USPEC	SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor (E)	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Periodo del Informe	**1 AL 31 DE ENERO DE 2025**
Fecha de Elaboración del Informe	**18/03/2025**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Número :	**338 DE 2023**	**Fecha del Acta de Inicio**	2/12/2023

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 DICIEMBRE 2024	**Número de RP**	**RP 152923 - 524 -136124 - 3225**

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 (Reserva)	$ 46.127.781.169,12	$ -
Adición	Hasta 31 diciembre 2024	136124 (Reserva)	$ 5.949.163.337,99	$ -
Adición 2	1 de enero hasta el 31 de marzo de 2025	3225	$ 11.927.215.777,78	$ 9.418.317.244,68
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 "YARIGUIES"	$ 1.343.041,10	ORNU N0.890	16/01/2024	R-2024-002357	27/02/2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC QUIBDO	$ 153.894.629,50	ORNU N0.896	26/01/2024	R-2024-002361	27/02/2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC BOLIVAR	$ 64.429.692,00	ORNU N0.872	16/01/2024	R-2024-002358	27/02/2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA BOLIVAR	$ 21.205.638,45	ORNU N0.897	26/01/2024	R-2024-002359	27/02/2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC ISTMINA	$ 44.322.543,90	ORNU N0.874	16/01/2024	R-2024-002360	27/02/2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC SANTA BARBARA	$ 54.596.768,80	ORNU N0.878	16/01/2024	R-2024-002362	27/02/2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA	$ 4.339.443,20	ORNU N0.938	12/02/2024	R-2024-002363	27/02/2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA VERSALLES	$ 881.449,40	ORNU N0.880	16/01/2024	R-2024-002364	27/02/2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO	$ 3.085.072,90	ORNU N0.881	16/01/2024	R-2024-002365	27/02/2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA	$ 20.861.861,30	ORNU N0.863	16/01/2024	R-2024-002343	27/02/2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA MINAS DE AMAGA	$ 881.449,40	ORNU N0.886	16/01/2024	R-2024-002370	27/02/2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO	$ 1.339.125,05	ORNU N0.884	16/01/2024	R-2024-002368	27/02/2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA FREDONIA	$ 2.203.623,50	ORNU N0.885	16/01/2024	R-2024-002369	27/02/2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA VENECIA	$ 4.078.258,60	ORNU N0.887	16/01/2024	R-2024-002371	27/02/2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC JERICO	$ 53.399.670,24	ORNU N0.939	13/02/2024	R-2024-002376	27/02/2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA JERICO	$ 440.724,70	ORNU N0.876	16/01/2024	R-2024-002377	27/02/2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC TAMESIS	$ 52.717.831,21	ORNU N0.882	16/01/2024	R-2024-002366	27/02/2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA TAMESIS	$ 7.390.614,20	ORNU N0.883	16/01/2024	R-2024-002367	27/02/2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	MANRIQUE	$ 50.360.121,50	ORNU N0.867	16/01/2024	R-2024-002350	27/02/2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	POPULAR	$ 50.360.121,50	ORNU N0.868	16/01/2024	R-2024-002351	27/02/2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	SIJIN MEVAL	$ 183.923.922,00	ORNU N0.870	16/01/2024	R-2024-002352	27/02/2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EP BELEN MEDELLIN	$ 73.408.654,80	ORNU N0.861	16/01/2024	R-2024-002345	27/02/2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	BUENOS AIRES MEDELLIN	$ 50.978.232,50	ORNU N0.862	16/01/2024	R-2024-002346	27/02/2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	VILLA HERMOSA MEDELLIN	$ 32.626.068,80	ORNU N0.871	16/01/2024	R-2024-002353	27/02/2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	SAN JAVIER MEDELLIN	$ 22.430.422,30	ORNU N0.869	16/01/2024	R-2024-002354	27/02/2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ALTAVISTA MEDELLIN	$ 16.313.034,40	ORNU N0.860	16/01/2024	R-2024-002344	27/02/2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	CANDELARIA MEDELLIN	$ 307.500.698,44	ORNU N0.864	16/01/2024	R-2024-002347	27/02/2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	LAURELES	$ 61.801.303,40	ORNU N0.866	16/01/2024	R-2024-002349	27/02/2024
			-$ 1.097.992,70	NC N0.140	12/02/2024	R-2024-002348	27/02/2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	LOS GÓMEZ	$ 95.839.077,10	ORNU N0.865	16/01/2024	R-2024-002348	27/02/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	PUERTO TRIUNFO CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	$ 838.887.319,70	ORNU N0.932	7/02/2024	R-2024003492	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	PUERTO BERRIO EPMSC PUERTO BERRIO	$ 149.954.245,49	ORNU N0.929	7/02/2024	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	7/02/2024	R-2024003490	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	PUERTO BERRIO BATALLON DE INGENIEROS NO 14 " BATALLA DE CALIBIO"	$ 3.025.503,90	ORNU N0.931	7/02/2024	R-2024003491	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	EPMSC BELLO BELLAVISTA	$ 1.416.238.243,60	ORNU N0.935	7/02/2024	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	7/02/2024	R-2024003474	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT	$ 4.557.693,44	ORNU N0.927	7/02/2024	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	7/02/2024	R-2024003475	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	QUIBDO EPMSC QUIBDO	$ 196.024.971,56	ORNU N0.933	7/02/2024	R-2024003495	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	BOLIVAR EPMSC BOLIVAR	$ 83.131.808,34	ORNU N0.911	6/02/2024	R-2024003476	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	BOLIVAR ESTACION DE POLICIA BOLIVAR	$ 31.047.270,80	ORNU N0.912	6/02/2024	R-2024003477	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	ISTMINA EPMSC ISTMINA	$ 56.823.006,94	ORNU N0.913	6/02/2024	R-2024003478	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	SANTA BARBARA EPMSC SANTA BARBARA	$ 65.397.118,44	ORNU N0.916	6/02/2024	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	6/02/2024	R-2024003480	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	VERSALLES ESTACION DE POLICIA VERSALLES	$ 1.547.757,12	ORNU N0.918	6/02/2024	R-2024003481	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MONTEBELLO ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO	$ 3.998.372,56	ORNU N0.919	6/02/2024	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	6/02/2024	R-2024003461	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	AMAGA ESTACION DE POLICIA AMAGA	$ 1.142.392,16	ORNU N0.924	7/02/2024	R-2024003487	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	BOLOMBOLO ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO	$ 1.713.588,24	ORNU N0.922	6/02/2024	R-2024003485	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	FREDONIA ESTACION DE POLICIA FREDONIA	$ 2.855.980,40	ORNU N0.923	7/02/2024	R-2024003486	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	VENECIA ESTACION DE POLICIA VENECIA	$ 5.285.580,60	ORNU N0.925	7/02/2024	R-2024003488	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	JERICO EPMSC JERICO	$ 70.047.348,84	ORNU N0.914	6/02/2024	R-2024003493	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	JERICO ESTACION DE POLICIA JERICO	$ 571.196,08	ORNU N0.915	6/02/2024	R-2024003494	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	TAMESIS EPMSC TAMESIS	$ 71.895.740,75	ORNU N0.920	6/02/2024	R-2024003483	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	TAMESIS ESTACION DE POLICIA TAMESIS	$ 8.199.427,60	ORNU N0.921	6/02/2024	R-2024003484	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN MANRIQUE	$ 65.268.661,70	ORNU N0.906	6/02/2024	R-2024003468	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN POPULAR	$ 65.268.661,70	ORNU N0. 907	6/02/2024	R-2024003469	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN SIJIN MEVAL	$ 238.372.503,60	ORNU N0.909	6/02/2024	R-2024003470	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN EP BELEN MEDELLIN	$ 95.140.450,80	ORNU N0.900	6/02/2024	R-2024003463	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN BUENOS AIRES MEDELLIN	$ 62.659.705,50	ORNU N0.901	6/02/2024	R-2024003464	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN VILLA HERMOSA MEDELLIN	$ 42.284.644,80	ORNU N0.910	6/02/2024	R-2024003471	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN SAN JAVIER MEDELLIN	$ 29.070.693,30	ORNU N0.908	6/02/2024	R-2024003472	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN ALTAVISTA MEDELLIN	$ 21.142.322,40	ORNU N0.899	6/02/2024	R-2024003462	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN CANDELARIA MEDELLIN	$ 398.532.777,24	ORNU N0.903	6/02/2024	R-2024003465	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN LAURELES	$ 73.998.128,40	ORNU N0.905	6/02/2024	R-2024003467	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	ITAGUI LOS GOMEZ ITAGUI	$ 124.211.144,10	ORNU N0.904	6/02/2024	R-2024003466	14/03/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	PUERTO TRIUNFO CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	$ 792.085.972,98	ORNU N0.976	7/03/2024	R-2024-005665	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	PUERTO BERRIO EPMSC PUERTO BERRIO	$ 141.858.165,75	ORNU N0.973	7/03/2024	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	7/03/2024	R-2024-005663	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	PUERTO BERRIO BATALLON DE INGENIEROS NO 14 " BATALLA DE CALIBIO"	$ 1.424.914,74	ORNU N0.975	7/03/2024	R-2024-005664	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	EPMSC BELLO BELLAVISTA	$ 1.353.852.286,60	ORNU N0.941	5/03/2024	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	7/03/2024	R-2024-005646	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT	$ 4.486.479,48	ORNU N0.971	7/03/2024	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	7/03/2024	R-2024-005647	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	QUIBDO EPMSC QUIBDO	$ 183.907.757,63	ORNU N0.959	6/03/2024	R-2024-005651	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	BOLIVAR EPMSC BOLIVAR	$ 76.051.566,22	ORNU N0.954	6/03/2024	R-2024-005648	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	BOLIVAR ESTACION DE POLICIA BOLIVAR	$ 31.139.399,20	ORNU N0.955	6/03/2024	R-2024-005649	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	ISTMINA EPMSC ISTMINA	$ 52.857.688,94	ORNU N0.956	6/03/2024	R-2024-005650	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	SANTA BARBARA EPMSC SANTA BARBARA	$ 62.427.917,46	ORNU N0.960	6/03/2024	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	6/03/2024	R-2024-005654	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	VERSALLES ESTACION DE POLICIA VERSALLES	$ 1.768.865,28	ORNU N0.962	6/03/2024	R-2024-005653	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MONTEBELLO ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO	$ 3.740.413,04	ORNU N0.963	6/03/2024	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	5/03/2024	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	6/03/2024	R-2024-005660	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	BOLOMBOLO ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO	$ 1.197.669,20	ORNU N0.966	6/03/2024	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	6/03/2024	R-2024-005659	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	VENECIA ESTACION DE POLICIA VENECIA		$ 4.944.575,40	ORNU N0.969	6/03/2024	R-2024-005661	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	JERICO EPMSC JERICO		$ 63.100.804,90	ORNU N0.957	6/03/2024	R-2024-005666	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	JERICO ESTACION DE POLICIA JERICO		$ 534.344,72	ORNU N0.958	6/03/2024	R-2024-005667	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	TAMESIS EPMSC TAMESIS		$ 63.287.552,73	ORNU N0.964	6/03/2024	R-2024-005656	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	TAMESIS ESTACION DE POLICIA TAMESIS		$ 7.259.717,92	ORNU N0.965	6/03/2024	R-2024-005657	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI MANRIQUE		$ 61.057.780,30	ORNU N0.949	6/03/2024	R-2024-005636	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI POPULAR		$ 61.057.780,30	ORNU N0.950	6/03/2024	R-2024-005638	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI SIJIN MEVAL		$ 222.993.632,40	ORNU N0.952	6/03/2024	R-2024-005641	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI EP BELEN MEDELLIN		$ 89.002.357,20	ORNU N0.943	5/03/2024	R-2024-005624	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI BUENOS AIRES MEDELLIN		$ 57.237.722,82	ORNU N0.944	5/03/2024	R-2024-005625	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI VILLA HERMOSA MEDELLIN		$ 39.556.603,20	ORNU N0.953	6/03/2024	R-2024-005642	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI SAN JAVIER MEDELLIN		$ 27.195.164,70	ORNU N0.951	6/03/2024	R-2024-005644	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI ALTAVISTA MEDELLIN		$ 19.778.301,60	ORNU N0.942	6/03/2024	R-2024-005622	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI CANDELARIA MEDELLIN		$ 372.820.985,16	ORNU N0.946	6/03/2024	R-2024-005627	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI LAURELES		$ 21.483.327,60	ORNU N0.948	6/03/2024	R-2024-005633	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	SABANETA ITAGUI SABANETA		$ 17.033.209,74	ORNU N0.977	7/03/2024	R-2024-005620	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	ITAGUI LOS GOMEZ ITAGUI		$ 116.197.521,90	ORNU N0.947	6/03/2024	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	8/04/2024	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	8/04/2024	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	8/04/2024	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	8/04/2024	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	8/04/2024	R-2024-008074	30/05/2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ	ITAGUI	$ 2.759.540,95	ORNU N0.1008	8/04/2024	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	8/04/2024	R-2024-008112	30/05/2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"		$ 3.418.270,08	ORNU N0.1010	8/04/2024	R-2024-008114	30/05/2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC QUIBDO	QUIBDÓ	$ 202.664.303,37	ORNU N0.997	8/04/2024	R-2024-008119	30/05/2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC BOLIVAR	BOLÍVAR	$ 81.632.052,62	ORNU N0.992	8/04/2024	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	8/04/2024	R-2024-008116	30/05/2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC ISTMINA	ITSMINA	$ 57.417.804,64	ORNU N0.994	8/04/2024	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	8/04/2024	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	8/04/2024	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	8/04/2024	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	8/04/2024	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	8/04/2024	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	8/04/2024	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	8/04/2024	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	8/04/2024	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	8/04/2024	R-2024-008129	30/05/2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC JERICO	JERICO	$ 65.301.149,97	ORNU N0.995	8/04/2024	R-2024-008134	30/05/2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA JERICO		$ 902.858,32	ORNU N0.996	8/04/2024	R-2024-008135	30/05/2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC TAMESIS	TAMESIS	$ 66.008.975,40	ORNU N0.1002	8/04/2024	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	8/04/2024	R-2024-008125	30/05/2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP MANRIQUE	ITAGUI	$ 65.268.661,70	ORNU N0.986	8/04/2024	R-2024-008107	30/05/2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP POPULAR		$ 67.648.725,10	ORNU N0.987	8/04/2024	R-2024-008108	30/05/2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP SIJIN MEVAL		$ 238.372.503,60	ORNU N0.990	8/04/2024	R-2024-008109	30/05/2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP BELEN		$ 90.025.372,80	ORNU N0.981	8/04/2024	R-2024-008100	30/05/2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP BUENOS AIRES		$ 57.084.270,48	ORNU N0.982	8/04/2024	R-2024-008103	30/05/2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP VILLA HERMOSA		$ 42.284.644,80	ORNU N0.991	8/04/2024	R-2024-008110	30/05/2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP SAN JAVIER		$ 29.070.693,30	ORNU N0.989	8/04/2024	R-2024-008111	30/05/2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP ALTAVISTA		$ 21.142.322,40	ORNU N0.980	8/04/2024	R-2024-008099	30/05/2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP CANDELARIA		$ 411.746.728,74	ORNU N0.984	8/04/2024	R-2024-008104	30/05/2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP SABANETA		$ 31.184.925,54	ORNU N0.988	8/04/2024	R-2024-008098	30/05/2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP LOS GOMEZ		$ 124.211.144,10	ORNU N0.985	8/04/2024	R-2024-008106	30/05/2024

FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario		Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	PTO TRIUNFO	$ 813.776.855,02	ORNU1052	6/05/2024	R-2024-008781	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC PUERTO BERRIO	PTO BERRIO	$ 137.421.231,22	ORNU1049	6/05/2024	R-2024-008778	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO		$ 25.461.383,20	ORNU1050	6/05/2024	R-2024-008779	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	BATALLÓN DE INGENIEROS NO 14 " BATALLA DE CALIBIO"	ITAGUI	$ 995.488,38	ORNU1051	6/05/2024	R-2024-008780	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC BELLO BELLAVISTA	BELLO	$ 1.436.371.193,18	ORNU1017	6/05/2024	R-2024-008691	5/06/2024
				-$ 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	6/05/2024	R-2024-008754	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT		$ 4.806.942,30	ORNU1047	6/05/2024	R-2024-008752	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	BATALLO DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"		$ 8.616.889,16	ORNU1048	6/05/2024	R-2024-008757	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	MANRIQUE		$ 63.163.221,00	ORNU1024	6/05/2024	R-2024-008743	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	POPULAR		$ 66.238.995,24	ORNU1025	6/05/2024	R-2024-008745	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	SIJIN MEVAL		$ 197.728.344,00	ORNU1028	6/05/2024	R-2024-008746	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EP BELEN		$ 64.449.982,80	ORNU1019	6/05/2024	R-2024-008697	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	BUENOS AIRES		$ 59.300.804,28	ORNU1020	6/05/2024	R-2024-008699	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	VILLA HERMOSA		$ 30.690.468,00	ORNU1029	6/05/2024	R-2024-008748	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	SAN JAVIER		$ 30.946.221,90	ORNU1027	6/05/2024	R-2024-008751	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ALTAVISTA		$ 20.460.312,00	ORNU1018	6/05/2024	R-2024-008696	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	CANDELARIA		$ 398.464.576,20	ORNU1022	6/05/2024	R-2024-008701	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC QUIBDO	QUIBDÓ	$ 196.371.672,96	ORNU1035	6/05/2024	R-2024-008766	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC BOLIVAR	BOLIVAR	$ 77.342.053,70	ORNU1030	6/05/2024	R-2024-008761	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLIVAR		$ 29.499.513,68	ORNU1031	6/05/2024	R-2024-008763	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC ISTMINA	ITSMINA	$ 58.785.839,35	ORNU1032	6/05/2024	R-2024-008765	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	$ 66.928.404,48	ORNU1036	6/05/2024	R-2024-008767	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA		$ 3.150.791,28	ORNU1037	6/05/2024	R-2024-008768	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA VERSALLES		$ 1.658.311,20	ORNU1038	6/05/2024	R-2024-008769	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO		$ 3.850.967,12	ORNU1039	6/05/2024	R-2024-008770	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA	ITAGUI	$ 35.805.546,00	ORNU1021	6/05/2024	R-2024-008693	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA MINAS DE AMAGA		$ 1.105.540,80	ORNU1044	6/05/2024	R-2024-008776	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO		$ 1.105.540,80	ORNU1042	6/05/2024	R-2024-008774	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA FREDONIA		$ 2.763.852,00	ORNU1043	6/05/2024	R-2024-008775	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA VENECIA		$ 4.637.670,72	ORNU1054	30/05/2024	R-2024-008777	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC JERICO	JERICÓ	$ 62.664.372,82	ORNU1033	6/05/2024	R-2024-008783	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA JERICO		$ 350.087,92	ORNU1034	6/05/2024	R-2024-008784	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC TAMESIS	TAMESIS	$ 61.627.677,91	ORNU1040	6/05/2024	R-2024-008771	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA TAMESIS		$ 8.181.001,92	ORNU1041	6/05/2024	R-2024-008773	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	SABANETA	ITAGUI	$ 31.594.131,78	ORNU1026	6/05/2024	R-2024-008694	5/06/2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	LOS GOMEZ ITAGUI		$ 120.204.333,00	ORNU1023	6/05/2024	R-2024-008702	5/06/2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	PUERTO TRIUNFO	$ 821.001.561,48	ORNU 1099	6/06/2024	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	6/06/2024	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	6/06/2024	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	6/06/2024	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	6/06/2024	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	6/06/2024	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	6/06/2024	R-2024-010406	25/06/2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	MANRIQUE		$ 65.268.661,70	ORNU 1065	6/06/2024	R-2024-010399	25/06/2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	POPULAR		$ 69.809.090,34	ORNU 1066	6/06/2024	R-2024-010400	25/06/2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	SIJIN MEVAL		$ 209.866.667,34	ORNU 1069	6/06/2024	R-2024-010401	25/06/2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EP BELEN MEDELLIN		$ 63.426.967,20	ORNU 1060	6/06/2024	R-2024-010395	25/06/2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	BUENOS AIRES MEDELLIN		$ 63.426.967,20	ORNU 1061	6/06/2024	R-2024-010396	25/06/2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	VILLA HERMOSA MEDELLIN		$ 31.713.483,60	ORNU 1070	6/06/2024	R-2024-010402	25/06/2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	SAN JAVIER MEDELLIN		$ 36.999.064,20	ORNU 1068	6/06/2024	R-2024-010403	25/06/2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ALTAVISTA MEDELLIN		$ 21.142.322,40	ORNU 1059	6/06/2024	R-2024-010394	25/06/2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CANDELARIA MEDELLIN		$ 411.746.728,74	ORNU 1063	6/06/2024	R-2024-010397	25/06/2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE	EPMSC QUIBDO	QUIBDO	$ 191.881.889,83	ORNU 1076	6/06/2024	R-2024-010410	25/06/2024

FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario		Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
524	2024	EPMSC QUIBDO	QUIBDO	-$ 121.345,49	NC 186	21/06/2024	R-2024-010410	25/06/2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC BOLIVAR	BOLIVAR	$ 77.934.980,38	ORNU 1071	6/06/2024	R-2024-010407	25/06/2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLIVAR		$ 30.273.392,24	ORNU 1100	6/06/2024	R-2024-010408	25/06/2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC ISTMINA	ISTMINA	$ 59.856.475,21	ORNU 1101	6/06/2024	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	6/06/2024	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	6/06/2024	R-2024-010412	25/06/2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA VERSALLES		$ 1.713.588,24	ORNU 1079	6/06/2024	R-2024-010413	25/06/2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO		$ 3.427.176,48	ORNU 1080	6/06/2024	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	6/06/2024	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	6/06/2024	R-2024-010419	25/06/2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO		$ 1.142.392,16	ORNU 1083	6/06/2024	R-2024-010417	25/06/2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA FREDONIA		$ 2.855.980,40	ORNU 1084	6/06/2024	R-2024-010418	25/06/2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA VENECIA		$ 1.585.674,18	ORNU 1086	6/06/2024	R-2024-010420	25/06/2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC JERICO	JERICO	$ 68.719.867,93	ORNU 1074	6/06/2024	R-2024-010424	25/06/2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA JERICO		$ 18.425,68	ORNU 1075	6/06/2024	R-2024-010425	25/06/2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC TAMESIS	TAMESIS	$ 63.229.650,12	ORNU 1081	6/06/2024	R-2024-010415	25/06/2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA TAMESIS		$ 8.125.724,88	ORNU 1082	6/06/2024	R-2024-010416	25/06/2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	SABANETA	ITAGUI	$ 36.999.064,20	ORNU 1067	6/06/2024	R-2024-010393	25/06/2024
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	LOS GOMEZ ITAGUI		$ 129.496.724,70	ORNU 1064	6/06/2024	R-2024-010398	25/06/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	PUERTO TRIUNFO	$ 772.691.575,36	ORNU1139	4/07/2024	R-2024-012997	6/08/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC PUERTO BERRIO	PUERTO BERRIO	$ 128.158.467,50	ORNU1142	8/07/2024	R-2024-013038	6/08/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO		$ 24.288.819,50	ORNU1143	4/07/2024	R-2024-013039	6/08/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC BELLO BELLAVISTA	BELLO	$ 1.454.193.551,76	ORNU1108	4/07/2024	R-2024-013041	6/08/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ	ITAGUI	$ 2.154.222,29	ORNU1136	4/07/2024	R-2024-013014	6/08/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT		$ 4.806.942,30	ORNU1137	4/07/2024	R-2024-013013	6/08/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	BATALLO DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"		$ 5.341.047,00	ORNU1138	4/07/2024	R-2024-013025	6/08/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	MANRIQUE		$ 63.163.221,00	ORNU1115	4/07/2024	R-2024-013007	6/08/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	POPULAR		$ 67.557.184,20	ORNU1146	4/07/2024	R-2024-013008	6/08/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	SIJIN MEVAL		$ 207.541.528,48	ORNU1119	4/07/2024	R-2024-013009	6/08/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EP BELEN MEDELLIN		$ 24.893.379,60	ORNU1110	4/07/2024	R-2024-013003	6/08/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	BUENOS AIRES MEDELLIN		$ 58.823.397,00	ORNU1111	4/07/2024	R-2024-013004	6/08/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	VILLA HERMOSA MEDELLIN		$ 31.883.986,20	ORNU1120	4/07/2024	R-2024-013010	6/08/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	SAN JAVIER MEDELLIN		$ 35.805.546,00	ORNU1118	4/07/2024	R-2024-013011	6/08/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ALTAVISTA MEDELLIN		$ 10.110.804,18	ORNU1109	4/07/2024	R-2024-013002	6/08/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	CANDELARIA MEDELLIN		$ 398.464.576,20	ORNU1113	4/07/2024	R-2024-013005	6/08/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC QUIBDO	QUIBDO	$ 196.891.725,06	ORNU1125	4/07/2024	R-2024-013031	6/08/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC BOLIVAR	BOLIVAR	$ 74.359.981,28	ORNU1121	4/07/2024	R-2024-013027	6/08/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLIVAR		$ 26.496.127,84	ORNU1122	4/07/2024	R-2024-013028	6/08/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC ISTMINA	ISTMINA	$ 59.896.128,39	ORNU1123	4/07/2024	R-2024-013029	6/08/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	$ 68.702.455,38	ORNU1126	4/07/2024	R-2024-013032	6/08/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA		$ 5.822.514,88	ORNU1127	4/07/2024	R-2024-013033	6/08/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA VERSALLES		$ 1.787.290,96	ORNU1128	4/07/2024	R-2024-013034	6/08/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO		$ 1.105.540,80	ORNU1129	4/07/2024	R-2024-013035	6/08/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA	ITAGUI	$ 32.736.499,20	ORNU1112	4/07/2024	R-2024-013000	6/08/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA MINAS DE AMAGA		$ 1.105.540,80	ORNU1134	4/07/2024	R-2024-013019	6/08/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO		$ 1.142.392,16	ORNU1132	4/07/2024	R-2024-013017	6/08/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA FREDONIA		$ 2.763.852,00	ORNU1133	4/07/2024	R-2024-013021	6/08/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA VENECIA		$ 2.762.142,12	ORNU1135	4/07/2024	R-2024-013023	6/08/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC JERICO	JERICO	$ 68.647.129,25	ORNU1124	4/07/2024	R-2024-013040	6/08/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC TAMESIS	TAMESIS	$ 60.373.121,36	ORNU1130	4/07/2024	R-2024-013036	6/08/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA TAMESIS		$ 6.651.670,48	ORNU1131	4/07/2024	R-2024-013037	6/08/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	SABANETA	ITAGUI	$ 40.409.116,20	ORNU1117	4/07/2024	R-2024-013001	6/08/2024
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	LOS GOMEZ ITAGUI		$ 127.621.196,10	ORNU1114	4/07/2024	R-2024-013006	6/08/2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	PUERTO TRIUNFO	$ 792.957.631,30	ORNU1180	6/08/2024	R-2024-015729	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	EPMSC PUERTO BERRIO	PUERTO BERRIO	$ 129.625.660,99	ORNU1178	6/08/2024	R-2024-015731	12/09/2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO		$ 26.952.214,19	ORNU1179	6/08/2024	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
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ	ITAGUI	$ 1.442.082,69	ORNU1175	6/08/2024	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	6/08/2024	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	6/08/2024	R-2024-015740	12/09/2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	MANRIQUE		$ 65.268.661,70	ORNU1154	6/08/2024	R-2024-015758	12/09/2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	POPULAR		$ 69.809.090,34	ORNU1155	6/08/2024	R-2024-015759	12/09/2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	SIJIN MEVAL		$ 227.314.362,88	ORNU1158	6/08/2024	R-2024-015760	12/09/2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	BUENOS AIRES MEDELLIN		$ 58.073.185,56	ORNU1149	6/08/2024	R-2024-015761	12/09/2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	VILLA HERMOSA MEDELLIN		$ 35.464.540,80	ORNU1159	6/08/2024	R-2024-015762	12/09/2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	SAN JAVIER MEDELLIN		$ 36.999.064,20	ORNU1157	6/08/2024	R-2024-015763	12/09/2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ALTAVISTA MEDELLIN		$ 13.213.951,50	ORNU1148	6/08/2024	R-2024-015764	12/09/2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	CANDELARIA MEDELLIN		$ 404.602.669,80	ORNU1151	6/08/2024	R-2024-015765	12/09/2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC QUIBDO	QUIBDO	$ 212.129.251,59	ORNU1164	6/08/2024	R-2024-015742	12/09/2024
				-$ 17.335,07	NC 196	5/09/2024		
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC BOLIVAR	BOLIVAR	$ 81.544.857,52	ORNU1160	6/08/2024	R-2024-015743	12/09/2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLIVAR		$ 24.469.303,04	ORNU1161	6/08/2024	R-2024-015744	12/09/2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC ISTMINA	ISTMINA	$ 63.286.475,28	ORNU1162	6/08/2024	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	6/08/2024	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	6/08/2024	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	6/08/2024	R-2024-015751	12/09/2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO		$ 3.003.385,84	ORNU1171	6/08/2024	R-2024-015752	12/09/2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA FREDONIA		$ 2.855.980,40	ORNU1172	6/08/2024	R-2024-015753	12/09/2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA VENECIA		$ 5.285.580,60	ORNU1174	6/08/2024	R-2024-015754	12/09/2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC JERICO	JERICO	$ 71.011.136,35	ORNU1163	6/08/2024	R-2024-015755	12/09/2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC TAMESIS	TAMESIS	$ 62.882.234,46	ORNU1169	6/08/2024	R-2024-015756	12/09/2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA TAMESIS		$ 7.296.569,28	ORNU1170	6/08/2024	R-2024-015757	12/09/2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	LAURELES	ITAGUI	$ 63.409.916,94	ORNU1153	6/08/2024	R-2024-015766	12/09/2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	SABANETA		$ 44.671.681,20	ORNU1156	6/08/2024	R-2024-015767	12/09/2024
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	LOS GOMEZ ITAGUI		$ 132.139.515,00	ORNU1152	6/08/2024	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	6/09/2024	R-2024-017199	4/10/2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC PUERTO BERRIO	PUERTO BERRIO	$ 132.400.954,70	ORNU 1220	6/09/2024	R-2024-017201	4/10/2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO	PUERTO BERRIO	$ 27.655.752,41	ORNU 1221	6/09/2024	R-2024-017203	4/10/2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC BELLO BELLAVISTA	BELLO	$ 1.516.733.548,16	ORNU 1189	6/09/2024	R-2024-017207	4/10/2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ	MEDELLIN	$ 801.157,05	ORNU 1217	6/09/2024	R-2024-017206	4/10/2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT	MEDELLIN	$ 1.459.886,18	ORNU 1218	6/09/2024	R-2024-017208	4/10/2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"	MEDELLIN	$ 5.323.243,51	ORNU 1219	6/09/2024	R-2024-017209	4/10/2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC QUIBDO	QUIBDO	$ 217.953.835,11	ORNU 1206	6/09/2024	R-2024-017212	4/10/2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC BOLIVAR	BOLIVAR	$ 85.241.929,76	ORNU 1202	6/09/2024	R-2024-017213	4/10/2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLIVAR	BOLIVAR	$ 18.886.322,00	ORNU 1203	6/09/2024	R-2024-017216	4/10/2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC ISTMINA	ISTMINA	$ 62.929.596,66	ORNU 1204	6/09/2024	R-2024-017218	4/10/2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	$ 75.630.591,00	ORNU 1207	6/09/2024	R-2024-017220	4/10/2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	$ 7.130.738,16	ORNU 1208	6/09/2024	R-2024-017223	4/10/2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA VERSALLES	VERSALLES	$ 1.234.520,56	ORNU 1209	6/09/2024	R-2024-017227	4/10/2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO	MONTEBELLO	$ 497.493,36	ORNU 1210	6/09/2024	R-2024-017230	4/10/2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA	CALDAS	$ 39.641.854,50	ORNU 1192	6/09/2024	R-2024-017234	4/10/2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA MINAS DE AMAGA	AMAGA	$ 1.658.311,20	ORNU 1215	6/09/2024	R-2024-017236	4/10/2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO	BOLOMBOLO	$ 3.814.115,76	ORNU 1213	6/09/2024	R-2024-017239	4/10/2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA FREDONIA	FREDONIA	$ 2.855.980,40	ORNU 1214	6/09/2024	R-2024-017241	4/10/2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA VENECIA	VENECIA	$ 5.285.580,60	ORNU 1216	6/09/2024	R-2024-017243	4/10/2024

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	EPMSC JERICO	JERICO	$ 71.265.721,73	ORNU 1205	6/09/2024	R-2024-017245	4/10/2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC TAMESIS	TAMESIS	$ 62.882.234,46	ORNU 1211	6/09/2024	R-2024-017248	4/10/2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA TAMESIS	TAMESIS	$ 6.412.136,64	ORNU 1212	6/09/2024	R-2024-017250	4/10/2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	MANRIQUE	MEDELLIN	$ 65.268.661,70	ORNU 1196	6/09/2024	R-2024-017254	4/10/2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	POPULAR	MEDELLIN	$ 69.809.090,34	ORNU 1197	6/09/2024	R-2024-017256	4/10/2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	SIJIN MEVAL	MEDELLIN	$ 232.696.967,80	ORNU 1200	6/09/2024	R-2024-017258	4/10/2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	BUENOS AIRES MEDELLIN	MEDELLIN	$ 60.187.417,80	ORNU 1191	6/09/2024	R-2024-017260	4/10/2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	VILLA HERMOSA MEDELLIN	MEDELLIN	$ 38.056.180,32	ORNU 1201	6/09/2024	R-2024-017261	4/10/2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	SAN JAVIER MEDELLIN	MEDELLIN	$ 31.372.478,40	ORNU 1199	6/09/2024	R-2024-017263	4/10/2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ALTAVISTA MEDELLIN	MEDELLIN	$ 18.533.632,62	ORNU 1190	6/09/2024	R-2024-017265	4/10/2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	CANDELARIA MEDELLIN	MEDELLIN	$ 399.061.335,30	ORNU 1193	6/09/2024	R-2024-017266	4/10/2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	LAURELES	MEDELLIN	$ 63.426.967,20	ORNU 1195	6/09/2024	R-2024-017269	4/10/2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	SABANETA	MEDELLIN	$ 44.927.435,10	ORNU 1198	6/09/2024	R-2024-017271	4/10/2024
524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	LOS GOMEZ ITAGUI	MEDELLIN	$ 130.349.237,70	ORNU 1194	6/09/2024	R-2024-017272	4/10/2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	PUERTO TRIUNFO	$ 771.166.173,30	ORNU 1262	4/10/2024	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	4/10/2024	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	4/10/2024	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	4/10/2024	R-2024-018853	29/10/2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ	MEDELLIN	$ 89.017,45	ORNU 1256	4/10/2024	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	4/10/2024	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	4/10/2024	R-2024-018856	29/10/2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC QUIBDO	QUIBDO	$ 205.177.888,52	ORNU 1245	4/10/2024	R-2024-018862	29/10/2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC BOLIVAR	BOLIVAR	$ 85.730.222,32	ORNU 1241	4/10/2024	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	4/10/2024	R-2024-018858	29/10/2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC ISTMINA	ISTMINA	$ 61.621.041,72	ORNU 1243	4/10/2024	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	4/10/2024	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	4/10/2024	R-2024-018861	29/10/2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA VERSALLES	VERSALLES	$ 902.858,32	ORNU 1248	4/10/2024	R-2024-018863	29/10/2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO	MONTEBELLO	$ 368.513,60	ORNU 1249	4/10/2024	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	4/10/2024	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	4/10/2024	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	4/10/2024	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	4/10/2024	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	4/10/2024	R-2024-018869	29/10/2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC JERICO	JERICO	$ 72.920.526,70	ORNU 1244	4/10/2024	R-2024-018870	29/10/2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC TAMESIS	TAMESIS	$ 62.766.429,24	ORNU 1250	4/10/2024	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	4/10/2024	R-2024-018872	29/10/2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	MANRIQUE	MEDELLIN	$ 63.163.221,00	ORNU 1235	4/10/2024	R-2024-018873	29/10/2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	POPULAR	MEDELLIN	$ 67.557.184,20	ORNU 1236	4/10/2024	R-2024-018874	29/10/2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	SIJIN MEVAL	MEDELLIN	$ 237.090.931,00	ORNU 1239	4/10/2024	R-2024-018875	29/10/2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EP BELÉN	MEDELLIN	$ 42.250.544,28	ORNU 1229	4/10/2024	R-2024-018876	29/10/2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	BUENOS AIRES MEDELLIN	MEDELLIN	$ 56.265.858,00	ORNU 1230	4/10/2024	R-2024-018877	29/10/2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	VILLA HERMOSA MEDELLIN	MEDELLIN	$ 36.828.561,60	ORNU 1240	4/10/2024	R-2024-018878	29/10/2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	SAN JAVIER MEDELLIN	MEDELLIN	$ 28.132.929,00	ORNU 1238	4/10/2024	R-2024-018879	29/10/2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ALTAVISTA MEDELLIN	MEDELLIN	$ 14.049.414,24	ORNU 1228	4/10/2024	R-2024-018880	29/10/2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CANDELARIA MEDELLIN	MEDELLIN	$ 386.188.389,00	ORNU 1232	4/10/2024	R-2024-018881	29/10/2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	LAURELES	MEDELLIN	$ 41.346.880,50	ORNU 1234	4/10/2024	R-2024-018882	29/10/2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	SABANETA	MEDELLIN	$ 33.248.007,00	ORNU 1237	4/10/2024	R-2024-018883	29/10/2024
524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	LOS GOMEZ ITAGUI	MEDELLIN	$ 120.204.333,00	ORNU 1233	4/10/2024	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	6/11/2024	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	6/11/2024	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	6/11/2024	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	6/11/2024	R-2024-022254	11/12/2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ	MEDELLIN	$ 996.995,44	ORNU 1297	6/11/2024	R-2024-022150	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	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT	MEDELLIN	$ 551.908,19	ORNU 1298	6/11/2024	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	6/11/2024	R-2024-022155	10/12/2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EPMSC QUIBDO	QUIBDO	$ 202.924.329,42	ORNU 1305	7/11/2024	R-2024-022256	11/12/2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EPMSC BOLIVAR	BOLIVAR	$ 87.735.709,62	ORNU 1283	6/11/2024	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	6/11/2024	R-2024-022160	10/12/2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EPMSC ISTMINA	ISTMINA	$ 66.319.943,55	ORNU 1285	7/11/2024	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	7/11/2024	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	7/11/2024	R-2024-022259	11/12/2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA VERSALLES	VERSALLES	$ 571.196,08	ORNU 1290	7/11/2024	R-2024-022260	11/12/2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO	MONTEBELLO	$ 479.067,68	ORNU 1291	7/11/2024	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	6/11/2024	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	6/11/2024	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	6/11/2024	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	6/11/2024	R-2024-022216	10/12/2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EPMSC JERICO	JERICO	$ 78.612.328,41	ORNU 1286	6/11/2024	R-2024-022217	10/12/2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EPMSC TAMESIS	TAMESIS	$ 65.642.258,87	ORNU 1292	6/11/2024	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	6/11/2024	R-2024-022220	10/12/2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	MANRIQUE	MEDELLIN	$ 65.268.661,70	ORNU 1277	6/11/2024	R-2024-022221	10/12/2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	POPULAR	MEDELLIN	$ 69.809.090,34	ORNU 1278	6/11/2024	R-2024-022222	10/12/2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	SIJIN MEVAL	MEDELLIN	$ 228.577.627,30	ORNU 1281	6/11/2024	R-2024-022223	10/12/2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EP BELÉN	MEDELLIN	$ 65.131.993,20	ORNU 1271	6/11/2024	R-2024-022225	10/12/2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	BUENOS AIRES MEDELLIN	MEDELLIN	$ 58.141.386,60	ORNU 1272	6/11/2024	R-2024-022226	10/12/2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	VILLA HERMOSA MEDELLIN	MEDELLIN	$ 38.056.180,32	ORNU 1282	6/11/2024	R-2024-022227	10/12/2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	SAN JAVIER MEDELLIN	MEDELLIN	$ 29.070.693,30	ORNU 1280	6/11/2024	R-2024-022228	10/12/2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	ALTAVISTA MEDELLIN	MEDELLIN	$ 12.702.443,70	ORNU 1270	6/11/2024	R-2024-022229	10/12/2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	CANDELARIA MEDELLIN	MEDELLIN	$ 399.061.335,30	ORNU 1274	6/11/2024	R-2024-022230	10/12/2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	LAURELES	MEDELLIN	$ 50.468.769,60	ORNU 1276	6/11/2024	R-2024-022231	10/12/2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	SABANETA	MEDELLIN	$ 31.713.483,60	ORNU 1279	6/11/2024	R-2024-022232	10/12/2024
524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	LOS GOMEZ ITAGUI	MEDELLIN	$ 124.211.144,10	ORNU 1275	6/11/2024	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	4/12/2024	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	4/12/2024	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	4/12/2024	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	4/12/2024	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	4/12/2024	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	4/12/2024	R-2024-023118	21/12/2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC BOLIVAR	BOLIVAR	$ 81.998.272,04	ORNU 1323	4/12/2024	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	4/12/2024	R-2024-023125	21/12/2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC ISTMINA	ISTMINA	$ 62.949.423,25	ORNU 1325	4/12/2024	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	4/12/2024	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	4/12/2024	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	4/12/2024	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	4/12/2024	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	4/12/2024	R-2024-023136	21/12/2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC JERICO	JERICO	$ 77.412.140,19	ORNU 1326	4/12/2024	R-2024-023137	21/12/2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC TAMESIS	TAMESIS	$ 61.666.279,65	ORNU 1347	4/12/2024	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	4/12/2024	R-2024-023139	21/12/2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	MANRIQUE	MEDELLIN	$ 63.163.221,00	ORNU 1317	4/12/2024	R-2024-023140	21/12/2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	POPULAR	MEDELLIN	$ 67.557.184,20	ORNU 1318	4/12/2024	R-2024-023141	21/12/2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	SIJIN MEVAL	MEDELLIN	$ 214.571.869,60	ORNU 1321	4/12/2024	R-2024-023142	21/12/2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EP BELÉN	MEDELLIN	$ 81.841.248,00	ORNU 1311	4/12/2024	R-2024-023143	21/12/2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	VILLA HERMOSA MEDELLIN	MEDELLIN	$ 36.828.561,60	ORNU 1322	4/12/2024	R-2024-023144	21/12/2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	SAN JAVIER MEDELLIN	MEDELLIN	$ 28.132.929,00	ORNU 1320	4/12/2024	R-2024-023145	21/12/2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ALTAVISTA MEDELLIN	MEDELLIN	$ 12.787.695,00	ORNU 1310	4/12/2024	R-2024-023146	21/12/2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	CANDELARIA MEDELLIN	MEDELLIN	$ 386.188.389,00	ORNU 1314	4/12/2024	R-2024-023147	21/12/2024

FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario		Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	LAURELES	MEDELLIN	$ 59.420.156,10	ORNU 1316	4/12/2024	R-2024-023148	21/12/2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	SABANETA	MEDELLIN	$ 30.690.468,00	ORNU 1319	4/12/2024	R-2024-023149	21/12/2024
524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	LOS GOMEZ ITAGUI	MEDELLIN	$ 120.204.333,00	ORNU 1315	4/12/2024	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	2/01/2025
136124				$ 158.018.376,08				
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	PUERTO TRIUNFO	$ 749.944.645,74	ORNU1386	7/01/2025	R-2025-001659	4/02/2025
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPMSC PUERTO BERRIO	PUERTO BERRIO	$ 136.979.305,47	ORNU1383	7/01/2025	R-2025-001660	4/02/2025
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO	PUERTO BERRIO	$ 17.588.455,50	ORNU1384	7/01/2025	R-2025-001661	4/02/2025
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPMSC BELLO BELLAVISTA	BELLO	$ 1.540.147.536,96	ORNU1351	7/01/2025	R-2025-001662	4/02/2025
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	BATALLÓN DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ	MEDELLIN	$ 1.691.331,55	ORNU1380	7/01/2025	R-2025-001663	4/02/2025
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	BATALLÓN DE INFANTERIA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT	MEDELLIN	$ 551.908,19	ORNU1381	7/01/2025	R-2025-001664	4/02/2025
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPMSC QUIBDO	QUIBDO	$ 191.881.889,83	ORNU1370	7/01/2025	R-2025-001665	4/02/2025
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPMSC BOLIVAR	BOLIVAR	$ 79.434.736,10	ORNU1365	7/01/2025	R-2025-001666	4/02/2025
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLIVAR	BOLIVAR	$ 19.660.200,56	ORNU1366	7/01/2025	R-2025-001667	4/02/2025
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPMSC ISTMINA	ISTMINA	$ 64.713.989,76	ORNU1367	7/01/2025	R-2025-001668	4/02/2025
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPMSC SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	$ 79.589.525,64	ORNU1387	7/01/2025	R-2025-001669	4/02/2025
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	$ 6.025.197,36	ORNU1372	7/01/2025	R-2025-001670	4/02/2025
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA VERSALLES	VERSALLES	$ 1.713.588,24	ORNU1373	7/01/2025	R-2025-001671	4/02/2025
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO	MONTEBELLO	$ 1.142.392,16	ORNU1374	7/01/2025	R-2025-001672	4/02/2025
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA	CALDAS	$ 29.070.693,30	ORNU1355	7/01/2025	R-2025-001673	4/02/2025
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPMSC JERICO	JERICO	$ 77.412.140,19	ORNU1368	7/01/2025	R-2025-001674	4/02/2025
				-$ 1.782.097,66	NC - 205	17/01/2025		
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA JERICO	JERICO	$ 1.879.419,36	ORNU1369	7/01/2025	R-2025-001675	4/02/2025
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPMSC TAMESIS	TAMESIS	$ 60.392.422,23	ORNU1375	7/01/2025	R-2025-001676	4/02/2025
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA TAMESIS	TAMESIS	$ 4.201.055,04	ORNU1376	7/01/2025	R-2025-001677	4/02/2025
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	MANRIQUE	MEDELLIN	$ 65.268.661,70	ORNU1359	7/01/2025	R-2025-001678	4/02/2025
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	POPULAR	MEDELLIN	$ 69.809.090,34	ORNU1360	7/01/2025	R-2025-001679	4/02/2025
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	SIJIN MEVAL	MEDELLIN	$ 186.194.190,60	ORNU1363	7/01/2025	R-2025-001680	4/02/2025
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EP BELEN MEDELLIN	ITAGUI	$ 84.569.289,60	ORNU1353	7/01/2025	R-2025-001681	4/02/2025
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	VILLA HERMOSA MEDELLIN	MEDELLIN	$ 41.739.036,48	ORNU1364	7/01/2025	R-2025-001682	4/02/2025
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	SAN JAVIER MEDELLIN	MEDELLIN	$ 31.287.227,10	ORNU1362	7/01/2025	R-2025-001683	4/02/2025
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ALTAVISTA MEDELLIN	MEDELLIN	$ 13.469.705,40	ORNU1352	7/01/2025	R-2025-001684	4/02/2025
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	CANDELARIA MEDELLIN	MEDELLIN	$ 399.061.335,30	ORNU1356	7/01/2025	R-2025-001685	4/02/2025
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	LAURELES	MEDELLIN	$ 64.449.982,80	ORNU1358	7/01/2025	R-2025-001686	4/02/2025
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	SABANETA	MEDELLIN	$ 31.713.483,60	ORNU1361	7/01/2025	R-2025-001687	4/02/2025
136124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	LOS GOMEZ ITAGUI	MEDELLIN	$ 126.598.180,50	ORNU1357	7/01/2025	R-2025-001688	4/02/2025
136124	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	PUERTO TRIUNFO	$ 748.318.667,72	ORNU1424	5/02/2025	R-2025-006594	10/03/2025
136124	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	EPMSC PUERTO BERRIO	PUERTO BERRIO	$ 133.320.160,26	ORNU1421	5/02/2025	R-2025-006595	10/03/2025
136124	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO	PUERTO BERRIO	$ 17.186.433,66	ORNU1422	5/02/2025	R-2025-006596	10/03/2025
136124	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	EPMSC BELLO BELLAVISTA	BELLO	$ 715.921.181,33	ORNU1389	5/02/2025	R-2025-006597	10/03/2025
3225				$ 811.394.873,61				
3225	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	BATALLÓN DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ	MEDELLIN	$ 1.299.654,77	ORNU1418	5/02/2025	R-2025-006598	10/03/2025
3225	1 AL 16 DE ENERO DE 2025	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT	MEDELLIN	$ 284.855,84	ORNU1419	5/02/2025	R-2025-006599	10/03/2025
3225	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	EPMSC QUIBDO	QUIBDO	$ 187.288.096,28	ORNU1408	5/02/2025	R-2025-006600	10/03/2025
3225	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	EPMSC BOLIVAR	BOLIVAR	$ 78.545.346,08	ORNU1403	5/02/2025	R-2025-006601	10/03/2025
3225	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	ESTACION DE POLICIA BOLIVAR	BOLIVAR	$ 19.125.855,84	ORNU1404	5/02/2025	R-2025-006602	10/03/2025
3225	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	EPMSC ISTMINA	ISTMINA	$ 63.504.567,77	ORNU1405	5/02/2025	R-2025-006603	10/03/2025
3225	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	EPMSC SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	$ 76.041.423,84	ORNU1425	20/02/2025	R-2025-006604	10/03/2025
3225	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	$ 5.711.960,80	ORNU1410	5/02/2025	R-2025-006605	10/03/2025
3225	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	ESTACION DE POLICIA VERSALLES	VERSALLES	$ 1.713.588,24	ORNU1411	5/02/2025	R-2025-006606	10/03/2025
3225	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO	MONTEBELLO	$ 1.732.013,92	ORNU1412	5/02/2025	R-2025-006607	10/03/2025
3225	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA	CALDAS	$ 31.679.383,08	ORNU1393	5/02/2025	R-2025-006615	10/03/2025
3225	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	CPMSC JERICO	JERICO	$ 72.738.680,00	ORNU1406	5/02/2025	R-2025-006619	10/03/2025
3225	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	ESTACION DE POLICIA JERICO	JERICO	$ 3.390.325,12	ORNU1407	5/02/2025	R-2025-006620	10/03/2025
3225	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	EPMSC TAMESIS	TAMESIS	$ 58.578.140,45	ORNU1413	5/02/2025	R-2025-006622	10/03/2025
3225	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	ESTACION DE POLICIA TAMESIS	TAMESIS	$ 4.477.440,24	ORNU1414	5/02/2025	R-2025-006625	10/03/2025
3225	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	MANRIQUE	MEDELLIN	$ 65.323.586,24	ORNU1397	5/02/2025	R-2025-006626	10/03/2025
3225	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	POPULAR	MEDELLIN	$ 69.809.090,34	ORNU1398	5/02/2025	R-2025-006628	10/03/2025
3225	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	SIJIN MEVAL	MEDELLIN	$ 159.006.543,30	ORNU1401	5/02/2025	R-2025-006629	10/03/2025

FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario		Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
3225	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	LAURELES	ITAGUI	$ 63.426.967,20	ORNU1396	5/02/2025	R-2025-006636	10/03/2025
3225	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	VILLA HERMOSA MEDELLIN	MEDELLIN	$ 42.284.644,80	ORNU1402	5/02/2025	R-2025-006631	10/03/2025
3225	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	SAN JAVIER MEDELLIN	MEDELLIN	$ 31.713.483,60	ORNU1400	5/02/2025	R-2025-006632	10/03/2025
3225	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	ALTAVISTA MEDELLIN	MEDELLIN	$ 14.492.721,00	ORNU1390	5/02/2025	R-2025-006633	10/03/2025
3225	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	CANDELARIA MEDELLIN	MEDELLIN	$ 399.385.290,24	ORNU1394	5/02/2025	R-2025-006635	10/03/2025
3225	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	SABANETA	MEDELLIN	$ 31.730.533,86	ORNU1399	5/02/2025	R-2025-006638	10/03/2025
3225	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	LOS GOMEZ ITAGUI	MEDELLIN	$ 129.530.825,22	ORNU1395	5/02/2025	R-2025-006640	10/03/2025
3225	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	EP BELEN MEDELLIN	ITAGUI	$ 84.688.641,42	ORNU1391	5/02/2025	R-2025-006630	10/03/2025
Total facturado:							**$ 57.903.273.228,54**	
Saldo del Contrato:							**$ 9.418.317.244,68**	

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 338 de 2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 31 de Enero de 2025, 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

GIOVANNY CAMELO ARIAS **GRUPO ALIMENTACIÓN** **Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe**	**MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA** **APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DILOG** **Firma y Nombre de quien Revisó el Informe**	**CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO** **COORDINADOR GRUPO DE ALIMENTACIÓN** **Firma y Nombre de VºBº en el Informe**	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** **DIRECTORA DE LOGÍSTICA (E)** **Firma y Nombre del Supervisor del Contrato**

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/03/2025
[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 1424
[6] Establecimiento:	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO		

BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580	TIPO	CORRIENTE

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

[8] VALOR: $ 748.318.667,72

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero de 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	748.318.667,72	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	748.318.667,72	

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

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

ARVENSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **CPMSPTR PUERTO TRIUNFO** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **ene-25**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1424**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1439	0	0	1439	12	1427	0	1427
2	1439	0	3	1436	0	1436	0	1436
3	1436	0	0	1436	2	1434	0	1434
4	1436	0	1	1435	3	1432	0	1432
5	1435	0	0	1435	2	1433	0	1433
6	1435	0	0	1435	2	1433	0	1433
7	1435	0	1	1434	2	1432	0	1432
8	1434	0	1	1433	2	1431	0	1431
9	1433	0	1	1432	2	1430	0	1430
10	1432	0	0	1432	3	1429	0	1429
11	1432	0	0	1432	4	1428	0	1428
12	1432	0	0	1432	5	1427	0	1427
13	1432	0	0	1432	2	1430	0	1430
14	1432	0	1	1431	1	1430	0	1430
15	1431	0	0	1431	7	1424	0	1424
16	1431	14	0	1445	7	1438	0	1438
17	1445	10	0	1455	7	1448	0	1448
18	1455	0	1	1454	1	1453	0	1453
19	1454	0	0	1454	1	1453	0	1453
20	1454	0	1	1453	0	1453	0	1453
21	1453	1	1	1453	3	1450	0	1450
22	1453	0	1	1452	2	1450	0	1450
23	1452	0	3	1449	2	1447	0	1447
24	1449	0	2	1447	0	1447	0	1447
25	1447	0	0	1447	0	1447	0	1447
26	1447	0	0	1447	0	1447	0	1447
27	1447	0	2	1445	1	1444	0	1444
28	1445	0	0	1445	3	1442	0	1442
29	1445	18	2	1461	2	1459	0	1459
30	1461	5	1	1465	13	1452	0	1452
31	1465	7	1	1471	15	1456	0	1456
TOTAL	44716	**55**	**23**	**44.748**	**106**	**44.642**	**-**	**44.642**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	44.642,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	16.762,66
VALOR TOTAL A PAGAR	748.318.667,72

Supervisor (e): **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** — AYSA ENGSA.

Revisó: **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

Vo. Bo.: **CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO**

Elaboro: **GIOVANNY CAMELO ARIAS**

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/03/2025
[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 1421
[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 facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 133.320.160,26

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero de 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	133.320.160,26	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	133.320.160,26	

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

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

ARAGENCIA SA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC PUERTO BERRIO** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **ene-25**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1421**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	248	0	0	248	1	247	0	247
2	248	0	0	248	1	247	0	247
3	248	0	1	247	1	246	0	246
4	247	0	0	247	1	246	0	246
5	247	0	0	247	1	246	0	246
6	247	0	1	246	1	245	0	245
7	246	0	0	246	1	245	0	245
8	246	0	1	245	1	244	0	244
9	245	0	0	245	1	244	0	244
10	245	0	0	245	1	244	0	244
11	245	0	0	245	1	244	0	244
12	245	0	1	244	1	243	0	243
13	244	0	0	244	1	243	0	243
14	244	0	0	244	1	243	0	243
15	244	0	0	244	1	243	0	243
16	244	0	0	244	1	243	0	243
17	244	0	0	244	1	243	0	243
18	244	0	0	244	1	243	0	243
19	244	0	0	244	1	243	0	243
20	244	0	1	243	1	242	0	242
21	243	0	0	243	1	242	0	242
22	243	0	0	243	1	242	0	242
23	243	0	0	243	1	242	0	242
24	243	0	0	243	1	242	0	242
25	243	0	0	243	1	242	0	242
26	243	0	0	243	1	242	0	242
27	243	0	0	243	1	242	0	242
28	243	0	0	243	1	242	0	242
29	243	0	0	243	1	242	0	242
30	243	0	2	241	1	240	0	240
31	241	0	0	241	1	240	0	240
TOTAL	7580	-	7	**7.573**	**31**	**7.542**	-	**7.542**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	7.542,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.677,03
VALOR TOTAL A PAGAR	133.320.160,26

Supervisor (e): **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** — AYSA ENG S.A.

Revisó: **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

Vo. Bo.: **CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO**

Elaboro: **GIOVANNY CAMELO ARIAS**

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/03/2025
[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 1422
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580
TIPO	CORRIENTE		

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

[8] VALOR: $ 17.186.433,66

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero de 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	17.186.433,66	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	17.186.433,66	

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

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

Arevalo S.A.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias | Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza | VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. | OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **ene-25**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1422**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	35	35
2	0	0	0	0	0	0	35	35
3	0	0	0	0	0	0	35	35
4	0	0	0	0	0	0	35	35
5	0	0	0	0	0	0	35	35
6	0	0	0	0	0	0	35	35
7	0	0	0	0	0	0	35	35
8	0	0	0	0	0	0	35	35
9	0	0	0	0	0	0	35	35
10	0	0	0	0	0	0	35	35
11	0	0	0	0	0	0	35	35
12	0	0	0	0	0	0	35	35
13	0	0	0	0	0	0	34	34
14	0	0	0	0	0	0	34	34
15	0	0	0	0	0	0	33	33
16	0	0	0	0	0	0	32	32
17	0	0	0	0	0	0	32	32
18	0	0	0	0	0	0	32	32
19	0	0	0	0	0	0	32	32
20	0	0	0	0	0	0	32	32
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	32	32
25	0	0	0	0	0	0	32	32
26	0	0	0	0	0	0	32	32
27	0	0	0	0	0	0	32	32
28	0	0	0	0	0	0	31	31
29	0	0	0	0	0	0	31	31
30	0	0	0	0	0	0	31	31
31	0	0	0	0	0	0	28	28
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.026**	**1.026**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.026,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	16.750,91
VALOR TOTAL A PAGAR	17.186.433,66

Supervisor (e): **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** — AYDEENSA.

Revisó: **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

Vo. Bo.: **CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO**

Elaboro: **GIOVANNY CAMELO ARIAS**

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/03/2025
[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 1389
[6] Establecimiento:	CPMSC BELLO 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 facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 1.527.316.054,94

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero de 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.527.316.054,94	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.527.316.054,94	

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)

ARLENE S.A.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **CPMSC BELLO BELLAVISTA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **ene-25**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1389**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	3200	0	1	3199	20	3179	3	3182
2	3199	4	5	3198	19	3179	0	3179
3	3198	0	3	3195	5	3190	0	3190
4	3195	0	1	3194	5	3189	3	3192
5	3194	0	0	3194	5	3189	0	3189
6	3194	0	0	3194	5	3189	0	3189
7	3194	2	1	3195	5	3190	3	3193
8	3195	14	2	3207	3	3204	0	3204
9	3207	4	3	3208	3	3205	0	3205
10	3208	2	3	3207	5	3202	3	3205
11	3207	3	2	3208	6	3202	0	3202
12	3208	0	0	3208	5	3203	0	3203
13	3208	3	4	3207	3	3204	3	3207
14	3207	2	6	3203	3	3200	0	3200
15	3203	10	5	3208	3	3205	0	3205
16	3208	5	4	3209	2	3207	3	3210
17	3209	7	5	3211	2	3209	0	3209
18	3211	1	5	3207	3	3204	0	3204
19	3207	0	0	3207	2	3205	0	3205
20	3207	4	3	3208	3	3205	0	3205
21	3208	6	6	3208	4	3204	0	3204
22	3208	2	10	3200	3	3197	3	3200
23	3200	11	2	3209	2	3207	0	3207
24	3209	1	12	3198	3	3195	3	3198
25	3198	0	2	3196	4	3192	3	3195
26	3196	0	1	3195	4	3191	0	3191
27	3195	1	1	3195	4	3191	0	3191
28	3195	17	8	3204	4	3200	3	3203
29	3204	7	2	3209	3	3206	0	3206
30	3209	3	6	3206	15	3191	0	3191
31	3206	6	8	3204	17	3187	0	3187
TOTAL	99287	**115**	**111**	**99.291**	**170**	**99.121**	**30**	**99.151**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**99.151,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.403,94**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.527.316.054,94**

Supervisor (e): **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** ARAFENOSA.

Revisó: **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

Vo. Bo.: **CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO**

Elaboro **GIOVANNY CAMELO ARIAS**

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/03/2025
[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 1418
[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 facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 1.299.654,77

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero de 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.299.654,77	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.299.654,77	

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: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **ene-25**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1418**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	3	3
2	0	0	0	0	0	0	3	3
3	0	0	0	0	0	0	3	3
4	0	0	0	0	0	0	3	3
5	0	0	0	0	0	0	3	3
6	0	0	0	0	0	0	3	3
7	0	0	0	0	0	0	3	3
8	0	0	0	0	0	0	3	3
9	0	0	0	0	0	0	3	3
10	0	0	0	0	0	0	3	3
11	0	0	0	0	0	0	3	3
12	0	0	0	0	0	0	3	3
13	0	0	0	0	0	0	3	3
14	0	0	0	0	0	0	3	3
15	0	0	0	0	0	0	3	3
16	0	0	0	0	0	0	3	3
17	0	0	0	0	0	0	3	3
18	0	0	0	0	0	0	3	3
19	0	0	0	0	0	0	3	3
20	0	0	0	0	0	0	3	3
21	0	0	0	0	0	0	3	3
22	0	0	0	0	0	0	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	-	-	-	-	-	73	73

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	73,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.803,49
VALOR TOTAL A PAGAR	1.299.654,77

Supervisor (e): **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

Revisó: **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

Vo. Bo.: **CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO**

Elaboro: **GIOVANNY CAMELO ARIAS**

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/03/2025
[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 1419
[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 facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 284.855,84**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 16 de Enero de 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	284.855,84	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	284.855,84	

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

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

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

Elaboró: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **1 AL 16 ENERO 2025**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1419**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**16,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.803,49**
VALOR TOTAL A PAGAR	**284.855,84**

AYSENOSA.

Supervisor (e): **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

Revisó: **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

Vo. Bo.: **CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO**

Elaboro **GIOVANNY CAMELO ARIAS**

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/03/2025
[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 1408
[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 facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 187.288.096,28

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero de 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	187.288.096,28	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	187.288.096,28	

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

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias | Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza | VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. | OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC QUIBDO** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **ene-25**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1408**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	352	0	0	352	2	350	0	350
2	352	0	1	351	2	349	0	349
3	351	0	0	351	0	351	0	351
4	351	0	0	351	0	351	0	351
5	351	0	0	351	0	351	0	351
6	351	0	0	351	0	351	0	351
7	351	0	0	351	0	351	0	351
8	351	0	0	351	0	351	0	351
9	351	0	0	351	1	350	0	350
10	351	0	0	351	0	351	0	351
11	351	0	0	351	1	350	0	350
12	351	0	0	351	1	350	0	350
13	351	0	0	351	1	350	0	350
14	351	0	0	351	1	350	0	350
15	351	0	0	351	2	349	0	349
16	351	0	2	349	1	348	0	348
17	349	0	0	349	1	348	0	348
18	349	0	0	349	1	348	0	348
19	349	0	0	349	1	348	0	348
20	349	0	2	347	1	346	0	346
21	347	1	0	348	1	347	0	347
22	348	0	0	348	1	347	0	347
23	348	0	0	348	1	347	0	347
24	348	1	0	349	0	349	0	349
25	349	0	0	349	0	349	0	349
26	349	0	1	348	0	348	0	348
27	348	0	2	346	0	346	0	346
28	346	0	0	346	0	346	0	346
29	346	0	2	344	0	344	0	344
30	344	0	0	344	0	344	0	344
31	344	0	0	344	0	344	0	344
TOTAL	10831	**2**	**10**	**10.823**	**19**	**10.804**	**-**	**10.804**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	10.804,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.335,07
VALOR TOTAL A PAGAR	187.288.096,28

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/03/2025
[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 1403
[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 facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 78.545.346,08

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero de 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	78.545.346,08	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	78.545.346,08	

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

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

ARVI ENA S.A.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias | Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza | VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. | OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC BOLIVAR - MEDELLIN** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **ene-25**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1403**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	145	0	0	145	0	145	0	145
2	145	0	0	145	0	145	0	145
3	145	0	0	145	0	145	0	145
4	145	0	0	145	0	145	0	145
5	145	0	0	145	0	145	0	145
6	145	0	0	145	0	145	0	145
7	145	0	0	145	0	145	0	145
8	145	0	0	145	0	145	0	145
9	145	1	0	146	1	145	0	145
10	146	0	0	146	0	146	0	146
11	146	0	0	146	0	146	0	146
12	146	0	0	146	1	145	0	145
13	146	0	0	146	1	145	0	145
14	146	0	0	146	0	146	0	146
15	146	0	0	146	0	146	0	146
16	146	0	0	146	0	146	0	146
17	146	0	0	146	0	146	0	146
18	146	0	0	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	1	145	0	145
22	146	1	0	147	1	146	0	146
23	147	1	1	147	0	147	0	147
24	147	0	0	147	2	145	0	145
25	147	0	0	147	3	144	0	144
26	147	0	1	146	3	143	0	143
27	146	0	0	146	2	144	0	144
28	146	0	0	146	0	146	0	146
29	146	0	0	146	0	146	0	146
30	146	1	2	145	0	145	0	145
31	145	0	1	144	0	144	0	144
TOTAL	4520	**4**	**5**	**4.519**	**15**	**4.504**	**-**	**4.504**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.504,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.439,02
VALOR TOTAL A PAGAR	78.545.346,08

Supervisor (e): **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** — AYSA ENGSA.

Revisó: **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

Vo. Bo.: **CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO**

Elaboro: **GIOVANNY CAMELO ARIAS**

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/03/2025
[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 1404
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA BOLIVAR		

BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580	TIPO	CORRIENTE

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

[8] VALOR: $ 19.125.855,84

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero de 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	19.125.855,84	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	19.125.855,84	

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

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

ARYOENGSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA BOLIVAR** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **ene-25**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1404**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	34	34
2	0	0	0	0	0	0	35	35
3	0	0	0	0	0	0	36	36
4	0	0	0	0	0	0	36	36
5	0	0	0	0	0	0	36	36
6	0	0	0	0	0	0	36	36
7	0	0	0	0	0	0	36	36
8	0	0	0	0	0	0	36	36
9	0	0	0	0	0	0	36	36
10	0	0	0	0	0	0	34	34
11	0	0	0	0	0	0	34	34
12	0	0	0	0	0	0	34	34
13	0	0	0	0	0	0	35	35
14	0	0	0	0	0	0	35	35
15	0	0	0	0	0	0	32	32
16	0	0	0	0	0	0	32	32
17	0	0	0	0	0	0	32	32
18	0	0	0	0	0	0	32	32
19	0	0	0	0	0	0	33	33
20	0	0	0	0	0	0	34	34
21	0	0	0	0	0	0	34	34
22	0	0	0	0	0	0	34	34
23	0	0	0	0	0	0	34	34
24	0	0	0	0	0	0	31	31
25	0	0	0	0	0	0	31	31
26	0	0	0	0	0	0	31	31
27	0	0	0	0	0	0	31	31
28	0	0	0	0	0	0	31	31
29	0	0	0	0	0	0	31	31
30	0	0	0	0	0	0	31	31
31	0	0	0	0	0	0	31	31
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.038**	**1.038**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.038,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	19.125.855,84

ARGENSA.

