USPEC

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor (E)	CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
Periodo del Informe	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	30-10-2024

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	$ 8.269.405.982,63
TOTAL MODIFICACIONES		**$**		**52.465.260.816**

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

N°. 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	SANTA BARBARA	66.928.404,48	ORNU1036	06-05-2024	R-2024-008767	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA		3.150.791,28	ORNU1037	06-05-2024	R-2024-008768	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA VERSALLES		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
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	PUERTO TRIUNFO	771.166.173,30	ORNU 1262	04-10-2024	R-2024-018850	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC PUERTO BERRIO	PUERTO BERRIO	133.214.098,08	ORNU 1259	04-10-2024	R-2024-018851	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO	PUERTO BERRIO	26.282.177,79	ORNU 1260	04-10-2024	R-2024-018852	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC MEDELLIN BELLAVISTA	MEDELLIN	1.482.767.860,46	ORNU 1267	04-10-2024	R-2024-018853	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	BATALLÓN DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ	MEDELLIN	89.017,45	ORNU 1256	04-10-2024	R-2024-018854	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT	MEDELLIN	534.104,70	ORNU 1257	04-10-2024	R-2024-018855	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"	MEDELLIN	4.984.977,20	ORNU 1258	04-10-2024	R-2024-018856	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC QUIBDO	QUIBDO	205.177.888,52	ORNU 1245	04-10-2024	R-2024-018862	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC BOLIVAR	BOLIVAR	85.730.222,32	ORNU 1241	04-10-2024	R-2024-018857	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLIVAR	BOLIVAR	11.092.259,36	ORNU 1242	04-10-2024	R-2024-018858	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC ISTMINA	ISTMINA	61.621.041,72	ORNU 1243	04-10-2024	R-2024-018859	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	75.051.690,18	ORNU 1246	04-10-2024	R-2024-018860	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	6.799.075,92	ORNU 1247	04-10-2024	R-2024-018861	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA VERSALLES	VERSALLES	902.858,32	ORNU 1248	04-10-2024	R-2024-018863	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO	MONTEBELLO	368.513,60	ORNU 1249	04-10-2024	R-2024-018864	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA	CALDAS	31.969.237,50	ORNU 1231	04-10-2024	R-2024-018865	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA MINAS DE AMAGA	AMAGA	1.658.311,20	ORNU 1254	04-10-2024	R-2024-018866	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO	BOLOMBOLO	3.758.838,72	ORNU 1252	04-10-2024	R-2024-018867	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA FREDONIA	FREDONIA	2.763.852,00	ORNU 1253	04-10-2024	R-2024-018868	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA VENECIA	VENECIA	3.069.046,80	ORNU 1255	04-10-2024	R-2024-018869	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC JERICO	JERICO	72.920.526,70	ORNU 1244	04-10-2024	R-2024-018870	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC TAMESIS	TAMESIS	62.766.429,24	ORNU 1250	04-10-2024	R-2024-018871	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA TAMESIS	TAMESIS	4.974.933,60	ORNU 1251	04-10-2024	R-2024-018872	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	MANRIQUE	MEDELLIN	63.163.221,00	ORNU 1235	04-10-2024	R-2024-018873	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	POPULAR	MEDELLIN	67.557.184,20	ORNU 1236	04-10-2024	R-2024-018874	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	SIJIN MEVAL	MEDELLIN	237.090.931,00	ORNU 1239	04-10-2024	R-2024-018875	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EP BELÉN	MEDELLIN	42.250.544,28	ORNU 1229	04-10-2024	R-2024-018876	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	BUENOS AIRES MEDELLIN	MEDELLIN	56.265.858,00	ORNU 1230	04-10-2024	R-2024-018877	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	VILLA HERMOSA MEDELLIN	MEDELLIN	36.828.561,60	ORNU 1240	04-10-2024	R-2024-018878	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	SAN JAVIER MEDELLIN	MEDELLIN	28.132.929,00	ORNU 1238	04-10-2024	R-2024-018879	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ALTAVISTA MEDELLIN	MEDELLIN	14.049.414,24	ORNU 1228	04-10-2024	R-2024-018880	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CANDELARIA MEDELLIN	MEDELLIN	386.188.389,00	ORNU 1232	04-10-2024	R-2024-018881	29-10-2024

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario		Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	LAURELES	MEDELLIN	41.346.880,50	ORNU 1234	04-10-2024	R-2024-018882	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	SABANETA	MEDELLIN	33.248.007,00	ORNU 1237	04-10-2024	R-2024-018883	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	LOS GOMEZ ITAGUI	MEDELLIN	120.204.333,00	ORNU 1233	04-10-2024	R-2024-018884	29-10-2024
Total facturado:	**$**							**41.175.805.374,82**
Saldo del Contrato:	**$**							**11.289.455.441,15**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 338 de 2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 30 de Septiembre 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	30-10-2024
[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 1262
[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: $ 771.166.173,30

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	771.166.173,30	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	771.166.173,30	

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: **CPMSPTR PUERTO TRIUNFO** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1262**
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	1548	0	0	1548	13	1535	0	1535
2	1548	2	1	1549	2	1547	0	1547
3	1549	2	2	1549	3	1546	0	1546
4	1549	0	3	1546	1	1545	0	1545
5	1546	0	0	1546	2	1544	0	1544
6	1546	0	1	1545	1	1544	0	1544
7	1545	0	0	1545	2	1543	0	1543
8	1545	0	0	1545	3	1542	0	1542
9	1545	0	0	1545	3	1542	0	1542
10	1545	2	3	1544	4	1540	0	1540
11	1544	2	5	1541	4	1537	0	1537
12	1541	0	1	1540	2	1538	0	1538
13	1540	1	1	1540	2	1538	0	1538
14	1540	0	3	1537	5	1532	0	1532
15	1537	0	1	1536	8	1528	0	1528
16	1536	0	5	1531	9	1522	0	1522
17	1531	0	0	1531	8	1523	0	1523
18	1531	10	1	1540	2	1538	0	1538
19	1540	0	2	1538	2	1536	0	1536
20	1538	1	1	1538	3	1535	0	1535
21	1538	0	0	1538	2	1536	0	1536
22	1538	0	0	1538	2	1536	0	1536
23	1538	1	4	1535	9	1526	0	1526
24	1535	0	6	1529	3	1526	0	1526
25	1529	0	0	1529	5	1524	0	1524
26	1529	0	5	1524	1	1523	0	1523
27	1524	0	0	1524	8	1516	0	1516
28	1524	1	1	1524	0	1524	0	1524
29	1524	0	0	1524	0	1524	0	1524
30	1524	6	2	1528	13	1515	0	1515
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	46147	**28**	**48**	**46.127**	**122**	**46.005**	**-**	**46.005**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**46.005,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.762,66**
VALOR TOTAL A PAGAR	**771.166.173,30**

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	30-10-2024
[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 1259
[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: $ 133.214.098,08

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	133.214.098,08	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	133.214.098,08	

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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1259**
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	0	244	0	244
2	244	0	0	244	0	244	0	244
3	244	0	1	243	0	243	0	243
4	243	0	0	243	0	243	0	243
5	243	0	0	243	0	243	0	243
6	243	0	0	243	0	243	0	243
7	243	0	0	243	0	243	0	243
8	243	0	0	243	0	243	0	243
9	243	5	1	247	0	247	0	247
10	247	1	0	248	0	248	0	248
11	248	0	0	248	0	248	0	248
12	248	0	1	247	0	247	0	247
13	247	0	1	246	0	246	0	246
14	246	0	0	246	1	245	0	245
15	246	0	0	246	0	246	0	246
16	246	7	0	253	0	253	0	253
17	253	0	1	252	0	252	0	252
18	252	0	0	252	0	252	0	252
19	252	0	1	251	1	250	0	250
20	251	10	1	260	1	259	0	259
21	260	0	0	260	1	259	0	259
22	260	0	0	260	1	259	0	259
23	260	0	0	260	1	259	0	259
24	260	4	1	263	1	262	0	262
25	263	1	0	264	1	263	0	263
26	264	0	1	263	1	262	0	262
27	263	0	1	262	1	261	0	261
28	262	0	1	261	2	259	0	259
29	261	1	1	261	2	259	0	259
30	261	0	5	256	2	254	0	254
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7540	**29**	**17**	**7.552**	**16**	**7.536**	**-**	**7.536**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**7.536,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.677,03**
VALOR TOTAL A PAGAR	**133.214.098,08**

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	30-10-2024
[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 1260
[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: $ 26.282.177,79

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	26.282.177,79	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	26.282.177,79	

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)

ARGENSA.
[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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1260**
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	58	58
2	0	0	0	0	0	0	58	58
3	0	0	0	0	0	0	58	58
4	0	0	0	0	0	0	58	58
5	0	0	0	0	0	0	57	57
6	0	0	0	0	0	0	57	57
7	0	0	0	0	0	0	57	57
8	0	0	0	0	0	0	57	57
9	0	0	0	0	0	0	52	52
10	0	0	0	0	0	0	52	52
11	0	0	0	0	0	0	52	52
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	53	53
17	0	0	0	0	0	0	53	53
18	0	0	0	0	0	0	53	53
19	0	0	0	0	0	0	52	52
20	0	0	0	0	0	0	51	51
21	0	0	0	0	0	0	50	50
22	0	0	0	0	0	0	50	50
23	0	0	0	0	0	0	50	50
24	0	0	0	0	0	0	49	49
25	0	0	0	0	0	0	48	48
26	0	0	0	0	0	0	48	48
27	0	0	0	0	0	0	48	48
28	0	0	0	0	0	0	48	48
29	0	0	0	0	0	0	48	48
30	0	0	0	0	0	0	48	48
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.569**	**1.569**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.569,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.750,91**
VALOR TOTAL A PAGAR	**26.282.177,79**

ARYAENCSA.

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	30-10-2024
[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 1267
[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: $ 1.482.767.860,46

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	1.482.767.860,46	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.482.767.860,46	

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)

ARYAENGSA.
[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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1267**
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	3201	0	0	3201	18	3183	2	3185
2	3201	9	11	3199	5	3194	2	3196
3	3199	29	9	3219	4	3215	0	3215
4	3219	4	9	3214	4	3210	0	3210
5	3214	2	8	3208	4	3204	0	3204
6	3208	5	6	3207	3	3204	0	3204
7	3207	0	8	3199	3	3196	0	3196
8	3199	0	0	3199	3	3196	0	3196
9	3199	8	9	3198	4	3194	0	3194
10	3198	3	7	3194	5	3189	0	3189
11	3194	5	4	3195	4	3191	0	3191
12	3195	6	14	3187	5	3182	0	3182
13	3187	6	11	3182	5	3177	0	3177
14	3182	6	0	3188	3	3185	0	3185
15	3188	0	0	3188	3	3185	0	3185
16	3188	3	0	3191	5	3186	0	3186
17	3191	50	7	3234	4	3230	0	3230
18	3234	6	5	3235	4	3231	0	3231
19	3235	5	12	3228	5	3223	0	3223
20	3228	2	4	3226	8	3218	0	3218
21	3226	0	1	3225	5	3220	0	3220
22	3225	1	0	3226	4	3222	0	3222
23	3226	10	3	3233	4	3229	0	3229
24	3233	4	10	3227	5	3222	0	3222
25	3227	15	19	3223	6	3217	0	3217
26	3223	22	7	3238	7	3231	0	3231
27	3238	5	8	3235	6	3229	0	3229
28	3235	1	2	3234	7	3227	0	3227
29	3234	4	0	3238	7	3231	0	3231
30	3238	5	4	3239	5	3234	0	3234
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	96372	**216**	**178**	**96.410**	**155**	**96.255**	**4**	**96.259**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**96.259,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.403,94**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.482.767.860,46**

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	30-10-2024
[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 1256
[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: $ 89.017,45

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	89.017,45	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	89.017,45	

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 30 DE SEPT DE 2024**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1256**

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	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	5	5

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	5,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.803,49
VALOR TOTAL A PAGAR	89.017,45

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	30-10-2024
[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 1257
[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: $ 534.104,70

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	534.104,70	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	534.104,70	

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: **BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1257**
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	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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**30**	**30**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**30,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.803,49**
VALOR TOTAL A PAGAR	**534.104,70**

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	30-10-2024
[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 1258
[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 informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 4.984.977,20

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$ 4.984.977,20
VALOR NOTA CRÉDITO	
VALOR A PAGAR	**$ 4.984.977,20**

%	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)

[11] Firma de 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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1258**
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	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	8	8
11	0	0	0	0	0	0	8	8
12	0	0	0	0	0	0	10	10
13	0	0	0	0	0	0	10	10
14	0	0	0	0	0	0	10	10
15	0	0	0	0	0	0	10	10
16	0	0	0	0	0	0	10	10
17	0	0	0	0	0	0	10	10
18	0	0	0	0	0	0	10	10
19	0	0	0	0	0	0	10	10
20	0	0	0	0	0	0	10	10
21	0	0	0	0	0	0	10	10
22	0	0	0	0	0	0	10	10
23	0	0	0	0	0	0	10	10
24	0	0	0	0	0	0	10	10
25	0	0	0	0	0	0	10	10
26	0	0	0	0	0	0	10	10
27	0	0	0	0	0	0	10	10
28	0	0	0	0	0	0	10	10
29	0	0	0	0	0	0	10	10
30	0	0	0	0	0	0	10	10
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	280	280

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	280,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.803,49
VALOR TOTAL A PAGAR	4.984.977,20

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	30-10-2024
[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 1245
[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: $ 205.177.888,52

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	205.177.888,52	
VALOR NOTA CRÉDITO	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	205.177.888,52	

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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1245**
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	404	0	0	404	0	404	0	404
2	404	0	0	404	0	404	0	404
3	404	0	1	403	0	403	0	403
4	403	0	1	402	0	402	0	402
5	402	0	1	401	0	401	0	401
6	401	0	2	399	0	399	0	399
7	399	0	0	399	0	399	0	399
8	399	0	0	399	0	399	0	399
9	399	0	1	398	0	398	0	398
10	398	3	1	400	0	400	0	400
11	400	0	3	397	0	397	0	397
12	397	3	0	400	0	400	0	400
13	400	0	6	394	1	393	0	393
14	394	2	1	395	3	392	0	392
15	395	1	0	396	3	393	0	393
16	396	0	1	395	2	393	0	393
17	395	0	2	393	0	393	0	393
18	393	0	1	392	0	392	0	392
19	392	0	0	392	0	392	0	392
20	392	0	0	392	0	392	0	392
21	392	0	0	392	0	392	0	392
22	392	0	0	392	0	392	0	392
23	392	0	2	390	0	390	0	390
24	390	0	0	390	0	390	0	390
25	390	1	0	391	0	391	0	391
26	391	0	3	388	1	387	0	387
27	388	0	0	388	1	387	0	387
28	388	0	0	388	1	387	0	387
29	388	0	0	388	0	388	0	388
30	388	0	2	386	0	386	0	386
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	11866	**10**	**28**	**11.848**	**12**	**11.836**	**-**	**11.836**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**11.836,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.335,07**
VALOR TOTAL A PAGAR	**205.177.888,52**

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	30-10-2024
[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 1241
[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: $ 85.730.222,32

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	85.730.222,32	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	85.730.222,32	

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: **EPMSC BOLIVAR - MEDELLIN** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1241**
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	159	0	0	159	0	159	0	159
2	159	0	0	159	0	159	0	159
3	159	0	0	159	0	159	0	159
4	159	2	0	161	0	161	0	161
5	161	0	0	161	0	161	0	161
6	161	1	1	161	0	161	0	161
7	161	0	0	161	0	161	0	161
8	161	0	0	161	1	160	0	160
9	161	0	1	160	0	160	0	160
10	160	3	0	163	0	163	0	163
11	163	6	0	169	0	169	0	169
12	169	0	2	167	0	167	0	167
13	167	0	1	166	0	166	0	166
14	166	0	0	166	0	166	0	166
15	166	0	0	166	0	166	0	166
16	166	0	0	166	0	166	0	166
17	166	0	0	166	0	166	0	166
18	166	0	0	166	0	166	0	166
19	166	0	0	166	0	166	0	166
20	166	0	1	165	0	165	0	165
21	165	0	0	165	0	165	0	165
22	165	0	0	165	0	165	0	165
23	165	0	0	165	0	165	0	165
24	165	0	0	165	0	165	0	165
25	165	1	1	165	0	165	0	165
26	165	1	0	166	0	166	0	166
27	166	0	1	165	0	165	0	165
28	165	0	1	164	0	164	0	164
29	164	0	0	164	0	164	0	164
30	164	1	0	165	0	165	0	165
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4911	**15**	**9**	**4.917**	**1**	**4.916**	**-**	**4.916**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.916,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.439,02**
VALOR TOTAL A PAGAR	**85.730.222,32**

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	30-10-2024
[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 1242
[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: $ 11.092.259,36

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	11.092.259,36	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	11.092.259,36	

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 BOLIVAR** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1242**
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	21	21
2	0	0	0	0	0	0	21	21
3	0	0	0	0	0	0	22	22
4	0	0	0	0	0	0	22	22
5	0	0	0	0	0	0	22	22
6	0	0	0	0	0	0	20	20
7	0	0	0	0	0	0	20	20
8	0	0	0	0	0	0	23	23
9	0	0	0	0	0	0	23	23
10	0	0	0	0	0	0	23	23
11	0	0	0	0	0	0	18	18
12	0	0	0	0	0	0	14	14
13	0	0	0	0	0	0	14	14
14	0	0	0	0	0	0	14	14
15	0	0	0	0	0	0	17	17
16	0	0	0	0	0	0	17	17
17	0	0	0	0	0	0	22	22
18	0	0	0	0	0	0	22	22
19	0	0	0	0	0	0	22	22
20	0	0	0	0	0	0	22	22
21	0	0	0	0	0	0	22	22
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	19	19
27	0	0	0	0	0	0	19	19
28	0	0	0	0	0	0	19	19
29	0	0	0	0	0	0	19	19
30	0	0	0	0	0	0	19	19
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**602**	**602**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**602,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.425,68**
VALOR TOTAL A PAGAR	**11.092.259,36**

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	30-10-2024
[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 1243
[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: $ 61.621.041,72

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	61.621.041,72	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	61.621.041,72	

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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1243**
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	102	0	0	102	0	102	0	102
2	102	0	0	102	0	102	0	102
3	102	0	0	102	0	102	0	102
4	102	0	0	102	0	102	0	102
5	102	0	0	102	0	102	0	102
6	102	0	0	102	0	102	0	102
7	102	0	0	102	1	101	0	101
8	102	0	0	102	1	101	0	101
9	102	1	1	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	0	102	0	102	0	102
13	102	2	1	103	0	103	0	103
14	103	0	0	103	0	103	0	103
15	103	0	0	103	0	103	0	103
16	103	1	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	2	0	106	0	106	0	106
21	106	0	0	106	0	106	0	106
22	106	0	0	106	0	106	0	106
23	106	0	0	106	0	106	0	106
24	106	0	0	106	1	105	0	105
25	106	0	0	106	1	105	0	105
26	106	0	0	106	1	105	0	105
27	106	0	0	106	0	106	0	106
28	106	0	0	106	0	106	0	106
29	106	0	0	106	1	105	0	105
30	106	0	0	106	1	105	0	105
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3111	**6**	**2**	**3.115**	**7**	**3.108**	**-**	**3.108**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.108,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.826,59**
VALOR TOTAL A PAGAR	**61.621.041,72**

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	30-10-2024
[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 1246
[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: $ 75.051.690,18

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	75.051.690,18	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	75.051.690,18	

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: **EPMSC SANTA BARBARA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1246**
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	1	1	131	0	131	0	131
6	131	0	0	131	0	131	0	131
7	131	0	0	131	0	131	0	131
8	131	0	0	131	0	131	0	131
9	131	0	0	131	0	131	0	131
10	131	0	0	131	0	131	0	131
11	131	0	0	131	0	131	0	131
12	131	1	0	132	0	132	0	132
13	132	0	0	132	0	132	0	132
14	132	0	1	131	0	131	0	131
15	131	0	0	131	0	131	0	131
16	131	0	0	131	0	131	0	131
17	131	7	1	137	0	137	0	137
18	137	0	2	135	0	135	0	135
19	135	0	0	135	0	135	0	135
20	135	0	0	135	0	135	0	135
21	135	0	0	135	0	135	0	135
22	135	0	0	135	0	135	0	135
23	135	0	0	135	0	135	0	135
24	135	7	1	141	0	141	0	141
25	141	0	2	139	0	139	0	139
26	139	0	1	138	0	138	0	138
27	138	1	0	139	0	139	0	139
28	139	0	0	139	0	139	0	139
29	139	0	0	139	0	139	0	139
30	139	0	0	139	0	139	0	139
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4011	**17**	**9**	**4.019**	**-**	**4.019**	**-**	**4.019**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.019,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.674,22**
VALOR TOTAL A PAGAR	**75.051.690,18**

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	30-10-2024
[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 1247
[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: $ 6.799.075,92

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	6.799.075,92	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	6.799.075,92	

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: **ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1247**
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	12	12
21	0	0	0	0	0	0	12	12
22	0	0	0	0	0	0	13	13
23	0	0	0	0	0	0	13	13
24	0	0	0	0	0	0	13	13
25	0	0	0	0	0	0	13	13
26	0	0	0	0	0	0	13	13
27	0	0	0	0	0	0	13	13
28	0	0	0	0	0	0	13	13
29	0	0	0	0	0	0	13	13
30	0	0	0	0	0	0	13	13
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	369	369

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	369,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	6.799.075,92

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	30-10-2024
[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 1248
[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: $ 902.858,32

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	902.858,32	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	902.858,32	

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: **ESTACION DE POLICIA VERSALLES** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1248**
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	2	2
7	0	0	0	0	0	0	2	2
8	0	0	0	0	0	0	2	2
9	0	0	0	0	0	0	2	2
10	0	0	0	0	0	0	2	2
11	0	0	0	0	0	0	2	2
12	0	0	0	0	0	0	2	2
13	0	0	0	0	0	0	2	2
14	0	0	0	0	0	0	2	2
15	0	0	0	0	0	0	2	2
16	0	0	0	0	0	0	2	2
17	0	0	0	0	0	0	2	2
18	0	0	0	0	0	0	2	2
19	0	0	0	0	0	0	2	2
20	0	0	0	0	0	0	2	2
21	0	0	0	0	0	0	2	2
22	0	0	0	0	0	0	2	2
23	0	0	0	0	0	0	2	2
24	0	0	0	0	0	0	2	2
25	0	0	0	0	0	0	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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**49**	**49**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**49,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.425,68**
VALOR TOTAL A PAGAR	**902.858,32**

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	30-10-2024
[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 1249
[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: $ 368.513,60

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	368.513,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	368.513,60	

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)

ARAGENCIA.
[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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1249**
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	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**20**	**20**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**20,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.425,68**
VALOR TOTAL A PAGAR	**368.513,60**

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	30-10-2024
[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 1231
[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: $ 31.969.237,50

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	31.969.237,50	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	31.969.237,50	

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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1231**
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	65	65
4	0	0	0	0	0	0	65	65
5	0	0	0	0	0	0	65	65
6	0	0	0	0	0	0	65	65
7	0	0	0	0	0	0	65	65
8	0	0	0	0	0	0	65	65
9	0	0	0	0	0	0	65	65
10	0	0	0	0	0	0	65	65
11	0	0	0	0	0	0	65	65
12	0	0	0	0	0	0	60	60
13	0	0	0	0	0	0	60	60
14	0	0	0	0	0	0	60	60
15	0	0	0	0	0	0	60	60
16	0	0	0	0	0	0	60	60
17	0	0	0	0	0	0	60	60
18	0	0	0	0	0	0	60	60
19	0	0	0	0	0	0	60	60
20	0	0	0	0	0	0	60	60
21	0	0	0	0	0	0	60	60
22	0	0	0	0	0	0	60	60
23	0	0	0	0	0	0	60	60
24	0	0	0	0	0	0	60	60
25	0	0	0	0	0	0	60	60
26	0	0	0	0	0	0	60	60
27	0	0	0	0	0	0	60	60
28	0	0	0	0	0	0	60	60
29	0	0	0	0	0	0	60	60
30	0	0	0	0	0	0	60	60
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.875**	**1.875**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.875,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.050,26**
VALOR TOTAL A PAGAR	**31.969.237,50**

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	30-10-2024
[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 1254
[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 30 de septiembre de 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)

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: **ESTACION DE POLICIA MINAS DE AMAGA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1254**
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	3	3
2	0	0	0	0	0	0	3	3
3	0	0	0	0	0	0	3	3
4	0	0	0	0	0	0	3	3
5	0	0	0	0	0	0	3	3
6	0	0	0	0	0	0	3	3
7	0	0	0	0	0	0	3	3
8	0	0	0	0	0	0	3	3
9	0	0	0	0	0	0	3	3
10	0	0	0	0	0	0	3	3
11	0	0	0	0	0	0	3	3
12	0	0	0	0	0	0	3	3
13	0	0	0	0	0	0	3	3
14	0	0	0	0	0	0	3	3
15	0	0	0	0	0	0	3	3
16	0	0	0	0	0	0	3	3
17	0	0	0	0	0	0	3	3
18	0	0	0	0	0	0	3	3
19	0	0	0	0	0	0	3	3
20	0	0	0	0	0	0	3	3
21	0	0	0	0	0	0	3	3
22	0	0	0	0	0	0	3	3
23	0	0	0	0	0	0	3	3
24	0	0	0	0	0	0	3	3
25	0	0	0	0	0	0	3	3
26	0	0	0	0	0	0	3	3
27	0	0	0	0	0	0	3	3
28	0	0	0	0	0	0	3	3
29	0	0	0	0	0	0	3	3
30	0	0	0	0	0	0	3	3
31	0	0	0	0	0	0	0	0
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**

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	30-10-2024
[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 1252
[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: $ 3.758.838,72

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	3.758.838,72	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	3.758.838,72	

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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1252**
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	6	6
2	0	0	0	0	0	0	6	6
3	0	0	0	0	0	0	6	6
4	0	0	0	0	0	0	6	6
5	0	0	0	0	0	0	6	6
6	0	0	0	0	0	0	6	6
7	0	0	0	0	0	0	6	6
8	0	0	0	0	0	0	7	7
9	0	0	0	0	0	0	7	7
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	8	8
14	0	0	0	0	0	0	7	7
15	0	0	0	0	0	0	7	7
16	0	0	0	0	0	0	7	7
17	0	0	0	0	0	0	7	7
18	0	0	0	0	0	0	7	7
19	0	0	0	0	0	0	7	7
20	0	0	0	0	0	0	7	7
21	0	0	0	0	0	0	7	7
22	0	0	0	0	0	0	7	7
23	0	0	0	0	0	0	7	7
24	0	0	0	0	0	0	7	7
25	0	0	0	0	0	0	7	7
26	0	0	0	0	0	0	7	7
27	0	0	0	0	0	0	7	7
28	0	0	0	0	0	0	7	7
29	0	0	0	0	0	0	7	7
30	0	0	0	0	0	0	7	7
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**204**	**204**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**204,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.425,68**
VALOR TOTAL A PAGAR	**3.758.838,72**

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	30-10-2024
[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 1253
[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: $ 2.763.852,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	2.763.852,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	2.763.852,00	

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

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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1253**
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**150**	**150**

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

Supervisor (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	30-10-2024
[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 1255
[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: $ 3.069.046,80

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	3.069.046,80	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	3.069.046,80	

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: **ESTACION DE POLICIA VENECIA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1255**
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	6	6
2	0	0	0	0	0	0	6	6
3	0	0	0	0	0	0	6	6
4	0	0	0	0	0	0	6	6
5	0	0	0	0	0	0	6	6
6	0	0	0	0	0	0	6	6
7	0	0	0	0	0	0	6	6
8	0	0	0	0	0	0	6	6
9	0	0	0	0	0	0	6	6
10	0	0	0	0	0	0	6	6
11	0	0	0	0	0	0	6	6
12	0	0	0	0	0	0	6	6
13	0	0	0	0	0	0	6	6
14	0	0	0	0	0	0	6	6
15	0	0	0	0	0	0	6	6
16	0	0	0	0	0	0	6	6
17	0	0	0	0	0	0	6	6
18	0	0	0	0	0	0	6	6
19	0	0	0	0	0	0	6	6
20	0	0	0	0	0	0	6	6
21	0	0	0	0	0	0	6	6
22	0	0	0	0	0	0	6	6
23	0	0	0	0	0	0	6	6
24	0	0	0	0	0	0	6	6
25	0	0	0	0	0	0	6	6
26	0	0	0	0	0	0	6	6
27	0	0	0	0	0	0	6	6
28	0	0	0	0	0	0	6	6
29	0	0	0	0	0	0	6	6
30	0	0	0	0	0	0	6	6
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	180	180

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	180,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	3.069.046,80

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	30-10-2024
[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 1244
[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: $ 72.920.526,70

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	72.920.526,70	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	72.920.526,70	

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)

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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1244**
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	128	0	0	128	0	128	0	128
2	128	0	0	128	0	128	0	128
3	128	1	1	128	0	128	0	128
4	128	0	0	128	0	128	0	128
5	128	0	0	128	0	128	0	128
6	128	0	0	128	0	128	0	128
7	128	0	0	128	0	128	0	128
8	128	0	0	128	0	128	0	128
9	128	0	0	128	0	128	0	128
10	128	0	1	127	0	127	0	127
11	127	9	0	136	0	136	0	136
12	136	0	0	136	0	136	0	136
13	136	2	1	137	0	137	0	137
14	137	0	0	137	0	137	0	137
15	137	0	0	137	0	137	0	137
16	137	0	0	137	0	137	0	137
17	137	0	0	137	0	137	0	137
18	137	0	0	137	0	137	0	137
19	137	0	0	137	0	137	0	137
20	137	0	0	137	0	137	0	137
21	137	0	0	137	0	137	0	137
22	137	0	0	137	0	137	0	137
23	137	0	1	136	0	136	0	136
24	136	0	0	136	0	136	0	136
25	136	0	1	135	0	135	0	135
26	135	2	0	137	0	137	0	137
27	137	0	1	136	0	136	0	136
28	136	0	0	136	0	136	0	136
29	136	0	0	136	0	136	0	136
30	136	1	0	137	0	137	0	137
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4001	**15**	**6**	**4.010**	**-**	**4.010**	**-**	**4.010**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.010,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.184,67**
VALOR TOTAL A PAGAR	**72.920.526,70**

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	30-10-2024
[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 1250
[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: $ 62.766.429,24

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	62.766.429,24	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	62.766.429,24	

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

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 TAMESIS** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1250**
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	106	0	0	106	0	106	0	106
2	106	0	0	106	0	106	0	106
3	106	0	0	106	0	106	0	106
4	106	1	1	106	0	106	0	106
5	106	0	0	106	0	106	0	106
6	106	0	0	106	0	106	0	106
7	106	0	0	106	0	106	0	106
8	106	0	0	106	0	106	0	106
9	106	0	1	105	0	105	0	105
10	105	2	2	105	0	105	0	105
11	105	9	2	112	0	112	0	112
12	112	0	1	111	0	111	0	111
13	111	0	0	111	0	111	0	111
14	111	0	0	111	0	111	0	111
15	111	0	1	110	0	110	0	110
16	110	0	0	110	0	110	0	110
17	110	0	0	110	0	110	0	110
18	110	0	0	110	0	110	0	110
19	110	0	0	110	0	110	0	110
20	110	0	1	109	0	109	0	109
21	109	0	0	109	0	109	0	109
22	109	0	0	109	0	109	0	109
23	109	0	0	109	0	109	0	109
24	109	0	0	109	0	109	0	109
25	109	0	0	109	0	109	0	109
26	109	0	0	109	0	109	0	109
27	109	0	0	109	0	109	0	109
28	109	0	0	109	0	109	0	109
29	109	0	0	109	0	109	0	109
30	109	0	0	109	0	109	0	109
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3249	**12**	**9**	**3.252**	**-**	**3.252**	**-**	**3.252**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.252,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.300,87**
VALOR TOTAL A PAGAR	**62.766.429,24**

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	30-10-2024
[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 1251
[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: $ 4.974.933,60

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	4.974.933,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	4.974.933,60	

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)

AYDEN S.A.
[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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1251**
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	8	8
11	0	0	0	0	0	0	8	8
12	0	0	0	0	0	0	8	8
13	0	0	0	0	0	0	8	8
14	0	0	0	0	0	0	8	8
15	0	0	0	0	0	0	8	8
16	0	0	0	0	0	0	8	8
17	0	0	0	0	0	0	8	8
18	0	0	0	0	0	0	8	8
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	9	9
22	0	0	0	0	0	0	9	9
23	0	0	0	0	0	0	9	9
24	0	0	0	0	0	0	9	9
25	0	0	0	0	0	0	9	9
26	0	0	0	0	0	0	9	9
27	0	0	0	0	0	0	9	9
28	0	0	0	0	0	0	9	9
29	0	0	0	0	0	0	10	10
30	0	0	0	0	0	0	10	10
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**270**	**270**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**270,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.425,68**
VALOR TOTAL A PAGAR	**4.974.933,60**

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	30-10-2024
[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 1235
[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: $ 63.163.221,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	63.163.221,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	63.163.221,00	

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

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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1235**
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.450**	**3.450**

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

Supervisor (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	30-10-2024
[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 1236
[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: $ 67.557.184,20

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	67.557.184,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	67.557.184,20	

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

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 30 DE SEPT DE 2024**

Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1236**

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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.690**	**3.690**

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

Supervisor (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	30-10-2024
[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 1239
[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: $ 237.090.931,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	237.090.931,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	237.090.931,00	

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: **SIJIN MEVAL** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1239**
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	435	435
6	0	0	0	0	0	0	435	435
7	0	0	0	0	0	0	435	435
8	0	0	0	0	0	0	435	435
9	0	0	0	0	0	0	435	435
10	0	0	0	0	0	0	435	435
11	0	0	0	0	0	0	435	435
12	0	0	0	0	0	0	435	435
13	0	0	0	0	0	0	435	435
14	0	0	0	0	0	0	435	435
15	0	0	0	0	0	0	435	435
16	0	0	0	0	0	0	435	435
17	0	0	0	0	0	0	435	435
18	0	0	0	0	0	0	435	435
19	0	0	0	0	0	0	435	435
20	0	0	0	0	0	0	435	435
21	0	0	0	0	0	0	435	435
22	0	0	0	0	0	0	435	435
23	0	0	0	0	0	0	435	435
24	0	0	0	0	0	0	435	435
25	0	0	0	0	0	0	435	435
26	0	0	0	0	0	0	435	435
27	0	0	0	0	0	0	435	435
28	0	0	0	0	0	0	435	435
29	0	0	0	0	0	0	435	435
30	0	0	0	0	0	0	435	435
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**12.950**	**12.950**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**12.950,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.308,18**
VALOR TOTAL A PAGAR	**237.090.931,00**

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	30-10-2024
[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 1229
[6] Establecimiento:	EP BELEN 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: $ 42.250.544,28

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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 EP BELEN MEDELLIN adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	42.250.544,28	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	42.250.544,28	

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

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

ARAFENASA.
[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: **EP BELEN MEDELLIN** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1229**
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	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
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	20	20
10	0	0	0	0	0	0	100	100
11	0	0	0	0	0	0	100	100
12	0	0	0	0	0	0	100	100
13	0	0	0	0	0	0	100	100
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	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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.478**	**2.478**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.478,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.050,26**
VALOR TOTAL A PAGAR	**42.250.544,28**

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	30-10-2024
[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 1230
[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: $ 56.265.858,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	56.265.858,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	56.265.858,00	

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: **BUENOS AIRES MEDELLIN** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1230**
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	110	110
2	0	0	0	0	0	0	110	110
3	0	0	0	0	0	0	110	110
4	0	0	0	0	0	0	110	110
5	0	0	0	0	0	0	110	110
6	0	0	0	0	0	0	110	110
7	0	0	0	0	0	0	110	110
8	0	0	0	0	0	0	110	110
9	0	0	0	0	0	0	110	110
10	0	0	0	0	0	0	110	110
11	0	0	0	0	0	0	110	110
12	0	0	0	0	0	0	110	110
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.300**	**3.300**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.300,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.050,26**
VALOR TOTAL A PAGAR	**56.265.858,00**

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	30-10-2024
[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 1240
[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: $ 36.828.561,60

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	36.828.561,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	36.828.561,60	

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: **VILLA HERMOSA MEDELLIN** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1240**
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.160**	**2.160**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.160,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.050,26**
VALOR TOTAL A PAGAR	**36.828.561,60**

Arafenga SA.

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	30-10-2024
[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 1238
[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: $ 28.132.929,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	28.132.929,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	28.132.929,00	

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: **SAN JAVIER MEDELLIN** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1238**
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	55	55
2	0	0	0	0	0	0	55	55
3	0	0	0	0	0	0	55	55
4	0	0	0	0	0	0	55	55
5	0	0	0	0	0	0	55	55
6	0	0	0	0	0	0	55	55
7	0	0	0	0	0	0	55	55
8	0	0	0	0	0	0	55	55
9	0	0	0	0	0	0	55	55
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.650**	**1.650**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.650,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.050,26**
VALOR TOTAL A PAGAR	**28.132.929,00**

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	30-10-2024
[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 1228
[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: $ 14.049.414,24

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	14.049.414,24	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	14.049.414,24	

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

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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1228**
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	36	36
2	0	0	0	0	0	0	36	36
3	0	0	0	0	0	0	36	36
4	0	0	0	0	0	0	36	36
5	0	0	0	0	0	0	36	36
6	0	0	0	0	0	0	36	36
7	0	0	0	0	0	0	36	36
8	0	0	0	0	0	0	36	36
9	0	0	0	0	0	0	36	36
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	20	20
16	0	0	0	0	0	0	20	20
17	0	0	0	0	0	0	20	20
18	0	0	0	0	0	0	20	20
19	0	0	0	0	0	0	20	20
20	0	0	0	0	0	0	20	20
21	0	0	0	0	0	0	20	20
22	0	0	0	0	0	0	20	20
23	0	0	0	0	0	0	20	20
24	0	0	0	0	0	0	20	20
25	0	0	0	0	0	0	20	20
26	0	0	0	0	0	0	20	20
27	0	0	0	0	0	0	20	20
28	0	0	0	0	0	0	20	20
29	0	0	0	0	0	0	20	20
30	0	0	0	0	0	0	20	20
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**824**	**824**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**824,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.050,26**
VALOR TOTAL A PAGAR	**14.049.414,24**

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	30-10-2024
[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 1232
[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: $ 386.188.389,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	386.188.389,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	386.188.389,00	

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: **CANDELARIA MEDELLIN** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1232**
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**22.650**	**22.650**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**22.650,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.050,26**
VALOR TOTAL A PAGAR	**386.188.389,00**

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	30-10-2024
[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 1234
[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:** **$** **41.346.880,50**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	41.346.880,50	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	41.346.880,50	

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: **LAURELES** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1234**
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	45	45
11	0	0	0	0	0	0	50	50
12	0	0	0	0	0	0	50	50
13	0	0	0	0	0	0	65	65
14	0	0	0	0	0	0	65	65
15	0	0	0	0	0	0	65	65
16	0	0	0	0	0	0	65	65
17	0	0	0	0	0	0	65	65
18	0	0	0	0	0	0	65	65
19	0	0	0	0	0	0	65	65
20	0	0	0	0	0	0	65	65
21	0	0	0	0	0	0	65	65
22	0	0	0	0	0	0	65	65
23	0	0	0	0	0	0	65	65
24	0	0	0	0	0	0	65	65
25	0	0	0	0	0	0	65	65
26	0	0	0	0	0	0	65	65
27	0	0	0	0	0	0	65	65
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.425**	**2.425**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.425,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.050,26**
VALOR TOTAL A PAGAR	**41.346.880,50**

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	30-10-2024
[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 1237
[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: $ 33.248.007,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	33.248.007,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	33.248.007,00	

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 **SABANETA** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1237**
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	60	60
8	0	0	0	0	0	0	60	60
9	0	0	0	0	0	0	60	60
10	0	0	0	0	0	0	60	60
11	0	0	0	0	0	0	60	60
12	0	0	0	0	0	0	60	60
13	0	0	0	0	0	0	60	60
14	0	0	0	0	0	0	60	60
15	0	0	0	0	0	0	60	60
16	0	0	0	0	0	0	60	60
17	0	0	0	0	0	0	60	60
18	0	0	0	0	0	0	60	60
19	0	0	0	0	0	0	60	60
20	0	0	0	0	0	0	60	60
21	0	0	0	0	0	0	60	60
22	0	0	0	0	0	0	60	60
23	0	0	0	0	0	0	60	60
24	0	0	0	0	0	0	60	60
25	0	0	0	0	0	0	60	60
26	0	0	0	0	0	0	60	60
27	0	0	0	0	0	0	60	60
28	0	0	0	0	0	0	60	60
29	0	0	0	0	0	0	60	60
30	0	0	0	0	0	0	60	60
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.950**	**1.950**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.950,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.050,26**
VALOR TOTAL A PAGAR	**33.248.007,00**

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	30-10-2024
[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 1233
[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: $ 120.204.333,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	120.204.333,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	120.204.333,00	

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: **LOS GOMEZ ITAGUI** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **1 AL 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1233**
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	235	235
2	0	0	0	0	0	0	235	235
3	0	0	0	0	0	0	235	235
4	0	0	0	0	0	0	235	235
5	0	0	0	0	0	0	235	235
6	0	0	0	0	0	0	235	235
7	0	0	0	0	0	0	235	235
8	0	0	0	0	0	0	235	235
9	0	0	0	0	0	0	235	235
10	0	0	0	0	0	0	235	235
11	0	0	0	0	0	0	235	235
12	0	0	0	0	0	0	235	235
13	0	0	0	0	0	0	235	235
14	0	0	0	0	0	0	235	235
15	0	0	0	0	0	0	235	235
16	0	0	0	0	0	0	235	235
17	0	0	0	0	0	0	235	235
18	0	0	0	0	0	0	235	235
19	0	0	0	0	0	0	235	235
20	0	0	0	0	0	0	235	235
21	0	0	0	0	0	0	235	235
22	0	0	0	0	0	0	235	235
23	0	0	0	0	0	0	235	235
24	0	0	0	0	0	0	235	235
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**7.050**	**7.050**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**7.050,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.050,26**
VALOR TOTAL A PAGAR	**120.204.333,00**

ARAJENGSA.

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

Reviso Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro Angélica María Romero Rojas