USPEC	SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Periodo del Informe	**jul-24**
Fecha de Elaboración del Informe	12-09-2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Número :	329-2023	**Fecha del Acta de Inicio**	**06-12-2023**

En virtud del contrato de prestación de servicios el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía, a cumplir con "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 ESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC", DEL GRUPO No. 03, de conformidad a los anexos técnicos y demás documentos precontractuales que hacen parte integral del presente
contrato.

Contratista :	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	**Valor del Contrato**	**$ 65.083.757.330,71**
Tiempo de Ejecución del Contrato:	06 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre del 2024	**Número de RP**	**152523** **124**

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	Fecha (dd/mm/aaaa)	N°. Registro Presupuestal	Valor de la Modificación	Saldo de la Modificación
inicial	2023	**152523**	$ 7.272.198.072,88	3.458.035.373,56
inicial	2024	**124**	$ 57.811.559.257,83	$ 23.880.451.051,46
			$ -	$ -
			$ -	$ -
TOTAL MODIFICACIONES		**$**		**65.083.757.330,71**

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Valor ($)	Factura		Memorando	
				Número	Fecha	Número	Fecha
152523	DIC 06-31	COJAM JAMUNDI	$ 1.763.349.910,08	ARDK-6300	12-01-2024	R-2024-002187	23-02-2024
152523	DIC 06-31	EP JAMUNDI	$ 52.524.917,64	ARDK-6301	12-01-2024	R-2024-002209	23-02-2024
152523	DIC 06-31	EPMSC BUENAVENTURA	$ 220.572.905,28	ARDK-6302	12-01-2024	R-2024-002189	23-02-2024
152523	DIC 06-31	EP MARTE BUENAVENTURA	$ 196.476.802,20	ARDK-6303	12-01-2024	R-2024-002211	23-02-2024
152523	DIC 06-31	EPMSC SANTANDER QUILICHAO	$ 117.482.920,29	ARDK-6315	17-01-2024	R-2024-002192	23-02-2024
152523	DIC 06-31	CPAMSPAL PALMIRA	$ 885.266.557,41	ARDK-6295	12-01-2024	R-2024-002188	23-02-2024
152523	DIC 06-31	EP COMANDO SUR POLICIA PALMIRA	$ 121.910.718,80	ARDK-6296	12-01-2024	R-2024-002204	23-02-2024
152523	DIC 06-31	GUARDACOSTA BUENAVENTURA	$ 4.523.078,34	ARDK-6297	12-01-2024	R-2024-002214	23-02-2024
152523	DIC 06-31	BACAM2 BUENAVENTURA	$ 775.369,92	ARDK-6298	12-01-2024	R-2024-002186	23-02-2024
152523	DIC 06-31	EPMSC SILVIA	$ 36.114.605,99	ARDK-6306	12-01-2024	R-2024-009123	23-02-2024
152523	DIC 06-31	EPMSC PUERTO TEJADA	$ 42.505.844,64	ARDK-6308	12-01-2024	R-2024-002191	23-02-2024
152523	DIC 06-31	EP PUERTO TEJADA	$ 19.218.613,50	ARDK-6299	12-01-2024	R-2024-002212	23-02-2024
152523	DIC 06-31	EP SANTANDER QUILICHAO	$ 35.663.557,65	ARDK-6305	12-01-2024	R-2024-002207	23-02-2024
152523	DIC 06-31	EP LIMONAR SANTANDER DE QUILICHAO	$ 552.393,34	ARDK-6307	12-01-2024	R-2024-002205	23-02-2024
152523	DIC 06-31	EPMSC CARTAGO	$ 197.968.554,85	ARDK-6304	12-01-2024	R-2024-002190	23-02-2024
124	ENERO 01-31	COJAM JAMUNDI	$ 2.280.846.570,46	ARDK-7033	27-02-2024	R-2024-003970	20-03-2024
124	ENERO 01-31	EP JAMUNDI	$ 68.074.289,42	ARDK-7034	27-02-2024	R-2024-003980	20-03-2024
124	ENERO 01-31	EPMSC BUENAVENTURA	$ 284.891.411,28	ARDK-7035	27-02-2024	R-2024-003972	20-03-2024
124	ENERO 01-31	EP MARTE BUENAVENTURA	$ 250.376.575,76	ARDK-7036	27-02-2024	R-2024-003981	20-03-2024

124	ENERO 01-31	GUARDACOSTA BUENAVENTURA	$	13.408.866,60	ARDK-7046	27-02-2024	R-2024-003983	20-03-2024
124	ENERO 01-31	BACAM2 BUENAVENTURA	$	1.004.909,02	ARDK-7047	27-02-2024	R-2024-003951	20-03-2024
124	ENERO 01-31	EPMSC SILVIA	$	46.174.190,23	ARDK-7037	27-02-2024	R-2024-003976	20-03-2024
124	ENERO 01-31	EPMSC PUERTO TEJADA	$	52.526.284,71	ARDK-7038	27-02-2024	R-2024-003974	20-03-2024
124	ENERO 01-31	EP PUERTO TEJADA	$	21.940.015,06	ARDK-7039	27-02-2024	R-2024-003982	20-03-2024
124	ENERO 01-31	EPMSC SANTANDER QUILICHAO	$	149.450.435,04	ARDK-7040	27-02-2024	R-2024-003975	20-03-2024
124	ENERO 01-31	EP SANTANDER QUILICHAO-CENTRO	$	42.264.012,75	ARDK-7090	18-03-2024	R-2024-003979	20-03-2024
124	ENERO 01-31	EP LIMONAR SANTANDER DE QUILICHAO	$	1.568.922,21	ARDK-7042	27-02-2024	R-2024-003978	20-03-2024
124	ENERO 01-31	EPMSC CARTAGO	$	255.795.479,87	ARDK-7043	27-02-2024	R-2024-003973	20-03-2024
124	ENERO 01-31	CPAMSPAL PALMIRA	$	1.135.883.022,12	ARDK-7044	27-02-2024	R-2024-003971	20-03-2024
124	ENERO 01-31	EP COMANDO SUR POLICIA PALMIRA	$	158.000.986,00	ARDK-7045	27-02-2024	R-2024-003977	20-03-2024
124	FEBRERO	COJAM JAMUNDI-JAMUNDI	$	2.131.306.341,04	ARDK 7083	15-03-2024	R-2024-004274	01-04-2024
124	FEBRERO	EP JAMUNDI-JAMUNDI	$	63.682.399,78	ARDK 7091	19-03-2024	R-2024-004275	01-04-2024
124	FEBRERO	EPMSC BUENAVENTURA-BUENAVENTURA	$	263.137.786,80	ARDK 7077	14-03-2024	R-2024-004276	01-04-2024
124	FEBRERO	EP MARTE BUENAVENTURA-BUENAVENTURA	$	244.643.799,46	ARDK 7078	14-03-2024	R-2024-004277	01-04-2024
124	FEBRERO	EPMSC SILVIA-SILVIA	$	47.950.847,57	ARDK 7092	19-03-2024	R-2024-004278	01-04-2024
124	FEBRERO	EPMSC PUERTO TEJADA-PUERTO TEJADA	$	48.521.456,79	ARDK 7103	21-03-2024	R-2024-004279	01-04-2024
124	FEBRERO	EP PUERTO TEJADA-PUERTO TEJADA	$	22.231.512,16	ARDK 7104	21-03-2024	R-2024-004280	01-04-2024
124	FEBRERO	EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO-SANTANDER DE QUILICHAO	$	141.680.223,36	ARDK 7079	14-03-2024	R-2024-004281	01-04-2024
124	FEBRERO	EP EP SANTANDER DE QUILICHAO - CENTRO-SANTANDER DE	$	38.377.647,00	ARDK 7105	21-03-2024	R-2024-004282	01-04-2024
124	FEBRERO	EP EP LIMONAR-SANTANDER DE QUILICHAO	$	3.195.952,65	ARDK 7106	21-03-2024	R-2024-004283	01-04-2024
124	FEBRERO	EPMSC CARTAGO-CARTAGO	$	241.734.875,90	ARDK 7080	14-03-2024	R-2024-004284	01-04-2024
124	FEBRERO	CPAMSPAL PALMIRA-PALMIRA	$	1.044.223.050,44	ARDK 7081	14-03-2024	R-2024-004285	01-04-2024
124	FEBRERO	EP COMANDO SUR DE POLICIA-PALMIRA	$	148.317.054,60	ARDK 7093	19-03-2024	R-2024-004286	01-04-2024
124	FEBRERO	GUARDACOSTAS-BUENAVENTURA	$	13.544.898,58	ARDK 7107	21-03-2024	R-2024-004287	01-04-2024
124	FEBRERO	BACAM M2 BUENAVENTURA-BUENAVENTURA	$	940.076,18	ARDK 7108	21-03-2024	R-2024-004288	01-04-2024
124	MARZO	COJAM JAMUNDI-JAMUNDI	$	2.282.609.385,50	ARDK7160	18-04-2024	R-2024-006619	08-05-2024
124	MARZO	EP JAMUNDI-JAMUNDI	$	68.074.289,42	ARDK7161	18-04-2024	R-2024-006643	08-05-2024
124	MARZO	EPMSC BUENAVENTURA-BUENAVENTURA	$	278.220.074,58	ARDK7162	18-04-2024	R-2024-006621	08-05-2024
124	MARZO	EP MARTE BUENAVENTURA-BUENAVENTURA	$	267.924.701,18	ARDK7163	18-04-2024	R-2024-006645	08-05-2024
124	MARZO	EPMSC SILVIA-SILVIA	$	51.296.255,54	ARDK7164	18-04-2024	R-2024-006634	08-05-2024
124	MARZO	EPMSC PUERTO TEJADA-PUERTO TEJADA	$	52.544.825,58	ARDK7165	18-04-2024	R-2024-006630	08-05-2024
124	MARZO	EP PUERTO TEJADA-PUERTO TEJADA	$	27.089.797,16	ARDK7166	18-04-2024	R-2024-006646	08-05-2024
124	MARZO	EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO-SANTANDER DE QUILICHAO	$	149.383.160,48	ARDK7167	18-04-2024	R-2024-006633	08-05-2024
124	MARZO	EP EP SANTANDER DE QUILICHAO - CENTRO-SANTANDER DE	$	44.304.344,40	ARDK7168	18-04-2024	R-2024-006642	08-05-2024
124	MARZO	EP EP LIMONAR-SANTANDER DE QUILICHAO	$	4.203.161,97	ARDK7169	18-04-2024	R-2024-006640	08-05-2024
124	MARZO	EPMSC CARTAGO-CARTAGO	$	261.557.471,70	ARDK7170	18-04-2024	R-2024-006624	08-05-2024
124	MARZO	CPAMSPAL PALMIRA-PALMIRA	$	1.109.432.756,80	ARDK7172	18-04-2024	R-2024-006636	08-05-2024
124	MARZO	EP COMANDO SUR DE POLICIA-PALMIRA	$	173.801.084,60	ARDK7173	18-04-2024	R-2024-006620	08-05-2024
124	MARZO	GUARDACOSTAS-BUENAVENTURA	$	13.059.070,08	ARDK7174	18-04-2024	R-2024-006639	08-05-2024
124	MARZO	BACAM M2 BUENAVENTURA-BUENAVENTURA	$	1.312.865,01	ARDK7175	18-04-2024	R-2024-006650	08-05-2024

124	MARZO	EP DE CARTAGO- CARTAGO	$ 4.338.747,84	ARDK7171	18-04-2024	R-2024-006616	08-05-2024
124	ABRIL	EP JAMUNDI-JAMUNDI	$ 2.296.648.948,14	ARDK7210	23-05-2024	R-2024-009267	12-06-2024
124	ABRIL	ESTACION DE POLICIA JAMUNDI	$ 63.701.832,92	ARDK7211	23-05-2024	R-2024-009287	12-06-2024
124	ABRIL	EPMSC BUENAVENTURA-BUENAVENTURA	$ 266.313.005,28	ARDK7212	23-05-2024	R-2024-009291	12-06-2024
124	ABRIL	EP MARTE BUENAVENTURA-BUENAVENTURA	$ 267.166.808,72	ARDK7213	23-05-2024	R-2024-009288	12-06-2024
124	ABRIL	EPMSC SILVIA-SILVIA	$ 49.973.212,84	ARDK7214	23-05-2024	R-2024-009292	12-06-2024
124	ABRIL	EPMSC PUERTO TEJADA-PUERTO TEJADA	$ 49.745.154,21	ARDK7215	23-05-2024	R-2024-009293	12-06-2024
124	ABRIL	EP PUERTO TEJADA-PUERTO TEJADA	$ 25.515.712,82	ARDK7216	23-05-2024	R-2024-009289	12-06-2024
124	ABRIL	EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO-SANTANDER DE QUILICHAO	$ 142.218.419,84	ARDK7217	23-05-2024	R-2024-009280	12-06-2024
124	ABRIL	EP EP SANTANDER DE QUILICHAO - CENTRO-SANTANDER DE QUILICHAO	$ 44.790.137,65	ARDK7218	23-05-2024	R-2024-009294	12-06-2024
124	ABRIL	EP EP LIMONAR-SANTANDER DE QUILICHAO	$ 2.518.023,30	ARDK7219	23-05-2024	R-2024-009295	12-06-2024
124	ABRIL	EPMSC CARTAGO-CARTAGO	$ 250.537.452,34	ARDK7220	23-05-2024	R-2024-009296	12-06-2024
124	ABRIL	CPAMSPAL PALMIRA-PALMIRA	$ 1.065.772.142,66	ARDK7222	23-05-2024	R-2024-0092971	12-06-2024
124	ABRIL	EP COMANDO SUR DE POLICIA-PALMIRA	$ 164.097.550,10	ARDK7223	23-05-2024	R-2024-009298	12-06-2024
124	ABRIL	GUARDACOSTAS-BUENAVENTURA	$ 12.728.706,70	ARDK7224	23-05-2024	R-2024-009290	12-06-2024
124	ABRIL	BACAM M2 BUENAVENTURA-BUENAVENTURA	$ 1.637.029,21	ARDK7225	23-05-2024	R-2024-009299	12-06-2024
124	ABRIL	EP DE CARTAGO- CARTAGO	$ 7.883.349,87	ARDK7221	23-05-2024	R-2024-009297	12-06-2024
152523	6-31 DICIEMBRE	EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO-SANTANDER DE QUILICHAO	$ 7.636.356,03	ARDK7246	24-05-2024	R-2024-009176	11-06-2024
124	ENERO	EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO-SANTANDER DE QUILICHAO	$ 9.714.264,06	ARDK7247	24-05-2024	R-2024-009179	11-06-2024
124	FEBRERO	EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO-SANTANDER DE QUILICHAO	$ 9.209.201,04	ARDK7248	24-05-2024	R-2024-009181	11-06-2024
124	MARZO	EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO-SANTANDER DE QUILICHAO	$ 9.709.891,22	ARDK7249	24-05-2024	R-2024-009184	11-06-2024
124	ABRIL	EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO-SANTANDER DE QUILICHAO	$ 9.244.183,76	ARDK7250	24-05-2024	R-2024-009305	12-06-2024
152523	6-31 DICIEMBRE	COJAM JAMUNDI-JAMUNDI	$ 111.619.593,36	ARDK7241	24-05-2024	R-2024-009174	11-06-2024
124	ENERO	COJAM JAMUNDI-JAMUNDI	$ 144.378.271,03	ARDK7242	24-05-2024	R-2024-009178	11-06-2024
124	FEBRERO	COJAM JAMUNDI-JAMUNDI	$ 134.912.329,72	ARDK7243	24-05-2024	R-2024-009180	11-06-2024
124	MARZO	COJAM JAMUNDI-JAMUNDI	$ 144.489.857,75	ARDK7244	24-05-2024	R-2024-009183	11-06-2024
124	ABRIL	COJAM JAMUNDI-JAMUNDI	$ 145.378.566,27	ARDK7245	24-05-2024	R-2024-009304	12-06-2024
124	MAYO	COJAM JAMUNDI	$ 2.366.075.529,76	ARDK7290	15-03-2024	R-2024-011068	05-07-2024
124	MAYO	EPMSC BUENAVENTURA	$ 271.396.732,74	ARDK7292	14-03-2024	R-2024-011070	05-07-2024
124	MAYO	EPMSC SILVIA	$ 51.277.354,93	ARDK7294	19-03-2024	R-2024-011074	05-07-2024
124	MAYO	EPMSC PUERTO TEJADA	$ 56.586.735,24	ARDK7295	21-03-2024	R-2024-011075	05-07-2024
124	MAYO	EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO	$ 146.860.364,48	ARDK7297	14-03-2024	R-2024-011073	05-07-2024
124	MAYO	EPMSC CARTAGO	$ 257.525.757,30	ARDK7300	14-03-2024	R-2024-011071	05-07-2024
124	MAYO	CPAMSPAL PALMIRA	$ 1.104.129.848,20	ARDK7302	14-03-2024	R-2024-011069	05-07-2024
124	MAYO	ESTACION DE POLICIA JAMUNDI	$ 61.797.385,20	ARDK7291	19-03-2024	R-2024-011167	08-07-2024
124	MAYO	ESTACION DE POLICIA MARTE BUENAVENTURA	$ 274.182.172,26	ARDK7293	14-03-2024	R-2024-011182	08-07-2024

124	MAYO	ESTACION DE POLICIA PUERTO TEJADA	$ 26.876.032,62	ARDK7296	21-03-2024	R-2024-011183	08-07-2024
124	MAYO	ESTACION DE POLICIA EP SANTANDER DE QUILICHAO -	$ 45.178.772,25	ARDK7298	21-03-2024	R-2024-011185	08-07-2024
124	MAYO	ESTACION DE POLICIA EP LIMONAR	$ 3.350.907,93	ARDK7299	21-03-2024	R-2024-011186	08-07-2024
124	MAYO	ESTACION DE POLICIA DE CARTAGO	$ 11.776.601,28	ARDK7301	21-03-2024	R-2024-011187	08-07-2024
124	MAYO	ESTACION DE POLICIA COMANDO SUR DE POLICIA	$ 170.841.016,50	ARDK7303	19-03-2024	R-2024-011189	08-07-2024
124	MAYO	GUARDACOSTAS	$ 17.003.997,50	ARDK7304	21-03-2024	R-2024-011190	08-07-2024
124	MAYO	BACAM M2 BUENAVENTURA	$ 2.009.818,04	ARDK7305	21-03-2024	R-2024-011162	08-07-2024
124	MAYO	EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO	$ 9.545.909,72	ARDK7321	28-06-2024	R-2024-011246	09-07-2024
124	MAYO	COJAM JAMUNDI	$ 149.773.289,68	ARDK7320	28-06-2024	R-2024-011248	09-07-2024
124	1-30 JUNIO 2024	COJAM JAMUNDI-JAMUNDI	$ 2.296.082.329,02	ARDK7361	17-07-2024	R-2024-013650	14-07-2024
124	1-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA JAMUNDI-- JAMUNDI	$ 62.069.449,16	ARDK7362	17-07-2024	R-2024-013651	14-07-2024
124	1-30 JUNIO 2024	EPMSC BUENAVENTURA-BUENAVENTURA	$ 261.246.167,28	ARDK7363	17-07-2024	R-2024-013652	14-07-2024
124	1-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA MARTE BUENAVENTURA	$ 272.336.023,96	ARDK7364	17-07-2024	R-2024-013653	14-07-2024
124	1-30 JUNIO 2024	EPMSC SILVIA-SILVIA	$ 50.218.920,77	ARDK7365	17-07-2024	R-2024-013654	14-07-2024
124	1-30 JUNIO 2024	EPMSC PUERTO TEJADA -PUERTO TEJADA	$ 56.252.999,58	ARDK7366	17-07-2024	R-2024-013655	14-07-2024
124	1-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA PUERTO TEJADA -PUERTO TEJADA	$ 25.612.878,52	ARDK7367	17-07-2024	R-2024-013656	14-07-2024
124	1-30 JUNIO 2024	EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO -SANTANDER DE QUILICHAO	$ 138.804.235,92	ARDK7368	17-07-2024	R-2024-013657	14-07-2024
124	1-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA EP SANTANDER DE QUILICHAO - CENTRO-SANTANDER DE QUILICHAO	$ 41.875.378,15	ARDK7369	17-07-2024	R-2024-013658	14-07-2024
124	1-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA EP LIMONAR-SANTANDER DE QUILICHAO	$ 1.840.093,95	ARDK7370	17-07-2024	R-2024-013659	14-07-2024
124	1-30 JUNIO 2024	EPMSC CARTAGO- CARTAGO	$ 254.535.569,12	ARDK7371	17-07-2024	R-2024-013660	14-07-2024
124	1-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA DE CARTAGO -CARTAGO	$ 12.667.594,14	ARDK7372	18-07-2024	R-2024-013661	14-07-2024
124	1-30 JUNIO 2024	CPAMSPAL PALMIRA- PALMIRA	$ 1.082.275.437,00	ARDK7373	17-07-2024	R-2024-013662	14-07-2024
124	1-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA COMANDO SUR DE POLICIA -PALMIRA	$ 177.408.055,00	ARDK7374	17-07-2024	R-2024-013663	14-07-2024
124	1-30 JUNIO 2024	GUARDACOSTAS -BUENAVENTURA	$ 10.008.067,10	ARDK7375	17-07-2024	R-2024-013664	14-07-2024
124	1-30 JUNIO 2024	BACAM M2 BUENAVENTURA-BUENAVENTURA	$ 1.944.985,20	ARDK7376	17-07-2024	R-2024-013665	14-07-2024
124	1-31 JULIO 2024	COJAM JAMUNDI	$ 2.316.354.701,98	ARDK7422	16-08-2024	R-2024-015519	11-09-2024
124	1-31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA JAMUNDI	$ 66.869.434,74	ARDK7423	14-08-2024	R-2024-015520	11-09-2024
124	1-31 JULIO 2024	EPMSC BUENAVENTURA	$ 279.875.241,66	ARDK7424	14-08-2024	R-2024-015521	11-09-2024
124	1-31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA MARTE BUENAVENTURA	$ 286.910.878,96	ARDK7425	14-08-2024	R-2024-015522	11-09-2024
124	1-31 JULIO 2024	EPMSC SILVIA	$ 51.806.572,01	ARDK7426	14-08-2024	R-2024-015523	11-09-2024
124	1-31 JULIO 2024	EPMSC PUERTO TEJADA	$ 55.585.528,26	ARDK7427	14-08-2024	R-2024-015524	11-09-2024
124	1-31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA PUERTO TEJADA	$ 26.059.840,74	ARDK7428	14-08-2024	R-2024-015525	11-09-2024
124	1-31 JULIO 2024	EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO	$ 139.813.354,32	ARDK7429	14-08-2024	R-2024-015526	11-09-2024
124	1-31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA EP SANTANDER DE QUILICHAO -	$ 40.165.385,91	ARDK7430	14-08-2024	R-2024-015527	11-09-2024
124	1-31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA EP LIMONAR	$ 1.278.381,06	ARDK7431	14-08-2024	R-2024-015528	11-09-2024
124	1-31 JULIO 2024	EPMSC CARTAGO	$ 263.035.766,98	ARDK7432	14-08-2024	R-2024-015529	11-09-2024
124	1-31 JULIO 2024	CPAMSPAL PALMIRA	$ 1.128.667.852,54	ARDK7434	14-08-2024	R-2024-015530	11-09-2024

124	1-31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA COMANDO SUR DE POLICIA	$ 177.447.261,20	ARDK7435	14-08-2024	R-2024-015531	11-09-2024
124	1-31 JULIO 2024	GUARDACOSTAS	$ 893.924,44	ARDK7436	14-08-2024	R-2024-015532	11-09-2024
124	1-31 JULIO 2024	BACAM M2 BUENAVENTURA	$ 1.847.735,94	ARDK7437	14-08-2024	R-2024-015533	11-09-2024
Total Facturado	$						37.745.270.905,69
Saldo del Contrato	$						27.338.486.425,02

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

SOLUCIONES APLICADAS

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ **GRUPO ALIMENTACIÓN** **Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe**	**MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA** **Asesores de Logística** **Firma y Nombre de quien Revisó**	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** **DIRECTOR DE LOGÍSTICA (E)** **Firma y Nombre del Supervisor del Contrato**

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **COJAM JAMUNDI** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **1-31 JUIIO 2024**

Contrato: **329-2023** — Fact. N°: **ARDK 7422**

Proveedor: **ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	4764	0	0	4764	161	4603	0	4603
2	4764	2	4	4762	161	4601	0	4601
3	4762	0	1	4761	9	4752	0	4752
4	4761	1	5	4757	9	4748	0	4748
5	4757	9	6	4760	10	4750	0	4750
6	4760	0	2	4758	10	4748	0	4748
7	4758	0	0	4758	10	4748	0	4748
8	4758	1	5	4754	9	4745	0	4745
9	4754	6	4	4756	8	4748	0	4748
10	4756	1	6	4751	10	4741	0	4741
11	4751	6	7	4750	10	4740	0	4740
12	4750	0	2	4748	10	4738	0	4738
13	4748	0	2	4746	9	4737	0	4737
14	4746	0	0	4746	11	4735	0	4735
15	4746	19	2	4763	11	4752	0	4752
16	4763	1	1	4763	8	4755	0	4755
17	4763	2	0	4765	8	4757	0	4757
18	4765	15	4	4776	7	4769	0	4769
19	4776	4	11	4769	8	4761	0	4761
20	4769	1	0	4770	7	4763	0	4763
21	4770	3	1	4772	8	4764	0	4764
22	4772	6	6	4772	9	4763	0	4763
23	4772	15	3	4784	11	4773	0	4773
24	4784	7	2	4789	10	4779	0	4779
25	4789	44	7	4826	9	4817	0	4817
26	4826	1	14	4813	9	4804	0	4804
27	4813	0	2	4811	9	4802	0	4802
28	4811	0	0	4811	10	4801	0	4801
29	4811	0	1	4810	9	4801	0	4801
30	4810	16	2	4824	137	4687	0	4687
31	4824	1	3	4822	135	4687	0	4687
TOTAL	147953	**161**	**103**	**148.011**	**842**	**147.169**	**-**	**147.169**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**147.169,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.739,42**
VALOR TOTAL A PAGAR	**2.316.354.701,98**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12/09/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	830053360-5				
[5]Contrato No.	329-2023	Factura N°	ARDK 7422		
[6] Establecimiento:	COJAM JAMUNDI				
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	272000100002031	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 329-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 2.316.354.701,98

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024
NO	Se asume la supervisión del X al X por no contar en este periodo con interventoría externa

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 COJAM JAMUNDI adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	2.316.354.701,98		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	2.316.354.701,98		

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

ARDIKO A&S SA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA JAMUNDI** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **1-31 JUIIO 2024**

Contrato: **329-2023** — Fact. N°: **ARDK 7423**

Proveedor: **ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	111	111
2	0	0	0	0	0	0	111	111
3	0	0	0	0	0	0	111	111
4	0	0	0	0	0	0	111	111
5	0	0	0	0	0	0	111	111
6	0	0	0	0	0	0	111	111
7	0	0	0	0	0	0	111	111
8	0	0	0	0	0	0	111	111
9	0	0	0	0	0	0	111	111
10	0	0	0	0	0	0	111	111
11	0	0	0	0	0	0	111	111
12	0	0	0	0	0	0	111	111
13	0	0	0	0	0	0	111	111
14	0	0	0	0	0	0	111	111
15	0	0	0	0	0	0	111	111
16	0	0	0	0	0	0	111	111
17	0	0	0	0	0	0	111	111
18	0	0	0	0	0	0	111	111
19	0	0	0	0	0	0	111	111
20	0	0	0	0	0	0	111	111
21	0	0	0	0	0	0	111	111
22	0	0	0	0	0	0	111	111
23	0	0	0	0	0	0	111	111
24	0	0	0	0	0	0	111	111
25	0	0	0	0	0	0	111	111
26	0	0	0	0	0	0	111	111
27	0	0	0	0	0	0	111	111
28	0	0	0	0	0	0	111	111
29	0	0	0	0	0	0	111	111
30	0	0	0	0	0	0	111	111
31	0	0	0	0	0	0	111	111
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.441**	**3.441**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.441,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.433,14**
VALOR TOTAL A PAGAR	**66.869.434,74**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO ARGENSA.

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12/09/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	830053360-5		
[5]Contrato No.	329-2023	Factura N°	ARDK 7423
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA JAMUNDI		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	272000100002031
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 329-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 66.869.434,74

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024
NO	Se asume la supervisión del X al X por no contar en este periodo con interventoría externa

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 JAMUNDI adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	66.869.434,74		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	66.869.434,74		

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

ARDIKO A&S SA.

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC BUENAVENTURA** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **1-31 JUIIO 2024**

Contrato: **329-2023** — Fact. N°: **ARDK 7424**

Proveedor: **ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	522	0	0	522	0	522	0	522
2	522	16	1	537	0	537	0	537
3	537	0	2	535	0	535	0	535
4	535	2	0	537	0	537	0	537
5	537	0	3	534	0	534	0	534
6	534	0	0	534	0	534	0	534
7	534	0	0	534	0	534	0	534
8	534	0	2	532	0	532	0	532
9	532	4	0	536	0	536	0	536
10	536	0	0	536	0	536	0	536
11	536	0	1	535	0	535	0	535
12	535	0	1	534	0	534	0	534
13	534	0	0	534	0	534	0	534
14	534	0	0	534	0	534	0	534
15	534	1	0	535	0	535	0	535
16	535	1	2	534	0	534	0	534
17	534	0	0	534	0	534	0	534
18	534	0	0	534	0	534	0	534
19	534	0	2	532	0	532	0	532
20	532	0	0	532	0	532	0	532
21	532	0	0	532	0	532	0	532
22	532	0	1	531	0	531	0	531
23	531	4	1	534	0	534	0	534
24	534	0	0	534	0	534	0	534
25	534	4	0	538	0	538	0	538
26	538	0	0	538	0	538	0	538
27	538	0	1	537	0	537	0	537
28	537	0	0	537	0	537	0	537
29	537	0	1	536	0	536	0	536
30	536	5	0	541	0	541	0	541
31	541	0	3	538	0	538	0	538
TOTAL	16555	**37**	**21**	**16.571**	**-**	**16.571**	**-**	**16.571**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**16.571,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.889,46**
VALOR TOTAL A PAGAR	**279.875.241,66**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12/09/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	830053360-5				
[5]Contrato No.	329-2023	Factura N°	ARDK 7424		
[6] Establecimiento:	EPMSC BUENAVENTURA				
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	272000100002031	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 329-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 279.875.241,66

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024
NO	Se asume la supervisión del X al X por no contar en este periodo con interventoría externa

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 BUENAVENTURA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	279.875.241,66		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	279.875.241,66		

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA MARTE BUENAVENTURA** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **1-31 JUIIO 2024**

Contrato: **329-2023** — Fact. N°: **ARDK 7425**

Proveedor: **ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	475	475
2	0	0	0	0	0	0	479	479
3	0	0	0	0	0	0	475	475
4	0	0	0	0	0	0	475	475
5	0	0	0	0	0	0	472	472
6	0	0	0	0	0	0	472	472
7	0	0	0	0	0	0	472	472
8	0	0	0	0	0	0	467	467
9	0	0	0	0	0	0	473	473
10	0	0	0	0	0	0	470	470
11	0	0	0	0	0	0	475	475
12	0	0	0	0	0	0	479	479
13	0	0	0	0	0	0	480	480
14	0	0	0	0	0	0	480	480
15	0	0	0	0	0	0	480	480
16	0	0	0	0	0	0	478	478
17	0	0	0	0	0	0	482	482
18	0	0	0	0	0	0	482	482
19	0	0	0	0	0	0	482	482
20	0	0	0	0	0	0	483	483
21	0	0	0	0	0	0	483	483
22	0	0	0	0	0	0	483	483
23	0	0	0	0	0	0	485	485
24	0	0	0	0	0	0	484	484
25	0	0	0	0	0	0	484	484
26	0	0	0	0	0	0	482	482
27	0	0	0	0	0	0	480	480
28	0	0	0	0	0	0	475	475
29	0	0	0	0	0	0	468	468
30	0	0	0	0	0	0	455	455
31	0	0	0	0	0	0	454	454
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**14.764**	**14.764**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**14.764,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.433,14**
VALOR TOTAL A PAGAR	**286.910.878,96**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12/09/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	830053360-5				
[5]Contrato No.	329-2023	Factura N°	ARDK 7425		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA MARTE BUENAVENTURA				
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	272000100002031	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 329-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 286.910.878,96

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024
NO	Se asume la supervisión del X al X por no contar en este periodo con interventoría externa

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 MARTE BUENAVENTURA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	286.910.878,96		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	286.910.878,96		

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

AYOFENGSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. | OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC SILVIA** Regional **OCCIDENTE**

Mes **1-31 JUIIO 2024**

Contrato **329-2023** Fact. N° **ARDK 7426**

Proveedor **ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	90	0	0	90	0	90	0	90
2	90	0	0	90	0	90	0	90
3	90	0	0	90	0	90	0	90
4	90	0	0	90	0	90	0	90
5	90	0	0	90	0	90	0	90
6	90	0	0	90	0	90	0	90
7	90	0	0	90	0	90	0	90
8	90	1	0	91	0	91	0	91
9	91	0	0	91	0	91	0	91
10	91	1	2	90	0	90	0	90
11	90	0	0	90	0	90	0	90
12	90	0	2	88	0	88	0	88
13	88	0	0	88	0	88	0	88
14	88	0	0	88	0	88	0	88
15	88	0	0	88	1	87	0	87
16	88	0	0	88	1	87	0	87
17	88	0	0	88	1	87	0	87
18	88	1	0	89	1	88	0	88
19	89	0	0	89	1	88	0	88
20	89	0	1	88	0	88	0	88
21	88	0	0	88	0	88	0	88
22	88	1	0	89	0	89	0	89
23	89	0	0	89	0	89	0	89
24	89	0	0	89	0	89	0	89
25	89	0	0	89	0	89	0	89
26	89	0	3	86	0	86	0	86
27	86	0	0	86	0	86	0	86
28	86	0	0	86	0	86	0	86
29	86	0	0	86	0	86	0	86
30	86	0	0	86	0	86	0	86
31	86	0	0	86	0	86	0	86
TOTAL	2750	**4**	**8**	**2.746**	**5**	**2.741**	**-**	**2.741**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.741,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.900,61**
VALOR TOTAL A PAGAR	**51.806.572,01**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12/09/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	830053360-5				
[5]Contrato No.	329-2023	Factura N°	ARDK 7426		
[6] Establecimiento:	EPMSC SILVIA				
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	272000100002031	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 329-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** $ 51.806.572,01

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024
NO	Se asume la supervisión del X al X por no contar en este periodo con interventoría externa

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 SILVIA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	51.806.572,01		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	51.806.572,01		

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**

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

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. ____ OBLIGACIÓN No. ____

ORDEN DE PAGO No. ____

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC PUERTO TEJADA** Regional **OCCIDENTE**

Mes **1-31 JUIIO 2024**

Contrato **329-2023** Fact. N° **ARDK 7427**

Proveedor **ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	101	0	0	101	0	101	0	101
2	101	0	0	101	0	101	0	101
3	101	0	0	101	0	101	0	101
4	101	0	0	101	0	101	0	101
5	101	0	0	101	0	101	0	101
6	101	0	0	101	0	101	0	101
7	101	0	0	101	0	101	0	101
8	101	1	0	102	0	102	0	102
9	102	0	0	102	0	102	0	102
10	102	0	3	99	0	99	0	99
11	99	0	1	98	0	98	0	98
12	98	0	0	98	0	98	0	98
13	98	0	1	97	0	97	0	97
14	97	0	0	97	0	97	0	97
15	97	0	0	97	0	97	0	97
16	97	0	2	95	0	95	0	95
17	95	0	1	94	0	94	0	94
18	94	0	0	94	0	94	0	94
19	94	0	0	94	0	94	0	94
20	94	0	0	94	0	94	0	94
21	94	0	0	94	0	94	0	94
22	94	0	0	94	0	94	0	94
23	94	0	0	94	0	94	0	94
24	94	0	0	94	0	94	0	94
25	94	1	0	95	0	95	0	95
26	95	1	2	94	0	94	0	94
27	94	0	0	94	0	94	0	94
28	94	0	1	93	0	93	0	93
29	93	0	0	93	0	93	0	93
30	93	0	0	93	0	93	0	93
31	93	0	1	92	0	92	0	92
TOTAL	3007	**3**	**12**	**2.998**	**-**	**2.998**	**-**	**2.998**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.998,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.540,87**
VALOR TOTAL A PAGAR	**55.585.528,26**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12/09/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	830053360-5				
[5]Contrato No.	329-2023	Factura N°	ARDK 7427		
[6] Establecimiento:	EPMSC PUERTO TEJADA				
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	272000100002031	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 329-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 55.585.528,26**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024
NO	Se asume la supervisión del X al X por no contar en este periodo con interventoría externa

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 TEJADA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	55.585.528,26		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	55.585.528,26		

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] **Nombre del Supervisor**

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

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. ____ OBLIGACIÓN No. ____

ORDEN DE PAGO No. ____

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA PUERTO TEJADA** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **1-31 JUIIO 2024**

Contrato: **329-2023** — Fact. N°: **ARDK 7428**

Proveedor: **ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	43	43
2	0	0	0	0	0	0	43	43
3	0	0	0	0	0	0	43	43
4	0	0	0	0	0	0	43	43
5	0	0	0	0	0	0	43	43
6	0	0	0	0	0	0	43	43
7	0	0	0	0	0	0	43	43
8	0	0	0	0	0	0	44	44
9	0	0	0	0	0	0	42	42
10	0	0	0	0	0	0	42	42
11	0	0	0	0	0	0	44	44
12	0	0	0	0	0	0	44	44
13	0	0	0	0	0	0	44	44
14	0	0	0	0	0	0	44	44
15	0	0	0	0	0	0	42	42
16	0	0	0	0	0	0	42	42
17	0	0	0	0	0	0	43	43
18	0	0	0	0	0	0	43	43
19	0	0	0	0	0	0	43	43
20	0	0	0	0	0	0	43	43
21	0	0	0	0	0	0	43	43
22	0	0	0	0	0	0	43	43
23	0	0	0	0	0	0	43	43
24	0	0	0	0	0	0	43	43
25	0	0	0	0	0	0	44	44
26	0	0	0	0	0	0	44	44
27	0	0	0	0	0	0	44	44
28	0	0	0	0	0	0	44	44
29	0	0	0	0	0	0	44	44
30	0	0	0	0	0	0	44	44
31	0	0	0	0	0	0	44	44
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.341**	**1.341**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.341,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.433,14**
VALOR TOTAL A PAGAR	**26.059.840,74**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12/09/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	830053360-5				
[5]Contrato No.	329-2023	Factura N°	ARDK 7428		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA PUERTO TEJADA				
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	272000100002031	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 329-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 26.059.840,74

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024
NO	Se asume la supervisión del X al X por no contar en este periodo con interventoría externa

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 TEJADA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	26.059.840,74		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	26.059.840,74		

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

ARDIKO A&S SA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. [ ]

OBLIGACIÓN No. [ ]

ORDEN DE PAGO No. [ ]

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **1-31 JUIIO 2024**

Contrato: **329-2023** — Fact. N°: **ARDK 7429**

Proveedor: **ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	266	0	0	266	0	266	0	266
2	266	0	1	265	0	265	0	265
3	265	0	0	265	0	265	0	265
4	265	0	1	264	0	264	0	264
5	264	0	0	264	0	264	0	264
6	264	0	1	263	0	263	0	263
7	263	5	1	267	0	267	0	267
8	267	0	0	267	0	267	0	267
9	267	0	0	267	0	267	0	267
10	267	2	0	269	0	269	0	269
11	269	0	1	268	0	268	0	268
12	268	0	0	268	0	268	0	268
13	268	0	0	268	0	268	0	268
14	268	0	0	268	0	268	0	268
15	268	0	0	268	0	268	0	268
16	268	2	0	270	0	270	0	270
17	270	0	0	270	0	270	0	270
18	270	1	0	271	0	271	0	271
19	271	0	0	271	0	271	0	271
20	271	4	0	275	0	275	0	275
21	275	0	0	275	0	275	0	275
22	275	1	2	274	0	274	0	274
23	274	0	0	274	0	274	0	274
24	274	0	4	270	0	270	0	270
25	270	0	1	269	0	269	0	269
26	269	0	3	266	0	266	0	266
27	266	0	0	266	1	265	0	265
28	266	0	0	266	1	265	0	265
29	266	0	0	266	1	265	0	265
30	266	4	1	269	1	268	0	268
31	269	0	0	269	1	268	0	268
TOTAL	8315	**19**	**16**	**8.318**	**5**	**8.313**	**-**	**8.313**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**8.313,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.818,64**
VALOR TOTAL A PAGAR	**139.813.354,32**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12/09/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	830053360-5				
[5]Contrato No.	329-2023	Factura N°	ARDK 7429		
[6] Establecimiento:	EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO				
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	272000100002031	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 329-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 139.813.354,32

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024
NO	Se asume la supervisión del X al X por no contar en este periodo con interventoría externa

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 SANTANDER DE QUILICHAO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	139.813.354,32		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	139.813.354,32		

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor

Arajenga S.A.

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA EP SANTANDER DE QUILICHAO - CENTRO** Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **1-31 JUIIO 2024**

Contrato: **329-2023** Fact. N°: **ARDK 7430**

Proveedor: **ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	70	70
2	0	0	0	0	0	0	70	70
3	0	0	0	0	0	0	70	70
4	0	0	0	0	0	0	70	70
5	0	0	0	0	0	0	70	70
6	0	0	0	0	0	0	70	70
7	0	0	0	0	0	0	70	70
8	0	0	0	0	0	0	70	70
9	0	0	0	0	0	0	63	63
10	0	0	0	0	0	0	63	63
11	0	0	0	0	0	0	63	63
12	0	0	0	0	0	0	63	63
13	0	0	0	0	0	0	63	63
14	0	0	0	0	0	0	63	63
15	0	0	0	0	0	0	64	64
16	0	0	0	0	0	0	64	64
17	0	0	0	0	0	0	64	64
18	0	0	0	0	0	0	65	65
19	0	0	0	0	0	0	65	65
20	0	0	0	0	0	0	68	68
21	0	0	0	0	0	0	66	66
22	0	0	0	0	0	0	70	70
23	0	0	0	0	0	0	70	70
24	0	0	0	0	0	0	70	70
25	0	0	0	0	0	0	70	70
26	0	0	0	0	0	0	68	68
27	0	0	0	0	0	0	68	68
28	0	0	0	0	0	0	68	68
29	0	0	0	0	0	0	66	66
30	0	0	0	0	0	0	60	60
31	0	0	0	0	0	0	63	63
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.067**	**2.067**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.067,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.431,73**
VALOR TOTAL A PAGAR	**40.165.385,91**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12/09/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	830053360-5				
[5]Contrato No.	329-2023	Factura N°	ARDK 7430		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP SANTANDER DE QUILICHAO - CENTRO				
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	272000100002031	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 329-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 40.165.385,91

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024
NO	Se asume la supervisión del X al X por no contar en este periodo con interventoría externa

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 EP SANTANDER DE QUILICHAO - CENTRO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	40.165.385,91		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	40.165.385,91		

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

Arojenosa.

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA EP LIMONAR** Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **1-31 JUIIO 2024**

Contrato: **329-2023** Fact. N°: **ARDK 7431**

Proveedor: **ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	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	6	6
9	0	0	0	0	0	0	2	2
10	0	0	0	0	0	0	2	2
11	0	0	0	0	0	0	2	2
12	0	0	0	0	0	0	2	2
13	0	0	0	0	0	0	2	2
14	0	0	0	0	0	0	2	2
15	0	0	0	0	0	0	2	2
16	0	0	0	0	0	0	2	2
17	0	0	0	0	0	0	2	2
18	0	0	0	0	0	0	2	2
19	0	0	0	0	0	0	2	2
20	0	0	0	0	0	0	2	2
21	0	0	0	0	0	0	2	2
22	0	0	0	0	0	0	2	2
23	0	0	0	0	0	0	2	2
24	0	0	0	0	0	0	2	2
25	0	0	0	0	0	0	2	2
26	0	0	0	0	0	0	2	2
27	0	0	0	0	0	0	2	2
28	0	0	0	0	0	0	2	2
29	0	0	0	0	0	0	2	2
30	0	0	0	0	0	0	2	2
31	0	0	0	0	0	0	2	2
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**66**	**66**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**66,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.369,41**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.278.381,06**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12/09/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	830053360-5				
[5]Contrato No.	329-2023	Factura N°	ARDK 7431		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP LIMONAR				
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	272000100002031	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 329-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$** **1.278.381,06**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024
NO	Se asume la supervisión del X al X por no contar en este periodo con interventoría externa

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 EP LIMONAR adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.278.381,06		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	1.278.381,06		

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**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC CARTAGO** Regional **OCCIDENTE**

Mes **1-31 JUIIO 2024**

Contrato **329-2023** Fact. N° **ARDK 7432**

Proveedor **ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	507	0	0	507	1	506	0	506
2	507	2	0	509	1	508	0	508
3	509	2	1	510	1	509	0	509
4	510	0	6	504	1	503	0	503
5	504	0	0	504	2	502	0	502
6	504	0	0	504	2	502	0	502
7	504	0	1	503	1	502	0	502
8	503	1	0	504	0	504	0	504
9	504	1	0	505	0	505	0	505
10	505	4	0	509	0	509	0	509
11	509	4	0	513	0	513	0	513
12	513	0	0	513	0	513	0	513
13	513	0	0	513	0	513	0	513
14	513	0	0	513	0	513	0	513
15	513	0	1	512	0	512	0	512
16	512	0	3	509	0	509	0	509
17	509	3	1	511	0	511	0	511
18	511	0	6	505	1	504	0	504
19	505	0	0	505	2	503	0	503
20	505	0	0	505	4	501	0	501
21	505	0	0	505	4	501	0	501
22	505	1	3	503	3	500	0	500
23	503	0	0	503	1	502	0	502
24	503	0	1	502	1	501	0	501
25	502	3	0	505	1	504	0	504
26	505	2	1	506	1	505	0	505
27	506	0	1	505	2	503	0	503
28	505	0	1	504	3	501	0	501
29	504	2	2	504	4	500	0	500
30	504	3	2	505	4	501	0	501
31	505	0	3	502	4	498	0	498
TOTAL	15707	**28**	**33**	**15.702**	**44**	**15.658**	**-**	**15.658**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**15.658,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.798,81**
VALOR TOTAL A PAGAR	**263.035.766,98**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO ARQUENCSA.

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12/09/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	830053360-5				
[5]Contrato No.	329-2023	Factura N°	ARDK 7432		
[6] Establecimiento:	EPMSC CARTAGO				
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	272000100002031	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 329-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 263.035.766,98**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024
NO	Se asume la supervisión del X al X por no contar en este periodo con interventoría externa

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 CARTAGO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	263.035.766,98		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	263.035.766,98		

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**

ARQUENSA.

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. | OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **CPAMSPAL PALMIRA** Regional **OCCIDENTE**

Mes **1-31 JUIIO 2024**

Contrato **329-2023** Fact. N° **ARDK 7434**

Proveedor **ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	2284	0	0	2284	37	2247	0	2247
2	2284	0	0	2284	2	2282	0	2282
3	2284	2	0	2286	3	2283	0	2283
4	2286	1	2	2285	4	2281	0	2281
5	2285	0	2	2283	4	2279	0	2279
6	2283	0	0	2283	5	2278	0	2278
7	2283	0	1	2282	3	2279	0	2279
8	2282	0	2	2280	1	2279	0	2279
9	2280	2	3	2279	4	2275	0	2275
10	2279	2	3	2278	4	2274	0	2274
11	2278	0	3	2275	3	2272	0	2272
12	2275	2	4	2273	7	2266	0	2266
13	2273	0	0	2273	6	2267	0	2267
14	2273	0	0	2273	5	2268	0	2268
15	2273	0	0	2273	7	2266	0	2266
16	2273	1	5	2269	8	2261	0	2261
17	2269	4	3	2270	10	2260	0	2260
18	2270	1	4	2267	4	2263	0	2263
19	2267	2	4	2265	4	2261	0	2261
20	2265	0	4	2261	5	2256	0	2256
21	2261	1	0	2262	5	2257	0	2257
22	2262	0	0	2262	3	2259	0	2259
23	2262	16	2	2276	4	2272	0	2272
24	2276	2	0	2278	5	2273	0	2273
25	2278	1	11	2268	4	2264	0	2264
26	2268	1	3	2266	4	2262	0	2262
27	2266	0	0	2266	3	2263	0	2263
28	2266	0	0	2266	3	2263	0	2263
29	2266	0	1	2265	2	2263	0	2263
30	2265	1	3	2263	24	2239	0	2239
31	2263	0	6	2257	32	2225	0	2225
TOTAL	70479	**39**	**66**	**70.452**	**215**	**70.237**	**-**	**70.237**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**70.237,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.069,42**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.128.667.852,54**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO ARDIENTSA.

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12/09/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	830053360-5				
[5]Contrato No.	329-2023	Factura N°	ARDK 7434		
[6] Establecimiento:	CPAMSPAL PALMIRA				
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	272000100002031	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 329-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 1.128.667.852,54

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024
NO	Se asume la supervisión del X al X por no contar en este periodo con interventoría externa

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 CPAMSPAL PALMIRA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.128.667.852,54		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	1.128.667.852,54		

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

ARGENCIA SA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA COMANDO SUR DE POLICIA** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **1-31 JUIIO 2024**

Contrato: **329-2023** — Fact. N°: **ARDK 7435**

Proveedor: **ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	292	292
2	0	0	0	0	0	0	292	292
3	0	0	0	0	0	0	292	292
4	0	0	0	0	0	0	292	292
5	0	0	0	0	0	0	292	292
6	0	0	0	0	0	0	292	292
7	0	0	0	0	0	0	292	292
8	0	0	0	0	0	0	292	292
9	0	0	0	0	0	0	292	292
10	0	0	0	0	0	0	292	292
11	0	0	0	0	0	0	292	292
12	0	0	0	0	0	0	292	292
13	0	0	0	0	0	0	292	292
14	0	0	0	0	0	0	292	292
15	0	0	0	0	0	0	292	292
16	0	0	0	0	0	0	292	292
17	0	0	0	0	0	0	292	292
18	0	0	0	0	0	0	292	292
19	0	0	0	0	0	0	292	292
20	0	0	0	0	0	0	292	292
21	0	0	0	0	0	0	292	292
22	0	0	0	0	0	0	292	292
23	0	0	0	0	0	0	292	292
24	0	0	0	0	0	0	292	292
25	0	0	0	0	0	0	292	292
26	0	0	0	0	0	0	292	292
27	0	0	0	0	0	0	292	292
28	0	0	0	0	0	0	292	292
29	0	0	0	0	0	0	292	292
30	0	0	0	0	0	0	292	292
31	0	0	0	0	0	0	292	292
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**9.052**	**9.052**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**9.052,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.603,10**
VALOR TOTAL A PAGAR	**177.447.261,20**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12/09/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	830053360-5				
[5]Contrato No.	329-2023	Factura N°	ARDK 7435		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA COMANDO SUR DE POLICIA				
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	272000100002031	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 329-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 177.447.261,20

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024
NO	Se asume la supervisión del X al X por no contar en este periodo con interventoría externa

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 COMANDO SUR DE POLICIA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	177.447.261,20		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	177.447.261,20		

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

ARDIKO A&S SA.

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **GUARDACOSTAS** Regional **OCCIDENTE**

Mes **1-31 JUIIO 2024**

Contrato **329-2023** Fact. N° **ARDK 7436**

Proveedor **ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	3	3
2	0	0	0	0	0	0	3	3
3	0	0	0	0	0	0	5	5
4	0	0	0	0	0	0	5	5
5	0	0	0	0	0	0	5	5
6	0	0	0	0	0	0	5	5
7	0	0	0	0	0	0	5	5
8	0	0	0	0	0	0	5	5
9	0	0	0	0	0	0	5	5
10	0	0	0	0	0	0	5	5
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**46**	**46**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**46,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.433,14**
VALOR TOTAL A PAGAR	**893.924,44**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO ARGENCSA.

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12/09/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	830053360-5				
[5]Contrato No.	329-2023	Factura N°	ARDK 7436		
[6] Establecimiento:	GUARDACOSTAS				
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	272000100002031	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 329-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 893.924,44**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024
NO	Se asume la supervisión del X al X por no contar en este periodo con interventoría externa

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 GUARDACOSTAS adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	893.924,44		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	893.924,44		

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**

AYOENGSA.

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. | OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **BACAM M2 BUENAVENTURA** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **1-31 JUIIO 2024**

Contrato: **329-2023** — Fact. N°: **ARDK 7437**

Proveedor: **ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	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	4	4
14	0	0	0	0	0	0	4	4
15	0	0	0	0	0	0	4	4
16	0	0	0	0	0	0	4	4
17	0	0	0	0	0	0	4	4
18	0	0	0	0	0	0	4	4
19	0	0	0	0	0	0	4	4
20	0	0	0	0	0	0	4	4
21	0	0	0	0	0	0	4	4
22	0	0	0	0	0	0	3	3
23	0	0	0	0	0	0	3	3
24	0	0	0	0	0	0	3	3
25	0	0	0	0	0	0	3	3
26	0	0	0	0	0	0	3	3
27	0	0	0	0	0	0	3	3
28	0	0	0	0	0	0	3	3
29	0	0	0	0	0	0	3	3
30	0	0	0	0	0	0	3	3
31	0	0	0	0	0	0	3	3
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**114**	**114**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**114,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.208,21**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.847.735,94**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12/09/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	830053360-5				
[5]Contrato No.	329-2023	Factura N°	ARDK 7437		
[6] Establecimiento:	BACAM M2 BUENAVENTURA				
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	272000100002031	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 329-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 1.847.735,94

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024
NO	Se asume la supervisión del X al X por no contar en este periodo con interventoría externa

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 BACAM M2 BUENAVENTURA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.847.735,94		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	1.847.735,94		

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor

ARQUENSA.

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.