

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO					
Nombre del Supervisor (E)		CARMEN CECILIA SIMJACA AGUDELO					
Periodo del Informe		1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024					
Fecha de Elaboración del Informe		05-02-2025					
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		\$ 67.321.590.473,22	
Tiempo de Ejecución del Contrato:		06 DE DICIEMBRE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2025		Número de RP		RP 152923 - 524 -136124	
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		\$ 3.317.430.188,33		-
inicial	01 enero 2024 hasta 31 diciembre 2024		524		\$ 46.127.781.169,12		-
Adición	Hasta 31 diciembre 2024		136124		\$ 5.949.163.337,99		1.612.964.345,31
Adición	01 enero 2025 hasta 31 marzo 2025		3225		\$ 11.927.215.777,78		11.927.215.777,78
TOTAL MODIFICACIONES			\$		67.321.590.473,22		
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 BELLO BELLAVISTA	\$ 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 "YARIGUES"	\$ 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	SUJIN MEVAL	\$ 183.923.922,00	ORNU N0.870	16-01-2024	R-2024-002352	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EP BELEN MEDELLIN	\$ 73.408.654,80	ORNU N0.861	16-01-2024	R-2024-002345	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	BUENOS AIRES MEDELLIN	\$ 50.978.232,50	ORNU N0.862	16-01-2024	R-2024-002346	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	VILLA HERMOSA MEDELLIN	\$ 32.626.068,80	ORNU N0.871	16-01-2024	R-2024-002353	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	SAN JAVIER MEDELLIN	\$ 22.430.422,30	ORNU N0.869	16-01-2024	R-2024-002354	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ALTAVISTA MEDELLIN	\$ 16.313.034,40	ORNU N0.860	16-01-2024	R-2024-002344	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	CANDELARIA MEDELLIN	\$ 307.500.698,44	ORNU N0.864	16-01-2024	R-2024-002347	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	LAURELES	\$ 61.801.303,40	ORNU N0.866	16-01-2024	R-2024-002349	27-02-2024
			-\$ 1.097.992,70	NC N0.140	12-02-2024	R-2024-002348	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	LOS GÓMEZ	\$ 95.839.077,10	ORNU N0.865	16-01-2024	R-2024-002348	27-02-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	PUERTO TRIUNFO CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	\$ 838.887.319,70	ORNU N0.932	07-02-2024	R-2024003492	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	PUERTO BERRIO EPMSC PUERTO BERRIO	\$ 149.954.245,49	ORNU N0.929	07-02-2024	R-2024003489	14-03-2024

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 ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO	\$ 30.670.916,21	ORNU N0.930	07-02-2024	R-2024003490	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	PUERTO BERRIO BATALLON DE INGENIEROS NO 14 " BATALLA DE CALIBRIO"	\$ 3.025.503,90	ORNU N0.931	07-02-2024	R-2024003491	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	EPMSC BELLO BELLAVISTA	\$ 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 BATALLON DE INFANTERIA 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 BATALLON DE INGENIEROS NO 14 " BATALLA DE CALIBRIO"	\$ 1.424.914,74	ORNU N0.975	07-03-2024	R-2024-005664	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	EPMSC BELLO BELLAVISTA	\$ 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 BATALLON DE INFANTERIA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT	\$ 4.486.479,48	ORNU N0.971	07-03-2024	R-2024-005645	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN BATALLO DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"	\$ 2.065.204,84	ORNU N0.972	07-03-2024	R-2024-005647	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	QUIBDO EPMSC QUIBDO	\$ 183.907.757,63	ORNU N0.959	06-03-2024	R-2024-005651	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	BOLIVAR EPMSC BOLIVAR	\$ 76.051.566,22	ORNU N0.954	06-03-2024	R-2024-005648	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	BOLIVAR ESTACION DE POLICIA BOLIVAR	\$ 31.139.399,20	ORNU N0.955	06-03-2024	R-2024-005649	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	ISTMINA EPMSC ISTMINA	\$ 52.857.688,94	ORNU N0.956	06-03-2024	R-2024-005650	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	SANTA BARBARA EPMSC SANTA BARBARA	\$ 62.427.917,46	ORNU N0.960	06-03-2024	R-2024-005652	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	SANTA BARBARA ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA	\$ 3.537.730,56	ORNU N0.961	06-03-2024	R-2024-005654	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	VERSALLES ESTACION DE POLICIA VERSALLES	\$ 1.768.865,28	ORNU N0.962	06-03-2024	R-2024-005653	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MONTEBELLO ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO	\$ 3.740.413,04	ORNU N0.963	06-03-2024	R-2024-005655	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	CALDAS ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA	\$ 34.612.027,80	ORNU N0.945	05-03-2024	R-2024-005580	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	AMAGA ESTACION DE POLICIA MINAS DE AMAGA	\$ 1.068.689,44	ORNU N0.968	06-03-2024	R-2024-005660	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	BOLOMBOLO ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO	\$ 1.197.669,20	ORNU N0.966	06-03-2024	R-2024-005658	18-04-2024

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	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 BELLO BELLAVISTA	BELLO	\$ 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	BATALLÓN 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 "YARIGUES"		\$ 3.418.270,08	ORNU N0.1010	08-04-2024	R-2024-008114	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC QUIBDO	QUIBDÓ	\$ 202.664.303,37	ORNU N0.997	08-04-2024	R-2024-008119	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC BOLIVAR	BOLÍVAR	\$ 81.632.052,62	ORNU N0.992	08-04-2024	R-2024-008115	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLIVAR		\$ 29.665.344,80	ORNU N0.993	08-04-2024	R-2024-008116	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC ISTMINA	ITSMINA	\$ 57.417.804,64	ORNU N0.994	08-04-2024	R-2024-008118	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC SANTA BARBARA	STA BARBARA	\$ 67.656.699,06	ORNU N0.998	08-04-2024	R-2024-008120	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA		\$ 4.072.075,28	ORNU N0.999	08-04-2024	R-2024-008121	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA VERSALLES	VERSALLES	\$ 1.879.419,36	ORNU N0.1000	08-04-2024	R-2024-008122	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO	MONTEBELLO	\$ 4.348.460,48	ORNU N0.1001	08-04-2024	R-2024-008123	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA	ITAGUI	\$ 36.999.064,20	ORNU N0.983	08-04-2024	R-2024-008096	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA MINAS DE AMAGA		\$ 1.142.392,16	ORNU N0.1006	08-04-2024	R-2024-008128	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO		\$ 1.308.223,28	ORNU N0.1004	08-04-2024	R-2024-008126	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA FREDONIA		\$ 2.855.980,40	ORNU N0.1005	08-04-2024	R-2024-008127	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA VENECIA		\$ 5.285.580,60	ORNU N0.1007	08-04-2024	R-2024-008129	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC JERICO	JERICO	\$ 65.301.149,97	ORNU N0.995	08-04-2024	R-2024-008134	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA JERICO		\$ 902.858,32	ORNU N0.996	08-04-2024	R-2024-008135	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC TAMESIS	TAMESIS	\$ 66.008.975,40	ORNU N0.1002	08-04-2024	R-2024-008124	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA TAMESIS		\$ 7.996.745,12	ORNU N0.1003	08-04-2024	R-2024-008125	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP MANRIQUE	ITAGUI	\$ 65.268.661,70	ORNU N0.986	08-04-2024	R-2024-008107	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP POPULAR		\$ 67.648.725,10	ORNU N0.987	08-04-2024	R-2024-008108	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP SIJIN MEVAL		\$ 238.372.503,60	ORNU N0.990	08-04-2024	R-2024-008109	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP BELEN		\$ 90.025.372,80	ORNU N0.981	08-04-2024	R-2024-008100	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP BUENOS AIRES		\$ 57.084.270,48	ORNU N0.982	08-04-2024	R-2024-008103	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP VILLA HERMOSA		\$ 42.284.644,80	ORNU N0.991	08-04-2024	R-2024-008110	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP SAN JAVIER		\$ 29.070.693,30	ORNU N0.989	08-04-2024	R-2024-008111	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP ALTAVISTA		\$ 21.142.322,40	ORNU N0.980	08-04-2024	R-2024-008099	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP CANDELARIA		\$ 411.746.728,74	ORNU N0.984	08-04-2024	R-2024-008104	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP SABANETA		\$ 31.184.925,54	ORNU N0.988	08-04-2024	R-2024-008098	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP LOS GOMEZ		\$ 124.211.144,10	ORNU N0.985	08-04-2024	R-2024-008106	30-05-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	PTO TRIUNFO	\$ 813.776.855,02	ORNU1052	06-05-2024	R-2024-008781	05-06-2024

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

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	ESTACION DE POLICIA BOLIVAR	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	JERICO	\$ 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		\$ 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		\$ 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	ITAGUI	\$ 8.125.724,88	ORNU 1082	06-06-2024	R-2024-010416	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	SABANETA		\$ 36.999.064,20	ORNU 1067	06-06-2024	R-2024-010393	25-06-2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	LOS GOMEZ ITAGUI		\$ 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 BELLO BELLAVISTA	BELLO	\$ 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	SUIJN 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	JERICO	\$ 2.762.142,12	ORNU1135	04-07-2024	R-2024-013023	06-08-2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC 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		\$ 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 BELLO BELLAVISTA	BELLO	\$ 1.506.967.450,20	ORNU1182	20-08-2024	R-2024-015735	12-09-2024

FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Valor (\$)	Factura		Memorando		
				Número	Fecha	Número	Fecha	
524	1 AL 31 DE 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
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 BELLO BELLAVISTA	BELLO	\$ 1.516.733.548,16	ORNU 1189	06-09-2024	R-2024-017207	04-10-2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	BATALLON 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
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

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	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	SUJIN 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 BELLO BELLAVISTA	BELLO	\$ 1.482.767.860,46	ORNU 1267	04-10-2024	R-2024-018853	29-10-2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	BATALLON 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	SUJIN 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
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
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	PUERTO TRIUNFO	\$ 783.587.304,36	ORNU 1303	06-11-2024	R-2024-022252	11-12-2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EPMSC PUERTO BERRIO	PUERTO BERRIO	\$ 135.901.006,64	ORNU 1306	06-11-2024	R-2024-022144	10-12-2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO	PUERTO BERRIO	\$ 25.595.390,48	ORNU 1301	06-11-2024	R-2024-022148	10-12-2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EPMSC BELLO BELLAVISTA	BELLO	\$ 1.549.574.748,24	ORNU 1269	06-11-2024	R-2024-022254	11-12-2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ	MEDELLIN	\$ 996.995,44	ORNU 1297	06-11-2024	R-2024-022150	10-12-2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT	MEDELLIN	\$ 551.908,19	ORNU 1298	06-11-2024	R-2024-022152	10-12-2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"	MEDELLIN	\$ 5.447.867,94	ORNU 1299	06-11-2024	R-2024-022155	10-12-2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EPMSC QUIBDO	QUIBDO	\$ 202.924.329,42	ORNU 1305	07-11-2024	R-2024-022256	11-12-2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EPMSC BOLIVAR	BOLIVAR	\$ 87.735.709,62	ORNU 1283	06-11-2024	R-2024-022158	10-12-2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLIVAR	BOLIVAR	\$ 11.331.793,20	ORNU 1284	06-11-2024	R-2024-022160	10-12-2024

FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario		Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EPMSC ISTMINA	ISTMINA	\$ 66.319.943,55	ORNU 1285	07-11-2024	R-2024-022257	11-12-2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EPMSC SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	\$ 80.859.372,60	ORNU 1288	07-11-2024	R-2024-022258	11-12-2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	\$ 6.651.670,48	ORNU 1289	07-11-2024	R-2024-022259	11-12-2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA VERSALLES	VERSALLES	\$ 571.196,08	ORNU 1290	07-11-2024	R-2024-022260	11-12-2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO	MONTEBELLO	\$ 479.067,68	ORNU 1291	07-11-2024	R-2024-022261	11-12-2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA	CALDAS	\$ 29.667.452,40	ORNU 1273	06-11-2024	R-2024-022161	10-12-2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA MINAS DE AMAGA	AMAGA	\$ 1.713.588,24	ORNU 1295	06-11-2024	R-2024-022214	10-12-2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO	BOLOMBOLO	\$ 3.998.372,56	ORNU 1294	06-11-2024	R-2024-022215	10-12-2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA VENECIA	VENECIA	\$ 3.955.660,32	ORNU 1296	06-11-2024	R-2024-022216	10-12-2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EPMSC JERICO	JERICO	\$ 78.612.328,41	ORNU 1286	06-11-2024	R-2024-022217	10-12-2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EPMSC TAMESIS	TAMESIS	\$ 65.642.258,87	ORNU 1292	06-11-2024	R-2024-022219	10-12-2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA TAMESIS	TAMESIS	\$ 4.016.798,24	ORNU 1293	06-11-2024	R-2024-022220	10-12-2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	MANRIQUE	MEDELLIN	\$ 65.268.661,70	ORNU 1277	06-11-2024	R-2024-022221	10-12-2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	POPULAR	MEDELLIN	\$ 69.809.090,34	ORNU 1278	06-11-2024	R-2024-022222	10-12-2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	SUIJN MEVAL	MEDELLIN	\$ 228.577.627,30	ORNU 1281	06-11-2024	R-2024-022223	10-12-2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EP BELÉN	MEDELLIN	\$ 65.131.993,20	ORNU 1271	06-11-2024	R-2024-022225	10-12-2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	BUENOS AIRES MEDELLIN	MEDELLIN	\$ 58.141.386,60	ORNU 1272	06-11-2024	R-2024-022226	10-12-2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	VILLA HERMOSA MEDELLIN	MEDELLIN	\$ 38.056.180,32	ORNU 1282	06-11-2024	R-2024-022227	10-12-2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	SAN JAVIER MEDELLIN	MEDELLIN	\$ 29.070.693,30	ORNU 1280	06-11-2024	R-2024-022228	10-12-2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	ALTAVISTA MEDELLIN	MEDELLIN	\$ 12.702.443,70	ORNU 1270	06-11-2024	R-2024-022229	10-12-2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	CANDELARIA MEDELLIN	MEDELLIN	\$ 399.061.335,30	ORNU 1274	06-11-2024	R-2024-022230	10-12-2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	LAURELES	MEDELLIN	\$ 50.468.769,60	ORNU 1276	06-11-2024	R-2024-022231	10-12-2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	SABANETA	MEDELLIN	\$ 31.713.483,60	ORNU 1279	06-11-2024	R-2024-022232	10-12-2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	LOS GOMEZ ITAGUI	MEDELLIN	\$ 124.211.144,10	ORNU 1275	06-11-2024	R-2024-022233	10-12-2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	PUERTO TRIUNFO	\$ 741.948.856,92	ORNU 1343	04-12-2024	R-2024-023110	21-12-2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC PUERTO BERRIO	PUERTO BERRIO	\$ 132.012.060,04	ORNU 1340	04-12-2024	R-2024-023111	21-12-2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO	PUERTO BERRIO	\$ 22.446.219,40	ORNU 1341	04-12-2024	R-2024-023112	21-12-2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC BELLO BELLAVISTA	BELLO	\$ 1.498.895.785,64	ORNU 1309	04-12-2024	R-2024-023113	21-12-2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	BATALLÓN DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ	MEDELLIN	\$ 1.459.886,18	ORNU 1337	04-12-2024	R-2024-023116	21-12-2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT	MEDELLIN	\$ 534.104,70	ORNU 1338	04-12-2024	R-2024-023118	21-12-2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC BOLIVAR	BOLIVAR	\$ 81.998.272,04	ORNU 1323	04-12-2024	R-2024-023121	21-12-2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLIVAR	BOLIVAR	\$ 14.795.821,04	ORNU 1324	04-12-2024	R-2024-023125	21-12-2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC ISTMINA	ISTMINA	\$ 62.949.423,25	ORNU 1325	04-12-2024	R-2024-023127	21-12-2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	\$ 80.243.123,34	ORNU 1328	04-12-2024	R-2024-023129	21-12-2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	\$ 6.928.055,68	ORNU 1329	04-12-2024	R-2024-023132	21-12-2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA VERSALLES	VERSALLES	\$ 1.179.243,52	ORNU 1344	04-12-2024	R-2024-023134	21-12-2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO	MONTEBELLO	\$ 1.105.540,80	ORNU 1345	04-12-2024	R-2024-023135	21-12-2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA	CALDAS	\$ 28.132.929,00	ORNU 1313	04-12-2024	R-2024-023136	21-12-2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC JERICO	JERICO	\$ 77.412.140,19	ORNU 1326	04-12-2024	R-2024-023137	21-12-2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC TAMESIS	TAMESIS	\$ 61.666.279,65	ORNU 1347	04-12-2024	R-2024-023138	21-12-2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA TAMESIS	TAMESIS	\$ 3.574.581,92	ORNU 1333	04-12-2024	R-2024-023139	21-12-2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	MANRIQUE	MEDELLIN	\$ 63.163.221,00	ORNU 1317	04-12-2024	R-2024-023140	21-12-2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	POPULAR	MEDELLIN	\$ 67.557.184,20	ORNU 1318	04-12-2024	R-2024-023141	21-12-2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	SUIJN MEVAL	MEDELLIN	\$ 214.571.869,60	ORNU 1321	04-12-2024	R-2024-023142	21-12-2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EP BELÉN	MEDELLIN	\$ 81.841.248,00	ORNU 1311	04-12-2024	R-2024-023143	21-12-2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	VILLA HERMOSA MEDELLIN	MEDELLIN	\$ 36.828.561,60	ORNU 1322	04-12-2024	R-2024-023144	21-12-2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	SAN JAVIER MEDELLIN	MEDELLIN	\$ 28.132.929,00	ORNU 1320	04-12-2024	R-2024-023145	21-12-2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ALTAVISTA MEDELLIN	MEDELLIN	\$ 12.787.695,00	ORNU 1310	04-12-2024	R-2024-023146	21-12-2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	CANDELARIA MEDELLIN	MEDELLIN	\$ 386.188.389,00	ORNU 1314	04-12-2024	R-2024-023147	21-12-2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	LAURELES	MEDELLIN	\$ 59.420.156,10	ORNU 1316	04-12-2024	R-2024-023148	21-12-2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	SABANETA	MEDELLIN	\$ 30.690.468,00	ORNU 1319	04-12-2024	R-2024-023149	21-12-2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	LOS GOMEZ ITAGUI	MEDELLIN	\$ 120.204.333,00	ORNU 1315	04-12-2024	R-2024-023150	21-12-2024
524	1 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC QUIBDO	QUIBDO	\$ 32.390.032,80	ORNU 1346	16-12-2024	R-2025-000224	02-01-2025
136124				\$ 158.018.376,08				
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	PUERTO TRIUNFO	\$ 749.944.645,74	ORNU1386	07-01-2025	R-2025-001659	04-02-2025

FACTURACIÓN DEL CONTRATO									
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario		Valor (\$)	Factura		Memorando		
					Número	Fecha	Número	Fecha	
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPMSC PUERTO BERRIO	PUERTO BERRIO	\$ 136.979.305,47	ORNU1383	07-01-2025	R-2025-001660	04-02-2025	
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO	PUERTO BERRIO	\$ 17.588.455,50	ORNU1384	07-01-2025	R-2025-001661	04-02-2025	
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPMSC BELLO BELLAVISTA	BELLO	\$ 1.540.147.536,96	ORNU1351	07-01-2025	R-2025-001662	04-02-2025	
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	BATALLÓN DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ	MEDELLIN	\$ 1.691.331,55	ORNU1380	07-01-2025	R-2025-001663	04-02-2025	
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	BATALLÓN DE INFANTERIA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT	MEDELLIN	\$ 551.908,19	ORNU1381	07-01-2025	R-2025-001664	04-02-2025	
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPMSC QUIBDO	QUIBDO	\$ 191.881.889,83	ORNU1370	07-01-2025	R-2025-001665	04-02-2025	
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPMSC BOLIVAR	BOLIVAR	\$ 79.434.736,10	ORNU1365	07-01-2025	R-2025-001666	04-02-2025	
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLIVAR	BOLIVAR	\$ 19.660.200,56	ORNU1366	07-01-2025	R-2025-001667	04-02-2025	
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPMSC ISTMINA	ISTMINA	\$ 64.713.989,76	ORNU1367	07-01-2025	R-2025-001668	04-02-2025	
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPMSC SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	\$ 79.589.525,64	ORNU1387	07-01-2025	R-2025-001669	04-02-2025	
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	\$ 6.025.197,36	ORNU1372	07-01-2025	R-2025-001670	04-02-2025	
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA VERSALLES	VERSALLES	\$ 1.713.588,24	ORNU1373	07-01-2025	R-2025-001671	04-02-2025	
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO	MONTEBELLO	\$ 1.142.392,16	ORNU1374	07-01-2025	R-2025-001672	04-02-2025	
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA	CALDAS	\$ 29.070.693,30	ORNU1355	07-01-2025	R-2025-001673	04-02-2025	
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPMSC JERICO	JERICO	\$ 77.412.140,19	ORNU1368	07-01-2025	R-2025-001674	04-02-2025	
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA JERICO	JERICO	\$ 1.879.419,36	ORNU1369	07-01-2025	R-2025-001675	04-02-2025	
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPMSC TAMESIS	TAMESIS	\$ 60.392.422,23	ORNU1375	07-01-2025	R-2025-001676	04-02-2025	
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA TAMESIS	TAMESIS	\$ 4.201.055,04	ORNU1376	07-01-2025	R-2025-001677	04-02-2025	
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	MANRIQUE	MEDELLIN	\$ 65.268.661,70	ORNU1359	07-01-2025	R-2025-001678	04-02-2025	
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	POPULAR	MEDELLIN	\$ 69.809.090,34	ORNU1360	07-01-2025	R-2025-001679	04-02-2025	
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	SIJIN MEVAL	MEDELLIN	\$ 186.194.190,60	ORNU1363	07-01-2025	R-2025-001680	04-02-2025	
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EP BELEN MEDELLIN	ITAGUI	\$ 84.569.289,60	ORNU1353	07-01-2025	R-2025-001681	04-02-2025	
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	VILLA HERMOSA MEDELLIN	MEDELLIN	\$ 41.739.036,48	ORNU1364	07-01-2025	R-2025-001682	04-02-2025	
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	SAN JAVIER MEDELLIN	MEDELLIN	\$ 31.287.227,10	ORNU1362	07-01-2025	R-2025-001683	04-02-2025	
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ALTAVISTA MEDELLIN	MEDELLIN	\$ 13.469.705,40	ORNU1352	07-01-2025	R-2025-001684	04-02-2025	
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	CANDELARIA MEDELLIN	MEDELLIN	\$ 399.061.335,30	ORNU1356	07-01-2025	R-2025-001685	04-02-2025	
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	LAURELES	MEDELLIN	\$ 64.449.982,80	ORNU1358	07-01-2025	R-2025-001686	04-02-2025	
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	SABANETA	MEDELLIN	\$ 31.713.483,60	ORNU1361	07-01-2025	R-2025-001687	04-02-2025	
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	LOS GOMEZ ITAGUI	MEDELLIN	\$ 126.598.180,50	ORNU1357	07-01-2025	R-2025-001688	04-02-2025	
Total facturado:							\$	53.781.410.350,13	
Saldo del Contrato:							\$	13.540.180.123,09	
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA									
Las actividades del contrato 338 de 2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 31 de Diciembre 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			CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO COORDINADOR GRUPO DE ALIMENTACION Firma y Nombre de quien Revisó el Informe			CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO DIRECTORA DE LOGÍSTICA (E) Firma y Nombre del Supervisor del Contrato			



BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580	TIPO	CORRIENTE
-------	------------	------------	--------------	------	-----------

⁸ VALOR:	\$	749.944.645,74
---------------------	----	----------------

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

AVAL INTERVENTORIA

SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto
NO	

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

VALOR FACTURA	\$ 749.944.645,74
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$ -
VALOR A PAGAR	\$ 749.944.645,74

%	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.

¹⁰ Nombre del Supervisor (E)

¹¹ Firma del Supervisor

Reviso: Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

11

11



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **CPMSPTR PUERTO TRIUNFO** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1386**
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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1464	0	0	1464	13	1451	0	1451
2	1464	0	0	1464	13	1451	0	1451
3	1464	1	0	1465	0	1465	0	1465
4	1465	0	1	1464	0	1464	0	1464
5	1464	0	2	1462	0	1462	0	1462
6	1462	0	6	1456	0	1456	0	1456
7	1456	0	3	1453	0	1453	0	1453
8	1453	0	0	1453	1	1452	0	1452
9	1453	0	1	1452	0	1452	0	1452
10	1452	0	2	1450	3	1447	0	1447
11	1450	0	3	1447	1	1446	0	1446
12	1447	5	4	1448	0	1448	0	1448
13	1448	1	0	1449	1	1448	0	1448
14	1449	0	0	1449	2	1447	0	1447
15	1449	0	0	1449	7	1442	0	1442
16	1449	0	3	1446	7	1439	0	1439
17	1446	0	0	1446	7	1439	0	1439
18	1446	3	1	1448	1	1447	0	1447
19	1448	0	0	1448	1	1447	0	1447
20	1448	1	8	1441	1	1440	0	1440
21	1441	0	0	1441	0	1441	0	1441
22	1441	0	1	1440	1	1439	0	1439
23	1440	0	2	1438	0	1438	0	1438
24	1438	0	2	1436	0	1436	0	1436
25	1436	0	2	1434	0	1434	0	1434
26	1434	0	0	1434	0	1434	0	1434
27	1434	0	6	1428	0	1428	0	1428
28	1428	0	1	1427	1	1426	0	1426
29	1427	0	0	1427	1	1426	0	1426
30	1427	0	1	1426	12	1414	0	1414
31	1426	15	2	1439	12	1427	0	1427
TOTAL	44849	26	51	44.824	85	44.739	-	44.739

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

44.739,00

16.762,66

749.944.645,74

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

Reviso **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**

Elaboro **Angélica María Romero Rojas**



¹ CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	² FECHA DE RADICACION	05-02-2025
---------------------	-------------	----------------------------------	------------

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 1383
---------------------------	----------	------------	-----------

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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEEC por valor de

⁸ VALOR:	\$	136.979.305,47
---------------------	----	----------------

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Según 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 EPMS PUERTO BERRIO adscrito al INPEC

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

VALOR FACTURA	\$ 136.979.305,47
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$ -
VALOR A PAGAR	\$ 136.979.305,47

%	0
---	---

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Lev 80 de 1993, Lev 734 de 2002, Lev 1150 de 2007 y Lev 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

Revisó: Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC PUERTO BERRIO** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1383**
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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	255	0	0	255	0	255	0	255
2	255	0	1	254	1	253	0	253
3	254	0	0	254	0	254	0	254
4	254	0	0	254	0	254	0	254
5	254	0	0	254	0	254	0	254
6	254	1	1	254	0	254	0	254
7	254	0	0	254	0	254	0	254
8	254	0	0	254	0	254	0	254
9	254	0	0	254	0	254	0	254
10	254	0	0	254	0	254	0	254
11	254	0	1	253	0	253	0	253
12	253	0	1	252	1	251	0	251
13	252	0	0	252	1	251	0	251
14	252	0	0	252	0	252	0	252
15	252	0	0	252	0	252	0	252
16	252	0	3	249	0	249	0	249
17	249	0	0	249	1	248	0	248
18	249	0	1	248	1	247	0	247
19	248	1	1	248	1	247	0	247
20	248	0	1	247	1	246	0	246
21	247	0	0	247	1	246	0	246
22	247	0	0	247	1	246	0	246
23	247	0	0	247	1	246	0	246
24	247	0	0	247	1	246	0	246
25	247	0	0	247	1	246	0	246
26	247	3	1	249	1	248	0	248
27	249	0	1	248	1	247	0	247
28	248	0	0	248	1	247	0	247
29	248	0	0	248	1	247	0	247
30	248	0	0	248	1	247	0	247
31	248	0	0	248	1	247	0	247
TOTAL	7774	5	12	7.767	18	7.749	-	7.749

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-

7.749,00

17.677,03

136.979.305,47

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

Reviso **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**

Elaboro **Angélica María Romero Rojas**



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1384**
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/REC EPCIÓN	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	37	37
7	0	0	0	0	0	0	37	37
8	0	0	0	0	0	0	37	37
9	0	0	0	0	0	0	37	37
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	35	35
13	0	0	0	0	0	0	35	35
14	0	0	0	0	0	0	31	31
15	0	0	0	0	0	0	31	31
16	0	0	0	0	0	0	31	31
17	0	0	0	0	0	0	31	31
18	0	0	0	0	0	0	31	31
19	0	0	0	0	0	0	31	31
20	0	0	0	0	0	0	31	31
21	0	0	0	0	0	0	32	32
22	0	0	0	0	0	0	32	32
23	0	0	0	0	0	0	32	32
24	0	0	0	0	0	0	33	33
25	0	0	0	0	0	0	33	33
26	0	0	0	0	0	0	33	33
27	0	0	0	0	0	0	33	33
28	0	0	0	0	0	0	33	33
29	0	0	0	0	0	0	34	34
30	0	0	0	0	0	0	34	34
31	0	0	0	0	0	0	34	34
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.050	1.050

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

1.050,00

16.750,91

17.588.455,50

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

Reviso **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**

Elaboro **Angélica María Romero Rojas**



¹ CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	² FECHA DE RADICACION	05-02-2025
---------------------	-------------	----------------------------------	------------

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 1351
---------------------------	----------	------------	-----------

⁶ Establecimiento:	EPMSC BELLAVISTA
-------------------------------	------------------

BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580	TIPO	CORRIENTE
-------	------------	------------	--------------	------	-----------

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

⁸ VALOR:	\$	1.540.147.536,96
---------------------	----	------------------

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Según 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 EPMS BELLAVISTA adscrito al INPEC

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

VALOR FACTURA	\$ 1.540.147.536,96
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$ -
VALOR A PAGAR	\$ 1.540.147.536,96

%	0
---	---

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Lev 80 de 1993, Lev 734 de 2002, Lev 1150 de 2007 y Lev 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

Revisó: Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC BELLAVISTA** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1351**
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/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	3244	0	0	3244	13	3231	4	3235
2	3244	5	4	3245	12	3233	1	3234
3	3245	1	13	3233	1	3232	1	3233
4	3233	0	3	3230	1	3229	0	3229
5	3230	35	9	3256	1	3255	3	3258
6	3256	3	5	3254	1	3253	0	3253
7	3254	0	3	3251	1	3250	0	3250
8	3251	0	2	3249	1	3248	0	3248
9	3249	9	14	3244	0	3244	2	3246
10	3244	5	2	3247	1	3246	1	3247
11	3247	3	16	3234	3	3231	3	3234
12	3234	16	9	3241	3	3238	3	3241
13	3241	7	8	3240	4	3236	1	3237
14	3240	0	2	3238	4	3234	1	3235
15	3238	0	1	3237	4	3233	2	3235
16	3237	3	7	3233	3	3230	2	3232
17	3233	12	10	3235	3	3232	3	3235
18	3235	6	7	3234	3	3231	1	3232
19	3234	9	21	3222	3	3219	1	3220
20	3222	2	8	3216	5	3211	1	3212
21	3216	3	1	3218	3	3215	0	3215
22	3218	0	1	3217	4	3213	0	3213
23	3217	5	4	3218	3	3215	3	3218
24	3218	0	10	3208	2	3206	0	3206
25	3208	0	0	3208	3	3205	0	3205
26	3208	3	4	3207	3	3204	0	3204
27	3207	1	4	3204	4	3200	0	3200
28	3204	0	2	3202	5	3197	0	3197
29	3202	0	0	3202	5	3197	3	3200
30	3202	15	13	3204	6	3198	0	3198
31	3204	2	6	3200	19	3181	1	3182
TOTAL	100115	145	189	100.071	124	99.947	37	99.984

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
99.984,00
15.403,94
1.540.147.536,96

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

Reviso **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**

Elaboro **Angélica María Romero Rojas**

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA					
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		05-02-2025	
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 1380	
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de							
8 VALOR:		\$		1.691.331,55			
Nota Credito:		No.		-		NA	
Nota Credito:		No.		-		NA	
INCLUSION PPL							
INCLUSION PPL							
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre de 2024							
AVAL INTERVENTORIA							
SI		Según 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		\$		1.691.331,55			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		1.691.331,55			
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							
Revisó: Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación							
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA							
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.			
ORDEN DE PAGO No.							



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1380**
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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	4	4
2	0	0	0	0	0	0	4	4
3	0	0	0	0	0	0	3	3
4	0	0	0	0	0	0	3	3
5	0	0	0	0	0	0	3	3
6	0	0	0	0	0	0	3	3
7	0	0	0	0	0	0	3	3
8	0	0	0	0	0	0	3	3
9	0	0	0	0	0	0	3	3
10	0	0	0	0	0	0	3	3
11	0	0	0	0	0	0	3	3
12	0	0	0	0	0	0	3	3
13	0	0	0	0	0	0	3	3
14	0	0	0	0	0	0	3	3
15	0	0	0	0	0	0	3	3
16	0	0	0	0	0	0	3	3
17	0	0	0	0	0	0	3	3
18	0	0	0	0	0	0	3	3
19	0	0	0	0	0	0	3	3
20	0	0	0	0	0	0	3	3
21	0	0	0	0	0	0	3	3
22	0	0	0	0	0	0	3	3
23	0	0	0	0	0	0	3	3
24	0	0	0	0	0	0	3	3
25	0	0	0	0	0	0	3	3
26	0	0	0	0	0	0	3	3
27	0	0	0	0	0	0	3	3
28	0	0	0	0	0	0	3	3
29	0	0	0	0	0	0	3	3
30	0	0	0	0	0	0	3	3
31	0	0	0	0	0	0	3	3
TOTAL	0	-	-	-	-	-	95	95

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
95,00
17.803,49
1.691.331,55

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Reviso **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**
Elaboro **Angélica María Romero Rojas**

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA					
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		05-02-2025	
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 1381	
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de							
8 VALOR:		\$		551.908,19			
Nota Credito:		No.		-		NA	
Nota Credito:		No.		-		NA	
						INCLUSION PPL	
						INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre de 2024							
AVAL INTERVENTORIA							
SI		Según 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		\$		551.908,19			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		551.908,19			
						%	
						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 del Supervisor			
Elaboró: Angélica María Romero Rojas							
Revisó: Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación							
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA							
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.			
ORDEN DE PAGO No.							



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1381**
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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	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	1	1
TOTAL	0	-	-	-	-	-	31	31

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	31,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.803,49
VALOR TOTAL A PAGAR	551.908,19

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Reviso **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**
Elaboro **Angélica María Romero Rojas**

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		05-02-2025					
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 1370					
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		191.881.889,83							
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre de 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según 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		\$		191.881.889,83							
VALOR NOTA CRÉDITO		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		191.881.889,83							
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO											
10 Nombre del Supervisor (E)						11 Firma del Supervisor					
Elaboró: Angélica María Romero Rojas 											
Revisó: Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación											
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.							
ORDEN DE PAGO No.											



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC QUIBDO** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1370**
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/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	362	0	0	362	1	361	0	361
2	362	0	0	362	1	361	0	361
3	362	0	0	362	1	361	0	361
4	362	1	0	363	1	362	0	362
5	363	0	1	362	1	361	0	361
6	362	0	1	361	2	359	0	359
7	361	0	0	361	2	359	0	359
8	361	0	0	361	3	358	0	358
9	361	0	0	361	3	358	0	358
10	361	0	1	360	2	358	0	358
11	360	0	0	360	1	359	0	359
12	360	0	3	357	1	356	0	356
13	357	0	0	357	1	356	0	356
14	357	0	0	357	0	357	0	357
15	357	0	0	357	0	357	0	357
16	357	0	0	357	1	356	0	356
17	357	0	0	357	0	357	0	357
18	357	0	0	357	0	357	0	357
19	357	0	0	357	0	357	0	357
20	357	0	0	357	0	357	0	357
21	357	0	0	357	0	357	0	357
22	357	0	0	357	0	357	0	357
23	357	0	0	357	0	357	0	357
24	357	0	0	357	0	357	0	357
25	357	0	0	357	0	357	0	357
26	357	0	3	354	0	354	0	354
27	354	0	1	353	0	353	0	353
28	353	0	0	353	0	353	0	353
29	353	0	0	353	0	353	0	353
30	353	0	0	353	1	352	0	352
31	353	0	1	352	0	352	0	352
TOTAL	11101	1	11	11.091	22	11.069	-	11.069

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
11.069,00
17.335,07
191.881.889,83

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

Reviso **Carlos Andrés Arevalo Jaramillo**

Elabora **Angélica María Romero Rojas**



¹ CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	² FECHA DE RADICACION	05-02-2025
---------------------	-------------	----------------------------------	------------

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 1365
---------------------------	----------	------------	-----------

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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEEC por valor de

⁸ VALOR:	\$	79.434.736,10
---------------------	----	---------------

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Según 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 EPMS BOLIVAR - MEDELLIN adscrito al INPEC

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

VALOR FACTURA	\$ 79.434.736,10
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$ -
VALOR A PAGAR	\$ 79.434.736,10

%	0
---	---

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Lev 80 de 1993, Lev 734 de 2002, Lev 1150 de 2007 y Lev 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

Revisó: Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

Page 10

OBLIGACIÓN No.

11

ORDEN DE PAGO No.

11



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC BOLIVAR - MEDELLIN** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1365**
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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	155	0	0	155	0	155	0	155
2	155	1	1	155	0	155	0	155
3	155	0	2	153	0	153	0	153
4	153	0	0	153	0	153	0	153
5	153	0	3	150	0	150	0	150
6	150	0	4	146	0	146	0	146
7	146	0	0	146	0	146	0	146
8	146	0	0	146	0	146	0	146
9	146	0	0	146	0	146	0	146
10	146	0	0	146	0	146	0	146
11	146	0	0	146	0	146	0	146
12	146	1	0	147	0	147	0	147
13	147	0	2	145	0	145	0	145
14	145	0	0	145	0	145	0	145
15	145	0	0	145	0	145	0	145
16	145	2	0	147	0	147	0	147
17	147	0	1	146	0	146	0	146
18	146	1	1	146	0	146	0	146
19	146	0	0	146	0	146	0	146
20	146	0	0	146	0	146	0	146
21	146	0	0	146	0	146	0	146
22	146	0	0	146	0	146	0	146
23	146	0	0	146	0	146	0	146
24	146	0	0	146	0	146	0	146
25	146	0	0	146	0	146	0	146
26	146	0	0	146	0	146	0	146
27	146	0	1	145	0	145	0	145
28	145	0	0	145	0	145	0	145
29	145	0	0	145	1	144	0	144
30	145	0	0	145	0	145	0	145
31	145	0	0	145	0	145	0	145
TOTAL	4566	5	15	4.556	1	4.555	-	4.555

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
4.555,00
17.439,02
79.434.736,10

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Reviso **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**
Elaboro **Angélica María Romero Rojas**



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **ESTACION DE POLICIA BOLIVAR** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1366**
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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	31	31
2	0	0	0	0	0	0	31	31
3	0	0	0	0	0	0	31	31
4	0	0	0	0	0	0	31	31
5	0	0	0	0	0	0	31	31
6	0	0	0	0	0	0	31	31
7	0	0	0	0	0	0	31	31
8	0	0	0	0	0	0	31	31
9	0	0	0	0	0	0	34	34
10	0	0	0	0	0	0	34	34
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	37	37
15	0	0	0	0	0	0	37	37
16	0	0	0	0	0	0	37	37
17	0	0	0	0	0	0	37	37
18	0	0	0	0	0	0	36	36
19	0	0	0	0	0	0	36	36
20	0	0	0	0	0	0	36	36
21	0	0	0	0	0	0	36	36
22	0	0	0	0	0	0	36	36
23	0	0	0	0	0	0	36	36
24	0	0	0	0	0	0	37	37
25	0	0	0	0	0	0	36	36
26	0	0	0	0	0	0	36	36
27	0	0	0	0	0	0	34	34
28	0	0	0	0	0	0	34	34
29	0	0	0	0	0	0	34	34
30	0	0	0	0	0	0	34	34
31	0	0	0	0	0	0	34	34
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.067	1.067

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

1.067,00

18.425,68

19.660.200,56

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

Reviso **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**

Elaboro **Angélica María Romero Rojas**



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC ISTMINA** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1367**
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/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	107	0	0	107	2	105	0	105
2	107	0	0	107	1	106	0	106
3	107	0	1	106	0	106	0	106
4	106	1	0	107	0	107	0	107
5	107	0	0	107	0	107	0	107
6	107	1	2	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	0	106	0	106	0	106
10	106	0	0	106	0	106	0	106
11	106	0	0	106	0	106	0	106
12	106	0	0	106	0	106	0	106
13	106	1	1	106	0	106	0	106
14	106	0	1	105	0	105	0	105
15	105	0	0	105	0	105	0	105
16	105	0	0	105	0	105	0	105
17	105	0	0	105	0	105	0	105
18	105	0	0	105	0	105	0	105
19	105	0	0	105	0	105	0	105
20	105	0	1	104	0	104	0	104
21	104	0	0	104	0	104	0	104
22	104	0	0	104	0	104	0	104
23	104	1	0	105	0	105	0	105
24	105	0	0	105	0	105	0	105
25	105	0	0	105	0	105	0	105
26	105	0	0	105	0	105	0	105
27	105	0	0	105	0	105	0	105
28	105	0	0	105	0	105	0	105
29	105	0	0	105	0	105	0	105
30	105	0	1	104	0	104	0	104
31	104	0	0	104	0	104	0	104
TOTAL	3270	4	7	3.267	3	3.264	-	3.264

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-

3.264

19.826,59

64.713.989,76

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

Reviso **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**

Elaboro **Angélica María Romero Rojas**



¹ CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	² FECHA DE RADICACION	05-02-2025
---------------------	-------------	----------------------------------	------------

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 1387
---------------------------	----------	------------	-----------

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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

⁸ VALOR:	\$	79.589.525,64
---------------------	----	---------------

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Según 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	\$ 79.589.525,64		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$ -	%	0
VALOR A PAGAR	\$ 79.589.525,64		

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Lev 80 de 1993, Lev 734 de 2002, Lev 1150 de 2007 y Lev 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

Revisó: Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

11

ORDEN DE PAGO No.

11



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC SANTA BARBARA** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1387**
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/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	141	0	0	141	0	141	0	141
2	141	0	0	141	0	141	0	141
3	141	1	1	141	0	141	0	141
4	141	0	1	140	0	140	0	140
5	140	0	0	140	0	140	0	140
6	140	0	0	140	0	140	0	140
7	140	0	0	140	0	140	0	140
8	140	0	0	140	0	140	0	140
9	140	0	0	140	0	140	0	140
10	140	0	0	140	0	140	0	140
11	140	0	0	140	0	140	0	140
12	140	0	0	140	0	140	0	140
13	140	0	0	140	0	140	0	140
14	140	0	0	140	0	140	0	140
15	140	0	1	139	0	139	0	139
16	139	0	0	139	0	139	0	139
17	139	0	0	139	0	139	0	139
18	139	0	1	138	0	138	0	138
19	138	0	0	138	0	138	0	138
20	138	0	4	134	0	134	0	134
21	134	0	0	134	0	134	0	134
22	134	0	0	134	0	134	0	134
23	134	0	0	134	0	134	0	134
24	134	0	0	134	0	134	0	134
25	134	0	0	134	0	134	0	134
26	134	0	0	134	0	134	0	134
27	134	0	0	134	0	134	0	134
28	134	0	0	134	0	134	0	134
29	134	0	0	134	0	134	0	134
30	134	0	1	133	0	133	0	133
31	133	0	0	133	0	133	0	133
TOTAL	4270	1	9	4.262	-	4.262	-	4.262

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
4.262,00
18.674,22
79.589.525,64

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Reviso **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**
Elaboro **Angélica María Romero Rojas**



¹ CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	² FECHA DE RADICACION	05-02-2025
---------------------	-------------	----------------------------------	------------

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 1372
---------------------------	----------	------------	-----------

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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEP por valor de

⁸ VALOR:	\$	6.025.197,36
---------------------	----	--------------

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Según 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	\$ 6.025.197,36		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$ -	%	0
VALOR A PAGAR	\$ 6.025.197,36		

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Lev 80 de 1993, Lev 734 de 2002, Lev 1150 de 2007 y Lev 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

Revisó: Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

□

OBLIGACIÓN No.

11

ORDEN DE PAGO No.

11



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1372**
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/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	11	11
2	0	0	0	0	0	0	11	11
3	0	0	0	0	0	0	11	11
4	0	0	0	0	0	0	11	11
5	0	0	0	0	0	0	11	11
6	0	0	0	0	0	0	11	11
7	0	0	0	0	0	0	11	11
8	0	0	0	0	0	0	11	11
9	0	0	0	0	0	0	11	11
10	0	0	0	0	0	0	11	11
11	0	0	0	0	0	0	11	11
12	0	0	0	0	0	0	11	11
13	0	0	0	0	0	0	11	11
14	0	0	0	0	0	0	11	11
15	0	0	0	0	0	0	11	11
16	0	0	0	0	0	0	11	11
17	0	0	0	0	0	0	11	11
18	0	0	0	0	0	0	10	10
19	0	0	0	0	0	0	10	10
20	0	0	0	0	0	0	10	10
21	0	0	0	0	0	0	10	10
22	0	0	0	0	0	0	10	10
23	0	0	0	0	0	0	10	10
24	0	0	0	0	0	0	10	10
25	0	0	0	0	0	0	10	10
26	0	0	0	0	0	0	10	10
27	0	0	0	0	0	0	10	10
28	0	0	0	0	0	0	10	10
29	0	0	0	0	0	0	10	10
30	0	0	0	0	0	0	10	10
31	0	0	0	0	0	0	10	10
TOTAL	0	-	-	-	-	-	327	327

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

327,00

18.425,68

6.025.197,36

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

Reviso **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**

Elaboro **Angélica María Romero Rojas**



¹ CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	² FECHA DE RADICACION	05-02-2025
---------------------	-------------	----------------------------------	------------

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 1373
---------------------------	----------	------------	-----------

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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEP por valor de

⁸ VALOR:	\$	1.713.588,24
---------------------	----	--------------

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

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

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

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

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

VALOR FACTURA	\$ 1.713.588,24
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$ -
VALOR A PAGAR	\$ 1.713.588,24

%	0
---	---

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Lev 80 de 1993, Lev 734 de 2002, Lev 1150 de 2007 y Lev 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

Revisó: Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **ESTACION DE POLICIA VERSALLES** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1373**
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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	3	3
2	0	0	0	0	0	0	3	3
3	0	0	0	0	0	0	3	3
4	0	0	0	0	0	0	3	3
5	0	0	0	0	0	0	3	3
6	0	0	0	0	0	0	3	3
7	0	0	0	0	0	0	3	3
8	0	0	0	0	0	0	3	3
9	0	0	0	0	0	0	3	3
10	0	0	0	0	0	0	3	3
11	0	0	0	0	0	0	3	3
12	0	0	0	0	0	0	3	3
13	0	0	0	0	0	0	3	3
14	0	0	0	0	0	0	3	3
15	0	0	0	0	0	0	3	3
16	0	0	0	0	0	0	3	3
17	0	0	0	0	0	0	3	3
18	0	0	0	0	0	0	3	3
19	0	0	0	0	0	0	3	3
20	0	0	0	0	0	0	3	3
21	0	0	0	0	0	0	3	3
22	0	0	0	0	0	0	3	3
23	0	0	0	0	0	0	3	3
24	0	0	0	0	0	0	3	3
25	0	0	0	0	0	0	3	3
26	0	0	0	0	0	0	3	3
27	0	0	0	0	0	0	3	3
28	0	0	0	0	0	0	3	3
29	0	0	0	0	0	0	3	3
30	0	0	0	0	0	0	3	3
31	0	0	0	0	0	0	3	3
TOTAL	0	-	-	-	-	-	93	93

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
93,00
18.425,68
1.713.588,24

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Reviso **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**
Elaboro **Angélica María Romero Rojas**



¹ CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	² FECHA DE RADICACION	05-02-2025
---------------------	-------------	----------------------------------	------------

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 1374
---------------------------	----------	------------	-----------

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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEEC por valor de

⁸ VALOR:	\$	1.142.392,16
---------------------	----	--------------

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Según 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	\$ 1.142.392,16
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$ -
VALOR A PAGAR	\$ 1.142.392,16

%	0
---	---

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

¹⁰ Nombre del Supervisor (E)

¹¹ Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1374**
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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	2	2
2	0	0	0	0	0	0	2	2
3	0	0	0	0	0	0	2	2
4	0	0	0	0	0	0	2	2
5	0	0	0	0	0	0	2	2
6	0	0	0	0	0	0	2	2
7	0	0	0	0	0	0	2	2
8	0	0	0	0	0	0	2	2
9	0	0	0	0	0	0	2	2
10	0	0	0	0	0	0	2	2
11	0	0	0	0	0	0	2	2
12	0	0	0	0	0	0	2	2
13	0	0	0	0	0	0	2	2
14	0	0	0	0	0	0	2	2
15	0	0	0	0	0	0	2	2
16	0	0	0	0	0	0	2	2
17	0	0	0	0	0	0	2	2
18	0	0	0	0	0	0	2	2
19	0	0	0	0	0	0	2	2
20	0	0	0	0	0	0	2	2
21	0	0	0	0	0	0	2	2
22	0	0	0	0	0	0	2	2
23	0	0	0	0	0	0	2	2
24	0	0	0	0	0	0	2	2
25	0	0	0	0	0	0	2	2
26	0	0	0	0	0	0	2	2
27	0	0	0	0	0	0	2	2
28	0	0	0	0	0	0	2	2
29	0	0	0	0	0	0	2	2
30	0	0	0	0	0	0	2	2
31	0	0	0	0	0	0	2	2
TOTAL	0	-	-	-	-	-	62	62

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
62,00
18.425,68
1.142.392,16

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Reviso **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**
Elaboro **Angélica María Romero Rojas**



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1355**
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/REC EPCIÓN	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	55	55
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.705	1.705

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
1.705,00
17.050,26
29.070.693,30

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

Reviso **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**

Elaboro **Angélica María Romero Rojas**

	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA										
1 CIUDAD	BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION	05-02-2025							
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 1368							
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:	\$		77.412.140,19								
<table><tr><td>Nota Credito:</td><td>No. 205</td><td>\$</td><td>1.782.097,66</td><td colspan="2">AJUSTE DE 98 RACIONES</td></tr></table>						Nota Credito:	No. 205	\$	1.782.097,66	AJUSTE DE 98 RACIONES	
Nota Credito:	No. 205	\$	1.782.097,66	AJUSTE DE 98 RACIONES							
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre de 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 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	\$	77.412.140,19									
NOTA CRÉDITO	\$	1.782.097,66		%	0						
VALOR A PAGAR	\$	75.630.042,53									
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 											
Revisó: Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación											
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.			OBLIGACIÓN No.								
ORDEN DE PAGO No.											



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC JERICO** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1368**
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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	137	0	0	137	0	137	0	137
2	137	0	0	137	0	137	0	137
3	137	0	0	137	0	137	0	137
4	137	0	0	137	0	137	0	137
5	137	0	1	136	0	136	0	136
6	136	0	1	135	0	135	0	135
7	135	0	0	135	0	135	0	135
8	135	0	1	134	0	134	0	134
9	134	0	0	134	1	133	0	133
10	134	0	0	134	0	134	0	134
11	134	0	1	133	0	133	0	133
12	133	1	0	134	0	134	0	134
13	134	3	0	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	1	136	0	136	0	136
18	136	0	1	135	0	135	0	135
19	135	0	2	133	0	133	0	133
20	133	0	0	133	0	133	0	133
21	133	0	0	133	0	133	0	133
22	133	0	0	133	0	133	0	133
23	133	0	1	132	1	131	0	131
24	132	0	0	132	1	131	0	131
25	132	0	0	132	0	132	0	132
26	132	0	0	132	0	132	0	132
27	132	0	0	132	0	132	0	132
28	132	0	0	132	0	132	0	132
29	132	0	0	132	0	132	0	132
30	132	0	0	132	0	132	0	132
31	132	0	0	132	0	132	0	132
TOTAL	4167	4	9	4.162	3	4.159	-	4.159

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-

4.159,00

18.184,67

75.630.042,53

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

Reviso **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**

Elaboro **Angélica María Romero Rojas**

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA																
1 CIUDAD BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION 05-02-2025																
3 Nombre del Contratista - Vendedor ORNUA SAS																		
4 Cédula de Ciudadanía o Nit 900.410.214-3																		
5 Contrato No. 338-2023		Factura N° ORNU 1369																
6 Establecimiento: ESTACION DE POLICIA JERICO																		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580															
		TIPO	CORRIENTE															
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de																		
8 VALOR:		\$1.879.419,36																
<table><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr></table>				Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL					
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL														
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL														
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre de 2024																		
<table><tr><td colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>SI</td><td colspan="4">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto</td></tr><tr><td>NO</td><td colspan="4"></td></tr></table>				AVAL INTERVENTORIA					SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto				NO				
AVAL INTERVENTORIA																		
SI	Según 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 JERICO adscrito al INPEC																		
10																		
NOMBRE CESIONARIO																		
TIPO CUENTA BANCARIA																		
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																		
11																		
VALOR FACTURA		\$ 1.879.419,36																
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN																		
VALOR A PAGAR		\$ 1.879.419,36																
		<table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>		%	0													
%	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 del Supervisor																		
Elaboró: Angélica María Romero Rojas  Revisó: Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación																		
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA																		
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.																
ORDEN DE PAGO No.																		



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre ESTACION DE POLICIA JERICO Regional NOROESTE
Mes 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Contrato 338-2023 Fact. N° ORNU 1369
Proveedor ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	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	6	6
26	0	0	0	0	0	0	6	6
27	0	0	0	0	0	0	6	6
28	0	0	0	0	0	0	6	6
29	0	0	0	0	0	0	6	6
30	0	0	0	0	0	0	6	6
31	0	0	0	0	0	0	6	6
TOTAL	0	-	-	-	-	-	102	102

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
102,00
-
18.425,68
1.879.419,36

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboro Angélica María Romero Rojas



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC TAMESIS** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1375**
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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	103	0	1	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	1	101	0	101	0	101
6	101	0	0	101	0	101	0	101
7	101	0	0	101	0	101	0	101
8	101	0	0	101	0	101	0	101
9	101	0	0	101	0	101	0	101
10	101	0	0	101	0	101	0	101
11	101	0	1	100	0	100	0	100
12	100	1	0	101	0	101	0	101
13	101	0	0	101	0	101	0	101
14	101	0	0	101	0	101	0	101
15	101	0	0	101	0	101	0	101
16	101	0	0	101	0	101	0	101
17	101	0	0	101	0	101	0	101
18	101	0	0	101	0	101	0	101
19	101	0	0	101	0	101	0	101
20	101	0	0	101	0	101	0	101
21	101	0	0	101	0	101	0	101
22	101	0	0	101	0	101	0	101
23	101	0	0	101	0	101	0	101
24	101	0	0	101	0	101	0	101
25	101	0	0	101	0	101	0	101
26	101	0	0	101	0	101	0	101
27	101	0	1	100	0	100	0	100
28	100	0	0	100	0	100	0	100
29	100	0	0	100	0	100	0	100
30	100	0	0	100	0	100	0	100
31	100	0	0	100	0	100	0	100
TOTAL	3132	1	4	3.129	-	3.129	-	3.129

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-

3.129,00

19.300,87

60.392.422,23

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

Reviso **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**

Elaboro **Angélica María Romero Rojas**





CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **ESTACION DE POLICIA TAMESIS** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1376**
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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	8	8
2	0	0	0	0	0	0	8	8
3	0	0	0	0	0	0	8	8
4	0	0	0	0	0	0	8	8
5	0	0	0	0	0	0	8	8
6	0	0	0	0	0	0	8	8
7	0	0	0	0	0	0	8	8
8	0	0	0	0	0	0	8	8
9	0	0	0	0	0	0	8	8
10	0	0	0	0	0	0	8	8
11	0	0	0	0	0	0	8	8
12	0	0	0	0	0	0	7	7
13	0	0	0	0	0	0	7	7
14	0	0	0	0	0	0	7	7
15	0	0	0	0	0	0	7	7
16	0	0	0	0	0	0	7	7
17	0	0	0	0	0	0	7	7
18	0	0	0	0	0	0	7	7
19	0	0	0	0	0	0	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	7	7
TOTAL	0	-	-	-	-	-	228	228

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	228,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	4.201.055,04

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Reviso **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**
Elaboro **Angélica María Romero Rojas**





CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **MANRIQUE** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1359**
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/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	115	115
2	0	0	0	0	0	0	115	115
3	0	0	0	0	0	0	115	115
4	0	0	0	0	0	0	115	115
5	0	0	0	0	0	0	115	115
6	0	0	0	0	0	0	115	115
7	0	0	0	0	0	0	115	115
8	0	0	0	0	0	0	115	115
9	0	0	0	0	0	0	115	115
10	0	0	0	0	0	0	115	115
11	0	0	0	0	0	0	115	115
12	0	0	0	0	0	0	115	115
13	0	0	0	0	0	0	115	115
14	0	0	0	0	0	0	115	115
15	0	0	0	0	0	0	115	115
16	0	0	0	0	0	0	115	115
17	0	0	0	0	0	0	115	115
18	0	0	0	0	0	0	115	115
19	0	0	0	0	0	0	115	115
20	0	0	0	0	0	0	115	115
21	0	0	0	0	0	0	115	115
22	0	0	0	0	0	0	115	115
23	0	0	0	0	0	0	115	115
24	0	0	0	0	0	0	115	115
25	0	0	0	0	0	0	115	115
26	0	0	0	0	0	0	115	115
27	0	0	0	0	0	0	115	115
28	0	0	0	0	0	0	115	115
29	0	0	0	0	0	0	115	115
30	0	0	0	0	0	0	115	115
31	0	0	0	0	0	0	115	115
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3.565	3.565

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
3.565,00
18.308,18
65.268.661,70

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Reviso **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**
Elaboro **Angélica María Romero Rojas**



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **POPULAR** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1360**
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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	123	123
2	0	0	0	0	0	0	123	123
3	0	0	0	0	0	0	123	123
4	0	0	0	0	0	0	123	123
5	0	0	0	0	0	0	123	123
6	0	0	0	0	0	0	123	123
7	0	0	0	0	0	0	123	123
8	0	0	0	0	0	0	123	123
9	0	0	0	0	0	0	123	123
10	0	0	0	0	0	0	123	123
11	0	0	0	0	0	0	123	123
12	0	0	0	0	0	0	123	123
13	0	0	0	0	0	0	123	123
14	0	0	0	0	0	0	123	123
15	0	0	0	0	0	0	123	123
16	0	0	0	0	0	0	123	123
17	0	0	0	0	0	0	123	123
18	0	0	0	0	0	0	123	123
19	0	0	0	0	0	0	123	123
20	0	0	0	0	0	0	123	123
21	0	0	0	0	0	0	123	123
22	0	0	0	0	0	0	123	123
23	0	0	0	0	0	0	123	123
24	0	0	0	0	0	0	123	123
25	0	0	0	0	0	0	123	123
26	0	0	0	0	0	0	123	123
27	0	0	0	0	0	0	123	123
28	0	0	0	0	0	0	123	123
29	0	0	0	0	0	0	123	123
30	0	0	0	0	0	0	123	123
31	0	0	0	0	0	0	123	123
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3.813	3.813

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
3.813,00
18.308,18
69.809.090,34

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Reviso **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**
Elaboro **Angélica María Romero Rojas**



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 1363
---------------------------	----------	------------	-----------

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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

⁸ VALOR:	\$	186.194.190,60
---------------------	----	----------------

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Según 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	\$ 186.194.190,60		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$ -	%	0
VALOR A PAGAR	\$ 186.194.190,60		

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Lev 80 de 1993, Lev 734 de 2002, Lev 1150 de 2007 y Lev 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

Revisó: Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **SIJIN MEVAL** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1363**
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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	380	380
2	0	0	0	0	0	0	380	380
3	0	0	0	0	0	0	350	350
4	0	0	0	0	0	0	350	350
5	0	0	0	0	0	0	350	350
6	0	0	0	0	0	0	350	350
7	0	0	0	0	0	0	350	350
8	0	0	0	0	0	0	350	350
9	0	0	0	0	0	0	350	350
10	0	0	0	0	0	0	350	350
11	0	0	0	0	0	0	350	350
12	0	0	0	0	0	0	350	350
13	0	0	0	0	0	0	350	350
14	0	0	0	0	0	0	350	350
15	0	0	0	0	0	0	350	350
16	0	0	0	0	0	0	350	350
17	0	0	0	0	0	0	350	350
18	0	0	0	0	0	0	310	310
19	0	0	0	0	0	0	310	310
20	0	0	0	0	0	0	310	310
21	0	0	0	0	0	0	310	310
22	0	0	0	0	0	0	310	310
23	0	0	0	0	0	0	310	310
24	0	0	0	0	0	0	310	310
25	0	0	0	0	0	0	295	295
26	0	0	0	0	0	0	295	295
27	0	0	0	0	0	0	280	280
28	0	0	0	0	0	0	280	280
29	0	0	0	0	0	0	280	280
30	0	0	0	0	0	0	280	280
31	0	0	0	0	0	0	280	280
TOTAL	0	-	-	-	-	-	10.170	10.170

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
10.170,00
18.308,18
186.194.190,60

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

Reviso **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**

Elaboro **Angélica María Romero Rojas**





CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EP BELEN MEDELLIN** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1353**
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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	160	160
2	0	0	0	0	0	0	160	160
3	0	0	0	0	0	0	160	160
4	0	0	0	0	0	0	160	160
5	0	0	0	0	0	0	160	160
6	0	0	0	0	0	0	160	160
7	0	0	0	0	0	0	160	160
8	0	0	0	0	0	0	160	160
9	0	0	0	0	0	0	160	160
10	0	0	0	0	0	0	160	160
11	0	0	0	0	0	0	160	160
12	0	0	0	0	0	0	160	160
13	0	0	0	0	0	0	160	160
14	0	0	0	0	0	0	160	160
15	0	0	0	0	0	0	160	160
16	0	0	0	0	0	0	160	160
17	0	0	0	0	0	0	160	160
18	0	0	0	0	0	0	160	160
19	0	0	0	0	0	0	160	160
20	0	0	0	0	0	0	160	160
21	0	0	0	0	0	0	160	160
22	0	0	0	0	0	0	160	160
23	0	0	0	0	0	0	160	160
24	0	0	0	0	0	0	160	160
25	0	0	0	0	0	0	160	160
26	0	0	0	0	0	0	160	160
27	0	0	0	0	0	0	160	160
28	0	0	0	0	0	0	160	160
29	0	0	0	0	0	0	160	160
30	0	0	0	0	0	0	160	160
31	0	0	0	0	0	0	160	160
TOTAL	0	-	-	-	-	-	4.960	4.960

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
4.960,00
17.050,26
84.569.289,60

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

Reviso **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**

Elaboro **Angélica María Romero Rojas**



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **VILLA HERMOSA MEDELLIN** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1364**
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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	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	80	80
6	0	0	0	0	0	0	80	80
7	0	0	0	0	0	0	80	80
8	0	0	0	0	0	0	80	80
9	0	0	0	0	0	0	80	80
10	0	0	0	0	0	0	80	80
11	0	0	0	0	0	0	80	80
12	0	0	0	0	0	0	80	80
13	0	0	0	0	0	0	80	80
14	0	0	0	0	0	0	80	80
15	0	0	0	0	0	0	80	80
16	0	0	0	0	0	0	80	80
17	0	0	0	0	0	0	80	80
18	0	0	0	0	0	0	80	80
19	0	0	0	0	0	0	80	80
20	0	0	0	0	0	0	80	80
21	0	0	0	0	0	0	80	80
22	0	0	0	0	0	0	80	80
23	0	0	0	0	0	0	80	80
24	0	0	0	0	0	0	80	80
25	0	0	0	0	0	0	80	80
26	0	0	0	0	0	0	80	80
27	0	0	0	0	0	0	80	80
28	0	0	0	0	0	0	80	80
29	0	0	0	0	0	0	80	80
30	0	0	0	0	0	0	80	80
31	0	0	0	0	0	0	80	80
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.448	2.448

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

2.448,00

17.050,26

41.739.036,48

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

Reviso **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**

Elaboro **Angélica María Romero Rojas**



¹ CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	² FECHA DE RADICACION	05-02-2025
---------------------	-------------	----------------------------------	------------

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 1362
---------------------------	----------	------------	-----------

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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEEC por valor de

⁸ VALOR:	\$	31.287.227,10
---------------------	----	---------------

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

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

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

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

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

VALOR FACTURA	\$ 31.287.227,10
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$ -
VALOR A PAGAR	\$ 31.287.227,10

%	0
---	---

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Lev 80 de 1993, Lev 734 de 2002, Lev 1150 de 2007 y Lev 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

Revisó: Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **SAN JAVIER MEDELLIN** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1362**
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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	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	60	60
7	0	0	0	0	0	0	60	60
8	0	0	0	0	0	0	60	60
9	0	0	0	0	0	0	60	60
10	0	0	0	0	0	0	60	60
11	0	0	0	0	0	0	60	60
12	0	0	0	0	0	0	60	60
13	0	0	0	0	0	0	60	60
14	0	0	0	0	0	0	60	60
15	0	0	0	0	0	0	60	60
16	0	0	0	0	0	0	60	60
17	0	0	0	0	0	0	60	60
18	0	0	0	0	0	0	60	60
19	0	0	0	0	0	0	60	60
20	0	0	0	0	0	0	60	60
21	0	0	0	0	0	0	60	60
22	0	0	0	0	0	0	60	60
23	0	0	0	0	0	0	60	60
24	0	0	0	0	0	0	60	60
25	0	0	0	0	0	0	60	60
26	0	0	0	0	0	0	60	60
27	0	0	0	0	0	0	60	60
28	0	0	0	0	0	0	60	60
29	0	0	0	0	0	0	60	60
30	0	0	0	0	0	0	60	60
31	0	0	0	0	0	0	60	60
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.835	1.835

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
1.835,00
17.050,26
31.287.227,10

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

Reviso **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**

Elaboro **Angélica María Romero Rojas**





CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **ALTAVISTA MEDELLIN** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1352**
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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	25	25
2	0	0	0	0	0	0	25	25
3	0	0	0	0	0	0	25	25
4	0	0	0	0	0	0	25	25
5	0	0	0	0	0	0	25	25
6	0	0	0	0	0	0	25	25
7	0	0	0	0	0	0	25	25
8	0	0	0	0	0	0	25	25
9	0	0	0	0	0	0	25	25
10	0	0	0	0	0	0	25	25
11	0	0	0	0	0	0	25	25
12	0	0	0	0	0	0	25	25
13	0	0	0	0	0	0	25	25
14	0	0	0	0	0	0	25	25
15	0	0	0	0	0	0	25	25
16	0	0	0	0	0	0	25	25
17	0	0	0	0	0	0	25	25
18	0	0	0	0	0	0	25	25
19	0	0	0	0	0	0	25	25
20	0	0	0	0	0	0	25	25
21	0	0	0	0	0	0	25	25
22	0	0	0	0	0	0	25	25
23	0	0	0	0	0	0	25	25
24	0	0	0	0	0	0	25	25
25	0	0	0	0	0	0	25	25
26	0	0	0	0	0	0	25	25
27	0	0	0	0	0	0	25	25
28	0	0	0	0	0	0	25	25
29	0	0	0	0	0	0	30	30
30	0	0	0	0	0	0	30	30
31	0	0	0	0	0	0	30	30
TOTAL	0	-	-	-	-	-	790	790

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
790,00
17.050,26
13.469.705,40

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Reviso **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**
Elaboro **Angélica María Romero Rojas**



¹ CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	² FECHA DE RADICACION	05-02-2025
---------------------	-------------	----------------------------------	------------

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 1356
---------------------------	----------	------------	-----------

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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

⁸ VALOR:	\$	399.061.335,30
---------------------	----	----------------

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

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

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

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

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

VALOR FACTURA	\$ 399.061.335,30
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$ -
VALOR A PAGAR	\$ 399.061.335,30

%	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 del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

11

OBLIGACIÓN No.

11

ORDEN DE PAGO No.

11



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **CANDELARIA MEDELLIN** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1356**
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/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	755	755
2	0	0	0	0	0	0	755	755
3	0	0	0	0	0	0	755	755
4	0	0	0	0	0	0	755	755
5	0	0	0	0	0	0	755	755
6	0	0	0	0	0	0	755	755
7	0	0	0	0	0	0	755	755
8	0	0	0	0	0	0	755	755
9	0	0	0	0	0	0	755	755
10	0	0	0	0	0	0	755	755
11	0	0	0	0	0	0	755	755
12	0	0	0	0	0	0	755	755
13	0	0	0	0	0	0	755	755
14	0	0	0	0	0	0	755	755
15	0	0	0	0	0	0	755	755
16	0	0	0	0	0	0	755	755
17	0	0	0	0	0	0	755	755
18	0	0	0	0	0	0	755	755
19	0	0	0	0	0	0	755	755
20	0	0	0	0	0	0	755	755
21	0	0	0	0	0	0	755	755
22	0	0	0	0	0	0	755	755
23	0	0	0	0	0	0	755	755
24	0	0	0	0	0	0	755	755
25	0	0	0	0	0	0	755	755
26	0	0	0	0	0	0	755	755
27	0	0	0	0	0	0	755	755
28	0	0	0	0	0	0	755	755
29	0	0	0	0	0	0	755	755
30	0	0	0	0	0	0	755	755
31	0	0	0	0	0	0	755	755
TOTAL	0	-	-	-	-	-	23.405	23.405

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
23.405,00
17.050,26
399.061.335,30

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Reviso **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**
Elaboro **Angélica María Romero Rojas**



¹ CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	² FECHA DE RADICACION	05-02-2025
---------------------	-------------	----------------------------------	------------

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 1358
---------------------------	----------	------------	-----------

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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEEC por valor de

⁸ VALOR:	\$	64.449.982,80
---------------------	----	---------------

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Según 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	\$ 64.449.982,80
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$ -
VALOR A PAGAR	\$ 64.449.982,80

%	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 del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **LAURELES** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1358**
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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	130	130
2	0	0	0	0	0	0	130	130
3	0	0	0	0	0	0	130	130
4	0	0	0	0	0	0	130	130
5	0	0	0	0	0	0	130	130
6	0	0	0	0	0	0	130	130
7	0	0	0	0	0	0	120	120
8	0	0	0	0	0	0	120	120
9	0	0	0	0	0	0	120	120
10	0	0	0	0	0	0	120	120
11	0	0	0	0	0	0	120	120
12	0	0	0	0	0	0	120	120
13	0	0	0	0	0	0	120	120
14	0	0	0	0	0	0	120	120
15	0	0	0	0	0	0	120	120
16	0	0	0	0	0	0	120	120
17	0	0	0	0	0	0	120	120
18	0	0	0	0	0	0	120	120
19	0	0	0	0	0	0	120	120
20	0	0	0	0	0	0	120	120
21	0	0	0	0	0	0	120	120
22	0	0	0	0	0	0	120	120
23	0	0	0	0	0	0	120	120
24	0	0	0	0	0	0	120	120
25	0	0	0	0	0	0	120	120
26	0	0	0	0	0	0	120	120
27	0	0	0	0	0	0	120	120
28	0	0	0	0	0	0	120	120
29	0	0	0	0	0	0	120	120
30	0	0	0	0	0	0	120	120
31	0	0	0	0	0	0	120	120
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3.780	3.780

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
3.780,00
17.050,26
64.449.982,80

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

Reviso **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**

Elaboro **Angélica María Romero Rojas**



¹ CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	² FECHA DE RADICACION	05-02-2025
---------------------	-------------	----------------------------------	------------

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 1361
---------------------------	----------	------------	-----------

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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEEC por valor de

⁸ VALOR:	\$	31.713.483,60
---------------------	----	---------------

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Según 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	\$	31.713.483,60		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	%	0
VALOR A PAGAR	\$	31.713.483,60		

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

¹⁰ Nombre del Supervisor (E)

¹¹ Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **SABANETA** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1361**
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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	60	60
2	0	0	0	0	0	0	60	60
3	0	0	0	0	0	0	60	60
4	0	0	0	0	0	0	60	60
5	0	0	0	0	0	0	60	60
6	0	0	0	0	0	0	60	60
7	0	0	0	0	0	0	60	60
8	0	0	0	0	0	0	60	60
9	0	0	0	0	0	0	60	60
10	0	0	0	0	0	0	60	60
11	0	0	0	0	0	0	60	60
12	0	0	0	0	0	0	60	60
13	0	0	0	0	0	0	60	60
14	0	0	0	0	0	0	60	60
15	0	0	0	0	0	0	60	60
16	0	0	0	0	0	0	60	60
17	0	0	0	0	0	0	60	60
18	0	0	0	0	0	0	60	60
19	0	0	0	0	0	0	60	60
20	0	0	0	0	0	0	60	60
21	0	0	0	0	0	0	60	60
22	0	0	0	0	0	0	60	60
23	0	0	0	0	0	0	60	60
24	0	0	0	0	0	0	60	60
25	0	0	0	0	0	0	60	60
26	0	0	0	0	0	0	60	60
27	0	0	0	0	0	0	60	60
28	0	0	0	0	0	0	60	60
29	0	0	0	0	0	0	60	60
30	0	0	0	0	0	0	60	60
31	0	0	0	0	0	0	60	60
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.860	1.860

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

1.860,00

17.050,26

31.713.483,60

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

Reviso **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**

Elaboro **Angélica María Romero Rojas**



¹ CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	² FECHA DE RADICACION	05-02-2025
---------------------	-------------	----------------------------------	------------

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 1357
---------------------------	----------	------------	-----------

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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEEC por valor de

⁸ VALOR:	\$	126.598.180,50
---------------------	----	----------------

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Según 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	\$	126.598.180,50		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	%	0
VALOR A PAGAR	\$	126.598.180,50		

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

Revisó: Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **LOS GOMEZ ITAGUI** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1357**
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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	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	245	245
19	0	0	0	0	0	0	245	245
20	0	0	0	0	0	0	245	245
21	0	0	0	0	0	0	245	245
22	0	0	0	0	0	0	245	245
23	0	0	0	0	0	0	245	245
24	0	0	0	0	0	0	245	245
25	0	0	0	0	0	0	245	245
26	0	0	0	0	0	0	245	245
27	0	0	0	0	0	0	245	245
28	0	0	0	0	0	0	245	245
29	0	0	0	0	0	0	245	245
30	0	0	0	0	0	0	245	245
31	0	0	0	0	0	0	245	245
TOTAL	0	-	-	-	-	-	7.425	7.425

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

7.425,00

17.050,26

126.598.180,50

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

Reviso **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**

Elaboro **Angélica María Romero Rojas**