386	0	0	386	1	385	0	385
25	386	0	0	386	1	385	0	385
26	386	0	0	386	1	385	0	385
27	386	0	0	386	1	385	0	385
28	386	0	0	386	1	385	0	385
29	386	0	0	386	1	385	0	385
30	386	0	0	386	1	385	0	385
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	11350	**31**	**8**	**11.373**	**15**	**11.358**	**-**	**11.358**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	11.358,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.335,07
VALOR TOTAL A PAGAR	196.891.725,06

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1121
[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: **$74.359.981,28**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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	$	74.359.981,28	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	74.359.981,28	

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 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **338-2023** Fact. N°: **ORNU 1121**
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	141	1	0	142	1	141	0	141
2	142	0	0	142	1	141	0	141
3	142	0	0	142	1	141	0	141
4	142	0	0	142	1	141	0	141
5	142	0	0	142	1	141	0	141
6	142	1	2	141	2	139	0	139
7	141	1	1	141	1	140	0	140
8	141	0	0	141	1	140	0	140
9	141	0	1	140	1	139	0	139
10	140	0	0	140	1	139	0	139
11	140	0	0	140	1	139	0	139
12	140	0	0	140	1	139	0	139
13	140	1	0	141	1	140	0	140
14	141	3	0	144	1	143	0	143
15	144	0	0	144	1	143	0	143
16	144	0	0	144	1	143	0	143
17	144	0	0	144	1	143	0	143
18	144	0	0	144	1	143	0	143
19	144	5	0	149	1	148	0	148
20	149	0	1	148	2	146	0	146
21	148	0	1	147	1	146	0	146
22	147	0	1	146	0	146	0	146
23	146	0	0	146	0	146	0	146
24	146	0	2	144	0	144	0	144
25	144	0	1	143	0	143	0	143
26	143	0	1	142	0	142	0	142
27	142	1	1	142	0	142	0	142
28	142	0	0	142	0	142	0	142
29	142	0	0	142	0	142	0	142
30	142	0	0	142	0	142	0	142
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4286	**13**	**12**	**4.287**	**23**	**4.264**	**-**	**4.264**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.264,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**17.439,02**
VALOR TOTAL A PAGAR	**74.359.981,28**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1122
[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:** **$26.496.127,84**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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	$	26.496.127,84	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	26.496.127,84	

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 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1122**
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	52	52
2	0	0	0	0	0	0	52	52
3	0	0	0	0	0	0	52	52
4	0	0	0	0	0	0	52	52
5	0	0	0	0	0	0	52	52
6	0	0	0	0	0	0	52	52
7	0	0	0	0	0	0	51	51
8	0	0	0	0	0	0	51	51
9	0	0	0	0	0	0	51	51
10	0	0	0	0	0	0	51	51
11	0	0	0	0	0	0	51	51
12	0	0	0	0	0	0	51	51
13	0	0	0	0	0	0	51	51
14	0	0	0	0	0	0	51	51
15	0	0	0	0	0	0	51	51
16	0	0	0	0	0	0	51	51
17	0	0	0	0	0	0	51	51
18	0	0	0	0	0	0	51	51
19	0	0	0	0	0	0	47	47
20	0	0	0	0	0	0	47	47
21	0	0	0	0	0	0	42	42
22	0	0	0	0	0	0	42	42
23	0	0	0	0	0	0	42	42
24	0	0	0	0	0	0	42	42
25	0	0	0	0	0	0	42	42
26	0	0	0	0	0	0	42	42
27	0	0	0	0	0	0	42	42
28	0	0	0	0	0	0	42	42
29	0	0	0	0	0	0	42	42
30	0	0	0	0	0	0	42	42
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.438**	**1.438**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.438,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**18.425,68**
VALOR TOTAL A PAGAR	**26.496.127,84**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1123
[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: **$59.896.128,39**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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	$	59.896.128,39	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	59.896.128,39	

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 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1123**
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	101	0	0	101	0	101	0	101
2	101	0	0	101	0	101	0	101
3	101	0	0	101	0	101	0	101
4	101	1	1	101	0	101	0	101
5	101	0	1	100	0	100	0	100
6	100	0	0	100	0	100	0	100
7	100	0	2	98	2	96	0	96
8	98	0	1	97	0	97	0	97
9	97	0	0	97	0	97	0	97
10	97	0	0	97	0	97	0	97
11	97	0	0	97	0	97	0	97
12	97	0	0	97	0	97	0	97
13	97	0	0	97	0	97	0	97
14	97	1	0	98	2	96	0	96
15	98	0	0	98	2	96	0	96
16	98	0	0	98	2	96	0	96
17	98	0	0	98	0	98	0	98
18	98	7	0	105	0	105	0	105
19	105	0	0	105	0	105	0	105
20	105	1	1	105	0	105	0	105
21	105	0	1	104	0	104	0	104
22	104	0	0	104	0	104	0	104
23	104	0	0	104	0	104	0	104
24	104	0	0	104	0	104	0	104
25	104	0	0	104	0	104	0	104
26	104	0	0	104	0	104	0	104
27	104	0	0	104	0	104	0	104
28	104	0	0	104	0	104	0	104
29	104	0	0	104	0	104	0	104
30	104	0	0	104	2	102	0	102
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3028	**10**	**7**	**3.031**	**10**	**3.021**	**-**	**3.021**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.021,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.826,59
VALOR TOTAL A PAGAR	59.896.128,39

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1126
[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:** **$68.702.455,38**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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	$	68.702.455,38	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	68.702.455,38	

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 SANTA BARBARA** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1126**

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	118	0	0	118	0	118	0	118
2	118	0	0	118	0	118	0	118
3	118	0	0	118	0	118	0	118
4	118	0	0	118	0	118	0	118
5	118	5	0	123	0	123	0	123
6	123	0	0	123	0	123	0	123
7	123	0	0	123	0	123	0	123
8	123	0	0	123	0	123	0	123
9	123	0	0	123	0	123	0	123
10	123	0	1	122	0	122	0	122
11	122	0	0	122	0	122	0	122
12	122	0	1	121	0	121	0	121
13	121	0	0	121	0	121	0	121
14	121	0	0	121	0	121	0	121
15	121	0	0	121	0	121	0	121
16	121	0	1	120	0	120	0	120
17	120	0	0	120	0	120	0	120
18	120	0	0	120	0	120	0	120
19	120	6	0	126	0	126	0	126
20	126	0	0	126	0	126	0	126
21	126	0	0	126	0	126	0	126
22	126	0	0	126	0	126	0	126
23	126	0	1	125	0	125	0	125
24	125	0	0	125	0	125	0	125
25	125	0	0	125	0	125	0	125
26	125	0	0	125	0	125	0	125
27	125	0	0	125	0	125	0	125
28	125	0	0	125	0	125	0	125
29	125	0	0	125	0	125	0	125
30	125	0	0	125	0	125	0	125
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3672	**11**	**4**	**3.679**	**-**	**3.679**	**-**	**3.679**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.679,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**18.674,22**
VALOR TOTAL A PAGAR	**68.702.455,38**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1127
[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:** **$5.822.514,88**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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	$	5.822.514,88	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	5.822.514,88	

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 SANTA BARBARA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1127**
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	11	11
2	0	0	0	0	0	0	11	11
3	0	0	0	0	0	0	11	11
4	0	0	0	0	0	0	11	11
5	0	0	0	0	0	0	11	11
6	0	0	0	0	0	0	11	11
7	0	0	0	0	0	0	11	11
8	0	0	0	0	0	0	11	11
9	0	0	0	0	0	0	11	11
10	0	0	0	0	0	0	11	11
11	0	0	0	0	0	0	11	11
12	0	0	0	0	0	0	11	11
13	0	0	0	0	0	0	11	11
14	0	0	0	0	0	0	11	11
15	0	0	0	0	0	0	11	11
16	0	0	0	0	0	0	11	11
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**316**	**316**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**316,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**18.425,68**
VALOR TOTAL A PAGAR	**5.822.514,88**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1128
[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:** **$1.787.290,96**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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	$	1.787.290,96	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	1.787.290,96	

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 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1128**
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	4	4
15	0	0	0	0	0	0	4	4
16	0	0	0	0	0	0	4	4
17	0	0	0	0	0	0	4	4
18	0	0	0	0	0	0	4	4
19	0	0	0	0	0	0	4	4
20	0	0	0	0	0	0	4	4
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	97	97

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	97,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	1.787.290,96

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1129
[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: **$1.105.540,80**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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	$	1.105.540,80	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	1.105.540,80	

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 30 DE JUNIO DE 2024
Contrato: 338-2023 — Fact. N°: ORNU 1129
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	60	60

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	60,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	1.105.540,80

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1112
[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:** **$32.736.499,20**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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	$	32.736.499,20	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	32.736.499,20	

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 30 DE JUNIO DE 2024
Contrato: 338-2023 — Fact. N°: ORNU 1112
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	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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.920	1.920

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.920,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	32.736.499,20

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1134
[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:** **$1.105.540,80**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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	$	1.105.540,80	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	1.105.540,80	

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 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1134**
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	60	60

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	60,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	1.105.540,80

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1132
[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 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **338-2023** Fact. N°: **ORNU 1132**
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	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	0	0
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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1133
[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:** **$2.763.852,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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	$	2.763.852,00	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	2.763.852,00	

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 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1133**
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**150**	**150**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**150,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**18.425,68**
VALOR TOTAL A PAGAR	**2.763.852,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1135
[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:** **$2.762.142,12**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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	$	2.762.142,12	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	2.762.142,12	

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: **ESTACION DE POLICIA VENECIA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1135**
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	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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	162	162

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	162,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	2.762.142,12

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1124
[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: **$68.647.129,25**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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	$	68.647.129,25	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	68.647.129,25	

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 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1124**
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	123	0	0	123	0	123	0	123
2	123	0	0	123	0	123	0	123
3	123	0	0	123	0	123	0	123
4	123	0	0	123	0	123	0	123
5	123	4	0	127	0	127	0	127
6	127	0	0	127	0	127	0	127
7	127	1	0	128	0	128	0	128
8	128	0	1	127	0	127	0	127
9	127	0	0	127	0	127	0	127
10	127	0	0	127	0	127	0	127
11	127	0	0	127	0	127	0	127
12	127	1	1	127	0	127	0	127
13	127	0	0	127	0	127	0	127
14	127	0	0	127	0	127	0	127
15	127	0	1	126	0	126	0	126
16	126	0	0	126	0	126	0	126
17	126	0	0	126	0	126	0	126
18	126	0	1	125	0	125	0	125
19	125	3	1	127	0	127	0	127
20	127	0	1	126	0	126	0	126
21	126	0	0	126	0	126	0	126
22	126	0	0	126	0	126	0	126
23	126	0	0	126	0	126	0	126
24	126	0	0	126	0	126	0	126
25	126	0	0	126	0	126	0	126
26	126	0	0	126	0	126	0	126
27	126	0	1	125	0	125	0	125
28	125	0	0	125	0	125	0	125
29	125	0	0	125	0	125	0	125
30	125	0	0	125	0	125	0	125
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3773	**9**	**7**	**3.775**	**-**	**3.775**	**-**	**3.775**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.775,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.184,67
VALOR TOTAL A PAGAR	68.647.129,25

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1130
[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: **$60.373.121,36**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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	$	60.373.121,36	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	60.373.121,36	

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 30 DE JUNIO DE 2024**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1130**

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	102	0	0	102	0	102	0	102
2	102	0	0	102	0	102	0	102
3	102	0	0	102	0	102	0	102
4	102	0	0	102	0	102	0	102
5	102	5	0	107	0	107	0	107
6	107	0	1	106	0	106	0	106
7	106	1	0	107	0	107	0	107
8	107	0	1	106	0	106	0	106
9	106	0	0	106	0	106	0	106
10	106	0	0	106	0	106	0	106
11	106	0	0	106	0	106	0	106
12	106	0	0	106	0	106	0	106
13	106	0	0	106	0	106	0	106
14	106	0	1	105	0	105	0	105
15	105	0	1	104	0	104	0	104
16	104	0	0	104	0	104	0	104
17	104	0	0	104	0	104	0	104
18	104	0	0	104	0	104	0	104
19	104	0	0	104	0	104	0	104
20	104	1	0	105	0	105	0	105
21	105	1	2	104	0	104	0	104
22	104	0	0	104	0	104	0	104
23	104	0	0	104	0	104	0	104
24	104	0	0	104	0	104	0	104
25	104	0	0	104	0	104	0	104
26	104	0	0	104	0	104	0	104
27	104	0	0	104	0	104	0	104
28	104	0	2	102	0	102	0	102
29	102	0	0	102	0	102	0	102
30	102	0	0	102	0	102	0	102
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3128	**8**	**8**	**3.128**	**-**	**3.128**	**-**	**3.128**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.128,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**19.300,87**
VALOR TOTAL A PAGAR	**60.373.121,36**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1131
[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:** **$6.651.670,48**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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	$	6.651.670,48	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	6.651.670,48	

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: **ESTACION DE POLICIA TAMESIS** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1131**
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	12	12
2	0	0	0	0	0	0	12	12
3	0	0	0	0	0	0	12	12
4	0	0	0	0	0	0	12	12
5	0	0	0	0	0	0	12	12
6	0	0	0	0	0	0	11	11
7	0	0	0	0	0	0	11	11
8	0	0	0	0	0	0	11	11
9	0	0	0	0	0	0	11	11
10	0	0	0	0	0	0	11	11
11	0	0	0	0	0	0	11	11
12	0	0	0	0	0	0	11	11
13	0	0	0	0	0	0	11	11
14	0	0	0	0	0	0	12	12
15	0	0	0	0	0	0	12	12
16	0	0	0	0	0	0	12	12
17	0	0	0	0	0	0	12	12
18	0	0	0	0	0	0	12	12
19	0	0	0	0	0	0	12	12
20	0	0	0	0	0	0	12	12
21	0	0	0	0	0	0	12	12
22	0	0	0	0	0	0	13	13
23	0	0	0	0	0	0	13	13
24	0	0	0	0	0	0	13	13
25	0	0	0	0	0	0	13	13
26	0	0	0	0	0	0	13	13
27	0	0	0	0	0	0	13	13
28	0	0	0	0	0	0	13	13
29	0	0	0	0	0	0	13	13
30	0	0	0	0	0	0	13	13
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	361	361

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	361,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	6.651.670,48

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1117
[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:** **$40.409.116,20**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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	$	40.409.116,20	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	40.409.116,20	

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 30 DE JUNIO DE 2024
Contrato: 338-2023 — Fact. N°: ORNU 1117
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	80	80
5	0	0	0	0	0	0	80	80
6	0	0	0	0	0	0	80	80
7	0	0	0	0	0	0	80	80
8	0	0	0	0	0	0	80	80
9	0	0	0	0	0	0	80	80
10	0	0	0	0	0	0	80	80
11	0	0	0	0	0	0	80	80
12	0	0	0	0	0	0	80	80
13	0	0	0	0	0	0	80	80
14	0	0	0	0	0	0	80	80
15	0	0	0	0	0	0	80	80
16	0	0	0	0	0	0	80	80
17	0	0	0	0	0	0	80	80
18	0	0	0	0	0	0	80	80
19	0	0	0	0	0	0	80	80
20	0	0	0	0	0	0	80	80
21	0	0	0	0	0	0	80	80
22	0	0	0	0	0	0	80	80
23	0	0	0	0	0	0	80	80
24	0	0	0	0	0	0	80	80
25	0	0	0	0	0	0	80	80
26	0	0	0	0	0	0	80	80
27	0	0	0	0	0	0	80	80
28	0	0	0	0	0	0	80	80
29	0	0	0	0	0	0	80	80
30	0	0	0	0	0	0	80	80
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.370	2.370

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.370,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	40.409.116,20

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	09-08-2024
[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 1114
[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: **$127.621.196,10**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto

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	$	127.621.196,10	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	127.621.196,10	

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 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1114**
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	245	245
2	0	0	0	0	0	0	245	245
3	0	0	0	0	0	0	245	245
4	0	0	0	0	0	0	250	250
5	0	0	0	0	0	0	250	250
6	0	0	0	0	0	0	250	250
7	0	0	0	0	0	0	250	250
8	0	0	0	0	0	0	250	250
9	0	0	0	0	0	0	250	250
10	0	0	0	0	0	0	250	250
11	0	0	0	0	0	0	250	250
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**7.485**	**7.485**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**7.485,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**17.050,26**
VALOR TOTAL A PAGAR	**127.621.196,10**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas