USPEC

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor (E)	CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
Periodo del Informe	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	04-10-2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Número :	338 DE 2023	**Fecha del Acta de Inicio**	02-12-2023
Objeto: 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**	**$ 52.465.260.816**
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 y Descripción	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	$ 12.445.395.370,13
TOTAL MODIFICACIONES		**$**		**52.465.260.816**

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario		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
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

FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario		Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
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 BATALLÓN 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
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 BATALLÓN 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

FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario		Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
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
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

FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario		Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
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	ITAGUI	2.670.523,50	ORNU1046	06-05-2024	R-2024-008754	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT		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	ITSMINA	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	SANTA BARBARA	3.150.791,28	ORNU1037	06-05-2024	R-2024-008768	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA VERSALLES		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		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	ITAGUI	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		Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	VILLA HERMOSA MEDELLIN		31.713.483,60	ORNU 1070	06-06-2024	R-2024-010402	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	SAN JAVIER MEDELLIN		36.999.064,20	ORNU 1068	06-06-2024	R-2024-010403	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ALTAVISTA MEDELLIN		21.142.322,40	ORNU 1059	06-06-2024	R-2024-010394	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CANDELARIA MEDELLIN		411.746.728,74	ORNU 1063	06-06-2024	R-2024-010397	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC QUIBDO	QUIBDO	191.881.889,83	ORNU 1076	06-06-2024	R-2024-010410	25-06-2024
				- 121.345,49	NC 186	21-06-2024		
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
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA 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

FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario		Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
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
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	PUERTO TRIUNFO	792.957.631,30	ORNU1180	06-08-2024	R-2024-015729	12-09-2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC PUERTO BERRIO	PUERTO BERRIO	129.625.660,99	ORNU1178	06-08-2024	R-2024-015731	12-09-2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO		26.952.214,19	ORNU1179	06-08-2024	R-2024-015733	12-09-2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC MEDELLIN BELLAVISTA	MEDELLIN	1.506.967.450,20	ORNU1182	20-08-2024	R-2024-015735	12-09-2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ	ITAGUI	1.442.082,69	ORNU1175	06-08-2024	R-2024-015737	12-09-2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT		2.741.737,46	ORNU1176	06-08-2024	R-2024-015739	12-09-2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	BATALLO DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"		5.519.081,90	ORNU1177	06-08-2024	R-2024-015740	12-09-2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	MANRIQUE		65.268.661,70	ORNU1154	06-08-2024	R-2024-015758	12-09-2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	POPULAR		69.809.090,34	ORNU1155	06-08-2024	R-2024-015759	12-09-2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	SIJIN MEVAL		227.314.362,88	ORNU1158	06-08-2024	R-2024-015760	12-09-2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	BUENOS AIRES MEDELLIN		58.073.185,56	ORNU1149	06-08-2024	R-2024-015761	12-09-2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	VILLA HERMOSA MEDELLIN		35.464.540,80	ORNU1159	06-08-2024	R-2024-015762	12-09-2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	SAN JAVIER MEDELLIN		36.999.064,20	ORNU1157	06-08-2024	R-2024-015763	12-09-2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ALTAVISTA MEDELLIN		13.213.951,50	ORNU1148	06-08-2024	R-2024-015764	12-09-2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	CANDELARIA MEDELLIN		404.602.669,80	ORNU1151	06-08-2024	R-2024-015765	12-09-2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC QUIBDO	QUIBDO	212.129.251,59	ORNU1164	06-08-2024	R-2024-015742	12-09-2024
				- 17.335,07	NC 196	05-09-2024		
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC BOLIVAR	BOLIVAR	81.544.857,52	ORNU1160	06-08-2024	R-2024-015743	12-09-2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLIVAR		24.469.303,04	ORNU1161	06-08-2024	R-2024-015744	12-09-2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC ISTMINA	ISTMINA	63.286.475,28	ORNU1162	06-08-2024	R-2024-015745	12-09-2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	74.379.418,26	ORNU1183	20-08-2024	R-2024-015746	12-09-2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA		5.877.791,92	ORNU1184	20-08-2024	R-2024-015747	12-09-2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA VERSALLES		1.621.459,84	ORNU1185	20-08-2024	R-2024-015748	12-09-2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO		792.304,24	ORNU1168	06-08-2024	R-2024-015749	12-09-2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA	ITAGUI	33.844.766,10	ORNU1150	06-08-2024	R-2024-015750	12-09-2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA MINAS DE AMAGA		1.142.392,16	ORNU1173	06-08-2024	R-2024-015751	12-09-2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO		3.003.385,84	ORNU1171	06-08-2024	R-2024-015752	12-09-2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA FREDONIA		2.855.980,40	ORNU1172	06-08-2024	R-2024-015753	12-09-2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA VENECIA		5.285.580,60	ORNU1174	06-08-2024	R-2024-015754	12-09-2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC JERICO	JERICO	71.011.136,35	ORNU1163	06-08-2024	R-2024-015755	12-09-2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC TAMESIS	TAMESIS	62.882.234,46	ORNU1169	06-08-2024	R-2024-015756	12-09-2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA TAMESIS		7.296.569,28	ORNU1170	06-08-2024	R-2024-015757	12-09-2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	LAURELES	ITAGUI	63.409.916,94	ORNU1153	06-08-2024	R-2024-015766	12-09-2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	SABANETA		44.671.681,20	ORNU1156	06-08-2024	R-2024-015767	12-09-2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	LOS GOMEZ ITAGUI		132.139.515,00	ORNU1152	06-08-2024	R-2024-015768	12-09-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	PUERTO TRIUNFO	801.171.334,70	ORNU 1222	06-09-2024	R-2024-017199	04-10-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC PUERTO BERRIO	PUERTO BERRIO	132.400.954,70	ORNU 1220	06-09-2024	R-2024-017201	04-10-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO	PUERTO BERRIO	27.655.752,41	ORNU 1221	06-09-2024	R-2024-017203	04-10-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC MEDELLIN BELLAVISTA	MEDELLIN	1.516.733.548,16	ORNU 1189	06-09-2024	R-2024-017207	04-10-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	BATALLÓN DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ	MEDELLIN	801.157,05	ORNU 1217	06-09-2024	R-2024-017206	04-10-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT	MEDELLIN	1.459.886,18	ORNU 1218	06-09-2024	R-2024-017208	04-10-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"	MEDELLIN	5.323.243,51	ORNU 1219	06-09-2024	R-2024-017209	04-10-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC QUIBDO	QUIBDO	217.953.835,11	ORNU 1206	06-09-2024	R-2024-017212	04-10-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC BOLIVAR	BOLIVAR	85.241.929,76	ORNU 1202	06-09-2024	R-2024-017213	04-10-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLIVAR	BOLIVAR	18.886.322,00	ORNU 1203	06-09-2024	R-2024-017216	04-10-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC ISTMINA	ISTMINA	62.929.596,66	ORNU 1204	06-09-2024	R-2024-017218	04-10-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	75.630.591,00	ORNU 1207	06-09-2024	R-2024-017220	04-10-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	7.130.738,16	ORNU 1208	06-09-2024	R-2024-017223	04-10-2024

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario		Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA VERSALLES	VERSALLES	1.234.520,56	ORNU 1209	06-09-2024	R-2024-017227	04-10-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO	MONTEBELLO	497.493,36	ORNU 1210	06-09-2024	R-2024-017230	04-10-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA	CALDAS	39.641.854,50	ORNU 1192	06-09-2024	R-2024-017234	04-10-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA MINAS DE AMAGA	AMAGA	1.658.311,20	ORNU 1215	06-09-2024	R-2024-017236	04-10-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO	BOLOMBOLO	3.814.115,76	ORNU 1213	06-09-2024	R-2024-017239	04-10-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA FREDONIA	FREDONIA	2.855.980,40	ORNU 1214	06-09-2024	R-2024-017241	04-10-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA VENECIA	VENECIA	5.285.580,60	ORNU 1216	06-09-2024	R-2024-017243	04-10-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC JERICO	JERICO	71.265.721,73	ORNU 1205	06-09-2024	R-2024-017245	04-10-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC TAMESIS	TAMESIS	62.882.234,46	ORNU 1211	06-09-2024	R-2024-017248	04-10-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA TAMESIS	TAMESIS	6.412.136,64	ORNU 1212	06-09-2024	R-2024-017250	04-10-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	MANRIQUE	MEDELLIN	65.268.661,70	ORNU 1196	06-09-2024	R-2024-017254	04-10-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	POPULAR	MEDELLIN	69.809.090,34	ORNU 1197	06-09-2024	R-2024-017256	04-10-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	SIJIN MEVAL	MEDELLIN	232.696.967,80	ORNU 1200	06-09-2024	R-2024-017258	04-10-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	BUENOS AIRES MEDELLIN	MEDELLIN	60.187.417,80	ORNU 1191	06-09-2024	R-2024-017260	04-10-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	VILLA HERMOSA MEDELLIN	MEDELLIN	38.056.180,32	ORNU 1201	06-09-2024	R-2024-017261	04-10-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	SAN JAVIER MEDELLIN	MEDELLIN	31.372.478,40	ORNU 1199	06-09-2024	R-2024-017263	04-10-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ALTAVISTA MEDELLIN	MEDELLIN	18.533.632,62	ORNU 1190	06-09-2024	R-2024-017265	04-10-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	CANDELARIA MEDELLIN	MEDELLIN	399.061.335,30	ORNU 1193	06-09-2024	R-2024-017266	04-10-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	LAURELES	MEDELLIN	63.426.967,20	ORNU 1195	06-09-2024	R-2024-017269	04-10-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	SABANETA	MEDELLIN	44.927.435,10	ORNU 1198	06-09-2024	R-2024-017271	04-10-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	LOS GOMEZ ITAGUI	MEDELLIN	130.349.237,70	ORNU 1194	06-09-2024	R-2024-017272	04-10-2024
Total facturado:	**$**							**36.999.815.987,32**
Saldo del Contrato:	**$**							**15.465.444.828,65**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 338 de 2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 31 de Agosto 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.

PROBLEMAS PRESENTADOS

SOLUCIONES APLICADAS

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**	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** **DIRECTORA DE LOGÍSTICA (E)** **Firma y Nombre del Supervisor del Contrato**

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1222
[6] Establecimiento:	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580
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: $ 801.171.334,70

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

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

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

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	$	801.171.334,70	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	801.171.334,70	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **CPMSPTR PUERTO TRIUNFO** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1222**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1539	0	1	1538	13	1525	0	1525
2	1538	0	0	1538	0	1538	0	1538
3	1538	0	0	1538	0	1538	0	1538
4	1538	0	2	1536	1	1535	0	1535
5	1536	0	0	1536	0	1536	0	1536
6	1536	1	4	1533	3	1530	0	1530
7	1533	0	0	1533	1	1532	0	1532
8	1533	0	0	1533	1	1532	0	1532
9	1533	1	4	1530	1	1529	0	1529
10	1530	8	0	1538	0	1538	0	1538
11	1538	6	0	1544	0	1544	0	1544
12	1544	0	2	1542	2	1540	0	1540
13	1542	0	3	1539	3	1536	0	1536
14	1539	0	0	1539	1	1538	0	1538
15	1539	3	2	1540	8	1532	0	1532
16	1540	0	0	1540	7	1533	0	1533
17	1540	7	2	1545	7	1538	0	1538
18	1545	0	0	1545	1	1544	0	1544
19	1545	10	0	1555	2	1553	0	1553
20	1555	8	0	1563	3	1560	0	1560
21	1563	0	0	1563	2	1561	0	1561
22	1563	1	6	1558	4	1554	0	1554
23	1558	0	2	1556	4	1552	0	1552
24	1556	0	0	1556	4	1552	0	1552
25	1556	0	0	1556	2	1554	0	1554
26	1556	0	0	1556	2	1554	0	1554
27	1556	0	3	1553	2	1551	0	1551
28	1553	0	2	1551	2	1549	0	1549
29	1551	0	3	1548	3	1545	0	1545
30	1548	0	0	1548	12	1536	0	1536
31	1548	0	0	1548	12	1536	0	1536
TOTAL	47889	**45**	**36**	**47.898**	**103**	**47.795**	**-**	**47.795**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**47.795,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.762,66**
VALOR TOTAL A PAGAR	**801.171.334,70**

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

Reviso Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1220
[6] Establecimiento:	EPMSC PUERTO BERRIO		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580
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: $ 132.400.954,70

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

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

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

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	$	132.400.954,70	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	132.400.954,70	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC PUERTO BERRIO** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1220**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	244	0	0	244	1	243	0	243
2	244	1	4	241	1	240	0	240
3	241	0	0	241	1	240	0	240
4	241	0	0	241	1	240	0	240
5	241	0	2	239	1	238	0	238
6	239	0	0	239	1	238	0	238
7	239	0	0	239	1	238	0	238
8	239	0	0	239	2	237	0	237
9	239	0	0	239	1	238	0	238
10	239	0	0	239	1	238	0	238
11	239	0	0	239	1	238	0	238
12	239	0	0	239	1	238	0	238
13	239	6	0	245	1	244	0	244
14	245	0	1	244	1	243	0	243
15	244	0	1	243	1	242	0	242
16	243	0	1	242	1	241	0	241
17	242	0	0	242	1	241	0	241
18	242	1	1	242	1	241	0	241
19	242	0	0	242	1	241	0	241
20	242	2	1	243	1	242	0	242
21	243	0	1	242	0	242	0	242
22	242	6	0	248	0	248	0	248
23	248	0	3	245	0	245	0	245
24	245	0	0	245	0	245	0	245
25	245	0	0	245	0	245	0	245
26	245	0	1	244	0	244	0	244
27	244	0	0	244	0	244	0	244
28	244	0	0	244	0	244	0	244
29	244	1	1	244	0	244	0	244
30	244	0	0	244	0	244	0	244
31	244	0	0	244	0	244	0	244
TOTAL	7511	**17**	**17**	**7.511**	**21**	**7.490**	**-**	**7.490**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**7.490,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.677,03**
VALOR TOTAL A PAGAR	**132.400.954,70**

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

Reviso Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1221
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580
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: $ 27.655.752,41

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

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

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

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	$	27.655.752,41	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	27.655.752,41	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1221**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	51	51
2	0	0	0	0	0	0	51	51
3	0	0	0	0	0	0	51	51
4	0	0	0	0	0	0	51	51
5	0	0	0	0	0	0	51	51
6	0	0	0	0	0	0	51	51
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	55	55
20	0	0	0	0	0	0	55	55
21	0	0	0	0	0	0	55	55
22	0	0	0	0	0	0	55	55
23	0	0	0	0	0	0	55	55
24	0	0	0	0	0	0	55	55
25	0	0	0	0	0	0	55	55
26	0	0	0	0	0	0	58	58
27	0	0	0	0	0	0	58	58
28	0	0	0	0	0	0	58	58
29	0	0	0	0	0	0	58	58
30	0	0	0	0	0	0	58	58
31	0	0	0	0	0	0	58	58
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.651**	**1.651**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.651,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.750,91**
VALOR TOTAL A PAGAR	**27.655.752,41**

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** AYOJENSA.

Reviso Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1189
[6] Establecimiento:	EPMSC MEDELLIN BELLAVISTA		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580
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: $ 1.516.733.548,16

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

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

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

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	$	1.516.733.548,16	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.516.733.548,16	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC MEDELLIN BELLAVISTA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1189**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	3143	2	7	3138	20	3118	0	3118
2	3138	13	15	3136	3	3133	0	3133
3	3136	0	0	3136	3	3133	0	3133
4	3136	0	0	3136	3	3133	0	3133
5	3136	9	11	3134	3	3131	0	3131
6	3134	52	9	3177	2	3175	0	3175
7	3177	0	0	3177	3	3174	0	3174
8	3177	11	4	3184	2	3182	0	3182
9	3184	12	8	3188	4	3184	3	3187
10	3188	0	2	3186	4	3182	0	3182
11	3186	0	0	3186	6	3180	0	3180
12	3186	74	20	3240	6	3234	0	3234
13	3240	6	5	3241	7	3234	0	3234
14	3241	6	10	3237	8	3229	0	3229
15	3237	0	4	3233	8	3225	2	3227
16	3233	7	85	3155	7	3148	0	3148
17	3155	0	1	3154	7	3147	0	3147
18	3154	0	2	3152	7	3145	0	3145
19	3152	0	0	3152	6	3146	0	3146
20	3152	35	2	3185	7	3178	3	3181
21	3185	8	13	3180	6	3174	3	3177
22	3180	9	5	3184	6	3178	0	3178
23	3184	9	14	3179	6	3173	0	3173
24	3179	0	2	3177	7	3170	0	3170
25	3177	0	1	3176	6	3170	0	3170
26	3176	13	8	3181	6	3175	0	3175
27	3181	36	9	3208	6	3202	1	3203
28	3208	16	6	3218	6	3212	0	3212
29	3218	13	18	3213	5	3208	0	3208
30	3213	5	5	3213	19	3194	0	3194
31	3213	1	13	3201	18	3183	2	3185
TOTAL	98599	**337**	**279**	**98.657**	**207**	**98.450**	**14**	**98.464**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**98.464,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.403,94**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.516.733.548,16**

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** AYAENSA.

Reviso Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1217
[6] Establecimiento:	BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580
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: $ 801.157,05

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

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

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

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	$	801.157,05	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	801.157,05	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1217**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	1	1
2	0	0	0	0	0	0	1	1
3	0	0	0	0	0	0	1	1
4	0	0	0	0	0	0	1	1
5	0	0	0	0	0	0	1	1
6	0	0	0	0	0	0	1	1
7	0	0	0	0	0	0	1	1
8	0	0	0	0	0	0	1	1
9	0	0	0	0	0	0	1	1
10	0	0	0	0	0	0	1	1
11	0	0	0	0	0	0	1	1
12	0	0	0	0	0	0	1	1
13	0	0	0	0	0	0	1	1
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	1	1
29	0	0	0	0	0	0	1	1
30	0	0	0	0	0	0	1	1
31	0	0	0	0	0	0	1	1
TOTAL	0	-	-	-	-	-	45	45

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	45,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.803,49
VALOR TOTAL A PAGAR	801.157,05

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1218
[6] Establecimiento:	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580
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: $ 1.459.886,18

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

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

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

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	$	1.459.886,18	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.459.886,18	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1218**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	4	4
2	0	0	0	0	0	0	4	4
3	0	0	0	0	0	0	4	4
4	0	0	0	0	0	0	4	4
5	0	0	0	0	0	0	4	4
6	0	0	0	0	0	0	4	4
7	0	0	0	0	0	0	4	4
8	0	0	0	0	0	0	4	4
9	0	0	0	0	0	0	4	4
10	0	0	0	0	0	0	4	4
11	0	0	0	0	0	0	4	4
12	0	0	0	0	0	0	4	4
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	1	1
29	0	0	0	0	0	0	1	1
30	0	0	0	0	0	0	1	1
31	0	0	0	0	0	0	1	1
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**82**	**82**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**82,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.803,49**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.459.886,18**

Supervisor (E) — **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** — ARYSENSA.

Reviso — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro — Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1219
[6] Establecimiento:	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580
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: $ 5.323.243,51

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

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

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

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 A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES" adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$ 5.323.243,51
VALOR NOTA CRÉDITO	
VALOR A PAGAR	**$ 5.323.243,51**

%	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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] **Nombre del Supervisor (E)**

ARQUENSA.
[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1219**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	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	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	11	11
18	0	0	0	0	0	0	11	11
19	0	0	0	0	0	0	8	8
20	0	0	0	0	0	0	8	8
21	0	0	0	0	0	0	8	8
22	0	0	0	0	0	0	8	8
23	0	0	0	0	0	0	8	8
24	0	0	0	0	0	0	8	8
25	0	0	0	0	0	0	8	8
26	0	0	0	0	0	0	8	8
27	0	0	0	0	0	0	8	8
28	0	0	0	0	0	0	8	8
29	0	0	0	0	0	0	8	8
30	0	0	0	0	0	0	10	10
31	0	0	0	0	0	0	10	10
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**299**	**299**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**299,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.803,49**
VALOR TOTAL A PAGAR	**5.323.243,51**

Supervisor (E) — **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

Reviso — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro — Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1206
[6] Establecimiento:	EPMSC QUIBDO		

BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580	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: $ 217.953.835,11

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

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

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

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	$	217.953.835,11	
VALOR NOTA CRÉDITO	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	217.953.835,11	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

ARQUENSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC QUIBDO** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1206**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	401	3	1	403	0	403	0	403
2	403	0	1	402	0	402	0	402
3	402	0	1	401	0	401	1	402
4	401	0	0	401	0	401	1	402
5	401	2	0	403	0	403	1	404
6	403	0	0	403	0	403	1	404
7	403	0	0	403	0	403	1	404
8	403	0	0	403	0	403	1	404
9	403	0	1	402	0	402	1	403
10	402	0	0	402	0	402	1	403
11	402	0	0	402	0	402	0	402
12	402	0	0	402	1	401	0	401
13	402	8	2	408	1	407	0	407
14	408	0	1	407	0	407	0	407
15	407	0	0	407	0	407	0	407
16	407	0	0	407	0	407	0	407
17	407	1	0	408	0	408	0	408
18	408	0	0	408	0	408	0	408
19	408	0	0	408	0	408	0	408
20	408	0	1	407	0	407	0	407
21	407	1	0	408	0	408	0	408
22	408	1	0	409	0	409	0	409
23	409	0	0	409	0	409	0	409
24	409	0	0	409	0	409	0	409
25	409	0	0	409	0	409	0	409
26	409	0	0	409	0	409	0	409
27	409	0	1	408	0	408	0	408
28	408	0	2	406	0	406	0	406
29	406	0	1	405	0	405	0	405
30	405	0	1	404	0	404	0	404
31	404	0	0	404	0	404	0	404
TOTAL	12564	**16**	**13**	**12.567**	**2**	**12.565**	**8**	**12.573**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**12.573,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.335,07**
VALOR TOTAL A PAGAR	**217.953.835,11**

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

Reviso Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1202
[6] Establecimiento:	EPMSC BOLIVAR - MEDELLIN		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580
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: $ 85.241.929,76

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

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

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

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 - MEDELLIN adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	85.241.929,76	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	85.241.929,76	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC BOLIVAR - MEDELLIN** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1202**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	148	5	0	153	0	153	0	153
2	153	0	0	153	0	153	0	153
3	153	0	0	153	0	153	0	153
4	153	0	0	153	0	153	0	153
5	153	2	1	154	0	154	0	154
6	154	0	0	154	0	154	0	154
7	154	0	0	154	0	154	0	154
8	154	0	0	154	0	154	0	154
9	154	0	0	154	0	154	0	154
10	154	1	0	155	0	155	0	155
11	155	0	0	155	0	155	0	155
12	155	0	1	154	0	154	0	154
13	154	7	0	161	0	161	0	161
14	161	0	0	161	0	161	0	161
15	161	0	2	159	0	159	0	159
16	159	0	1	158	0	158	0	158
17	158	0	0	158	0	158	0	158
18	158	0	0	158	0	158	0	158
19	158	0	0	158	0	158	0	158
20	158	7	1	164	0	164	0	164
21	164	0	3	161	0	161	0	161
22	161	0	0	161	0	161	0	161
23	161	0	0	161	0	161	0	161
24	161	0	0	161	0	161	0	161
25	161	0	0	161	0	161	0	161
26	161	0	0	161	0	161	0	161
27	161	0	0	161	0	161	0	161
28	161	0	1	160	0	160	0	160
29	160	0	0	160	0	160	0	160
30	160	0	1	159	0	159	0	159
31	159	0	0	159	0	159	0	159
TOTAL	4877	**22**	**11**	**4.888**	**-**	**4.888**	**-**	**4.888**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.888,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.439,02**
VALOR TOTAL A PAGAR	**85.241.929,76**

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** AYSTENGSA.

Reviso Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1203
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA BOLIVAR		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580
TIPO	CORRIENTE		

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

[8] VALOR: $ 18.886.322,00

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

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

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

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	$	18.886.322,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	18.886.322,00	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA BOLIVAR** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1203**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	42	42
2	0	0	0	0	0	0	42	42
3	0	0	0	0	0	0	42	42
4	0	0	0	0	0	0	42	42
5	0	0	0	0	0	0	42	42
6	0	0	0	0	0	0	42	42
7	0	0	0	0	0	0	42	42
8	0	0	0	0	0	0	42	42
9	0	0	0	0	0	0	42	42
10	0	0	0	0	0	0	42	42
11	0	0	0	0	0	0	42	42
12	0	0	0	0	0	0	42	42
13	0	0	0	0	0	0	35	35
14	0	0	0	0	0	0	34	34
15	0	0	0	0	0	0	34	34
16	0	0	0	0	0	0	34	34
17	0	0	0	0	0	0	34	34
18	0	0	0	0	0	0	39	39
19	0	0	0	0	0	0	39	39
20	0	0	0	0	0	0	30	30
21	0	0	0	0	0	0	30	30
22	0	0	0	0	0	0	22	22
23	0	0	0	0	0	0	22	22
24	0	0	0	0	0	0	21	21
25	0	0	0	0	0	0	21	21
26	0	0	0	0	0	0	21	21
27	0	0	0	0	0	0	21	21
28	0	0	0	0	0	0	21	21
29	0	0	0	0	0	0	21	21
30	0	0	0	0	0	0	21	21
31	0	0	0	0	0	0	21	21
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.025**	**1.025**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.025,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.425,68**
VALOR TOTAL A PAGAR	**18.886.322,00**

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

Reviso Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1204
[6] Establecimiento:	EPMSC ISTMINA		

BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580	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: $ 62.929.596,66

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

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

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

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	$	62.929.596,66	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	62.929.596,66	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC ISTMINA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1204**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	104	0	0	104	0	104	0	104
2	104	0	0	104	0	104	0	104
3	104	0	0	104	0	104	0	104
4	104	0	0	104	1	103	0	103
5	104	0	0	104	1	103	0	103
6	104	0	2	102	1	101	0	101
7	102	2	2	102	0	102	0	102
8	102	0	0	102	0	102	0	102
9	102	0	0	102	0	102	0	102
10	102	0	0	102	0	102	0	102
11	102	0	0	102	0	102	0	102
12	102	0	1	101	0	101	0	101
13	101	0	0	101	0	101	0	101
14	101	0	0	101	0	101	0	101
15	101	0	0	101	0	101	0	101
16	101	0	0	101	0	101	0	101
17	101	0	0	101	1	100	0	100
18	101	0	0	101	1	100	0	100
19	101	0	0	101	1	100	0	100
20	101	5	0	106	1	105	0	105
21	106	0	1	105	1	104	0	104
22	105	1	0	106	1	105	0	105
23	106	0	1	105	0	105	0	105
24	105	0	0	105	1	104	0	104
25	105	0	0	105	1	104	0	104
26	105	0	0	105	1	104	0	104
27	105	0	2	103	2	101	0	101
28	103	0	1	102	0	102	0	102
29	102	0	0	102	0	102	0	102
30	102	0	0	102	0	102	0	102
31	102	0	0	102	0	102	0	102
TOTAL	3190	**8**	**10**	**3.188**	**14**	**3.174**	**-**	**3.174**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.174,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.826,59**
VALOR TOTAL A PAGAR	**62.929.596,66**

Supervisor (E) — **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

Reviso — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro — Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1207
[6] Establecimiento:	EPMSC SANTA BARBARA		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580
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: $ 75.630.591,00

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

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

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

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	$	75.630.591,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	75.630.591,00	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC SANTA BARBARA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1207**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	131	0	0	131	0	131	0	131
2	131	0	0	131	0	131	0	131
3	131	0	0	131	0	131	0	131
4	131	0	0	131	0	131	0	131
5	131	0	0	131	0	131	0	131
6	131	0	0	131	0	131	0	131
7	131	0	1	130	0	130	0	130
8	130	0	0	130	0	130	0	130
9	130	0	0	130	0	130	0	130
10	130	0	0	130	0	130	0	130
11	130	0	0	130	0	130	0	130
12	130	0	0	130	0	130	0	130
13	130	0	2	128	0	128	0	128
14	128	0	0	128	0	128	0	128
15	128	0	1	127	0	127	0	127
16	127	0	0	127	0	127	0	127
17	127	0	0	127	0	127	0	127
18	127	0	0	127	0	127	0	127
19	127	7	0	134	0	134	0	134
20	134	0	0	134	0	134	0	134
21	134	0	0	134	0	134	0	134
22	134	0	1	133	0	133	0	133
23	133	0	0	133	0	133	0	133
24	133	0	0	133	0	133	0	133
25	133	0	0	133	0	133	0	133
26	133	0	2	131	0	131	0	131
27	131	0	0	131	0	131	0	131
28	131	0	0	131	0	131	0	131
29	131	0	0	131	0	131	0	131
30	131	0	0	131	0	131	0	131
31	131	0	0	131	0	131	0	131
TOTAL	4050	**7**	**7**	**4.050**	**-**	**4.050**	**-**	**4.050**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.050,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.674,22**
VALOR TOTAL A PAGAR	**75.630.591,00**

Supervisor (E) — **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** — Aurora SAS.

Reviso — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro — Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1208
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580
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: $ 7.130.738,16

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

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

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

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	$	7.130.738,16	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	7.130.738,16	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1208**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	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	13	13
4	0	0	0	0	0	0	13	13
5	0	0	0	0	0	0	13	13
6	0	0	0	0	0	0	13	13
7	0	0	0	0	0	0	12	12
8	0	0	0	0	0	0	12	12
9	0	0	0	0	0	0	12	12
10	0	0	0	0	0	0	13	13
11	0	0	0	0	0	0	13	13
12	0	0	0	0	0	0	13	13
13	0	0	0	0	0	0	13	13
14	0	0	0	0	0	0	13	13
15	0	0	0	0	0	0	13	13
16	0	0	0	0	0	0	13	13
17	0	0	0	0	0	0	13	13
18	0	0	0	0	0	0	13	13
19	0	0	0	0	0	0	13	13
20	0	0	0	0	0	0	13	13
21	0	0	0	0	0	0	12	12
22	0	0	0	0	0	0	12	12
23	0	0	0	0	0	0	12	12
24	0	0	0	0	0	0	12	12
25	0	0	0	0	0	0	12	12
26	0	0	0	0	0	0	12	12
27	0	0	0	0	0	0	12	12
28	0	0	0	0	0	0	12	12
29	0	0	0	0	0	0	12	12
30	0	0	0	0	0	0	12	12
31	0	0	0	0	0	0	12	12
TOTAL	0	-	-	-	-	-	387	387

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	387,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	7.130.738,16

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — AYSENGSA.

Reviso Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1209
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA VERSALLES		

BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580	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: $ 1.234.520,56

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

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

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

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	$	1.234.520,56	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.234.520,56	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA VERSALLES** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1209**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	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	3	3
6	0	0	0	0	0	0	3	3
7	0	0	0	0	0	0	3	3
8	0	0	0	0	0	0	3	3
9	0	0	0	0	0	0	3	3
10	0	0	0	0	0	0	3	3
11	0	0	0	0	0	0	3	3
12	0	0	0	0	0	0	3	3
13	0	0	0	0	0	0	3	3
14	0	0	0	0	0	0	3	3
15	0	0	0	0	0	0	3	3
16	0	0	0	0	0	0	3	3
17	0	0	0	0	0	0	3	3
18	0	0	0	0	0	0	3	3
19	0	0	0	0	0	0	3	3
20	0	0	0	0	0	0	3	3
21	0	0	0	0	0	0	1	1
22	0	0	0	0	0	0	1	1
23	0	0	0	0	0	0	1	1
24	0	0	0	0	0	0	1	1
25	0	0	0	0	0	0	1	1
26	0	0	0	0	0	0	1	1
27	0	0	0	0	0	0	1	1
28	0	0	0	0	0	0	1	1
29	0	0	0	0	0	0	1	1
30	0	0	0	0	0	0	1	1
31	0	0	0	0	0	0	1	1
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**67**	**67**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**67,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.425,68**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.234.520,56**

Supervisor (E) — **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

Reviso — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro — Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1210
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580
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: $ 497.493,36

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

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

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

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	$	497.493,36	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	497.493,36	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1210**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	1	1
2	0	0	0	0	0	0	1	1
3	0	0	0	0	0	0	1	1
4	0	0	0	0	0	0	1	1
5	0	0	0	0	0	0	1	1
6	0	0	0	0	0	0	1	1
7	0	0	0	0	0	0	1	1
8	0	0	0	0	0	0	1	1
9	0	0	0	0	0	0	1	1
10	0	0	0	0	0	0	1	1
11	0	0	0	0	0	0	1	1
12	0	0	0	0	0	0	1	1
13	0	0	0	0	0	0	1	1
14	0	0	0	0	0	0	1	1
15	0	0	0	0	0	0	1	1
16	0	0	0	0	0	0	1	1
17	0	0	0	0	0	0	1	1
18	0	0	0	0	0	0	1	1
19	0	0	0	0	0	0	1	1
20	0	0	0	0	0	0	1	1
21	0	0	0	0	0	0	1	1
22	0	0	0	0	0	0	1	1
23	0	0	0	0	0	0	1	1
24	0	0	0	0	0	0	1	1
25	0	0	0	0	0	0	1	1
26	0	0	0	0	0	0	1	1
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	1	1
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**27**	**27**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**27,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.425,68**
VALOR TOTAL A PAGAR	**497.493,36**

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** AYSENGSA.

Reviso Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1192
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580
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:** $ 39.641.854,50

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

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

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

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	$	39.641.854,50	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	39.641.854,50	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] **Nombre del Supervisor (E)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1192**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	75	75
2	0	0	0	0	0	0	75	75
3	0	0	0	0	0	0	75	75
4	0	0	0	0	0	0	75	75
5	0	0	0	0	0	0	75	75
6	0	0	0	0	0	0	75	75
7	0	0	0	0	0	0	75	75
8	0	0	0	0	0	0	75	75
9	0	0	0	0	0	0	75	75
10	0	0	0	0	0	0	75	75
11	0	0	0	0	0	0	75	75
12	0	0	0	0	0	0	75	75
13	0	0	0	0	0	0	75	75
14	0	0	0	0	0	0	75	75
15	0	0	0	0	0	0	75	75
16	0	0	0	0	0	0	75	75
17	0	0	0	0	0	0	75	75
18	0	0	0	0	0	0	75	75
19	0	0	0	0	0	0	75	75
20	0	0	0	0	0	0	75	75
21	0	0	0	0	0	0	75	75
22	0	0	0	0	0	0	75	75
23	0	0	0	0	0	0	75	75
24	0	0	0	0	0	0	75	75
25	0	0	0	0	0	0	75	75
26	0	0	0	0	0	0	75	75
27	0	0	0	0	0	0	75	75
28	0	0	0	0	0	0	75	75
29	0	0	0	0	0	0	75	75
30	0	0	0	0	0	0	75	75
31	0	0	0	0	0	0	75	75
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.325	2.325

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.325,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	39.641.854,50

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1215
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA MINAS DE AMAGA		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580
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: $ 1.658.311,20

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

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

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

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	$	1.658.311,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.658.311,20	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA MINAS DE AMAGA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1215**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	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	3	3
5	0	0	0	0	0	0	3	3
6	0	0	0	0	0	0	3	3
7	0	0	0	0	0	0	3	3
8	0	0	0	0	0	0	3	3
9	0	0	0	0	0	0	3	3
10	0	0	0	0	0	0	3	3
11	0	0	0	0	0	0	3	3
12	0	0	0	0	0	0	3	3
13	0	0	0	0	0	0	3	3
14	0	0	0	0	0	0	3	3
15	0	0	0	0	0	0	3	3
16	0	0	0	0	0	0	3	3
17	0	0	0	0	0	0	3	3
18	0	0	0	0	0	0	3	3
19	0	0	0	0	0	0	3	3
20	0	0	0	0	0	0	3	3
21	0	0	0	0	0	0	3	3
22	0	0	0	0	0	0	3	3
23	0	0	0	0	0	0	3	3
24	0	0	0	0	0	0	3	3
25	0	0	0	0	0	0	3	3
26	0	0	0	0	0	0	3	3
27	0	0	0	0	0	0	3	3
28	0	0	0	0	0	0	3	3
29	0	0	0	0	0	0	3	3
30	0	0	0	0	0	0	3	3
31	0	0	0	0	0	0	3	3
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**90**	**90**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**90,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.425,68**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.658.311,20**

Supervisor (E) — **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** — AYSEN S.A.

Reviso — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro — Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1213
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580
TIPO	CORRIENTE		

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

[8] VALOR: $ 3.814.115,76

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

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

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

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	$	3.814.115,76	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	3.814.115,76	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1213**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	8	8
2	0	0	0	0	0	0	8	8
3	0	0	0	0	0	0	8	8
4	0	0	0	0	0	0	8	8
5	0	0	0	0	0	0	8	8
6	0	0	0	0	0	0	8	8
7	0	0	0	0	0	0	8	8
8	0	0	0	0	0	0	8	8
9	0	0	0	0	0	0	8	8
10	0	0	0	0	0	0	7	7
11	0	0	0	0	0	0	7	7
12	0	0	0	0	0	0	7	7
13	0	0	0	0	0	0	6	6
14	0	0	0	0	0	0	6	6
15	0	0	0	0	0	0	6	6
16	0	0	0	0	0	0	6	6
17	0	0	0	0	0	0	6	6
18	0	0	0	0	0	0	6	6
19	0	0	0	0	0	0	6	6
20	0	0	0	0	0	0	6	6
21	0	0	0	0	0	0	6	6
22	0	0	0	0	0	0	6	6
23	0	0	0	0	0	0	6	6
24	0	0	0	0	0	0	6	6
25	0	0	0	0	0	0	6	6
26	0	0	0	0	0	0	6	6
27	0	0	0	0	0	0	6	6
28	0	0	0	0	0	0	6	6
29	0	0	0	0	0	0	6	6
30	0	0	0	0	0	0	6	6
31	0	0	0	0	0	0	6	6
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**207**	**207**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**207,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.425,68**
VALOR TOTAL A PAGAR	**3.814.115,76**

Supervisor (E) — **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** NUEVA AURORA S.A.

Reviso — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro — Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1214
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA FREDONIA		

BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580	TIPO	CORRIENTE

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

[8] VALOR: $ 2.855.980,40

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

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

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA FREDONIA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1214**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	5	5
2	0	0	0	0	0	0	5	5
3	0	0	0	0	0	0	5	5
4	0	0	0	0	0	0	5	5
5	0	0	0	0	0	0	5	5
6	0	0	0	0	0	0	5	5
7	0	0	0	0	0	0	5	5
8	0	0	0	0	0	0	5	5
9	0	0	0	0	0	0	5	5
10	0	0	0	0	0	0	5	5
11	0	0	0	0	0	0	5	5
12	0	0	0	0	0	0	5	5
13	0	0	0	0	0	0	5	5
14	0	0	0	0	0	0	5	5
15	0	0	0	0	0	0	5	5
16	0	0	0	0	0	0	5	5
17	0	0	0	0	0	0	5	5
18	0	0	0	0	0	0	5	5
19	0	0	0	0	0	0	5	5
20	0	0	0	0	0	0	5	5
21	0	0	0	0	0	0	5	5
22	0	0	0	0	0	0	5	5
23	0	0	0	0	0	0	5	5
24	0	0	0	0	0	0	5	5
25	0	0	0	0	0	0	5	5
26	0	0	0	0	0	0	5	5
27	0	0	0	0	0	0	5	5
28	0	0	0	0	0	0	5	5
29	0	0	0	0	0	0	5	5
30	0	0	0	0	0	0	5	5
31	0	0	0	0	0	0	5	5
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**155**	**155**

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

Supervisor (E) — **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** — ARYCENSA.

Reviso — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro — Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1216
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA VENECIA		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580
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: $ 5.285.580,60

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

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

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

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	$	5.285.580,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	5.285.580,60	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA VENECIA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1216**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	10	10
2	0	0	0	0	0	0	10	10
3	0	0	0	0	0	0	10	10
4	0	0	0	0	0	0	10	10
5	0	0	0	0	0	0	10	10
6	0	0	0	0	0	0	10	10
7	0	0	0	0	0	0	10	10
8	0	0	0	0	0	0	10	10
9	0	0	0	0	0	0	10	10
10	0	0	0	0	0	0	10	10
11	0	0	0	0	0	0	10	10
12	0	0	0	0	0	0	10	10
13	0	0	0	0	0	0	10	10
14	0	0	0	0	0	0	10	10
15	0	0	0	0	0	0	10	10
16	0	0	0	0	0	0	10	10
17	0	0	0	0	0	0	10	10
18	0	0	0	0	0	0	10	10
19	0	0	0	0	0	0	10	10
20	0	0	0	0	0	0	10	10
21	0	0	0	0	0	0	10	10
22	0	0	0	0	0	0	10	10
23	0	0	0	0	0	0	10	10
24	0	0	0	0	0	0	10	10
25	0	0	0	0	0	0	10	10
26	0	0	0	0	0	0	10	10
27	0	0	0	0	0	0	10	10
28	0	0	0	0	0	0	10	10
29	0	0	0	0	0	0	10	10
30	0	0	0	0	0	0	10	10
31	0	0	0	0	0	0	10	10
TOTAL	0	-	-	-	-	-	310	310

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	310,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	5.285.580,60

Supervisor (E): **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** — ARGENSA.

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro: Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1205
[6] Establecimiento:	EPMSC JERICO		

BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580	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: $ 71.265.721,73

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

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

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

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	$	71.265.721,73	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	71.265.721,73	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

ARQUENSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC JERICO** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1205**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	127	0	0	127	0	127	0	127
2	127	0	0	127	1	126	0	126
3	127	0	0	127	1	126	0	126
4	127	0	0	127	1	126	0	126
5	127	1	0	128	1	127	0	127
6	128	0	0	128	1	127	0	127
7	128	0	0	128	1	127	0	127
8	128	0	2	126	1	125	0	125
9	126	0	1	125	1	124	0	124
10	125	0	0	125	1	124	0	124
11	125	0	0	125	1	124	0	124
12	125	0	0	125	1	124	0	124
13	125	0	1	124	1	123	0	123
14	124	0	0	124	1	123	0	123
15	124	0	0	124	1	123	0	123
16	124	0	0	124	1	123	0	123
17	124	0	0	124	1	123	0	123
18	124	0	0	124	1	123	0	123
19	124	0	0	124	1	123	0	123
20	124	7	0	131	1	130	0	130
21	131	0	0	131	0	131	0	131
22	131	0	1	130	0	130	0	130
23	130	0	0	130	0	130	0	130
24	130	0	0	130	0	130	0	130
25	130	0	0	130	0	130	0	130
26	130	0	1	129	0	129	0	129
27	129	0	0	129	0	129	0	129
28	129	0	1	128	0	128	0	128
29	128	0	0	128	0	128	0	128
30	128	0	0	128	0	128	0	128
31	128	0	0	128	0	128	0	128
TOTAL	3937	**8**	**7**	**3.938**	**19**	**3.919**	**-**	**3.919**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.919,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.184,67**
VALOR TOTAL A PAGAR	**71.265.721,73**

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** AYSENSA.

Reviso Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1211
[6] Establecimiento:	EPMSC TAMESIS		

BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580	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: $ 62.882.234,46

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

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

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

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	$	62.882.234,46	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	62.882.234,46	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

ARQUENSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC TAMESIS** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1211**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	104	0	0	104	0	104	0	104
2	104	0	0	104	0	104	0	104
3	104	0	0	104	0	104	0	104
4	104	0	0	104	0	104	0	104
5	104	0	0	104	0	104	0	104
6	104	0	1	103	0	103	0	103
7	103	0	0	103	0	103	0	103
8	103	0	0	103	0	103	0	103
9	103	0	0	103	0	103	0	103
10	103	0	0	103	0	103	0	103
11	103	0	0	103	0	103	0	103
12	103	0	0	103	0	103	0	103
13	103	1	1	103	0	103	0	103
14	103	1	1	103	0	103	0	103
15	103	1	0	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	7	0	111	0	111	0	111
21	111	0	1	110	0	110	0	110
22	110	0	0	110	0	110	0	110
23	110	0	3	107	0	107	0	107
24	107	0	0	107	0	107	0	107
25	107	0	0	107	0	107	0	107
26	107	0	0	107	0	107	0	107
27	107	0	0	107	0	107	0	107
28	107	0	0	107	0	107	0	107
29	107	0	1	106	0	106	0	106
30	106	0	0	106	0	106	0	106
31	106	0	0	106	0	106	0	106
TOTAL	3256	**10**	**8**	**3.258**	**-**	**3.258**	**-**	**3.258**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.258,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.300,87**
VALOR TOTAL A PAGAR	**62.882.234,46**

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** Aprobado SA.

Reviso Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1212
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA TAMESIS		

BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580	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: $ 6.412.136,64

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

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

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

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	$	6.412.136,64	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	6.412.136,64	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA TAMESIS** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1212**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	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	12	12
7	0	0	0	0	0	0	12	12
8	0	0	0	0	0	0	12	12
9	0	0	0	0	0	0	12	12
10	0	0	0	0	0	0	12	12
11	0	0	0	0	0	0	12	12
12	0	0	0	0	0	0	12	12
13	0	0	0	0	0	0	12	12
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	10	10
21	0	0	0	0	0	0	10	10
22	0	0	0	0	0	0	10	10
23	0	0	0	0	0	0	10	10
24	0	0	0	0	0	0	10	10
25	0	0	0	0	0	0	10	10
26	0	0	0	0	0	0	10	10
27	0	0	0	0	0	0	10	10
28	0	0	0	0	0	0	10	10
29	0	0	0	0	0	0	10	10
30	0	0	0	0	0	0	10	10
31	0	0	0	0	0	0	10	10
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**348**	**348**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**348,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.425,68**
VALOR TOTAL A PAGAR	**6.412.136,64**

Supervisor (E) — **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** NUEVA AURORA S.A.

Reviso — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro — Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1196
[6] Establecimiento:	MANRIQUE		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580
TIPO	CORRIENTE		

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

[8] VALOR: $ 65.268.661,70

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

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

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **MANRIQUE** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1196**
Proveedor **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	115	115
2	0	0	0	0	0	0	115	115
3	0	0	0	0	0	0	115	115
4	0	0	0	0	0	0	115	115
5	0	0	0	0	0	0	115	115
6	0	0	0	0	0	0	115	115
7	0	0	0	0	0	0	115	115
8	0	0	0	0	0	0	115	115
9	0	0	0	0	0	0	115	115
10	0	0	0	0	0	0	115	115
11	0	0	0	0	0	0	115	115
12	0	0	0	0	0	0	115	115
13	0	0	0	0	0	0	115	115
14	0	0	0	0	0	0	115	115
15	0	0	0	0	0	0	115	115
16	0	0	0	0	0	0	115	115
17	0	0	0	0	0	0	115	115
18	0	0	0	0	0	0	115	115
19	0	0	0	0	0	0	115	115
20	0	0	0	0	0	0	115	115
21	0	0	0	0	0	0	115	115
22	0	0	0	0	0	0	115	115
23	0	0	0	0	0	0	115	115
24	0	0	0	0	0	0	115	115
25	0	0	0	0	0	0	115	115
26	0	0	0	0	0	0	115	115
27	0	0	0	0	0	0	115	115
28	0	0	0	0	0	0	115	115
29	0	0	0	0	0	0	115	115
30	0	0	0	0	0	0	115	115
31	0	0	0	0	0	0	115	115
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.565**	**3.565**

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

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** ARYCENSA.

Reviso Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1197
[6] Establecimiento:	POPULAR		

BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580	TIPO	CORRIENTE

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

[8] VALOR: $ 69.809.090,34

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

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

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **POPULAR** Regional **NOROESTE**

Mes **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1197**

Proveedor **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	123	123
2	0	0	0	0	0	0	123	123
3	0	0	0	0	0	0	123	123
4	0	0	0	0	0	0	123	123
5	0	0	0	0	0	0	123	123
6	0	0	0	0	0	0	123	123
7	0	0	0	0	0	0	123	123
8	0	0	0	0	0	0	123	123
9	0	0	0	0	0	0	123	123
10	0	0	0	0	0	0	123	123
11	0	0	0	0	0	0	123	123
12	0	0	0	0	0	0	123	123
13	0	0	0	0	0	0	123	123
14	0	0	0	0	0	0	123	123
15	0	0	0	0	0	0	123	123
16	0	0	0	0	0	0	123	123
17	0	0	0	0	0	0	123	123
18	0	0	0	0	0	0	123	123
19	0	0	0	0	0	0	123	123
20	0	0	0	0	0	0	123	123
21	0	0	0	0	0	0	123	123
22	0	0	0	0	0	0	123	123
23	0	0	0	0	0	0	123	123
24	0	0	0	0	0	0	123	123
25	0	0	0	0	0	0	123	123
26	0	0	0	0	0	0	123	123
27	0	0	0	0	0	0	123	123
28	0	0	0	0	0	0	123	123
29	0	0	0	0	0	0	123	123
30	0	0	0	0	0	0	123	123
31	0	0	0	0	0	0	123	123
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.813**	**3.813**

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

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** ATENCIÓN S.A.

Reviso Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1200
[6] Establecimiento:	SIJIN MEVAL		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580
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: $ 232.696.967,80

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

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

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

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	$	232.696.967,80	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	232.696.967,80	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **SIJIN MEVAL** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1200**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	410	410
2	0	0	0	0	0	0	410	410
3	0	0	0	0	0	0	410	410
4	0	0	0	0	0	0	410	410
5	0	0	0	0	0	0	410	410
6	0	0	0	0	0	0	410	410
7	0	0	0	0	0	0	410	410
8	0	0	0	0	0	0	410	410
9	0	0	0	0	0	0	410	410
10	0	0	0	0	0	0	410	410
11	0	0	0	0	0	0	410	410
12	0	0	0	0	0	0	410	410
13	0	0	0	0	0	0	410	410
14	0	0	0	0	0	0	410	410
15	0	0	0	0	0	0	410	410
16	0	0	0	0	0	0	410	410
17	0	0	0	0	0	0	410	410
18	0	0	0	0	0	0	410	410
19	0	0	0	0	0	0	410	410
20	0	0	0	0	0	0	410	410
21	0	0	0	0	0	0	410	410
22	0	0	0	0	0	0	410	410
23	0	0	0	0	0	0	410	410
24	0	0	0	0	0	0	410	410
25	0	0	0	0	0	0	410	410
26	0	0	0	0	0	0	410	410
27	0	0	0	0	0	0	410	410
28	0	0	0	0	0	0	410	410
29	0	0	0	0	0	0	410	410
30	0	0	0	0	0	0	410	410
31	0	0	0	0	0	0	410	410
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**12.710**	**12.710**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**12.710,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.308,18**
VALOR TOTAL A PAGAR	**232.696.967,80**

Supervisor (E) — **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** ARYCENSA.

Reviso — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro — Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1191
[6] Establecimiento:	BUENOS AIRES MEDELLIN		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580
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: $ 60.187.417,80

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

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

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

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	$	60.187.417,80	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	60.187.417,80	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **BUENOS AIRES MEDELLIN** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1191**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	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	110	110
14	0	0	0	0	0	0	110	110
15	0	0	0	0	0	0	110	110
16	0	0	0	0	0	0	110	110
17	0	0	0	0	0	0	110	110
18	0	0	0	0	0	0	110	110
19	0	0	0	0	0	0	110	110
20	0	0	0	0	0	0	110	110
21	0	0	0	0	0	0	110	110
22	0	0	0	0	0	0	110	110
23	0	0	0	0	0	0	110	110
24	0	0	0	0	0	0	110	110
25	0	0	0	0	0	0	110	110
26	0	0	0	0	0	0	110	110
27	0	0	0	0	0	0	110	110
28	0	0	0	0	0	0	110	110
29	0	0	0	0	0	0	110	110
30	0	0	0	0	0	0	110	110
31	0	0	0	0	0	0	110	110
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.530**	**3.530**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.530,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.050,26**
VALOR TOTAL A PAGAR	**60.187.417,80**

Supervisor (E) — **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

Reviso — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro — Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1201
[6] Establecimiento:	VILLA HERMOSA MEDELLIN		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580
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: $ 38.056.180,32

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

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

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

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	$	38.056.180,32	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	38.056.180,32	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **VILLA HERMOSA MEDELLIN** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1201**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	72	72
2	0	0	0	0	0	0	72	72
3	0	0	0	0	0	0	72	72
4	0	0	0	0	0	0	72	72
5	0	0	0	0	0	0	72	72
6	0	0	0	0	0	0	72	72
7	0	0	0	0	0	0	72	72
8	0	0	0	0	0	0	72	72
9	0	0	0	0	0	0	72	72
10	0	0	0	0	0	0	72	72
11	0	0	0	0	0	0	72	72
12	0	0	0	0	0	0	72	72
13	0	0	0	0	0	0	72	72
14	0	0	0	0	0	0	72	72
15	0	0	0	0	0	0	72	72
16	0	0	0	0	0	0	72	72
17	0	0	0	0	0	0	72	72
18	0	0	0	0	0	0	72	72
19	0	0	0	0	0	0	72	72
20	0	0	0	0	0	0	72	72
21	0	0	0	0	0	0	72	72
22	0	0	0	0	0	0	72	72
23	0	0	0	0	0	0	72	72
24	0	0	0	0	0	0	72	72
25	0	0	0	0	0	0	72	72
26	0	0	0	0	0	0	72	72
27	0	0	0	0	0	0	72	72
28	0	0	0	0	0	0	72	72
29	0	0	0	0	0	0	72	72
30	0	0	0	0	0	0	72	72
31	0	0	0	0	0	0	72	72
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.232**	**2.232**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.232,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.050,26**
VALOR TOTAL A PAGAR	**38.056.180,32**

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** AYSA.

Reviso Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1157
[6] Establecimiento:	SAN JAVIER MEDELLIN		

BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580	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: $ 31.372.478,40

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

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

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

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	$	31.372.478,40	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	31.372.478,40	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

ARQUENSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **SAN JAVIER MEDELLIN** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1157**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	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	55	55
11	0	0	0	0	0	0	55	55
12	0	0	0	0	0	0	55	55
13	0	0	0	0	0	0	55	55
14	0	0	0	0	0	0	55	55
15	0	0	0	0	0	0	55	55
16	0	0	0	0	0	0	55	55
17	0	0	0	0	0	0	55	55
18	0	0	0	0	0	0	55	55
19	0	0	0	0	0	0	55	55
20	0	0	0	0	0	0	55	55
21	0	0	0	0	0	0	55	55
22	0	0	0	0	0	0	55	55
23	0	0	0	0	0	0	55	55
24	0	0	0	0	0	0	55	55
25	0	0	0	0	0	0	55	55
26	0	0	0	0	0	0	55	55
27	0	0	0	0	0	0	55	55
28	0	0	0	0	0	0	55	55
29	0	0	0	0	0	0	55	55
30	0	0	0	0	0	0	55	55
31	0	0	0	0	0	0	55	55
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.840**	**1.840**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.840,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.050,26**
VALOR TOTAL A PAGAR	**31.372.478,40**

Supervisor (E) — **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** — ARYSENSA.

Reviso — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro — Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1190
[6] Establecimiento:	ALTAVISTA MEDELLIN		

BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580	TIPO	CORRIENTE

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

[8] VALOR: $ 18.533.632,62

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

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

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

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	$	18.533.632,62	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	18.533.632,62	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ALTAVISTA MEDELLIN** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1190**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	25	25
2	0	0	0	0	0	0	25	25
3	0	0	0	0	0	0	35	35
4	0	0	0	0	0	0	35	35
5	0	0	0	0	0	0	35	35
6	0	0	0	0	0	0	35	35
7	0	0	0	0	0	0	35	35
8	0	0	0	0	0	0	35	35
9	0	0	0	0	0	0	35	35
10	0	0	0	0	0	0	36	36
11	0	0	0	0	0	0	36	36
12	0	0	0	0	0	0	36	36
13	0	0	0	0	0	0	36	36
14	0	0	0	0	0	0	36	36
15	0	0	0	0	0	0	36	36
16	0	0	0	0	0	0	36	36
17	0	0	0	0	0	0	36	36
18	0	0	0	0	0	0	36	36
19	0	0	0	0	0	0	36	36
20	0	0	0	0	0	0	36	36
21	0	0	0	0	0	0	36	36
22	0	0	0	0	0	0	36	36
23	0	0	0	0	0	0	36	36
24	0	0	0	0	0	0	36	36
25	0	0	0	0	0	0	36	36
26	0	0	0	0	0	0	36	36
27	0	0	0	0	0	0	36	36
28	0	0	0	0	0	0	36	36
29	0	0	0	0	0	0	36	36
30	0	0	0	0	0	0	36	36
31	0	0	0	0	0	0	36	36
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.087**	**1.087**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.087,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.050,26**
VALOR TOTAL A PAGAR	**18.533.632,62**

Supervisor (E) — **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** ARYSENSA.

Reviso — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro — Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1193
[6] Establecimiento:	CANDELARIA MEDELLIN		

BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580	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: $ 399.061.335,30

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

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

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

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	$	399.061.335,30	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	399.061.335,30	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **CANDELARIA MEDELLIN** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1193**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	755	755
2	0	0	0	0	0	0	755	755
3	0	0	0	0	0	0	755	755
4	0	0	0	0	0	0	755	755
5	0	0	0	0	0	0	755	755
6	0	0	0	0	0	0	755	755
7	0	0	0	0	0	0	755	755
8	0	0	0	0	0	0	755	755
9	0	0	0	0	0	0	755	755
10	0	0	0	0	0	0	755	755
11	0	0	0	0	0	0	755	755
12	0	0	0	0	0	0	755	755
13	0	0	0	0	0	0	755	755
14	0	0	0	0	0	0	755	755
15	0	0	0	0	0	0	755	755
16	0	0	0	0	0	0	755	755
17	0	0	0	0	0	0	755	755
18	0	0	0	0	0	0	755	755
19	0	0	0	0	0	0	755	755
20	0	0	0	0	0	0	755	755
21	0	0	0	0	0	0	755	755
22	0	0	0	0	0	0	755	755
23	0	0	0	0	0	0	755	755
24	0	0	0	0	0	0	755	755
25	0	0	0	0	0	0	755	755
26	0	0	0	0	0	0	755	755
27	0	0	0	0	0	0	755	755
28	0	0	0	0	0	0	755	755
29	0	0	0	0	0	0	755	755
30	0	0	0	0	0	0	755	755
31	0	0	0	0	0	0	755	755
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**23.405**	**23.405**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**23.405,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.050,26**
VALOR TOTAL A PAGAR	**399.061.335,30**

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** ARYCENSA.

Reviso Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1195
[6] Establecimiento:	LAURELES		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580
TIPO	CORRIENTE		

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

[8] VALOR: $ 63.426.967,20

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

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

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

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 LAURELES adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

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

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **LAURELES** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1195**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	120	120
2	0	0	0	0	0	0	120	120
3	0	0	0	0	0	0	120	120
4	0	0	0	0	0	0	120	120
5	0	0	0	0	0	0	120	120
6	0	0	0	0	0	0	120	120
7	0	0	0	0	0	0	120	120
8	0	0	0	0	0	0	120	120
9	0	0	0	0	0	0	120	120
10	0	0	0	0	0	0	120	120
11	0	0	0	0	0	0	120	120
12	0	0	0	0	0	0	120	120
13	0	0	0	0	0	0	120	120
14	0	0	0	0	0	0	120	120
15	0	0	0	0	0	0	120	120
16	0	0	0	0	0	0	120	120
17	0	0	0	0	0	0	120	120
18	0	0	0	0	0	0	120	120
19	0	0	0	0	0	0	120	120
20	0	0	0	0	0	0	120	120
21	0	0	0	0	0	0	120	120
22	0	0	0	0	0	0	120	120
23	0	0	0	0	0	0	120	120
24	0	0	0	0	0	0	120	120
25	0	0	0	0	0	0	120	120
26	0	0	0	0	0	0	120	120
27	0	0	0	0	0	0	120	120
28	0	0	0	0	0	0	120	120
29	0	0	0	0	0	0	120	120
30	0	0	0	0	0	0	120	120
31	0	0	0	0	0	0	120	120
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.720**	**3.720**

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

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** ARYCENSA.

Reviso Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1198
[6] Establecimiento:	SABANETA		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580
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: $ 44.927.435,10

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

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

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

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	$	44.927.435,10	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	44.927.435,10	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre	**SABANETA**	Regional	**NOROESTE**
Mes	**1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**		
Contrato	**338-2023**	Fact. N°	**ORNU 1198**
Proveedor	**ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	85	85
2	0	0	0	0	0	0	85	85
3	0	0	0	0	0	0	85	85
4	0	0	0	0	0	0	85	85
5	0	0	0	0	0	0	85	85
6	0	0	0	0	0	0	85	85
7	0	0	0	0	0	0	85	85
8	0	0	0	0	0	0	85	85
9	0	0	0	0	0	0	85	85
10	0	0	0	0	0	0	85	85
11	0	0	0	0	0	0	85	85
12	0	0	0	0	0	0	85	85
13	0	0	0	0	0	0	85	85
14	0	0	0	0	0	0	85	85
15	0	0	0	0	0	0	85	85
16	0	0	0	0	0	0	85	85
17	0	0	0	0	0	0	85	85
18	0	0	0	0	0	0	85	85
19	0	0	0	0	0	0	85	85
20	0	0	0	0	0	0	85	85
21	0	0	0	0	0	0	85	85
22	0	0	0	0	0	0	85	85
23	0	0	0	0	0	0	85	85
24	0	0	0	0	0	0	85	85
25	0	0	0	0	0	0	85	85
26	0	0	0	0	0	0	85	85
27	0	0	0	0	0	0	85	85
28	0	0	0	0	0	0	85	85
29	0	0	0	0	0	0	85	85
30	0	0	0	0	0	0	85	85
31	0	0	0	0	0	0	85	85
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.635**	**2.635**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.635,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.050,26**
VALOR TOTAL A PAGAR	**44.927.435,10**

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** AYOFENSA.

Reviso Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1194
[6] Establecimiento:	LOS GOMEZ ITAGUI		

BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580	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: $ 130.349.237,70

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

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

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

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	$	130.349.237,70	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	130.349.237,70	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **LOS GOMEZ ITAGUI** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1194**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	250	250
2	0	0	0	0	0	0	250	250
3	0	0	0	0	0	0	250	250
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	235	235
26	0	0	0	0	0	0	235	235
27	0	0	0	0	0	0	235	235
28	0	0	0	0	0	0	235	235
29	0	0	0	0	0	0	235	235
30	0	0	0	0	0	0	235	235
31	0	0	0	0	0	0	235	235
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**7.645**	**7.645**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**7.645,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.050,26**
VALOR TOTAL A PAGAR	**130.349.237,70**

Supervisor (E) — **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** ARQUENSA.

Reviso — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro — Angélica María Romero Rojas