

				SUPERVISIÓN DE CONTRATO					
Nombre del Supervisor (E)				CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO					
Periodo del Informe				DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025					
Fecha de Elaboración del Informe				12/04/2025					
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 DE MARZO DE 2025		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		\$ 5.645.532.517,63			
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	
CO-FO-042 524	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	
				Vigencia: 30/08/2024				Página	

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	
CO-FO-042 524	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
	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC QUIBDO	QUIBDO	\$ 191.881.889,83	ORNU 1076	6/06/2024	R-2024-010410	25/06/2024

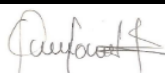
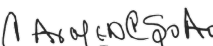
FACTURACIÓN DEL CONTRATO							
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Valor (\$)	Factura		Memorando	
				Número	Fecha	Número	Fecha
524	2024	EPMSC QUIBDO	QUIBDO	\$ 121.345,49	NC 186	21/06/2024	R-2024-010410
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC BOLIVAR	BOLIVAR	\$ 77.934.980,38	ORNU 1071	6/06/2024	R-2024-010407
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLIVAR	BOLIVAR	\$ 30.273.392,24	ORNU 1100	6/06/2024	R-2024-010408
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC ISTMINA	ISTMINA	\$ 59.856.475,21	ORNU 1101	6/06/2024	R-2024-010409
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
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
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA VERSALLES		\$ 1.713.588,24	ORNU 1079	6/06/2024	R-2024-010413
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO		\$ 3.427.176,48	ORNU 1080	6/06/2024	R-2024-010414
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
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
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO		\$ 1.142.392,16	ORNU 1083	6/06/2024	R-2024-010417
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA FREDONIA		\$ 2.855.980,40	ORNU 1084	6/06/2024	R-2024-010418
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA VENECIA		\$ 1.585.674,18	ORNU 1086	6/06/2024	R-2024-010420
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC JERICO	JERICO	\$ 68.719.867,93	ORNU 1074	6/06/2024	R-2024-010424
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA JERICO		\$ 18.425,68	ORNU 1075	6/06/2024	R-2024-010425
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC TAMESIS	TAMESIS	\$ 63.229.650,12	ORNU 1081	6/06/2024	R-2024-010415
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA TAMESIS		\$ 8.125.724,88	ORNU 1082	6/06/2024	R-2024-010416
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	SABANETA	ITAGUI	\$ 36.999.064,20	ORNU 1067	6/06/2024	R-2024-010393
524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	LOS GOMEZ ITAGUI		\$ 129.496.724,70	ORNU 1064	6/06/2024	R-2024-010398
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	PUERTO TRIUNFO	\$ 772.691.575,36	ORNU1139	4/07/2024	R-2024-012997
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC PUERTO BERRIO	PUERTO BERRIO	\$ 128.158.467,50	ORNU1142	8/07/2024	R-2024-013038
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO		\$ 24.288.819,50	ORNU1143	4/07/2024	R-2024-013039
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC BELLO BELLAVISTA	BELLO	\$ 1.454.193.551,76	ORNU1108	4/07/2024	R-2024-013041
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
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	BATALLON DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT		\$ 4.806.942,30	ORNU1137	4/07/2024	R-2024-013013
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
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	MANRIQUE		\$ 63.163.221,00	ORNU1115	4/07/2024	R-2024-013007
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	POPULAR		\$ 67.557.184,20	ORNU1146	4/07/2024	R-2024-013008
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	SIJIN MEVAL		\$ 207.541.528,48	ORNU1119	4/07/2024	R-2024-013009
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EP BELEN MEDELLIN		\$ 24.893.379,60	ORNU1110	4/07/2024	R-2024-013003
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	BUENOS AIRES MEDELLIN		\$ 58.823.397,00	ORNU1111	4/07/2024	R-2024-013004
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	VILLA HERMOSA MEDELLIN		\$ 31.883.986,20	ORNU1120	4/07/2024	R-2024-013010
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	SAN JAVIER MEDELLIN		\$ 35.805.546,00	ORNU1118	4/07/2024	R-2024-013011
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ALTAVISTA MEDELLIN		\$ 10.110.804,18	ORNU1109	4/07/2024	R-2024-013002
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	CANDELARIA MEDELLIN		\$ 398.464.576,20	ORNU1113	4/07/2024	R-2024-013005
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC QUIBDO	QUIBDO	\$ 196.891.725,06	ORNU1125	4/07/2024	R-2024-013031
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC BOLIVAR	BOLIVAR	\$ 74.359.981,28	ORNU1121	4/07/2024	R-2024-013027
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLIVAR		\$ 26.496.127,84	ORNU1122	4/07/2024	R-2024-013028
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC ISTMINA	ISTMINA	\$ 59.896.128,39	ORNU1123	4/07/2024	R-2024-013029
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	\$ 68.702.455,38	ORNU1126	4/07/2024	R-2024-013032
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA		\$ 5.822.514,88	ORNU1127	4/07/2024	R-2024-013033
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA VERSALLES		\$ 1.787.290,96	ORNU1128	4/07/2024	R-2024-013034
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO		\$ 1.105.540,80	ORNU1129	4/07/2024	R-2024-013035
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
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
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO		\$ 1.142.392,16	ORNU1132	4/07/2024	R-2024-013017
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA FREDONIA		\$ 2.763.852,00	ORNU1133	4/07/2024	R-2024-013021
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA VENECIA		\$ 2.762.142,12	ORNU1135	4/07/2024	R-2024-013023
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC JERICO	JERICO	\$ 68.647.129,25	ORNU1124	4/07/2024	R-2024-013040
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC TAMESIS	TAMESIS	\$ 60.373.121,36	ORNU1130	4/07/2024	R-2024-013036
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA TAMESIS		\$ 6.651.670,48	ORNU1131	4/07/2024	R-2024-013037
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	SABANETA	ITAGUI	\$ 40.409.116,20	ORNU1117	4/07/2024	R-2024-013001
524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	LOS GOMEZ ITAGUI		\$ 127.621.196,10	ORNU1114	4/07/2024	R-2024-013006
524	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	PUERTO TRIUNFO	\$ 792.957.631,30	ORNU1180	6/08/2024	R-2024-015729

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	BATALLON DE ARTILLERIA 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	BATALLON DE ARTILLERIA 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	BATALLON 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	BATALLON 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
3225	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	PUERTO TRIUNFO	\$ 691.074.183,82	ORNU1461	10/03/2025	R-2025-009312	11/04/2025
3225	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	EPMSC PUERTO BERRIO	PUERTO BERRIO	\$ 117.163.354,84	ORNU1458	10/03/2025	R-2025-009315	11/04/2025
3225	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO	PUERTO BERRIO	\$ 12.311.918,85	ORNU1459	10/03/2025	R-2025-009317	11/04/2025
3225	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	EPMSC BELLO BELLAVISTA	BELLO	\$ 1.376.234.211,42	ORNU1427	10/03/2025	R-2025-009319	11/04/2025
3225	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	BATALLÓN DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ	MEDELLIN	\$ 498.497,72	ORNU1456	10/03/2025	R-2025-009321	11/04/2025
3225	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	EPMSC QUIBDO	QUIBDO	\$ 166.052.635,53	ORNU1446	10/03/2025	R-2025-009324	11/04/2025
3225	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	EPMSC BOLIVAR	BOLIVAR	\$ 70.907.055,32	ORNU1441	10/03/2025	R-2025-009326	11/04/2025
3225	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	ESTACION DE POLICIA BOLIVAR	BOLIVAR	\$ 17.522.821,68	ORNU1442	10/03/2025	R-2025-009327	11/04/2025
3225	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	EPMSC ISTMINA	ISTMINA	\$ 56.803.180,35	ORNU1443	10/03/2025	R-2025-009328	11/04/2025
3225	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	EPMSC SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	\$ 65.845.299,72	ORNU1465	19/03/2025	R-2025-009329	11/04/2025
3225	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	\$ 4.330.034,80	ORNU1448	10/03/2025	R-2025-009331	11/04/2025
3225	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	ESTACION DE POLICIA VERSALLES	VERSALLES	\$ 737.027,20	ORNU1449	10/03/2025	R-2025-009332	11/04/2025
3225	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO	MONTEBELLO	\$ 1.768.865,28	ORNU1450	10/03/2025	R-2025-009333	11/04/2025
3225	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA	CALDAS	\$ 28.644.436,80	ORNU1431	10/03/2025	R-2025-009335	11/04/2025
3225	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	EPMSC JERICO	JERICO	\$ 64.046.407,74	ORNU1444	10/03/2025	R-2025-009336	11/04/2025
3225	1 AL 18 DE FEBRERO DE 2025	ESTACION DE POLICIA JERICO	JERICO	\$ 994.986,72	ORNU1445	10/03/2025	R-2025-009338	11/04/2025
3225	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	EPMSC TAMESIS	TAMESIS	\$ 51.919.340,30	ORNU1451	10/03/2025	R-2025-009339	11/04/2025
3225	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	ESTACION DE POLICIA TAMESIS	TAMESIS	\$ 4.403.737,52	ORNU1452	10/03/2025	R-2025-009340	11/04/2025
3225	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	MANRIQUE	MEDELLIN	\$ 58.952.339,60	ORNU1435	10/03/2025	R-2025-009342	11/04/2025
3225	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	POPULAR	MEDELLIN	\$ 63.053.371,92	ORNU1436	10/03/2025	R-2025-009343	11/04/2025
3225	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	SIJIN MEVAL	MEDELLIN	\$ 142.803.804,00	ORNU1439	10/03/2025	R-2025-009344	11/04/2025
3225	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	LAURELES	ITAGUI	\$ 57.288.873,60	ORNU1434	10/03/2025	R-2025-009352	11/04/2025
3225	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	BUENOS AIRES MEDELLIN	MEDELLIN	\$ 52.514.800,80	ORNU1430	10/03/2025	R-2025-009346	11/04/2025
3225	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	VILLA HERMOSA MEDELLIN	MEDELLIN	\$ 38.192.582,40	ORNU1440	10/03/2025	R-2025-009347	11/04/2025
3225	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	SAN JAVIER MEDELLIN	MEDELLIN	\$ 28.644.436,80	ORNU1438	10/03/2025	R-2025-009348	11/04/2025
3225	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	ALTAVISTA MEDELLIN	MEDELLIN	\$ 9.548.145,60	ORNU1428	10/03/2025	R-2025-009350	11/04/2025
3225	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	CANDELARIA MEDELLIN	MEDELLIN	\$ 360.442.496,40	ORNU1432	10/03/2025	R-2025-009351	11/04/2025
3225	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	SABANETA	MEDELLIN	\$ 28.644.436,80	ORNU1437	10/03/2025	R-2025-009358	11/04/2025
3225	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	LOS GOMEZ ITAGUI	MEDELLIN	\$ 116.964.783,60	ORNU1433	10/03/2025	R-2025-009354	11/04/2025
3225	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"	MEDELLIN	\$ 7.833.535,60	ORNU1457	10/03/2025	R-2025-009322	11/04/2025
3225	1 AL 14 DE FEBRERO DE 2025	ESTACION DE POLICIA YONDO	YONDO	\$ 257.959,52	ORNU1460	10/03/2025	R-2025-009318	11/04/2025
3225	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	EP BELEN MEDELLIN	ITAGUI	\$ 76.385.164,80	ORNU1429	10/03/2025	R-2025-009345	11/04/2025
Total facturado:							\$	61.676.057.955,59
Saldo del Contrato:							\$	5.645.532.517,63
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA								
Las actividades del contrato 338 de 2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 28 de Febrero de 2025, fueron supervisadas por el Consorcio 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 DIOG Firma y Nombre de quien Revisó el Informe		 CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO COORDINADOR GRUPO DE ALIMENTACIÓN Firma y Nombre de V°B° en el Informe		 CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO DIRECTORA DE LOGÍSTICA (E) Firma y Nombre del Supervisor del Contrato		



AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

1 CIUDAD

BOGOTÁ D.C.

2 FECHA DE RADICACION

12/04/2025

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 1461

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 facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

8 VALOR:

\$

691.074.183,82

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2025

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

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

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

VALOR FACTURA	\$	691.074.183,82
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-
VALOR A PAGAR	\$	691.074.183,82

%	0
---	---

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

10 Nombre del Supervisor (E)

Carmen Cecilia Simijaca Agudelo

11 Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanni 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.

**CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES**

CPMSPTR PUERTO TRIUNFO

Nombre _____ Regional **NOROESTE**
 Mes feb-25
 Contrato 338-2023 Fact. N° ORNU 1461
 Proveedor ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1471	0	0	1471	13	1458	0	1458
2	1471	0	0	1471	0	1471	0	1471
3	1471	0	1	1470	0	1470	0	1470
4	1470	0	0	1470	0	1470	0	1470
5	1470	1	1	1470	0	1470	0	1470
6	1470	2	1	1471	1	1470	0	1470
7	1471	1	2	1470	0	1470	0	1470
8	1470	2	4	1468	0	1468	0	1468
9	1468	0	1	1467	0	1467	0	1467
10	1467	2	1	1468	1	1467	0	1467
11	1468	3	0	1471	2	1469	0	1469
12	1471	7	1	1477	0	1477	0	1477
13	1477	2	2	1477	1	1476	0	1476
14	1477	2	2	1477	2	1475	0	1475
15	1477	3	0	1480	6	1474	0	1474
16	1480	0	0	1480	6	1474	0	1474
17	1480	0	0	1480	7	1473	0	1473
18	1480	1	1	1480	2	1478	0	1478
19	1480	1	1	1480	2	1478	0	1478
20	1480	0	4	1476	2	1474	0	1474
21	1476	3	1	1478	1	1477	0	1477
22	1478	0	0	1478	1	1477	0	1477
23	1478	0	0	1478	1	1477	0	1477
24	1478	0	0	1478	1	1477	0	1477
25	1478	0	0	1478	0	1478	0	1478
26	1478	3	1	1480	2	1478	0	1478
27	1480	0	4	1476	1	1475	0	1475
28	1476	0	2	1474	15	1459	0	1459
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	41291	33	30	41.294	67	41.227	-	41.227

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

41.227,00

16.762,66

691.074.183,82

Supervisor (e)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.:

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro

GIOVANNY CAMELO ARIAS

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA																		
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.	2 FECHA DE RADICACION	12/04/2025																
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 1458															
6 Establecimiento:		EPMSC PUERTO BERRIO																		
BANCO		DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580	TIPO	CORRIENTE														
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de																				
8 VALOR:		\$	117.163.354,84																	
		<table><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr></table>				Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL					
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																
		Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2025																		
		<table><tr><td colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>SI</td><td colspan="4">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto</td></tr><tr><td>NO</td><td colspan="4"></td></tr></table>				AVAL INTERVENTORIA					SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto				NO				
AVAL INTERVENTORIA																				
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto																			
NO																				
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC PUERTO BERRIO adscrito al INPEC																				
10																				
NOMBRE CESIONARIO																				
TIPO CUENTA BANCARIA																				
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																				
11																				
VALOR FACTURA		\$	117.163.354,84																	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-		% 0															
VALOR A PAGAR		\$	117.163.354,84																	
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		11 Firma del Supervisor																		
10 Nombre del Supervisor (E)																				
Elaboró: Giovanni 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.																				

**CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES**

EPMSC PUERTO BERRIO

Regional

NOROESTE

Nombre

Mes

feb-25

Contrato

338-2023

Fact. N°

ORNU 1458

Proveedor

ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCION	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	241	0	0	241	1	240	0	240
2	241	0	0	241	1	240	0	240
3	241	1	2	240	3	237	0	237
4	240	0	0	240	1	239	0	239
5	240	0	1	239	1	238	0	238
6	239	0	0	239	1	238	0	238
7	239	0	0	239	1	238	0	238
8	239	0	0	239	1	238	0	238
9	239	0	0	239	1	238	0	238
10	239	0	0	239	1	238	0	238
11	239	2	1	240	1	239	0	239
12	240	0	0	240	1	239	0	239
13	240	0	2	238	1	237	0	237
14	238	0	0	238	0	238	0	238
15	238	0	0	238	0	238	0	238
16	238	0	0	238	0	238	0	238
17	238	0	1	237	0	237	0	237
18	237	0	1	236	0	236	0	236
19	236	1	1	236	0	236	0	236
20	236	0	0	236	0	236	0	236
21	236	0	0	236	0	236	0	236
22	236	0	0	236	0	236	0	236
23	236	0	0	236	0	236	0	236
24	236	0	0	236	0	236	0	236
25	236	0	2	234	1	233	0	233
26	234	0	1	233	0	233	0	233
27	233	0	3	230	0	230	0	230
28	230	0	0	230	0	230	0	230
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	6655	4	15	6.644	16	6.628	-	6.628

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

6.628,00

17.677,03

117.163.354,84

Supervisor (e)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.:

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro

GIOVANNY CAMELO ARIAS

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		12/04/2025					
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 1459					
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 facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		12.311.918,85							
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto									
NO											
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO											
TIPO CUENTA BANCARIA											
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO											
11											
VALOR FACTURA		\$		12.311.918,85							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		12.311.918,85							
						%		0			
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO		10 Nombre del Supervisor (E)									
		11 Firma del Supervisor									
Elaboró: Giovanni 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.											

ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO

Regional

NOROESTE

Nombre

Mes feb-25

Contrato 338-2023

Fact. N° ORNU 1459

Proveedor ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCION	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	28	28
2	0	0	0	0	0	0	28	28
3	0	0	0	0	0	0	28	28
4	0	0	0	0	0	0	28	28
5	0	0	0	0	0	0	28	28
6	0	0	0	0	0	0	28	28
7	0	0	0	0	0	0	28	28
8	0	0	0	0	0	0	28	28
9	0	0	0	0	0	0	28	28
10	0	0	0	0	0	0	28	28
11	0	0	0	0	0	0	26	26
12	0	0	0	0	0	0	26	26
13	0	0	0	0	0	0	26	26
14	0	0	0	0	0	0	26	26
15	0	0	0	0	0	0	26	26
16	0	0	0	0	0	0	25	25
17	0	0	0	0	0	0	25	25
18	0	0	0	0	0	0	25	25
19	0	0	0	0	0	0	25	25
20	0	0	0	0	0	0	25	25
21	0	0	0	0	0	0	25	25
22	0	0	0	0	0	0	25	25
23	0	0	0	0	0	0	25	25
24	0	0	0	0	0	0	25	25
25	0	0	0	0	0	0	25	25
26	0	0	0	0	0	0	25	25
27	0	0	0	0	0	0	25	25
28	0	0	0	0	0	0	25	25
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	735	735

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

735,00

16.750,91

12.311.918,85

Supervisor (e)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.:

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro

GIOVANNY CAMELO ARIAS

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		12/04/2025					
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 1427					
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 facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		1.376.234.211,42							
		Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL	
		Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL	
		Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2025									
		AVAL INTERVENTORIA									
		SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto							
		NO									
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento CPMSC BELLO BELLAVISTA adscrito al INPEC											
10											
		NOMBRE CESIONARIO									
		TIPO CUENTA BANCARIA									
		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO									
11											
		VALOR FACTURA		\$		1.376.234.211,42					
		VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-					
		VALOR A PAGAR		\$		1.376.234.211,42					
						%		0			
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO									
		10 Nombre del Supervisor (E)		11 Firma del Supervisor							
Elaboró: Giovanni 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.											

**CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES**

CPMSC BELLO BELLAVISTA

Regional

NOROESTE

Nombre

Mes

feb-25

Contrato

338-2023

Fact. N°

ORNU 1427

Proveedor

ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	3204	0	4	3200	17	3183	3	3186
2	3200	0	1	3199	4	3195	3	3198
3	3199	3	5	3197	5	3192	3	3195
4	3197	7	6	3198	5	3193	3	3196
5	3198	7	13	3192	5	3187	3	3190
6	3192	4	12	3184	5	3179	3	3182
7	3184	6	3	3187	5	3182	3	3185
8	3187	3	1	3189	5	3184	3	3187
9	3189	0	3	3186	4	3182	3	3185
10	3186	11	3	3194	5	3189	3	3192
11	3194	10	5	3199	5	3194	3	3197
12	3199	6	4	3201	5	3196	3	3199
13	3201	11	9	3203	6	3197	3	3200
14	3203	11	11	3203	6	3197	3	3200
15	3203	1	4	3200	6	3194	3	3197
16	3200	0	0	3200	5	3195	4	3199
17	3200	5	5	3200	5	3195	4	3199
18	3200	6	7	3199	5	3194	4	3198
19	3199	9	3	3205	6	3199	4	3203
20	3205	8	12	3201	6	3195	4	3199
21	3201	8	17	3192	6	3186	3	3189
22	3192	0	1	3191	6	3185	4	3189
23	3191	0	0	3191	7	3184	4	3188
24	3191	6	6	3191	8	3183	4	3187
25	3191	2	5	3188	8	3180	4	3184
26	3188	6	11	3183	8	3175	4	3179
27	3183	8	11	3180	8	3172	4	3176
28	3180	5	9	3176	17	3159	5	3164
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	89457	143	171	89.429	183	89.246	97	89.343

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

89.343,00

15.403,94

1.376.234.211,42

Supervisor (e)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó:

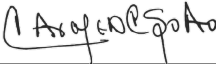
MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.:

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro

GIOVANNY CAMELO ARIAS

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA																		
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.	2 FECHA DE RADICACION	12/04/2025																
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 1456															
6 Establecimiento:		BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ																		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580	TIPO	CORRIENTE															
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de																				
8 VALOR:		\$	498.497,72																	
		<table><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr></table>				Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL					
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																
		Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2025																		
		<table><tr><td colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>SI</td><td colspan="4">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto</td></tr><tr><td>NO</td><td colspan="4"></td></tr></table>				AVAL INTERVENTORIA					SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto				NO				
AVAL INTERVENTORIA																				
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto																			
NO																				
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento 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		\$	498.497,72																	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-	%	0															
VALOR A PAGAR		\$	498.497,72																	
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.																				
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO																				
10 Nombre del Supervisor (E)		11 Firma del Supervisor																		
Elaboró: Giovanni 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.																				

BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ

Nombre BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ Regional NOROESTE
 Mes feb-25
 Contrato 338-2023 Fact. N° ORNU 1456
 Proveedor ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS

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

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

28,00

17.803,49

498.497,72

Supervisor (e)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.:

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro

GIOVANNY CAMELO ARIAS

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		12/04/2025					
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 1446					
6 Establecimiento:		EPMSC QUIBDO									
BANCO		DAVIVIENDA		No. CUENTA		035969997580		TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		166.052.635,53							
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto									
NO											
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC QUIBDO adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO											
TIPO CUENTA BANCARIA											
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO											
11											
VALOR FACTURA		\$		166.052.635,53							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		166.052.635,53							
						%		0			
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO											
10 Nombre del Supervisor (E)											
11 Firma del Supervisor											
Elaboró: Giovanni 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.											

**CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES**

EPMSC QUIBDO

Regional

NOROESTE

Nombre

Mes

feb-25

Contrato

338-2023

Fact. N°

ORNU 1446

Proveedor

ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCION	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	344	0	0	344	0	344	0	344
2	344	0	0	344	0	344	0	344
3	344	1	0	345	0	345	0	345
4	345	0	1	344	0	344	0	344
5	344	0	3	341	0	341	0	341
6	341	0	0	341	0	341	0	341
7	341	0	1	340	0	340	0	340
8	340	0	0	340	0	340	0	340
9	340	0	0	340	0	340	0	340
10	340	0	0	340	0	340	0	340
11	340	4	0	344	1	343	0	343
12	344	0	0	344	1	343	1	344
13	344	1	0	345	0	345	0	345
14	345	1	0	346	0	346	0	346
15	346	0	0	346	0	346	0	346
16	346	0	0	346	0	346	0	346
17	346	0	0	346	0	346	0	346
18	346	0	0	346	0	346	0	346
19	346	0	0	346	0	346	0	346
20	346	0	0	346	0	346	0	346
21	346	0	0	346	0	346	0	346
22	346	0	0	346	0	346	0	346
23	346	0	0	346	0	346	0	346
24	346	0	0	346	0	346	0	346
25	346	0	2	344	0	344	0	344
26	344	0	1	343	0	343	0	343
27	343	1	26	318	0	318	0	318
28	318	0	1	317	0	317	0	317
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	9607	8	35	9.580	2	9.578	1	9.579

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

9.579,00

17.335,07

166.052.635,53

Supervisor (e)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.:

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro

GIOVANNY CAMELO ARIAS

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		12/04/2025					
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 1441					
6 Establecimiento:		EPMSC BOLIVAR - MEDELLIN									
BANCO		DAVIVIENDA		No. CUENTA		035969997580		TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		70.907.055,32							
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto									
NO											
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC BOLIVAR - MEDELLIN adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO											
TIPO CUENTA BANCARIA											
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO											
11											
VALOR FACTURA		\$		70.907.055,32							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		70.907.055,32							
						%		0			
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO											
10 Nombre del Supervisor (E)											
11 Firma del Supervisor											
Elaboró: Giovanni 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.											

**CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES**

EPMSC BOLIVAR - MEDELLIN

Regional

NOROESTE

Nombre

Mes

feb-25

Contrato

338-2023

Fact. N°

ORNU 1441

Proveedor

ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	144	0	0	144	0	144	0	144
2	144	0	0	144	0	144	0	144
3	144	0	0	144	1	143	0	143
4	144	0	0	144	1	143	0	143
5	144	0	0	144	0	144	0	144
6	144	0	0	144	0	144	0	144
7	144	0	0	144	0	144	0	144
8	144	0	0	144	0	144	0	144
9	144	0	0	144	0	144	0	144
10	144	0	0	144	0	144	0	144
11	144	4	2	146	0	146	0	146
12	146	0	0	146	0	146	0	146
13	146	0	0	146	0	146	0	146
14	146	7	1	152	0	152	0	152
15	152	0	0	152	0	152	0	152
16	152	0	0	152	0	152	0	152
17	152	0	0	152	0	152	0	152
18	152	0	0	152	0	152	0	152
19	152	0	4	148	0	148	0	148
20	148	0	0	148	0	148	0	148
21	148	5	6	147	0	147	0	147
22	147	0	0	147	0	147	0	147
23	147	0	0	147	0	147	0	147
24	147	0	5	142	0	142	0	142
25	142	0	0	142	0	142	0	142
26	142	0	5	137	0	137	0	137
27	137	0	0	137	0	137	0	137
28	137	1	2	136	1	135	0	135
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	4077	17	25	4.069	3	4.066	-	4.066

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

4.066,00

17.439,02

70.907.055,32

Supervisor (e)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.:

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro

GIOVANNY CAMELO ARIAS



AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

1 CIUDAD

BOGOTÁ D.C.

2 FECHA DE RADICACION

12/04/2025

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 1442

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 facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

8 VALOR:

\$

17.522.821,68

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2025

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

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

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

VALOR FACTURA	\$	17.522.821,68
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-
VALOR A PAGAR	\$	17.522.821,68

%	0
---	---

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

10 Nombre del Supervisor (E)

11 Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanni 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.

ESTACION DE POLICIA BOLIVAR

Regional

NOROESTE

Nombre

Mes

feb-25

Contrato

338-2023

Fact. N°

ORNU 1442

Proveedor

ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCION	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	31	31
2	0	0	0	0	0	0	31	31
3	0	0	0	0	0	0	31	31
4	0	0	0	0	0	0	32	32
5	0	0	0	0	0	0	32	32
6	0	0	0	0	0	0	32	32
7	0	0	0	0	0	0	32	32
8	0	0	0	0	0	0	33	33
9	0	0	0	0	0	0	33	33
10	0	0	0	0	0	0	33	33
11	0	0	0	0	0	0	33	33
12	0	0	0	0	0	0	33	33
13	0	0	0	0	0	0	33	33
14	0	0	0	0	0	0	35	35
15	0	0	0	0	0	0	35	35
16	0	0	0	0	0	0	35	35
17	0	0	0	0	0	0	35	35
18	0	0	0	0	0	0	35	35
19	0	0	0	0	0	0	35	35
20	0	0	0	0	0	0	34	34
21	0	0	0	0	0	0	36	36
22	0	0	0	0	0	0	36	36
23	0	0	0	0	0	0	36	36
24	0	0	0	0	0	0	36	36
25	0	0	0	0	0	0	36	36
26	0	0	0	0	0	0	36	36
27	0	0	0	0	0	0	36	36
28	0	0	0	0	0	0	36	36
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	951	951

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

951,00

18.425,68

17.522.821,68

Supervisor (e)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.:

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro

GIOVANNY CAMELO ARIAS

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		12/04/2025					
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 1443					
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 facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		56.803.180,35							
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto									
NO											
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC ISTMINA adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO											
TIPO CUENTA BANCARIA											
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO											
11											
VALOR FACTURA		\$		56.803.180,35							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		56.803.180,35							
						%		0			
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO											
10 Nombre del Supervisor (E)											
11 Firma del Supervisor											
Elaboró: Giovanni 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.											

**CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES**

Nombre **EPMSC ISTMINA** Regional **NOROESTE**
 Mes **feb-25**
 Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1443**
 Proveedor **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCION	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	102	0	0	102	0	102	0	102
2	102	0	0	102	3	99	0	99
3	102	0	0	102	3	99	0	99
4	102	0	0	102	1	101	0	101
5	102	0	0	102	0	102	0	102
6	102	0	0	102	0	102	0	102
7	102	1	0	103	0	103	0	103
8	103	0	0	103	0	103	0	103
9	103	0	0	103	0	103	0	103
10	103	0	0	103	0	103	0	103
11	103	1	0	104	0	104	0	104
12	104	1	3	102	0	102	0	102
13	102	0	0	102	0	102	0	102
14	102	0	0	102	0	102	0	102
15	102	0	0	102	0	102	0	102
16	102	0	0	102	0	102	0	102
17	102	0	0	102	0	102	0	102
18	102	0	0	102	0	102	0	102
19	102	0	0	102	0	102	0	102
20	102	0	1	101	0	101	0	101
21	101	3	0	104	0	104	0	104
22	104	0	0	104	0	104	0	104
23	104	0	0	104	0	104	0	104
24	104	0	1	103	0	103	0	103
25	103	1	1	103	0	103	0	103
26	103	4	4	103	0	103	0	103
27	103	0	0	103	0	103	0	103
28	103	0	0	103	0	103	0	103
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	2871	11	10	2.872	7	2.865	-	2.865

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.865,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.826,59
VALOR TOTAL A PAGAR	56.803.180,35

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		12/04/2025					
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 1465					
6 Establecimiento:		EPMSC SANTA BARBARA									
BANCO		DAVIVIENDA		No. CUENTA		035969997580		TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		65.845.299,72							
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto									
NO											
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC SANTA BARBARA adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO											
TIPO CUENTA BANCARIA											
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO											
11											
VALOR FACTURA		\$		65.845.299,72							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		65.845.299,72							
						%		0			
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO											
10 Nombre del Supervisor (E)											
11 Firma del Supervisor											
Elaboró: Giovanni 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.											

**CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES**

EPMSC SANTA BARBARA

Nombre _____ Regional **NOROESTE**
 Mes feb-25
 Contrato 338-2023 Fact. N° ORNU 1465
 Proveedor ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCION	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	127	0	0	127	0	127	0	127
2	127	0	0	127	0	127	0	127
3	127	0	0	127	0	127	0	127
4	127	1	0	128	0	128	0	128
5	128	0	1	127	0	127	0	127
6	127	0	1	126	0	126	0	126
7	126	0	1	125	0	125	0	125
8	125	0	0	125	0	125	0	125
9	125	0	0	125	0	125	0	125
10	125	0	0	125	0	125	0	125
11	125	0	0	125	0	125	0	125
12	125	0	0	125	0	125	0	125
13	125	5	0	130	0	130	0	130
14	130	0	0	130	0	130	0	130
15	130	0	1	129	0	129	0	129
16	129	0	1	128	0	128	0	128
17	128	0	2	126	0	126	0	126
18	126	0	0	126	0	126	0	126
19	126	0	1	125	0	125	0	125
20	125	0	0	125	0	125	0	125
21	125	0	0	125	0	125	0	125
22	125	0	0	125	0	125	0	125
23	125	0	0	125	0	125	0	125
24	125	0	0	125	0	125	0	125
25	125	0	0	125	0	125	0	125
26	125	1	2	124	0	124	0	124
27	124	0	0	124	0	124	0	124
28	124	0	2	122	0	122	0	122
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	3531	7	12	3.526	-	3.526	-	3.526

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

3.526,00

18.674,22

65.845.299,72

Supervisor (e)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.:

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro

GIOVANNY CAMELO ARIAS

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		12/04/2025					
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 1448					
6 Establecimiento:		ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA									
BANCO		DAVIVIENDA		No. CUENTA		035969997580		TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		4.330.034,80							
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto									
NO											
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO											
TIPO CUENTA BANCARIA											
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO											
11											
VALOR FACTURA		\$		4.330.034,80							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		4.330.034,80							
						%		0			
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO											
10 Nombre del Supervisor (E)		11 Firma del Supervisor									
Elaboró: Giovanni 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.											

ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA

Nombre _____ Regional **NOROESTE**
 Mes feb-25
 Contrato 338-2023 Fact. N° ORNU 1448
 Proveedor ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	8	8
2	0	0	0	0	0	0	8	8
3	0	0	0	0	0	0	8	8
4	0	0	0	0	0	0	8	8
5	0	0	0	0	0	0	8	8
6	0	0	0	0	0	0	8	8
7	0	0	0	0	0	0	8	8
8	0	0	0	0	0	0	8	8
9	0	0	0	0	0	0	8	8
10	0	0	0	0	0	0	8	8
11	0	0	0	0	0	0	8	8
12	0	0	0	0	0	0	8	8
13	0	0	0	0	0	0	8	8
14	0	0	0	0	0	0	8	8
15	0	0	0	0	0	0	8	8
16	0	0	0	0	0	0	8	8
17	0	0	0	0	0	0	8	8
18	0	0	0	0	0	0	9	9
19	0	0	0	0	0	0	9	9
20	0	0	0	0	0	0	9	9
21	0	0	0	0	0	0	9	9
22	0	0	0	0	0	0	9	9
23	0	0	0	0	0	0	9	9
24	0	0	0	0	0	0	9	9
25	0	0	0	0	0	0	9	9
26	0	0	0	0	0	0	9	9
27	0	0	0	0	0	0	9	9
28	0	0	0	0	0	0	9	9
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	235	235

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

235,00

18.425,68

4.330.034,80

Supervisor (e)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.:

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro

GIOVANNY CAMELO ARIAS

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		12/04/2025					
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 1449					
6 Establecimiento:		ESTACION DE POLICIA VERSALLES									
BANCO		DAVIVIENDA		No. CUENTA		035969997580		TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		737.027,20							
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto									
NO											
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA VERSALLES adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO											
TIPO CUENTA BANCARIA											
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO											
11											
VALOR FACTURA		\$		737.027,20							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		737.027,20							
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: Giovanni 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.											

ESTACION DE POLICIA VERSALLES

Nombre _____ Regional **NOROESTE**
 Mes feb-25
 Contrato 338-2023 Fact. N° ORNU 1449
 Proveedor ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	2	2
2	0	0	0	0	0	0	2	2
3	0	0	0	0	0	0	2	2
4	0	0	0	0	0	0	2	2
5	0	0	0	0	0	0	2	2
6	0	0	0	0	0	0	2	2
7	0	0	0	0	0	0	2	2
8	0	0	0	0	0	0	2	2
9	0	0	0	0	0	0	2	2
10	0	0	0	0	0	0	2	2
11	0	0	0	0	0	0	2	2
12	0	0	0	0	0	0	2	2
13	0	0	0	0	0	0	1	1
14	0	0	0	0	0	0	1	1
15	0	0	0	0	0	0	1	1
16	0	0	0	0	0	0	1	1
17	0	0	0	0	0	0	1	1
18	0	0	0	0	0	0	1	1
19	0	0	0	0	0	0	1	1
20	0	0	0	0	0	0	1	1
21	0	0	0	0	0	0	1	1
22	0	0	0	0	0	0	1	1
23	0	0	0	0	0	0	1	1
24	0	0	0	0	0	0	1	1
25	0	0	0	0	0	0	1	1
26	0	0	0	0	0	0	1	1
27	0	0	0	0	0	0	1	1
28	0	0	0	0	0	0	1	1
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	40	40

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

40,00

18.425,68

737.027,20

Supervisor (e)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.:

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro

GIOVANNY CAMELO ARIAS



AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

1 CIUDAD

BOGOTÁ D.C.

2 FECHA DE RADICACION

12/04/2025

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 1450

6 Establecimiento:

ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO

BANCO

DAVIVIENDA

No. CUENTA

035969997580

TIPO

CORRIENTE

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

8 VALOR:

\$

1.768.865,28

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2025

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

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

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

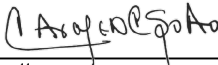
VALOR FACTURA	\$	1.768.865,28
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-
VALOR A PAGAR	\$	1.768.865,28

%	0
---	---

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

10 Nombre del Supervisor (E)



11 Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanni 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.

**CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES**

ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO

Nombre _____ Regional **NOROESTE**
 Mes feb-25
 Contrato 338-2023 Fact. N° ORNU 1450
 Proveedor ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	4	4
2	0	0	0	0	0	0	4	4
3	0	0	0	0	0	0	4	4
4	0	0	0	0	0	0	4	4
5	0	0	0	0	0	0	4	4
6	0	0	0	0	0	0	4	4
7	0	0	0	0	0	0	4	4
8	0	0	0	0	0	0	4	4
9	0	0	0	0	0	0	4	4
10	0	0	0	0	0	0	4	4
11	0	0	0	0	0	0	4	4
12	0	0	0	0	0	0	4	4
13	0	0	0	0	0	0	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	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	96	96

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

96,00

18.425,68

1.768.865,28

Supervisor (e)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó:

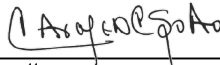
MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.:

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro

GIOVANNY CAMELO ARIAS

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA																		
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.	2 FECHA DE RADICACION	12/04/2025																
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 1431															
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 facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de																				
8 VALOR:		\$	28.644.436,80																	
		<table><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr></table>				Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL					
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																
		Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2025																		
		<table><tr><td colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>SI</td><td colspan="4">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto</td></tr><tr><td>NO</td><td colspan="4"></td></tr></table>				AVAL INTERVENTORIA					SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto				NO				
AVAL INTERVENTORIA																				
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto																			
NO																				
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA adscrito al INPEC																				
10																				
NOMBRE CESIONARIO																				
TIPO CUENTA BANCARIA																				
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																				
11																				
VALOR FACTURA		\$	28.644.436,80																	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-																	
VALOR A PAGAR		\$	28.644.436,80																	
			%	0																
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.																				
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO																				
10 Nombre del Supervisor (E)		11 Firma del Supervisor																		
Elaboró: Giovanni 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.																				

ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA		Regional	NOROESTE
Nombre			
Mes	feb-25		
Contrato	338-2023		Fact. N°
Proveedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		ORNU 1431

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	60	60
2	0	0	0	0	0	0	60	60
3	0	0	0	0	0	0	60	60
4	0	0	0	0	0	0	60	60
5	0	0	0	0	0	0	60	60
6	0	0	0	0	0	0	60	60
7	0	0	0	0	0	0	60	60
8	0	0	0	0	0	0	60	60
9	0	0	0	0	0	0	60	60
10	0	0	0	0	0	0	60	60
11	0	0	0	0	0	0	60	60
12	0	0	0	0	0	0	60	60
13	0	0	0	0	0	0	60	60
14	0	0	0	0	0	0	60	60
15	0	0	0	0	0	0	60	60
16	0	0	0	0	0	0	60	60
17	0	0	0	0	0	0	60	60
18	0	0	0	0	0	0	60	60
19	0	0	0	0	0	0	60	60
20	0	0	0	0	0	0	60	60
21	0	0	0	0	0	0	60	60
22	0	0	0	0	0	0	60	60
23	0	0	0	0	0	0	60	60
24	0	0	0	0	0	0	60	60
25	0	0	0	0	0	0	60	60
26	0	0	0	0	0	0	60	60
27	0	0	0	0	0	0	60	60
28	0	0	0	0	0	0	60	60
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.680	1.680

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.680,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	28.644.436,80

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		12/04/2025					
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 1444					
6 Establecimiento:		EPMSC JERICO									
BANCO		DAVIVIENDA		No. CUENTA		035969997580		TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		64.046.407,74							
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto									
NO											
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC JERICO adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO											
TIPO CUENTA BANCARIA											
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO											
11											
VALOR FACTURA		\$		64.046.407,74							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		64.046.407,74							
						%		0			
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO											
10 Nombre del Supervisor (E)											
11 Firma del Supervisor											
Elaboró: Giovanni 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.											

**CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES**

Nombre **EPMSC JERICO** Regional **NOROESTE**
 Mes **feb-25**
 Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1444**
 Proveedor **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	128	0	0	128	0	128	0	128
2	128	0	0	128	0	128	0	128
3	128	0	0	128	0	128	0	128
4	128	0	1	127	0	127	0	127
5	127	0	0	127	0	127	0	127
6	127	0	0	127	0	127	0	127
7	127	0	2	125	0	125	0	125
8	125	0	0	125	0	125	0	125
9	125	0	0	125	0	125	0	125
10	125	0	0	125	0	125	0	125
11	125	0	0	125	0	125	0	125
12	125	0	0	125	0	125	0	125
13	125	0	0	125	0	125	0	125
14	125	0	0	125	0	125	0	125
15	125	0	0	125	0	125	0	125
16	125	0	0	125	0	125	0	125
17	125	1	0	126	0	126	0	126
18	126	0	0	126	0	126	0	126
19	126	0	0	126	0	126	0	126
20	126	0	0	126	0	126	0	126
21	126	1	0	127	0	127	0	127
22	127	0	0	127	0	127	0	127
23	127	0	0	127	0	127	0	127
24	127	0	1	126	0	126	0	126
25	126	0	1	125	1	124	0	124
26	125	0	0	125	1	124	0	124
27	125	0	0	125	0	125	0	125
28	125	0	2	123	0	123	0	123
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	3529	2	7	3.524	2	3.522	-	3.522

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.522,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.184,67
VALOR TOTAL A PAGAR	64.046.407,74

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
 Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
 Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO
 Elabora GIOVANNY CAMELO ARIAS



AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

1 CIUDAD

BOGOTÁ D.C.

2 FECHA DE RADICACION

12/04/2025

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 1445

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 facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

8 VALOR:

\$

994.986,72

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 18 de Febrero de 2025

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

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

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

VALOR FACTURA	\$	994.986,72
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-
VALOR A PAGAR	\$	994.986,72

%	0
---	---

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

10 Nombre del Supervisor (E)

11 Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanni 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.

ESTACION DE POLICIA JERICO

Nombre _____ Regional **NOROESTE**
Mes DEL 1 AL 18 DE FEBRERO DE 2025
Contrato 338-2023 **Fact. N°** ORNU 1445
Proveedor ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	5	5
2	0	0	0	0	0	0	5	5
3	0	0	0	0	0	0	5	5
4	0	0	0	0	0	0	5	5
5	0	0	0	0	0	0	5	5
6	0	0	0	0	0	0	5	5
7	0	0	0	0	0	0	5	5
8	0	0	0	0	0	0	5	5
9	0	0	0	0	0	0	5	5
10	0	0	0	0	0	0	1	1
11	0	0	0	0	0	0	1	1
12	0	0	0	0	0	0	1	1
13	0	0	0	0	0	0	1	1
14	0	0	0	0	0	0	1	1
15	0	0	0	0	0	0	1	1
16	0	0	0	0	0	0	1	1
17	0	0	0	0	0	0	1	1
18	0	0	0	0	0	0	1	1
19	0	0	0	0	0	0	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	-	-	-	-	-	54	54

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

54,00

18.425,68

994.986,72

Supervisor (e)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.:

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro

GIOVANNY CAMELO ARIAS

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		12/04/2025					
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 1451					
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 facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		51.919.340,30							
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto									
NO											
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC TAMESIS adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO											
TIPO CUENTA BANCARIA											
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO											
11											
VALOR FACTURA		\$		51.919.340,30							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		51.919.340,30							
						%		0			
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO											
10 Nombre del Supervisor (E)		11 Firma del Supervisor									
Elaboró: Giovanni 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.											

**CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES**

Nombre **EPMSC TAMESIS** Regional **NOROESTE**
 Mes **feb-25**
 Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1451**
 Proveedor **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCION	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	96	0	0	96	0	96	0	96
2	96	0	0	96	0	96	0	96
3	96	0	0	96	0	96	0	96
4	96	0	0	96	0	96	0	96
5	96	0	1	95	0	95	0	95
6	95	1	1	95	0	95	0	95
7	95	0	1	94	0	94	0	94
8	94	0	0	94	0	94	0	94
9	94	0	0	94	0	94	0	94
10	94	2	1	95	0	95	0	95
11	95	0	0	95	0	95	0	95
12	95	0	0	95	0	95	0	95
13	95	6	0	101	0	101	0	101
14	101	0	1	100	0	100	0	100
15	100	0	0	100	0	100	0	100
16	100	0	0	100	0	100	0	100
17	100	0	1	99	0	99	0	99
18	99	0	0	99	0	99	0	99
19	99	0	0	99	0	99	0	99
20	99	0	3	96	0	96	0	96
21	96	0	0	96	0	96	0	96
22	96	0	0	96	0	96	0	96
23	96	0	0	96	0	96	0	96
24	96	0	1	95	0	95	0	95
25	95	0	2	93	0	93	0	93
26	93	0	0	93	0	93	0	93
27	93	0	0	93	0	93	0	93
28	93	1	1	93	0	93	0	93
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	2693	10	13	2.690	-	2.690	-	2.690

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.690,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.300,87
VALOR TOTAL A PAGAR	51.919.340,30

Supervisor (e) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
 Revisó: **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**
 Vo. Bo.: **CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO**
 Elabora **GIOVANNY CAMELO ARIAS**



AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

1 CIUDAD

BOGOTÁ D.C.

2 FECHA DE RADICACION

12/04/2025

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 1452

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 facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

8 VALOR:

\$

4.403.737,52

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2025

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

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

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

VALOR FACTURA	\$	4.403.737,52
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-
VALOR A PAGAR	\$	4.403.737,52

%	0
---	---

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

10 Nombre del Supervisor (E)

11 Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanni 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.

ESTACION DE POLICIA TAMESIS

Regional

NOROESTE

Nombre

Mes

feb-25

Contrato

338-2023

Fact. N°

ORNU 1452

Proveedor

ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	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	8	8
6	0	0	0	0	0	0	9	9
7	0	0	0	0	0	0	9	9
8	0	0	0	0	0	0	9	9
9	0	0	0	0	0	0	9	9
10	0	0	0	0	0	0	9	9
11	0	0	0	0	0	0	10	10
12	0	0	0	0	0	0	10	10
13	0	0	0	0	0	0	10	10
14	0	0	0	0	0	0	10	10
15	0	0	0	0	0	0	9	9
16	0	0	0	0	0	0	9	9
17	0	0	0	0	0	0	9	9
18	0	0	0	0	0	0	9	9
19	0	0	0	0	0	0	9	9
20	0	0	0	0	0	0	9	9
21	0	0	0	0	0	0	8	8
22	0	0	0	0	0	0	8	8
23	0	0	0	0	0	0	8	8
24	0	0	0	0	0	0	8	8
25	0	0	0	0	0	0	8	8
26	0	0	0	0	0	0	8	8
27	0	0	0	0	0	0	8	8
28	0	0	0	0	0	0	8	8
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	239	239

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

239,00

18.425,68

4.403.737,52

Supervisor (e)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.:

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro

GIOVANNY CAMELO ARIAS

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		12/04/2025					
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 1435					
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 facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		58.952.339,60							
		Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL	
		Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL	
		Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2025									
		AVAL INTERVENTORIA									
		SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto							
		NO									
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento MANRIQUE adscrito al INPEC											
10											
		NOMBRE CESIONARIO									
		TIPO CUENTA BANCARIA									
		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO									
11											
		VALOR FACTURA		\$		58.952.339,60					
		VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-					
		VALOR A PAGAR		\$		58.952.339,60					
								%		0	
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO									
		10 Nombre del Supervisor (E)		11 Firma del Supervisor							
Elaboró: Giovanni 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.											

**CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES**

Nombre **MANRIQUE** Regional **NOROESTE**
 Mes **feb-25**
 Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1435**
 Proveedor **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	115	115
2	0	0	0	0	0	0	115	115
3	0	0	0	0	0	0	115	115
4	0	0	0	0	0	0	115	115
5	0	0	0	0	0	0	115	115
6	0	0	0	0	0	0	115	115
7	0	0	0	0	0	0	115	115
8	0	0	0	0	0	0	115	115
9	0	0	0	0	0	0	115	115
10	0	0	0	0	0	0	115	115
11	0	0	0	0	0	0	115	115
12	0	0	0	0	0	0	115	115
13	0	0	0	0	0	0	115	115
14	0	0	0	0	0	0	115	115
15	0	0	0	0	0	0	115	115
16	0	0	0	0	0	0	115	115
17	0	0	0	0	0	0	115	115
18	0	0	0	0	0	0	115	115
19	0	0	0	0	0	0	115	115
20	0	0	0	0	0	0	115	115
21	0	0	0	0	0	0	115	115
22	0	0	0	0	0	0	115	115
23	0	0	0	0	0	0	115	115
24	0	0	0	0	0	0	115	115
25	0	0	0	0	0	0	115	115
26	0	0	0	0	0	0	115	115
27	0	0	0	0	0	0	115	115
28	0	0	0	0	0	0	115	115
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3.220	3.220

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.220,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.308,18
VALOR TOTAL A PAGAR	58.952.339,60

Supervisor (e) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
 Revisó: **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**
 Vo. Bo.: **CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO**
 Elabora **GIOVANNY CAMELO ARIAS**



AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

1 CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	2 FECHA DE RADICACION	12/04/2025
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 1436
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 facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

8 VALOR: \$ 63.053.371,92

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2025

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

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

10 NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11 VALOR FACTURA	\$	63.053.371,92	%	0
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-		
VALOR A PAGAR	\$	63.053.371,92		

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)

Carlos A. Arevalo

11 Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanni Camelo Arias

Giovanni Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

Miguel de Jesus Revollo Ariza

VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

Carlos A. Arevalo

12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

**CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES**

Nombre	POPULAR		Regional	NOROESTE	
Mes	<u>feb-25</u>				
Contrato	<u>338-2023</u>		Fact. N°	<u>ORNU 1436</u>	
Proveedor	<u>ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS</u>				

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	123	123
2	0	0	0	0	0	0	123	123
3	0	0	0	0	0	0	123	123
4	0	0	0	0	0	0	123	123
5	0	0	0	0	0	0	123	123
6	0	0	0	0	0	0	123	123
7	0	0	0	0	0	0	123	123
8	0	0	0	0	0	0	123	123
9	0	0	0	0	0	0	123	123
10	0	0	0	0	0	0	123	123
11	0	0	0	0	0	0	123	123
12	0	0	0	0	0	0	123	123
13	0	0	0	0	0	0	123	123
14	0	0	0	0	0	0	123	123
15	0	0	0	0	0	0	123	123
16	0	0	0	0	0	0	123	123
17	0	0	0	0	0	0	123	123
18	0	0	0	0	0	0	123	123
19	0	0	0	0	0	0	123	123
20	0	0	0	0	0	0	123	123
21	0	0	0	0	0	0	123	123
22	0	0	0	0	0	0	123	123
23	0	0	0	0	0	0	123	123
24	0	0	0	0	0	0	123	123
25	0	0	0	0	0	0	123	123
26	0	0	0	0	0	0	123	123
27	0	0	0	0	0	0	123	123
28	0	0	0	0	0	0	123	123
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3.444	3.444

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.444,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.308,18
VALOR TOTAL A PAGAR	63.053.371,92

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS



AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

1 CIUDAD

BOGOTÁ D.C.

2 FECHA DE RADICACION

12/04/2025

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 1439

6 Establecimiento:

SIJIN MEVAL

BANCO

DAVIVIENDA

No. CUENTA

035969997580

TIPO

CORRIENTE

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

8 VALOR:

\$

142.803.804,00

Nota Credito:

No.

-

NA

INCLUSION PPL

Nota Credito:

No.

-

NA

INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2025

AVAL INTERVENTORIA

SI

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

NO

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

10

NOMBRE CESIONARIO

TIPO CUENTA BANCARIA

No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO

11

VALOR FACTURA

\$

142.803.804,00

VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN

\$

-

VALOR A PAGAR

\$

142.803.804,00

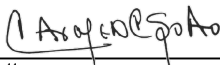
%

0

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

10 Nombre del Supervisor (E)



11 Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanni 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.

Código: BS-FO-11

Versión: 10

Vigencia: 15/08/2024

Página: 1 de 1

**CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES**

Nombre	SIJIN MEVAL	Regional	NOROESTE
Mes	<u>feb-25</u>		
Contrato	<u>338-2023</u>		Fact. N° <u>ORNU 1439</u>
Proveedor	<u>ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS</u>		

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	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	280	280
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	270	270
26	0	0	0	0	0	0	270	270
27	0	0	0	0	0	0	270	270
28	0	0	0	0	0	0	270	270
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	-	-	-	-	-	7.800	7.800

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	7.800,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.308,18
VALOR TOTAL A PAGAR	142.803.804,00

Supervisor (e)	<u>CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO</u>
Revisó:	<u>MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA</u>
Vo. Bo.:	<u>CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO</u>
Elaboro	<u>GIOVANNY CAMELO ARIAS</u>



AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

1 CIUDAD

BOGOTÁ D.C.

2 FECHA DE RADICACION

12/04/2025

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 1434

6 Establecimiento:

LAURELES

BANCO

DAVIVIENDA

No. CUENTA

035969997580

TIPO

CORRIENTE

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

8 VALOR:

\$

57.288.873,60

Nota Credito:

No.

-

NA

INCLUSION PPL

Nota Credito:

No.

-

NA

INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2025

AVAL INTERVENTORIA

SI

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

NO

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

10

NOMBRE CESIONARIO

TIPO CUENTA BANCARIA

No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO

11

VALOR FACTURA

\$

57.288.873,60

VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN

\$

-

VALOR A PAGAR

\$

57.288.873,60

%

0

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

10 Nombre del Supervisor (E)

11 Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanni 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.

**CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES**

Nombre	LAURELES		Regional	NOROESTE
Mes	<u>feb-25</u>			
Contrato	<u>338-2023</u>		Fact. N°	<u>ORNU 1434</u>
Proveedor	<u>ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS</u>			

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	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	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3.360	3.360

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.360,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	57.288.873,60

Supervisor (e)	<u>CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO</u>
Revisó:	<u>MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA</u>
Vo. Bo.:	<u>CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO</u>
Elaboro	<u>GIOVANNY CAMELO ARIAS</u>



AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

1 CIUDAD

BOGOTÁ D.C.

2 FECHA DE RADICACION

12/04/2025

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 1430

6 Establecimiento:

BUENOS AIRES MEDELLIN

BANCO

DAVIVIENDA

No. CUENTA

035969997580

TIPO

CORRIENTE

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

8 VALOR:

\$

52.514.800,80

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2025

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

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

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

VALOR FACTURA	\$	52.514.800,80
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-
VALOR A PAGAR	\$	52.514.800,80

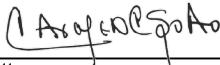
%

0

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

10 Nombre del Supervisor (E)



11 Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanni 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.

**CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES**

BUENOS AIRES MEDELLIN

Regional

NOROESTE

Nombre

Mes

feb-25

Contrato

338-2023

Fact. N°

ORNU 1430

Proveedor

ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	110	110
2	0	0	0	0	0	0	110	110
3	0	0	0	0	0	0	110	110
4	0	0	0	0	0	0	110	110
5	0	0	0	0	0	0	110	110
6	0	0	0	0	0	0	110	110
7	0	0	0	0	0	0	110	110
8	0	0	0	0	0	0	110	110
9	0	0	0	0	0	0	110	110
10	0	0	0	0	0	0	110	110
11	0	0	0	0	0	0	110	110
12	0	0	0	0	0	0	110	110
13	0	0	0	0	0	0	110	110
14	0	0	0	0	0	0	110	110
15	0	0	0	0	0	0	110	110
16	0	0	0	0	0	0	110	110
17	0	0	0	0	0	0	110	110
18	0	0	0	0	0	0	110	110
19	0	0	0	0	0	0	110	110
20	0	0	0	0	0	0	110	110
21	0	0	0	0	0	0	110	110
22	0	0	0	0	0	0	110	110
23	0	0	0	0	0	0	110	110
24	0	0	0	0	0	0	110	110
25	0	0	0	0	0	0	110	110
26	0	0	0	0	0	0	110	110
27	0	0	0	0	0	0	110	110
28	0	0	0	0	0	0	110	110
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3.080	3.080

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

3.080,00

17.050,26

52.514.800,80

Supervisor (e)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.:

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro

GIOVANNY CAMELO ARIAS



AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

1 CIUDAD

BOGOTÁ D.C.

2 FECHA DE RADICACION

12/04/2025

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 1440

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 facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

8 VALOR:

\$

38.192.582,40

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2025

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

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

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

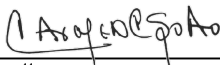
VALOR FACTURA	\$	38.192.582,40
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-
VALOR A PAGAR	\$	38.192.582,40

%	0
---	---

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

10 Nombre del Supervisor (E)



11 Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanni 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.

VILLA HERMOSA MEDELLIN

Nombre _____ Regional _____ **NOROESTE**
 Mes feb-25
 Contrato 338-2023 Fact. N° ORNU 1440
 Proveedor ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCION	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	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.240	2.240

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-
2.240,00
17.050,26
38.192.582,40

Supervisor (e)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.:

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro

GIOVANNY CAMELO ARIAS



AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

¹ CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	² FECHA DE RADICACION	12/04/2025
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 1438
⁶ Establecimiento:	SAN JAVIER MEDELLIN		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	035969997580
TIPO	CORRIENTE		

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

⁸ VALOR: \$ 28.644.436,80

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2025

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

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

¹⁰ NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

¹¹ VALOR FACTURA	\$	28.644.436,80
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-
VALOR A PAGAR	\$	28.644.436,80

%	0
---	---

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

¹⁰ Nombre del Supervisor (E)

Carlos A. Arevalo

¹¹ Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanni 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.

**CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES**

SAN JAVIER MEDELLIN

Regional

NOROESTE

Nombre

Mes

feb-25

Contrato

338-2023

Fact. N°

ORNU 1438

Proveedor

ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCION	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	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.680	1.680

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

1.680,00

17.050,26

28.644.436,80

Supervisor (e)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.:

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro

GIOVANNY CAMELO ARIAS

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		12/04/2025					
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 1428					
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 facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		9.548.145,60							
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto									
NO											
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ALTAVISTA MEDELLIN adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO											
TIPO CUENTA BANCARIA											
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO											
11											
VALOR FACTURA		\$		9.548.145,60							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		9.548.145,60							
						%		0			
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						11 Asesor					
10 Nombre del Supervisor (E)						11 Firma del Supervisor					
Elaboró: Giovanni 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.											

ALTAVISTA MEDELLIN

Regional

NOROESTE

Nombre

Mes

feb-25

Contrato

338-2023

Fact. N°

ORNU 1428

Proveedor

ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCION	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	20	20
2	0	0	0	0	0	0	20	20
3	0	0	0	0	0	0	20	20
4	0	0	0	0	0	0	20	20
5	0	0	0	0	0	0	20	20
6	0	0	0	0	0	0	20	20
7	0	0	0	0	0	0	20	20
8	0	0	0	0	0	0	20	20
9	0	0	0	0	0	0	20	20
10	0	0	0	0	0	0	20	20
11	0	0	0	0	0	0	20	20
12	0	0	0	0	0	0	20	20
13	0	0	0	0	0	0	20	20
14	0	0	0	0	0	0	20	20
15	0	0	0	0	0	0	20	20
16	0	0	0	0	0	0	20	20
17	0	0	0	0	0	0	20	20
18	0	0	0	0	0	0	20	20
19	0	0	0	0	0	0	20	20
20	0	0	0	0	0	0	20	20
21	0	0	0	0	0	0	20	20
22	0	0	0	0	0	0	20	20
23	0	0	0	0	0	0	20	20
24	0	0	0	0	0	0	20	20
25	0	0	0	0	0	0	20	20
26	0	0	0	0	0	0	20	20
27	0	0	0	0	0	0	20	20
28	0	0	0	0	0	0	20	20
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	560	560

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

560,00

17.050,26

9.548.145,60

Supervisor (e)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.:

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro

GIOVANNY CAMELO ARIAS

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		12/04/2025					
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 1432					
6 Establecimiento:		CANDELARIA MEDELLIN									
BANCO		DAVIVIENDA		No. CUENTA		035969997580		TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		360.442.496,40							
		Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL	
		Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL	
		Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2025									
		AVAL INTERVENTORIA									
		SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto							
		NO									
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento CANDELARIA MEDELLIN adscrito al INPEC											
10											
		NOMBRE CESIONARIO									
		TIPO CUENTA BANCARIA									
		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO									
11											
		VALOR FACTURA		\$		360.442.496,40					
		VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-					
		VALOR A PAGAR		\$		360.442.496,40					
								%		0	
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO									
		10 Nombre del Supervisor (E)		11 Firma del Supervisor							
Elaboró: Giovanni 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.											

**CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES**

CANDELARIA MEDELLIN

Nombre _____ Regional _____ **NOROESTE**
 Mes feb-25
 Contrato 338-2023 Fact. N° ORNU 1432
 Proveedor ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCION	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	755	755
2	0	0	0	0	0	0	755	755
3	0	0	0	0	0	0	755	755
4	0	0	0	0	0	0	755	755
5	0	0	0	0	0	0	755	755
6	0	0	0	0	0	0	755	755
7	0	0	0	0	0	0	755	755
8	0	0	0	0	0	0	755	755
9	0	0	0	0	0	0	755	755
10	0	0	0	0	0	0	755	755
11	0	0	0	0	0	0	755	755
12	0	0	0	0	0	0	755	755
13	0	0	0	0	0	0	755	755
14	0	0	0	0	0	0	755	755
15	0	0	0	0	0	0	755	755
16	0	0	0	0	0	0	755	755
17	0	0	0	0	0	0	755	755
18	0	0	0	0	0	0	755	755
19	0	0	0	0	0	0	755	755
20	0	0	0	0	0	0	755	755
21	0	0	0	0	0	0	755	755
22	0	0	0	0	0	0	755	755
23	0	0	0	0	0	0	755	755
24	0	0	0	0	0	0	755	755
25	0	0	0	0	0	0	755	755
26	0	0	0	0	0	0	755	755
27	0	0	0	0	0	0	755	755
28	0	0	0	0	0	0	755	755
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	21.140	21.140

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

-
21.140,00
17.050,26
360.442.496,40

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
 Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
 Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO
 Elabora GIOVANNY CAMELO ARIAS

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		12/04/2025					
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 1437					
6 Establecimiento:		SABANETA									
BANCO		DAVIVIENDA		No. CUENTA		035969997580		TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		28.644.436,80							
		Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL	
		Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL	
		Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2025									
		AVAL INTERVENTORIA									
		SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto							
		NO									
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento SABANETA adscrito al INPEC											
10											
		NOMBRE CESIONARIO									
		TIPO CUENTA BANCARIA									
		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO									
11											
		VALOR FACTURA		\$		28.644.436,80					
		VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-					
		VALOR A PAGAR		\$		28.644.436,80					
								%		0	
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO									
		10 Nombre del Supervisor (E)		11 Firma del Supervisor							
Elaboró: Giovanni 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.											

**CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES**

Nombre	SABANETA		Regional	NOROESTE
Mes	<u>feb-25</u>			
Contrato	<u>338-2023</u>		Fact. N°	<u>ORNU 1437</u>
Proveedor	<u>ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS</u>			

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	60	60
2	0	0	0	0	0	0	60	60
3	0	0	0	0	0	0	60	60
4	0	0	0	0	0	0	60	60
5	0	0	0	0	0	0	60	60
6	0	0	0	0	0	0	60	60
7	0	0	0	0	0	0	60	60
8	0	0	0	0	0	0	60	60
9	0	0	0	0	0	0	60	60
10	0	0	0	0	0	0	60	60
11	0	0	0	0	0	0	60	60
12	0	0	0	0	0	0	60	60
13	0	0	0	0	0	0	60	60
14	0	0	0	0	0	0	60	60
15	0	0	0	0	0	0	60	60
16	0	0	0	0	0	0	60	60
17	0	0	0	0	0	0	60	60
18	0	0	0	0	0	0	60	60
19	0	0	0	0	0	0	60	60
20	0	0	0	0	0	0	60	60
21	0	0	0	0	0	0	60	60
22	0	0	0	0	0	0	60	60
23	0	0	0	0	0	0	60	60
24	0	0	0	0	0	0	60	60
25	0	0	0	0	0	0	60	60
26	0	0	0	0	0	0	60	60
27	0	0	0	0	0	0	60	60
28	0	0	0	0	0	0	60	60
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.680	1.680

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.680,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	28.644.436,80

Supervisor (e)	<u>CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO</u>
Revisó:	<u>MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA</u>
Vo. Bo.:	<u>CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO</u>
Elaboro	<u>GIOVANNY CAMELO ARIAS</u>

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		12/04/2025					
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 1433					
6 Establecimiento:		LOS GOMEZ ITAGUI									
BANCO		DAVIVIENDA		No. CUENTA		035969997580		TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		116.964.783,60							
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto									
NO											
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento LOS GOMEZ ITAGUI adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO											
TIPO CUENTA BANCARIA											
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO											
11											
VALOR FACTURA		\$		116.964.783,60							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		116.964.783,60							
						%		0			
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO											
10 Nombre del Supervisor (E)											
11 Firma del Supervisor											
Elaboró: Giovanni 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.											

**CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES**

LOS GOMEZ ITAGUI

Regional

NOROESTE

Nombre

Mes feb-25

Contrato 338-2023

Fact. N° ORNU 1433

Proveedor ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	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	245	245
23	0	0	0	0	0	0	245	245
24	0	0	0	0	0	0	245	245
25	0	0	0	0	0	0	245	245
26	0	0	0	0	0	0	245	245
27	0	0	0	0	0	0	245	245
28	0	0	0	0	0	0	245	245
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	6.860	6.860

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

6.860,00

17.050,26

116.964.783,60

Supervisor (e)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.:

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro

GIOVANNY CAMELO ARIAS

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		12/04/2025					
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 1457					
6 Establecimiento:		BATALLO DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"									
BANCO		DAVIVIENDA		No. CUENTA		035969997580		TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		7.833.535,60							
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto									
NO											
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento BATALLO DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES" adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO											
TIPO CUENTA BANCARIA											
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO											
11											
VALOR FACTURA		\$		7.833.535,60							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		7.833.535,60							
						%		0			
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO											
10 Nombre del Supervisor (E)											
11 Firma del Supervisor											
Elaboró: Giovanni 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.											

BATALLO DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"

Nombre BATALLO DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES" Regional NOROESTE
 Mes feb-25
 Contrato 338-2023 Fact. N° ORNU 1457
 Proveedor ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCION	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	12	12
2	0	0	0	0	0	0	12	12
3	0	0	0	0	0	0	16	16
4	0	0	0	0	0	0	16	16
5	0	0	0	0	0	0	16	16
6	0	0	0	0	0	0	16	16
7	0	0	0	0	0	0	16	16
8	0	0	0	0	0	0	16	16
9	0	0	0	0	0	0	16	16
10	0	0	0	0	0	0	16	16
11	0	0	0	0	0	0	16	16
12	0	0	0	0	0	0	16	16
13	0	0	0	0	0	0	16	16
14	0	0	0	0	0	0	16	16
15	0	0	0	0	0	0	16	16
16	0	0	0	0	0	0	16	16
17	0	0	0	0	0	0	16	16
18	0	0	0	0	0	0	16	16
19	0	0	0	0	0	0	16	16
20	0	0	0	0	0	0	16	16
21	0	0	0	0	0	0	16	16
22	0	0	0	0	0	0	16	16
23	0	0	0	0	0	0	16	16
24	0	0	0	0	0	0	16	16
25	0	0	0	0	0	0	16	16
26	0	0	0	0	0	0	16	16
27	0	0	0	0	0	0	16	16
28	0	0	0	0	0	0	16	16
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	-	-	-	-	-	440	440

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

440,00

17.803,49

7.833.535,60

Supervisor (e)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.:

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro

GIOVANNY CAMELO ARIAS

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		12/04/2025					
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 1460					
6 Establecimiento:		YONDO									
BANCO		DAVIVIENDA		No. CUENTA		035969997580		TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		257.959,52							
		Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL	
		Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL	
		Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 14 de Febrero de 2025									
		AVAL INTERVENTORIA									
		SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto							
		NO									
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento YONDO adscrito al INPEC											
10											
		NOMBRE CESIONARIO									
		TIPO CUENTA BANCARIA									
		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO									
11											
		VALOR FACTURA		\$		257.959,52					
		VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-					
		VALOR A PAGAR		\$		257.959,52					
								%		0	
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO									
		10 Nombre del Supervisor (E)		11 Firma del Supervisor							
Elaboró: Giovanni 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.											

**CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES**

Nombre	YONDO		Regional	NOROESTE
Mes	<u>DEL 1 AL 14 DE FEBRERO 2025</u>			
Contrato	<u>338-2023</u>		Fact. N°	<u>ORNU 1460</u>
Proveedor	<u>ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS</u>			

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

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	14,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	257.959,52

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		12/04/2025					
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 1429					
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 facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		76.385.164,80							
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto									
NO											
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EP BELEN MEDELLIN adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO											
TIPO CUENTA BANCARIA											
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO											
11											
VALOR FACTURA		\$		76.385.164,80							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		76.385.164,80							
						%		0			
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO											
10 Nombre del Supervisor (E)											
11 Firma del Supervisor											
Elaboró: Giovanni 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.											

**CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES**

Nombre **EP BELEN MEDELLIN** Regional **NOROESTE**
 Mes **feb-25**
 Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1429**
 Proveedor **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	160	160
2	0	0	0	0	0	0	160	160
3	0	0	0	0	0	0	160	160
4	0	0	0	0	0	0	160	160
5	0	0	0	0	0	0	160	160
6	0	0	0	0	0	0	160	160
7	0	0	0	0	0	0	160	160
8	0	0	0	0	0	0	160	160
9	0	0	0	0	0	0	160	160
10	0	0	0	0	0	0	160	160
11	0	0	0	0	0	0	160	160
12	0	0	0	0	0	0	160	160
13	0	0	0	0	0	0	160	160
14	0	0	0	0	0	0	160	160
15	0	0	0	0	0	0	160	160
16	0	0	0	0	0	0	160	160
17	0	0	0	0	0	0	160	160
18	0	0	0	0	0	0	160	160
19	0	0	0	0	0	0	160	160
20	0	0	0	0	0	0	160	160
21	0	0	0	0	0	0	160	160
22	0	0	0	0	0	0	160	160
23	0	0	0	0	0	0	160	160
24	0	0	0	0	0	0	160	160
25	0	0	0	0	0	0	160	160
26	0	0	0	0	0	0	160	160
27	0	0	0	0	0	0	160	160
28	0	0	0	0	0	0	160	160
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	4.480	4.480

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

4.480,00

17.050,26

76.385.164,80

Supervisor (e)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.:

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro

GIOVANNY CAMELO ARIAS