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/03/2025
[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 1405
[6] Establecimiento:	EPMSC ISTMINA		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580
TIPO	CORRIENTE		

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

[8] VALOR: $ 63.504.567,77

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero de 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	63.504.567,77	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	63.504.567,77	

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)

ARYSENGSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC ISTMINA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **ene-25**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1405**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	104	0	0	104	3	101	0	101
2	104	0	0	104	3	101	0	101
3	104	0	0	104	1	103	0	103
4	104	0	0	104	0	104	0	104
5	104	0	0	104	0	104	0	104
6	104	0	0	104	0	104	0	104
7	104	0	0	104	0	104	0	104
8	104	0	0	104	0	104	0	104
9	104	0	0	104	0	104	0	104
10	104	0	0	104	0	104	0	104
11	104	0	0	104	0	104	0	104
12	104	0	0	104	0	104	0	104
13	104	0	0	104	0	104	0	104
14	104	0	0	104	0	104	0	104
15	104	0	0	104	0	104	0	104
16	104	0	0	104	0	104	0	104
17	104	0	0	104	0	104	0	104
18	104	0	0	104	1	103	0	103
19	104	0	0	104	1	103	0	103
20	104	0	0	104	1	103	0	103
21	104	0	0	104	0	104	0	104
22	104	1	0	105	0	105	0	105
23	105	0	1	104	0	104	0	104
24	104	0	0	104	0	104	0	104
25	104	0	1	103	0	103	0	103
26	103	0	0	103	0	103	0	103
27	103	0	1	102	0	102	0	102
28	102	0	0	102	0	102	0	102
29	102	2	2	102	0	102	0	102
30	102	0	0	102	0	102	0	102
31	102	0	0	102	0	102	0	102
TOTAL	3215	**3**	**5**	**3.213**	**10**	**3.203**	**-**	**3.203**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.203,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.826,59
VALOR TOTAL A PAGAR	63.504.567,77

AYSENGSA.

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/03/2025
[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 1425
[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 facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 76.041.423,84

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero de 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	76.041.423,84	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	76.041.423,84	

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

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

ARYSENGSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC SANTA BARBARA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **ene-25**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1425**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	133	0	0	133	0	133	0	133
2	133	0	0	133	0	133	0	133
3	133	0	0	133	0	133	0	133
4	133	0	0	133	0	133	0	133
5	133	0	0	133	0	133	0	133
6	133	0	0	133	0	133	0	133
7	133	0	0	133	0	133	0	133
8	133	0	0	133	0	133	0	133
9	133	0	0	133	0	133	0	133
10	133	0	0	133	0	133	0	133
11	133	0	0	133	0	133	0	133
12	133	0	0	133	0	133	0	133
13	133	0	0	133	0	133	0	133
14	133	0	0	133	0	133	0	133
15	133	0	0	133	0	133	0	133
16	133	0	1	132	0	132	0	132
17	132	0	0	132	0	132	0	132
18	132	0	0	132	0	132	0	132
19	132	0	0	132	0	132	0	132
20	132	0	0	132	0	132	0	132
21	132	0	1	131	0	131	0	131
22	131	0	1	130	0	130	0	130
23	130	0	1	129	0	129	0	129
24	129	0	0	129	0	129	0	129
25	129	0	0	129	0	129	0	129
26	129	0	0	129	0	129	0	129
27	129	0	0	129	0	129	0	129
28	129	0	0	129	0	129	0	129
29	129	0	1	128	0	128	0	128
30	128	0	1	127	0	127	0	127
31	127	0	0	127	0	127	0	127
TOTAL	4078	-	6	**4.072**	-	**4.072**	-	**4.072**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.072,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.674,22
VALOR TOTAL A PAGAR	76.041.423,84

Supervisor (e): **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** — ATYSENSSA.

Revisó: **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

Vo. Bo.: **CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO**

Elaboro: **GIOVANNY CAMELO ARIAS**

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/03/2025
[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 1410
[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 facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 5.711.960,80

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero de 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	5.711.960,80	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	5.711.960,80	

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

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

ARVENSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **ene-25**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1410**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**310,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.425,68**
VALOR TOTAL A PAGAR	**5.711.960,80**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/03/2025
[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 1411
[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 facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 1.713.588,24

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero de 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

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

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

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

ARVENSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA VERSALLES** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **ene-25**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1411**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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

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

Supervisor (e): **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

Revisó: **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

Vo. Bo.: **CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO**

Elaboro: **GIOVANNY CAMELO ARIAS**

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/03/2025
[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 1412
[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 facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 1.732.013,92

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero de 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.732.013,92	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.732.013,92	

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

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

ARSENSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **ene-25**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1412**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	2	2
2	0	0	0	0	0	0	2	2
3	0	0	0	0	0	0	2	2
4	0	0	0	0	0	0	2	2
5	0	0	0	0	0	0	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	4	4
17	0	0	0	0	0	0	4	4
18	0	0	0	0	0	0	4	4
19	0	0	0	0	0	0	4	4
20	0	0	0	0	0	0	4	4
21	0	0	0	0	0	0	4	4
22	0	0	0	0	0	0	4	4
23	0	0	0	0	0	0	4	4
24	0	0	0	0	0	0	4	4
25	0	0	0	0	0	0	4	4
26	0	0	0	0	0	0	4	4
27	0	0	0	0	0	0	4	4
28	0	0	0	0	0	0	4	4
29	0	0	0	0	0	0	4	4
30	0	0	0	0	0	0	4	4
31	0	0	0	0	0	0	4	4
TOTAL	0	-	-	-	-	-	94	94

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	94,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	1.732.013,92

Supervisor (e): **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** — AYSA ENG S.A.

Revisó: **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

Vo. Bo.: **CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO**

Elaboro: **GIOVANNY CAMELO ARIAS**

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/03/2025
[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 1393
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580
TIPO	CORRIENTE		

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

[8] VALOR: $ 31.679.383,08

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero de 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	31.679.383,08	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	31.679.383,08	

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

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

ARQUENSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias | Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza | VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. | OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **ene-25**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1393**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	55	55
2	0	0	0	0	0	0	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	63	63
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	-	-	-	-	-	**1.858**	**1.858**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.858,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	31.679.383,08

Supervisor (e): **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** — AYDEN S.A.

Revisó: **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

Vo. Bo.: **CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO**

Elaboro: **GIOVANNY CAMELO ARIAS**

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/03/2025
[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 1406
[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 facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 72.738.680,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero de 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	72.738.680,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	72.738.680,00	

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

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

ARVENSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC JERICO** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **ene-25**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1406**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	132	0	0	132	0	132	0	132
2	132	0	0	132	0	132	0	132
3	132	0	0	132	0	132	0	132
4	132	0	1	131	0	131	0	131
5	131	0	0	131	0	131	0	131
6	131	0	0	131	0	131	0	131
7	131	0	0	131	0	131	0	131
8	131	0	0	131	0	131	0	131
9	131	0	2	129	0	129	0	129
10	129	0	0	129	0	129	0	129
11	129	0	0	129	0	129	0	129
12	129	0	0	129	0	129	0	129
13	129	0	0	129	0	129	0	129
14	129	0	1	128	0	128	0	128
15	128	0	0	128	0	128	0	128
16	128	0	0	128	0	128	0	128
17	128	0	0	128	0	128	0	128
18	128	0	0	128	0	128	0	128
19	128	0	0	128	0	128	0	128
20	128	0	0	128	0	128	0	128
21	128	0	0	128	0	128	0	128
22	128	0	0	128	0	128	0	128
23	128	0	0	128	0	128	0	128
24	128	0	0	128	0	128	0	128
25	128	0	0	128	0	128	0	128
26	128	0	0	128	0	128	0	128
27	128	0	0	128	0	128	0	128
28	128	0	0	128	0	128	0	128
29	128	0	0	128	0	128	0	128
30	128	0	0	128	0	128	0	128
31	128	0	0	128	0	128	0	128
TOTAL	4004	-	4	4.000	-	4.000	-	4.000

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.000,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.184,67
VALOR TOTAL A PAGAR	72.738.680,00

Supervisor (e): **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

Revisó: **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

Vo. Bo.: **CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO**

Elaboro: **GIOVANNY CAMELO ARIAS**

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/03/2025
[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 1407
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA 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 facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 3.390.325,12

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero de 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	3.390.325,12	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	3.390.325,12	

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

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

ARQUENSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA JERICO** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **ene-25**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1407**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	6	6
2	0	0	0	0	0	0	6	6
3	0	0	0	0	0	0	6	6
4	0	0	0	0	0	0	6	6
5	0	0	0	0	0	0	6	6
6	0	0	0	0	0	0	6	6
7	0	0	0	0	0	0	6	6
8	0	0	0	0	0	0	6	6
9	0	0	0	0	0	0	6	6
10	0	0	0	0	0	0	6	6
11	0	0	0	0	0	0	6	6
12	0	0	0	0	0	0	6	6
13	0	0	0	0	0	0	6	6
14	0	0	0	0	0	0	6	6
15	0	0	0	0	0	0	6	6
16	0	0	0	0	0	0	6	6
17	0	0	0	0	0	0	6	6
18	0	0	0	0	0	0	6	6
19	0	0	0	0	0	0	6	6
20	0	0	0	0	0	0	6	6
21	0	0	0	0	0	0	6	6
22	0	0	0	0	0	0	6	6
23	0	0	0	0	0	0	6	6
24	0	0	0	0	0	0	6	6
25	0	0	0	0	0	0	6	6
26	0	0	0	0	0	0	6	6
27	0	0	0	0	0	0	6	6
28	0	0	0	0	0	0	6	6
29	0	0	0	0	0	0	6	6
30	0	0	0	0	0	0	5	5
31	0	0	0	0	0	0	5	5
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**184**	**184**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	184,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	3.390.325,12

Supervisor (e): **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** — ARGENCSA.

Revisó: **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

Vo. Bo.: **CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO**

Elaboro: **GIOVANNY CAMELO ARIAS**

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/03/2025
[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 1413
[6] Establecimiento:	EPMSC TAMESIS		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580
TIPO	CORRIENTE		

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

[8] VALOR: $ 58.578.140,45

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero de 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	58.578.140,45	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	58.578.140,45	

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

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

ARQUENSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias | Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza | VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. | OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC TAMESIS** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **ene-25**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1413**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	100	0	0	100	0	100	0	100
2	100	0	0	100	0	100	0	100
3	100	0	1	99	0	99	0	99
4	99	0	0	99	0	99	0	99
5	99	0	0	99	0	99	0	99
6	99	0	0	99	0	99	0	99
7	99	0	0	99	0	99	0	99
8	99	0	0	99	0	99	0	99
9	99	0	0	99	0	99	0	99
10	99	0	1	98	0	98	0	98
11	98	0	0	98	0	98	0	98
12	98	0	0	98	0	98	0	98
13	98	0	0	98	0	98	0	98
14	98	0	1	97	0	97	0	97
15	97	1	0	98	0	98	0	98
16	98	0	0	98	0	98	0	98
17	98	0	0	98	0	98	0	98
18	98	0	1	97	0	97	0	97
19	97	0	0	97	0	97	0	97
20	97	0	0	97	0	97	0	97
21	97	0	0	97	0	97	0	97
22	97	0	0	97	0	97	0	97
23	97	0	0	97	0	97	0	97
24	97	1	0	98	0	98	0	98
25	98	0	0	98	0	98	0	98
26	98	0	0	98	0	98	0	98
27	98	0	1	97	0	97	0	97
28	97	0	0	97	0	97	0	97
29	97	0	0	97	0	97	0	97
30	97	0	1	96	0	96	0	96
31	96	0	0	96	0	96	0	96
TOTAL	3039	**2**	**6**	**3.035**	**-**	**3.035**	**-**	**3.035**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.035,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.300,87
VALOR TOTAL A PAGAR	58.578.140,45

AYUDENOS A.

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/03/2025
[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 1414
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA TAMESIS		

BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580	TIPO	CORRIENTE

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

[8] VALOR: $ 4.477.440,24

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero de 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	4.477.440,24	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	4.477.440,24	

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

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA TAMESIS** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **ene-25**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1414**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	7	7
2	0	0	0	0	0	0	7	7
3	0	0	0	0	0	0	7	7
4	0	0	0	0	0	0	7	7
5	0	0	0	0	0	0	7	7
6	0	0	0	0	0	0	7	7
7	0	0	0	0	0	0	7	7
8	0	0	0	0	0	0	7	7
9	0	0	0	0	0	0	7	7
10	0	0	0	0	0	0	7	7
11	0	0	0	0	0	0	8	8
12	0	0	0	0	0	0	8	8
13	0	0	0	0	0	0	8	8
14	0	0	0	0	0	0	8	8
15	0	0	0	0	0	0	8	8
16	0	0	0	0	0	0	9	9
17	0	0	0	0	0	0	9	9
18	0	0	0	0	0	0	9	9
19	0	0	0	0	0	0	9	9
20	0	0	0	0	0	0	9	9
21	0	0	0	0	0	0	9	9
22	0	0	0	0	0	0	9	9
23	0	0	0	0	0	0	9	9
24	0	0	0	0	0	0	9	9
25	0	0	0	0	0	0	8	8
26	0	0	0	0	0	0	8	8
27	0	0	0	0	0	0	8	8
28	0	0	0	0	0	0	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	-	-	-	-	-	243	243

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	243,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	4.477.440,24

Supervisor (e): **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** — ARTENSA.

Revisó: **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

Vo. Bo.: **CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO**

Elaboro: **GIOVANNY CAMELO ARIAS**

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/03/2025
[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 1397
[6] Establecimiento:	MANRIQUE		

BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580	TIPO	CORRIENTE

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

[8] VALOR: $ 65.323.586,24

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero de 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	65.323.586,24	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	65.323.586,24	

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

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

ARQUENSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **MANRIQUE** Regional **NOROESTE**
Mes **ene-25**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1397**
Proveedor **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	115	115
2	0	0	0	0	0	0	115	115
3	0	0	0	0	0	0	115	115
4	0	0	0	0	0	0	115	115
5	0	0	0	0	0	0	115	115
6	0	0	0	0	0	0	115	115
7	0	0	0	0	0	0	115	115
8	0	0	0	0	0	0	115	115
9	0	0	0	0	0	0	115	115
10	0	0	0	0	0	0	115	115
11	0	0	0	0	0	0	115	115
12	0	0	0	0	0	0	115	115
13	0	0	0	0	0	0	115	115
14	0	0	0	0	0	0	115	115
15	0	0	0	0	0	0	115	115
16	0	0	0	0	0	0	115	115
17	0	0	0	0	0	0	115	115
18	0	0	0	0	0	0	115	115
19	0	0	0	0	0	0	115	115
20	0	0	0	0	0	0	115	115
21	0	0	0	0	0	0	115	115
22	0	0	0	0	0	0	118	118
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	-	-	-	-	-	**3.568**	**3.568**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.568,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.308,18
VALOR TOTAL A PAGAR	65.323.586,24

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/03/2025
[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 1398
[6] Establecimiento:	POPULAR		

BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580	TIPO	CORRIENTE

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

[8] VALOR: $ 69.809.090,34

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero de 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

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

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

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

ARAENGSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes **ene-25**

Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1398**

Proveedor **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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

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

AYSEN S.A.

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

Revisó: **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

Vo. Bo.: **CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO**

Elaboro **GIOVANNY CAMELO ARIAS**

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/03/2025
[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 1401
[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 facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 159.006.543,30

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero de 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	159.006.543,30	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	159.006.543,30	

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

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **SIJIN MEVAL** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **ene-25**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1401**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	280	280
2	0	0	0	0	0	0	280	280
3	0	0	0	0	0	0	280	280
4	0	0	0	0	0	0	280	280
5	0	0	0	0	0	0	280	280
6	0	0	0	0	0	0	280	280
7	0	0	0	0	0	0	280	280
8	0	0	0	0	0	0	280	280
9	0	0	0	0	0	0	280	280
10	0	0	0	0	0	0	280	280
11	0	0	0	0	0	0	280	280
12	0	0	0	0	0	0	280	280
13	0	0	0	0	0	0	280	280
14	0	0	0	0	0	0	280	280
15	0	0	0	0	0	0	280	280
16	0	0	0	0	0	0	280	280
17	0	0	0	0	0	0	280	280
18	0	0	0	0	0	0	280	280
19	0	0	0	0	0	0	280	280
20	0	0	0	0	0	0	280	280
21	0	0	0	0	0	0	280	280
22	0	0	0	0	0	0	285	285
23	0	0	0	0	0	0	280	280
24	0	0	0	0	0	0	280	280
25	0	0	0	0	0	0	280	280
26	0	0	0	0	0	0	280	280
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	-	-	-	-	-	**8.685**	**8.685**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	8.685,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.308,18
VALOR TOTAL A PAGAR	159.006.543,30

ARAUENSA.

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/03/2025
[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 1396
[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 facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 63.426.967,20

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero de 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

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

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

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **LAURELES** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **ene-25**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1396**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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

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

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARYSEN S.A.

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/03/2025
[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 1402
[6] Establecimiento:	VILLA HERMOSA MEDELLIN		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580
TIPO	CORRIENTE		

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

[8] VALOR: $ 42.284.644,80

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero de 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	42.284.644,80	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	42.284.644,80	

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

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

ARAFENSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias | Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza | VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. | OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **VILLA HERMOSA MEDELLIN** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **ene-25**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1402**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	80	80
2	0	0	0	0	0	0	80	80
3	0	0	0	0	0	0	80	80
4	0	0	0	0	0	0	80	80
5	0	0	0	0	0	0	80	80
6	0	0	0	0	0	0	80	80
7	0	0	0	0	0	0	80	80
8	0	0	0	0	0	0	80	80
9	0	0	0	0	0	0	80	80
10	0	0	0	0	0	0	80	80
11	0	0	0	0	0	0	80	80
12	0	0	0	0	0	0	80	80
13	0	0	0	0	0	0	80	80
14	0	0	0	0	0	0	80	80
15	0	0	0	0	0	0	80	80
16	0	0	0	0	0	0	80	80
17	0	0	0	0	0	0	80	80
18	0	0	0	0	0	0	80	80
19	0	0	0	0	0	0	80	80
20	0	0	0	0	0	0	80	80
21	0	0	0	0	0	0	80	80
22	0	0	0	0	0	0	80	80
23	0	0	0	0	0	0	80	80
24	0	0	0	0	0	0	80	80
25	0	0	0	0	0	0	80	80
26	0	0	0	0	0	0	80	80
27	0	0	0	0	0	0	80	80
28	0	0	0	0	0	0	80	80
29	0	0	0	0	0	0	80	80
30	0	0	0	0	0	0	80	80
31	0	0	0	0	0	0	80	80
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.480**	**2.480**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.480,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	42.284.644,80

ATENTAMENTE SA.

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/03/2025
[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 1400
[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 facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 31.713.483,60

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero de 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	31.713.483,60	
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: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **SAN JAVIER MEDELLIN** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **ene-25**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1400**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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

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

AYSENSA.

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/03/2025
[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 1390
[6] Establecimiento:	ALTAVISTA MEDELLIN		

BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580	TIPO	CORRIENTE

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

[8] VALOR: $ 14.492.721,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero de 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	14.492.721,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	14.492.721,00	

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

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

ARYOENGSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias | Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza | VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. | OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ALTAVISTA MEDELLIN** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **ene-25**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1390**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	30	30
2	0	0	0	0	0	0	30	30
3	0	0	0	0	0	0	30	30
4	0	0	0	0	0	0	30	30
5	0	0	0	0	0	0	30	30
6	0	0	0	0	0	0	30	30
7	0	0	0	0	0	0	30	30
8	0	0	0	0	0	0	30	30
9	0	0	0	0	0	0	30	30
10	0	0	0	0	0	0	30	30
11	0	0	0	0	0	0	30	30
12	0	0	0	0	0	0	30	30
13	0	0	0	0	0	0	30	30
14	0	0	0	0	0	0	30	30
15	0	0	0	0	0	0	30	30
16	0	0	0	0	0	0	30	30
17	0	0	0	0	0	0	30	30
18	0	0	0	0	0	0	30	30
19	0	0	0	0	0	0	30	30
20	0	0	0	0	0	0	30	30
21	0	0	0	0	0	0	30	30
22	0	0	0	0	0	0	30	30
23	0	0	0	0	0	0	30	30
24	0	0	0	0	0	0	20	20
25	0	0	0	0	0	0	20	20
26	0	0	0	0	0	0	20	20
27	0	0	0	0	0	0	20	20
28	0	0	0	0	0	0	20	20
29	0	0	0	0	0	0	20	20
30	0	0	0	0	0	0	20	20
31	0	0	0	0	0	0	20	20
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**850**	**850**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	850,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	14.492.721,00

Supervisor (e): **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

Revisó: **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

Vo. Bo.: **CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO**

Elaboro: **GIOVANNY CAMELO ARIAS**

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/03/2025
[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 1394
[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 facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 399.385.290,24

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero de 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	399.385.290,24	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	399.385.290,24	

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

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

ARQUENSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **CANDELARIA MEDELLIN** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **ene-25**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1394**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	755	755
2	0	0	0	0	0	0	755	755
3	0	0	0	0	0	0	755	755
4	0	0	0	0	0	0	755	755
5	0	0	0	0	0	0	755	755
6	0	0	0	0	0	0	755	755
7	0	0	0	0	0	0	755	755
8	0	0	0	0	0	0	755	755
9	0	0	0	0	0	0	755	755
10	0	0	0	0	0	0	755	755
11	0	0	0	0	0	0	755	755
12	0	0	0	0	0	0	755	755
13	0	0	0	0	0	0	755	755
14	0	0	0	0	0	0	755	755
15	0	0	0	0	0	0	755	755
16	0	0	0	0	0	0	755	755
17	0	0	0	0	0	0	755	755
18	0	0	0	0	0	0	755	755
19	0	0	0	0	0	0	755	755
20	0	0	0	0	0	0	755	755
21	0	0	0	0	0	0	755	755
22	0	0	0	0	0	0	774	774
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	-	-	-	-	-	**23.424**	**23.424**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	23.424,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	399.385.290,24

AYSENSA.

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/03/2025
[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 1399
[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 facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 31.730.533,86

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero de 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	31.730.533,86	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	31.730.533,86	

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: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **SABANETA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **ene-25**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1399**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	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	61	61
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	-	-	-	-	-	**1.861**	**1.861**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.861,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	31.730.533,86

AYSENSA.

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/03/2025
[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 1395
[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 facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 129.530.825,22

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero de 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	129.530.825,22	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	129.530.825,22	

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)

ARYSENSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **LOS GOMEZ ITAGUI** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **ene-25**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1395**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	245	245
2	0	0	0	0	0	0	245	245
3	0	0	0	0	0	0	245	245
4	0	0	0	0	0	0	245	245
5	0	0	0	0	0	0	245	245
6	0	0	0	0	0	0	245	245
7	0	0	0	0	0	0	245	245
8	0	0	0	0	0	0	245	245
9	0	0	0	0	0	0	245	245
10	0	0	0	0	0	0	245	245
11	0	0	0	0	0	0	245	245
12	0	0	0	0	0	0	245	245
13	0	0	0	0	0	0	245	245
14	0	0	0	0	0	0	245	245
15	0	0	0	0	0	0	245	245
16	0	0	0	0	0	0	245	245
17	0	0	0	0	0	0	245	245
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	247	247
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	-	-	-	-	-	**7.597**	**7.597**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	7.597,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	129.530.825,22

RAYADA NO SA.

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/03/2025
[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 1391
[6] Establecimiento:	EP BELEN MEDELLIN		

BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580	TIPO	CORRIENTE

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

[8] VALOR: $ 84.688.641,42

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero de 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	84.688.641,42	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	84.688.641,42	

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)

ARAFENPSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EP BELEN MEDELLIN** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **ene-25**
Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU 1391**
Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	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	167	167
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	-	-	-	-	-	**4.967**	**4.967**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.967,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	84.688.641,42

AYALENCA S.A.

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS