USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **1-31 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **329-2023** — Fact. N°: **ARDK 7725**

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	5832	0	0	5832	124	5708	0	5708
2	5832	0	5	5827	126	5701	0	5701
3	5827	0	1	5826	4	5822	0	5822
4	5826	0	1	5825	0	5825	0	5825
5	5825	2	9	5818	0	5818	0	5818
6	5818	0	7	5811	78	5733	0	5733
7	5811	0	5	5806	0	5806	0	5806
8	5806	0	1	5805	1	5804	0	5804
9	5805	1	4	5802	2	5800	0	5800
10	5802	0	6	5796	0	5796	0	5796
11	5796	2	9	5789	0	5789	0	5789
12	5789	0	5	5784	2	5782	0	5782
13	5784	7	7	5784	2	5782	0	5782
14	5784	0	0	5784	1	5783	0	5783
15	5784	0	21	5763	2	5761	0	5761
16	5763	2	4	5761	0	5761	0	5761
17	5761	4	5	5760	9	5751	0	5751
18	5760	0	4	5756	0	5756	0	5756
19	5756	0	12	5744	6	5738	0	5738
20	5744	0	24	5720	2	5718	0	5718
21	5720	0	2	5718	2	5716	0	5716
22	5718	0	1	5717	0	5717	0	5717
23	5717	0	9	5708	63	5645	0	5645
24	5708	0	32	5676	2	5674	0	5674
25	5676	0	0	5676	2	5674	0	5674
26	5676	0	5	5671	2	5669	0	5669
27	5671	0	7	5664	1	5663	0	5663
28	5664	0	1	5663	125	5538	0	5538
29	5663	0	0	5663	125	5538	0	5538
30	5663	0	4	5659	1	5658	0	5658
31	5659	0	3	5656	16	5640	0	5640
TOTAL	178440	**18**	**194**	**178.264**	**698**	**177.566**	**-**	**177.566**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**177.566,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.739,42**
VALOR TOTAL A PAGAR	**2.794.785.851,72**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-02-2025
[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 7725
[6] Establecimiento:	COJAM JAMUNDI		
BANCO	BANCO BANCOLOMBIA	No. CUENTA	24169615801
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:	$	2.794.785.851,72	0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	$	2.794.785.851,72		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	2.794.785.851,72		

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**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **329-2023** — Fact. N°: **ARDK 7726**

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	108	108
2	0	0	0	0	0	0	108	108
3	0	0	0	0	0	0	108	108
4	0	0	0	0	0	0	108	108
5	0	0	0	0	0	0	108	108
6	0	0	0	0	0	0	108	108
7	0	0	0	0	0	0	108	108
8	0	0	0	0	0	0	108	108
9	0	0	0	0	0	0	108	108
10	0	0	0	0	0	0	108	108
11	0	0	0	0	0	0	108	108
12	0	0	0	0	0	0	108	108
13	0	0	0	0	0	0	108	108
14	0	0	0	0	0	0	108	108
15	0	0	0	0	0	0	108	108
16	0	0	0	0	0	0	108	108
17	0	0	0	0	0	0	108	108
18	0	0	0	0	0	0	108	108
19	0	0	0	0	0	0	108	108
20	0	0	0	0	0	0	108	108
21	0	0	0	0	0	0	108	108
22	0	0	0	0	0	0	108	108
23	0	0	0	0	0	0	108	108
24	0	0	0	0	0	0	108	108
25	0	0	0	0	0	0	108	108
26	0	0	0	0	0	0	108	108
27	0	0	0	0	0	0	65	65
28	0	0	0	0	0	0	65	65
29	0	0	0	0	0	0	65	65
30	0	0	0	0	0	0	65	65
31	0	0	0	0	0	0	65	65
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.133**	**3.133**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.133,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.433,14**
VALOR TOTAL A PAGAR	**60.884.027,62**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-02-2024
[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 7726
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA JAMUNDI		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	272002031	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: $ 60.884.027,62 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	$	60.884.027,62	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	60.884.027,62	

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: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **329-2023** — Fact. N°: **ARDK 7727**

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	501	0	0	501	0	501	0	501
2	501	8	1	508	0	508	0	508
3	508	1	3	506	0	506	0	506
4	506	4	4	506	0	506	0	506
5	506	0	2	504	0	504	0	504
6	504	0	1	503	0	503	0	503
7	503	1	0	504	0	504	0	504
8	504	0	0	504	0	504	0	504
9	504	0	0	504	1	503	0	503
10	504	1	1	504	0	504	0	504
11	504	0	3	501	0	501	0	501
12	501	4	2	503	0	503	0	503
13	503	2	4	501	0	501	0	501
14	501	0	0	501	0	501	0	501
15	501	0	0	501	0	501	0	501
16	501	1	1	501	0	501	0	501
17	501	0	0	501	1	500	0	500
18	501	0	0	501	0	501	0	501
19	501	7	0	508	0	508	0	508
20	508	0	2	506	0	506	0	506
21	506	0	0	506	0	506	0	506
22	506	0	0	506	0	506	0	506
23	506	0	2	504	0	504	0	504
24	504	1	2	503	0	503	0	503
25	503	0	0	503	0	503	0	503
26	503	0	1	502	0	502	0	502
27	502	1	2	501	0	501	0	501
28	501	1	2	500	0	500	0	500
29	500	0	0	500	0	500	0	500
30	500	0	0	500	1	499	0	499
31	500	0	1	499	0	499	0	499
TOTAL	15594	**32**	**34**	**15.592**	**3**	**15.589**	**-**	**15.589**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**15.589,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.889,46**
VALOR TOTAL A PAGAR	**263.289.791,94**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-02-2024		
[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 7727		
[6] Establecimiento:	EPMSC BUENAVENTURA				
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	272002031	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: $ 263.289.791,94 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	$	263.289.791,94		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	263.289.791,94		

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **329-2023** — Fact. N°: **ARDK 7728**

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	490	490
2	0	0	0	0	0	0	485	485
3	0	0	0	0	0	0	442	442
4	0	0	0	0	0	0	465	465
5	0	0	0	0	0	0	463	463
6	0	0	0	0	0	0	475	475
7	0	0	0	0	0	0	475	475
8	0	0	0	0	0	0	475	475
9	0	0	0	0	0	0	483	483
10	0	0	0	0	0	0	483	483
11	0	0	0	0	0	0	480	480
12	0	0	0	0	0	0	480	480
13	0	0	0	0	0	0	478	478
14	0	0	0	0	0	0	478	478
15	0	0	0	0	0	0	478	478
16	0	0	0	0	0	0	480	480
17	0	0	0	0	0	0	480	480
18	0	0	0	0	0	0	480	480
19	0	0	0	0	0	0	475	475
20	0	0	0	0	0	0	479	479
21	0	0	0	0	0	0	479	479
22	0	0	0	0	0	0	479	479
23	0	0	0	0	0	0	485	485
24	0	0	0	0	0	0	485	485
25	0	0	0	0	0	0	485	485
26	0	0	0	0	0	0	485	485
27	0	0	0	0	0	0	485	485
28	0	0	0	0	0	0	483	483
29	0	0	0	0	0	0	476	476
30	0	0	0	0	0	0	476	476
31	0	0	0	0	0	0	470	470
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**14.812**	**14.812**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**14.812,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.433,14**
VALOR TOTAL A PAGAR	**287.843.669,68**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-02-2024
[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 7728
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA MARTE BUENAVENTURA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	272002031	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: $ 287.843.669,68 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	$	287.843.669,68	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	287.843.669,68	

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: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **329-2023** — Fact. N°: **ARDK 7729**

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	94	0	0	94	0	94	0	94
2	94	0	0	94	0	94	0	94
3	94	0	0	94	0	94	0	94
4	94	0	0	94	0	94	0	94
5	94	0	0	94	0	94	0	94
6	94	0	0	94	0	94	0	94
7	94	0	0	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	0	0	94	0	94	0	94
11	94	0	0	94	0	94	0	94
12	94	0	0	94	0	94	0	94
13	94	0	0	94	0	94	0	94
14	94	0	0	94	0	94	0	94
15	94	0	0	94	0	94	0	94
16	94	0	0	94	0	94	0	94
17	94	0	1	93	0	93	0	93
18	93	0	0	93	0	93	0	93
19	93	1	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	0	0	94	0	94	0	94
26	94	0	1	93	0	93	1	94
27	93	0	0	93	0	93	0	93
28	93	0	0	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	0	93	0	93	0	93
TOTAL	2907	**1**	**2**	**2.906**	**-**	**2.906**	**1**	**2.907**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.907,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.900,61**
VALOR TOTAL A PAGAR	**54.944.073,27**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-02-2024
[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 7729
[6] Establecimiento:	EPMSC SILVIA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	272002031	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: $ 54.944.073,27 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	$	54.944.073,27	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	54.944.073,27	

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: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **329-2023** — Fact. N°: **ARDK 7730**

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	97	0	0	97	0	97	0	97
2	97	0	0	97	0	97	0	97
3	97	2	0	99	0	99	0	99
4	99	0	1	98	0	98	0	98
5	98	7	0	105	0	105	0	105
6	105	0	0	105	0	105	0	105
7	105	0	1	104	0	104	0	104
8	104	0	0	104	0	104	0	104
9	104	0	1	103	0	103	0	103
10	103	2	0	105	0	105	0	105
11	105	0	2	103	0	103	0	103
12	103	3	0	106	0	106	0	106
13	106	0	0	106	0	106	0	106
14	106	0	0	106	0	106	0	106
15	106	0	0	106	0	106	0	106
16	106	0	0	106	0	106	0	106
17	106	0	0	106	0	106	0	106
18	106	2	0	108	0	108	0	108
19	108	0	1	107	0	107	0	107
20	107	0	1	106	0	106	0	106
21	106	0	0	106	0	106	0	106
22	106	0	0	106	0	106	0	106
23	106	4	0	110	0	110	0	110
24	110	0	2	108	0	108	0	108
25	108	0	0	108	0	108	0	108
26	108	0	0	108	0	108	0	108
27	108	1	2	107	0	107	0	107
28	107	0	0	107	0	107	0	107
29	107	0	0	107	0	107	0	107
30	107	2	0	109	0	109	0	109
31	109	0	1	108	0	108	0	108
TOTAL	3250	**23**	**12**	**3.261**	**-**	**3.261**	**-**	**3.261**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.261,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.540,87**
VALOR TOTAL A PAGAR	**60.461.777,07**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-02-2024
[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 7730
[6] Establecimiento:	EPMSC PUERTO TEJADA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	272002031	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: $ 60.461.777,07 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	$	60.461.777,07	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	60.461.777,07	

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: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **329-2023** — Fact. N°: **ARDK 7731**

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	45	45
2	0	0	0	0	0	0	45	45
3	0	0	0	0	0	0	45	45
4	0	0	0	0	0	0	46	46
5	0	0	0	0	0	0	48	48
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	43	43
9	0	0	0	0	0	0	38	38
10	0	0	0	0	0	0	36	36
11	0	0	0	0	0	0	37	37
12	0	0	0	0	0	0	36	36
13	0	0	0	0	0	0	36	36
14	0	0	0	0	0	0	36	36
15	0	0	0	0	0	0	36	36
16	0	0	0	0	0	0	36	36
17	0	0	0	0	0	0	36	36
18	0	0	0	0	0	0	36	36
19	0	0	0	0	0	0	36	36
20	0	0	0	0	0	0	36	36
21	0	0	0	0	0	0	36	36
22	0	0	0	0	0	0	36	36
23	0	0	0	0	0	0	35	35
24	0	0	0	0	0	0	32	32
25	0	0	0	0	0	0	32	32
26	0	0	0	0	0	0	32	32
27	0	0	0	0	0	0	32	32
28	0	0	0	0	0	0	32	32
29	0	0	0	0	0	0	32	32
30	0	0	0	0	0	0	32	32
31	0	0	0	0	0	0	32	32
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.156**	**1.156**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.156,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.433,14**
VALOR TOTAL A PAGAR	**22.464.709,84**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-02-2024
[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 7731
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA PUERTO TEJADA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	272002031
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: $ 22.464.709,84 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	$	22.464.709,84	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	22.464.709,84	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **329-2023** — Fact. N°: **ARDK 7732**

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	254	0	0	254	0	254	0	254
2	254	0	0	254	0	254	0	254
3	254	7	3	258	1	257	0	257
4	258	0	0	258	0	258	0	258
5	258	2	0	260	0	260	0	260
6	260	0	5	255	0	255	0	255
7	255	0	0	255	0	255	0	255
8	255	0	0	255	0	255	0	255
9	255	0	0	255	0	255	0	255
10	255	1	1	255	0	255	0	255
11	255	1	0	256	0	256	0	256
12	256	1	2	255	0	255	0	255
13	255	0	0	255	0	255	0	255
14	255	0	0	255	0	255	0	255
15	255	0	0	255	0	255	0	255
16	255	1	0	256	0	256	0	256
17	256	2	1	257	0	257	0	257
18	257	3	7	253	0	253	0	253
19	253	5	4	254	0	254	0	254
20	254	0	0	254	0	254	0	254
21	254	0	0	254	0	254	0	254
22	254	0	0	254	0	254	0	254
23	254	0	0	254	0	254	0	254
24	254	1	1	254	0	254	0	254
25	254	0	0	254	0	254	0	254
26	254	0	0	254	0	254	0	254
27	254	2	4	252	0	252	0	252
28	252	0	0	252	0	252	0	252
29	252	0	3	249	0	249	0	249
30	249	1	1	249	0	249	0	249
31	249	0	0	249	0	249	0	249
TOTAL	7889	**27**	**32**	**7.884**	**1**	**7.883**	**-**	**7.883**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**7.883,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.818,64**
VALOR TOTAL A PAGAR	**132.581.339,12**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-02-2024
[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 7732
[6] Establecimiento:	EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	272002031	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: $ 132.581.339,12 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	$	132.581.339,12	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	132.581.339,12	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **329-2023** — Fact. N°: **ARDK 7733**

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	75	75
2	0	0	0	0	0	0	75	75
3	0	0	0	0	0	0	75	75
4	0	0	0	0	0	0	75	75
5	0	0	0	0	0	0	75	75
6	0	0	0	0	0	0	75	75
7	0	0	0	0	0	0	75	75
8	0	0	0	0	0	0	75	75
9	0	0	0	0	0	0	75	75
10	0	0	0	0	0	0	75	75
11	0	0	0	0	0	0	75	75
12	0	0	0	0	0	0	75	75
13	0	0	0	0	0	0	75	75
14	0	0	0	0	0	0	75	75
15	0	0	0	0	0	0	75	75
16	0	0	0	0	0	0	75	75
17	0	0	0	0	0	0	75	75
18	0	0	0	0	0	0	75	75
19	0	0	0	0	0	0	75	75
20	0	0	0	0	0	0	75	75
21	0	0	0	0	0	0	75	75
22	0	0	0	0	0	0	75	75
23	0	0	0	0	0	0	75	75
24	0	0	0	0	0	0	75	75
25	0	0	0	0	0	0	75	75
26	0	0	0	0	0	0	75	75
27	0	0	0	0	0	0	75	75
28	0	0	0	0	0	0	75	75
29	0	0	0	0	0	0	75	75
30	0	0	0	0	0	0	75	75
31	0	0	0	0	0	0	75	75
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.325**	**2.325**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.325,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.431,73**
VALOR TOTAL A PAGAR	**45.178.772,25**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-02-2024
[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 7733
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP SANTANDER DE QUILICHAO - CENTRO		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	272002031	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: $ 45.178.772,25 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	$	45.178.772,25	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	45.178.772,25	

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: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **329-2023** — Fact. N°: **ARDK 7734**

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	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	9	9
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	11	11
17	0	0	0	0	0	0	11	11
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	10	10
22	0	0	0	0	0	0	14	14
23	0	0	0	0	0	0	14	14
24	0	0	0	0	0	0	12	12
25	0	0	0	0	0	0	12	12
26	0	0	0	0	0	0	12	12
27	0	0	0	0	0	0	12	12
28	0	0	0	0	0	0	12	12
29	0	0	0	0	0	0	12	12
30	0	0	0	0	0	0	12	12
31	0	0	0	0	0	0	12	12
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**283**	**283**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**283,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.369,41**
VALOR TOTAL A PAGAR	**5.481.543,03**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-02-2024
[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 7734
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP LIMONAR		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	272002031	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:	$	5.481.543,03	0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	$	5.481.543,03		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	5.481.543,03		

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: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024**

Contrato **329-2023** Fact. N° **ARDK 7735**

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	490	0	1	489	0	489	0	489
2	489	1	0	490	0	490	0	490
3	490	0	0	490	0	490	0	490
4	490	1	0	491	1	490	0	490
5	491	2	0	493	2	491	0	491
6	493	2	0	495	2	493	0	493
7	495	3	0	498	1	497	0	497
8	498	0	0	498	2	496	0	496
9	498	0	1	497	2	495	0	495
10	497	0	2	495	2	493	0	493
11	495	2	1	496	1	495	0	495
12	496	0	0	496	0	496	0	496
13	496	4	5	495	0	495	0	495
14	495	1	3	493	0	493	0	493
15	493	3	0	496	0	496	0	496
16	496	0	0	496	1	495	0	495
17	496	0	4	492	1	491	0	491
18	492	0	1	491	1	490	0	490
19	491	1	1	491	1	490	0	490
20	491	1	0	492	1	491	0	491
21	492	0	0	492	1	491	0	491
22	492	0	0	492	0	492	0	492
23	492	1	1	492	0	492	0	492
24	492	0	2	490	0	490	0	490
25	490	0	0	490	1	489	0	489
26	490	0	0	490	0	490	0	490
27	490	0	0	490	0	490	0	490
28	490	0	0	490	0	490	0	490
29	490	0	0	490	0	490	0	490
30	490	0	0	490	1	489	0	489
31	490	0	0	490	1	489	0	489
TOTAL	15270	**22**	**22**	**15.270**	**22**	**15.248**	**-**	**15.248**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**15.248,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.798,81**
VALOR TOTAL A PAGAR	**256.148.254,88**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-02-2024
[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 7735
[6] Establecimiento:	EPMSC CARTAGO		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	272002031	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: $ 256.148.254,88 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	$	256.148.254,88	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	256.148.254,88	

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: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **1-31 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **329-2023** — Fact. N°: **ARDK 7736**

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	44	44
2	0	0	0	0	0	0	44	44
3	0	0	0	0	0	0	41	41
4	0	0	0	0	0	0	42	42
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	43	43
9	0	0	0	0	0	0	43	43
10	0	0	0	0	0	0	43	43
11	0	0	0	0	0	0	43	43
12	0	0	0	0	0	0	43	43
13	0	0	0	0	0	0	42	42
14	0	0	0	0	0	0	42	42
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	42	42
18	0	0	0	0	0	0	42	42
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	43	43
26	0	0	0	0	0	0	43	43
27	0	0	0	0	0	0	43	43
28	0	0	0	0	0	0	43	43
29	0	0	0	0	0	0	43	43
30	0	0	0	0	0	0	43	43
31	0	0	0	0	0	0	43	43
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.326**	**1.326**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.326,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.369,41**
VALOR TOTAL A PAGAR	**25.683.837,66**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-02-2024		
[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 7736		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA DE CARTAGO				
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	272002031	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: $ 25.683.837,66 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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 DE CARTAGO adscrito al INPEC

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

VALOR FACTURA	$	25.683.837,66		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	25.683.837,66		

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: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **329-2023** — Fact. N°: **ARDK 7737**

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	2258	0	0	2258	33	2225	0	2225
2	2258	9	2	2265	32	2233	0	2233
3	2265	7	4	2268	2	2266	0	2266
4	2268	0	9	2259	0	2259	0	2259
5	2259	5	4	2260	2	2258	0	2258
6	2260	2	3	2259	2	2257	0	2257
7	2259	0	0	2259	0	2259	0	2259
8	2259	0	1	2258	0	2258	0	2258
9	2258	0	2	2256	3	2253	0	2253
10	2256	0	7	2249	2	2247	0	2247
11	2249	1	4	2246	2	2244	0	2244
12	2246	2	4	2244	3	2241	0	2241
13	2244	6	5	2245	3	2242	0	2242
14	2245	2	2	2245	4	2241	0	2241
15	2245	0	0	2245	3	2242	0	2242
16	2245	0	3	2242	4	2238	0	2238
17	2242	0	1	2241	5	2236	0	2236
18	2241	0	4	2237	4	2233	0	2233
19	2237	8	4	2241	3	2238	0	2238
20	2241	8	6	2243	3	2240	0	2240
21	2243	0	1	2242	2	2240	0	2240
22	2242	0	0	2242	2	2240	0	2240
23	2242	5	0	2247	4	2243	0	2243
24	2247	1	2	2246	4	2242	0	2242
25	2246	0	0	2246	4	2242	0	2242
26	2246	4	2	2248	4	2244	0	2244
27	2248	2	7	2243	3	2240	0	2240
28	2243	0	0	2243	3	2240	0	2240
29	2243	0	0	2243	3	2240	0	2240
30	2243	0	1	2242	47	2195	0	2195
31	2242	0	3	2239	54	2185	0	2185
TOTAL	69720	**62**	**81**	**69.701**	**240**	**69.461**	**-**	**69.461**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**69.461,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.069,42**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.116.197.982,62**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-02-2024
[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 7737
[6] Establecimiento:	CPAMSPAL PALMIRA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	272002031	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: $ 1.116.197.982,62 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	$	1.116.197.982,62	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.116.197.982,62	

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: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **329-2023** — Fact. N°: **ARDK 7738**

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	338	338
2	0	0	0	0	0	0	338	338
3	0	0	0	0	0	0	338	338
4	0	0	0	0	0	0	338	338
5	0	0	0	0	0	0	338	338
6	0	0	0	0	0	0	338	338
7	0	0	0	0	0	0	338	338
8	0	0	0	0	0	0	338	338
9	0	0	0	0	0	0	338	338
10	0	0	0	0	0	0	338	338
11	0	0	0	0	0	0	338	338
12	0	0	0	0	0	0	338	338
13	0	0	0	0	0	0	340	340
14	0	0	0	0	0	0	340	340
15	0	0	0	0	0	0	340	340
16	0	0	0	0	0	0	340	340
17	0	0	0	0	0	0	340	340
18	0	0	0	0	0	0	340	340
19	0	0	0	0	0	0	340	340
20	0	0	0	0	0	0	340	340
21	0	0	0	0	0	0	340	340
22	0	0	0	0	0	0	340	340
23	0	0	0	0	0	0	340	340
24	0	0	0	0	0	0	330	330
25	0	0	0	0	0	0	330	330
26	0	0	0	0	0	0	330	330
27	0	0	0	0	0	0	330	330
28	0	0	0	0	0	0	330	330
29	0	0	0	0	0	0	330	330
30	0	0	0	0	0	0	330	330
31	0	0	0	0	0	0	330	330
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**10.436**	**10.436**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**10.436,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.603,10**
VALOR TOTAL A PAGAR	**204.577.951,60**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-02-2024
[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 7738
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA COMANDO SUR DE POLICIA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	272002031	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: $ 204.577.951,60 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	$	204.577.951,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	204.577.951,60	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024**

Contrato **329-2023** Fact. N° **ARDK 7739**

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	6	6
3	0	0	0	0	0	0	6	6
4	0	0	0	0	0	0	6	6
5	0	0	0	0	0	0	6	6
6	0	0	0	0	0	0	6	6
7	0	0	0	0	0	0	6	6
8	0	0	0	0	0	0	6	6
9	0	0	0	0	0	0	3	3
10	0	0	0	0	0	0	3	3
11	0	0	0	0	0	0	3	3
12	0	0	0	0	0	0	4	4
13	0	0	0	0	0	0	5	5
14	0	0	0	0	0	0	5	5
15	0	0	0	0	0	0	5	5
16	0	0	0	0	0	0	5	5
17	0	0	0	0	0	0	5	5
18	0	0	0	0	0	0	5	5
19	0	0	0	0	0	0	5	5
20	0	0	0	0	0	0	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	4	4
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	-	-	-	-	-	121	121

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	121,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.433,14
VALOR TOTAL A PAGAR	2.351.409,94

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-02-2024
[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 7739
[6] Establecimiento:	GUARDACOSTAS		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	272002031	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: $ 2.351.409,94 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	$	2.351.409,94	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	2.351.409,94	

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **329-2023** — Fact. N°: **ARDK 7740**

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	3	3
4	0	0	0	0	0	0	3	3
5	0	0	0	0	0	0	3	3
6	0	0	0	0	0	0	3	3
7	0	0	0	0	0	0	3	3
8	0	0	0	0	0	0	3	3
9	0	0	0	0	0	0	3	3
10	0	0	0	0	0	0	3	3
11	0	0	0	0	0	0	3	3
12	0	0	0	0	0	0	3	3
13	0	0	0	0	0	0	3	3
14	0	0	0	0	0	0	3	3
15	0	0	0	0	0	0	3	3
16	0	0	0	0	0	0	3	3
17	0	0	0	0	0	0	3	3
18	0	0	0	0	0	0	3	3
19	0	0	0	0	0	0	3	3
20	0	0	0	0	0	0	3	3
21	0	0	0	0	0	0	3	3
22	0	0	0	0	0	0	3	3
23	0	0	0	0	0	0	3	3
24	0	0	0	0	0	0	3	3
25	0	0	0	0	0	0	3	3
26	0	0	0	0	0	0	3	3
27	0	0	0	0	0	0	3	3
28	0	0	0	0	0	0	3	3
29	0	0	0	0	0	0	3	3
30	0	0	0	0	0	0	3	3
31	0	0	0	0	0	0	3	3
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**93**	**93**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**93,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.208,21**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.507.363,53**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-02-2024
[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 7740
[6] Establecimiento:	BACAM M2 BUENAVENTURA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	272002031	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: $ 1.507.363,53 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	$	1.507.363,53	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.507.363,53	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.