USPEC	SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Periodo del Informe	**jul-24**
Fecha de Elaboración del Informe	**13-09-2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Número :	CTO 334- 2023	**Fecha del Acta de Inicio**	**06-12-2023**

Objeto: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 RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC", DEL GRUPO No. 08, de conformidad a los anexos técnicos y demás documentos precontractuales que hacen parte integral del presente contrato.

Contratista :	**ARDIKO A&S SAS**	**Valor del Contrato**	**$ 48.145.213.852,28**
Tiempo de Ejecución del Contrato:	**6 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre del 2024**	**Número de RP**	**152723 324**

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	Fecha (dd/mm/aaaa)	N°. Registro Presupuestal	Valor de la Modificación	Saldo de la Modificación
inicial	06-diciembre 2023 hasta 31 diciembre 2024	**152723**	$ 5.288.529.750,89	2.418.398.918,96
Adición	01 enero hasta 31 diciembre 2024	**324**	$ 42.856.684.101,39	$ 17.984.737.501,74
TOTAL MODIFICACIONES				48.145.213.852,28

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Valor ($)	Factura		Memorando	
				Número	Fecha	Número	Fecha
152723	06-31 DICIEMBRE	CPMSPDA PAZ ARIPORO	$ 54.105.524,76	ARDK 6283	12-01-2024	R-2024-001998	20-02-2024
152723	06-31 DICIEMBRE	EJEYO	$ 6.905.290,71	ARDK 6284	12-01-2024	R-2024-002002	20-02-2024
152723	06-31 DICIEMBRE	CAMISACS ACACIAS	$ 396.863.920,00	ARDK 6285	12-01-2024	R-2024-001996	20-02-2024
152723	06-31 DICIEMBRE	CPMSCACOM 2	$ 1.215.800,04	ARDK 6286	12-01-2024	R-2024-001997	20-02-2024
152723	06-31 DICIEMBRE	ESTACION DE POLICIA PAZ DE ARIPORO	$ 7.846.114,38	ARDK 6287	12-01-2024	R-2024-002007	20-02-2024
152723	06-31 DICIEMBRE	EPMSC VILLAVICENCIO	$ 536.410.958,38	ARDK 6288	12-01-2024	R-2024-002004	20-02-2024
152723	06-31 DICIEMBRE	CPMSACS ACACIAS	$ 1.006.032.567,66	ARDK 6289	12-01-2024	R-2024-001992	20-02-2024
152723	06-31 DICIEMBRE	ESTACION DE POLICIA VILLAVICENCIO	$ 225.717.161,02	ARDK 6290	12-01-2024	R-2024-002009	20-02-2024
152723	06-31 DICIEMBRE	EC YOPAL	$ 343.682.875,89	ARDK 6292	12-01-2024	R-2024-002000	20-02-2024
152723	06-31 DICIEMBRE	EJAPI (BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 22 CR BENEDICTO TRIANA)	$ 7.466.264,01	ARDK 6293	12-01-2024	R-2024-002001	20-02-2024

152723	06-31 DICIEMBRE	ESTACION DE POLICIA GRANADA	$ 24.993.957,12	ARDK 6294	12-01-2024	R-2024-002006	20-02-2024
152723	06-31 DICIEMBRE	EPMSC GRANADA	$ 80.047.832,22	ARDK 6310	12-01-2024	R-2024-002003	20-02-2024
152723	06-31 DICIEMBRE	ESTACION DE POLICIA ACACIAS	$ 11.733.668,79	ARDK 6313	12-01-2024	R-2024-002005	20-02-2024
152723	06-31 DICIEMBRE	ESTACION DE POLICIA URI YOPAL	$ 2.662.708,50	ARDK 6314	12-01-2024	R-2024-002008	20-02-2024
152723	06-31 DICIEMBRE	ESTACION DE POLICIA YOPAL	$ 52.384.351,89	ARDK 6316	12-01-2024	R-2024-002010	20-02-2024
324	1-31 ENERO	CPMSPDA PAZ ARIPORO-PAZ DE ARIPORO	$ 70.544.114,16	ARDK 7054	27-02-2024	R-2024-004038	21-03-2024
324	1-31 ENERO	EJEYO-YOPAL	$ 9.782.950,32	ARDK 7082	15-03-2024	R-2024-004039	21-03-2024
324	1-31 ENERO	CAMISACS ACACIAS-ACACIAS	$ 495.782.088,90	ARDK 7049	27-02-2024	R-2024-004040	21-03-2024
324	1-31 ENERO	CPMSCACOM 2-APIAY	$ 1.507.951,03	ARDK 7062	27-02-2024	R-2024-004041	21-03-2024
324	1-31 ENERO	ESTACION DE POLICIA PAZ DE ARIPORO-PAZ DE ARIPORO	$ 10.323.231,60	ARDK 7055	27-02-2024	R-2024-004042	21-03-2024
324	1-31 ENERO	EPMSC VILLAVICENCIO-VILLAVICENCIO	$ 722.153.100,54	ARDK 7050	27-02-2024	R-2024-004043	21-03-2024
324	1-31 ENERO	CPMSACS ACACIAS-ACACIAS	$ 1.288.380.894,15	ARDK 7056	27-02-2024	R-2024-004044	21-03-2024
324	1-31 ENERO	ESTACION DE POLICIA VILLAVICENCIO-VILLAVICENCIO	$ 271.800.075,36	ARDK 7051	27-02-2024	R-2024-004045	21-03-2024
324	1-31 ENERO	EC YOPAL-YOPAL	$ 443.715.759,76	ARDK 7058	27-02-2024	R-2024-004046	21-03-2024
324	1-31 ENERO	EJAPI (BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 22 CR BENEDICTO TRIANA)-APIAY	$ 9.064.654,80	ARDK 7063	28-02-2024	R-2024-004047	21-03-2024
324	1-31 ENERO	ESTACION DE POLICIA GRANADA-GRANADA	$ 23.521.531,44	ARDK 7053	27-02-2024	R-2024-004048	21-03-2024
324	1-31 ENERO	EPMSC GRANADA-GRANADA	$ 107.235.688,12	ARDK 7052	27-02-2024	R-2024-004049	21-03-2024
324	1-31 ENERO	ESTACION DE POLICIA ACACIAS-ACACIAS	$ 12.079.145,76	ARDK 7057	27-02-2024	R-2024-004050	21-03-2024
324	1-31 ENERO	ESTACION DE POLICIA URI YOPAL-YOPAL	$ 2.739.997,92	ARDK 7060	27-02-2024	R-2024-004051	21-03-2024
324	1-31 ENERO	ESTACION DE POLICIA YOPAL-YOPAL	$ 65.451.217,92	ARDK 7059	27-02-2024	R-2024-004052	21-03-2024
324	1-29 FEBRERO	CPMSPDA PAZ ARIPORO-PAZ DE ARIPORO	$ 67.952.486,16	ARDK 7111	22-03-2024	R-2024-004274	27-03-2024

324	1-29 FEBRERO	EJEYO-YOPAL	$ 9.223.373,28	ARDK 7118	22-03-2024	R-2024-004275	27-03-2024
324	1-29 FEBRERO	CAMISACS ACACIAS-ACACIAS	$ 466.399.586,45	ARDK 7084	15-03-2024	R-2024-004276	27-03-2024
324	1-29 FEBRERO	CPMSCACOM 2-APIAY	$ 2.456.774,15	ARDK 7119	22-03-2024	R-2024-004277	27-03-2024
324	1-29 FEBRERO	EP PAZ DE ARIPORO-PAZ DE ARIPORO	$ 10.439.006,16	ARDK 7112	22-03-2024	R-2024-004278	27-03-2024
324	1-29 FEBRERO	EPMSC VILLAVICENCIO-VILLAVICENCIO	$ 700.291.402,05	ARDK 7085	15-03-2024	R-2024-004279	27-03-2024
324	1-29 FEBRERO	CPMSACS ACACIAS-ACACIAS	$ 1.185.268.280,35	ARDK 7113	22-03-2024	R-2024-004280	27-03-2024
324	1-29 FEBRERO	EP VILLAVICENCIO-VILLAVICENCIO	$ 240.212.916,24	ARDK 7086	15-03-2024	R-2024-004281	27-03-2024
324	1-29 FEBRERO	EC YOPAL-YOPAL	$ 415.418.790,15	ARDK7115	22-03-2024	R-2024-004282	27-03-2024
324	1-29 FEBRERO	EJAPI (BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 22 CR BENEDICTO TRIANA)-APIAY	$ 7.387.270,08	ARDK 7120	22-03-2024	R-2024-004283	27-03-2024
324	1-29 FEBRERO	EP GRANADA-GRANADA	$ 21.919.983,36	ARDK7110	22-03-2024	R-2024-004284	27-03-2024
324	1-29 FEBRERO	EPMSC GRANADA-GRANADA	$ 101.973.973,14	ARDK 7087	15-03-2024	R-2024-004285	27-03-2024
324	1-29 FEBRERO	EP ACACIAS-ACACIAS	$ 14.722.664,88	ARDK 7114	22-03-2024	R-2024-004286	27-03-2024
324	1-29 FEBRERO	EP URI YOPAL-YOPAL	$ 2.527.744,56	ARDK 7117	22-03-2024	R-2024-004287	27-03-2024
324	1-29 FEBRERO	EP YOPAL-YOPAL	$ 58.601.223,12	ARDK 7116	22-03-2024	R-2024-004288	27-03-2024
324	01-31 MARZO	CPMSPDA PAZ ARIPORO-PAZ DE ARIPORO	$ 80.530.520,72	ARDK7150	18-04-2024	R-2024-006813	07-05-2024
324	01-31 MARZO	EJEYO-YOPAL	$ 10.246.048,56	ARDK7157	18-04-2024	R-2024-006814	07-05-2024
324	01-31 MARZO	CAMISACS ACACIAS-ACACIAS	$ 512.242.823,75	ARDK7145	18-04-2024	R-2024-006815	07-05-2024
324	01-31 MARZO	CPMSCACOM 2-APIAY	$ 2.998.958,79	ARDK7158	18-04-2024	R-2024-006816	07-05-2024
324	01-31 MARZO	EP PAZ DE ARIPORO-PAZ DE ARIPORO	$ 11.866.892,40	ARDK7151	18-04-2024	R-2024-006817	07-05-2024
324	01-31 MARZO	EPMSC VILLAVICENCIO-VILLAVICENCIO	$ 750.034.687,02	ARDK7146	18-04-2024	R-2024-006818	07-05-2024
324	01-31 MARZO	CPMSACS ACACIAS-ACACIAS	$ 1.247.920.918,30	ARDK752	18-04-2024	R-2024-006819	07-05-2024

324	01-31 MARZO	EP VILLAVICENCIO-VILLAVICENCIO	$ 247.352.347,44	ARDK7147	18-04-2024	R-2024-006820	07-05-2024
324	01-31 MARZO	EC YOPAL-YOPAL	$ 443.881.415,25	ARDK7154	18-04-2024	R-2024-006821	07-05-2024
324	01-31 MARZO	EJAPI (BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 22 CR BENEDICTO TRIANA)-APIAY	$ 7.353.383,52	ARDK7159	18-04-2024	R-2024-006822	07-05-2024
324	01-31 MARZO	EP GRANADA-GRANADA	$ 21.572.659,68	ARDK7149	18-04-2024	R-2024-006823	07-05-2024
324	01-31 MARZO	EPMSC GRANADA-GRANADA	$ 105.799.207,65	ARDK7148	18-04-2024	R-2024-006824	07-05-2024
324	01-31 MARZO	EP ACACIAS-ACACIAS	$ 19.122.098,16	ARDK7153	19-04-2024	R-2024-006825	07-05-2024
324	01-31 MARZO	EP URI YOPAL-YOPAL	$ 2.489.153,04	ARDK7156	18-04-2024	R-2024-006826	07-05-2024
324	01-31 MARZO	EP YOPAL-YOPAL	$ 72.339.804,24	ARDK7155	18-04-2024	R-2024-006827	07-05-2024
324	01-30-ABRIL	CAMISACS ACACIAS-ACACIAS	$ 487.687.835,60	ARDK7195	23-05-2024	R-2024-009187	11-05-2024
324	01-30-ABRIL	EPMSC VILLAVICENCIO-VILLAVICENCIO	$ 719.301.574,65	ARDK7196	23-05-2024	R-2024-009194	11-05-2024
324	01-30-ABRIL	EP VILLAVICENCIO-VILLAVICENCIO	$ 239.846.296,80	ARDK7197	23-05-2024	R-2024-009199	11-05-2024
324	01-30-ABRIL	EPMSC GRANADA-GRANADA	$ 103.039.228,32	ARDK7198	23-05-2024	R-2024-009193	11-05-2024
324	01-30-ABRIL	EP GRANADA-GRANADA	$ 20.627.167,44	ARDK7199	24-05-2024	R-2024-009196	11-05-2024
324	01-30-ABRIL	CPMSPDA PAZ ARIPORO-PAZ DE ARIPORO	$ 75.692.815,12	ARDK7200	23-05-2024	R-2024-009189	11-05-2024
324	01-30-ABRIL	EP PAZ DE ARIPORO-PAZ DE ARIPORO	$ 13.391.257,44	ARDK7201	23-05-2024	R-2024-009197	11-05-2024
324	01-30-ABRIL	CPMSACS ACACIAS-ACACIAS	$ 1.188.666.850,35	ARDK7202	23-05-2024	R-2024-009186	11-05-2024
324	01-30-ABRIL	EP ACACIAS-ACACIAS	$ 18.601.112,64	ARDK7203	23-05-2024	R-2024-009195	11-05-2024
324	01-30-ABRIL	EC YOPAL-YOPAL	$ 429.891.056,14	ARDK7204	23-05-2024	R-2024-009190	11-05-2024
324	01-30-ABRIL	EP YOPAL-YOPAL	$ 69.271.778,40	ARDK7205	23-05-2024	R-2024-009200	11-05-2024
324	01-30-ABRIL	EP URI YOPAL-YOPAL	$ 2.527.744,56	ARDK7206	23-05-2024	R-2024-009198	11-05-2024
324	01-30-ABRIL	EJEYO-YOPAL	$ 11.345.906,88	ARDK7207	23-05-2024	R-2024-009192	11-05-2024
324	01-30-ABRIL	CPMSCACOM 2-APIAY	$ 2.151.795,29	ARDK7208	23-05-2024	R-2024-009188	11-05-2024
324	01-30-ABRIL	EJAPI (BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 22 CR BENEDICTO TRIANA)-APIAY	$ 7.014.517,92	ARDK7209	23-05-2024	R-2024-009191	11-05-2024
152723	1-6 DICIEMBRE 2023	EPMSC VILLAVICENCIO-VILLAVICENCIO	$ 38.621.695,30	ARDK7256	24-05-2024	R-2024-009300	11-05-2024

324	ENERO	EPMSC VILLAVICENCIO-VILLAVICENCIO	$ 51.994.915,84	ARDK7257	24-05-2024	R-2024-009155	11-05-2024
324	FEBRERO	EPMSC VILLAVICENCIO-VILLAVICENCIO	$ 50.420.876,80	ARDK7258	24-05-2024	R-2024-009167	11-05-2024
324	MARZO	EPMSC VILLAVICENCIO-VILLAVICENCIO	$ 54.002.385,92	ARDK7259	24-05-2024	R-2024-009171	11-05-2024
324	ABRIL	EPMSC VILLAVICENCIO-VILLAVICENCIO	$ 51.789.606,40	ARDK7260	24-05-2024	R-2024-009302	12-05-2024
152723	1-6 DICIEMBRE 2023	CPMSACS ACACIAS-ACACIAS	$ 73.440.141,26	ARDK7251	24-05-2024	R-2024-009150	11-05-2024
324	ENERO	CPMSACS ACACIAS-ACACIAS	$ 94.051.953,12	ARDK7252	24-05-2024	R-2024-009154	11-05-2024
324	FEBRERO	CPMSACS ACACIAS-ACACIAS	$ 86.524.720,48	ARDK7253	24-05-2024	R-2024-009164	11-05-2024
324	MARZO	CPMSACS ACACIAS-ACACIAS	$ 91.098.370,24	ARDK7254	24-05-2024	R-2024-009170	11-05-2024
324	ABRIL	CPMSACS ACACIAS-ACACIAS	$ 86.772.816,48	ARDK7255	24-05-2024	R-2024-009300	12-05-2024
324	MAYO	CAMISACS ACACIAS	$ 478.540.966,40	ARDK7275	19-06-2024	R-2024-011192	08-07-2024
324	MAYO	EPMSC VILLAVICENCIO	$ 742.930.885,68	ARDK7276	19-06-2024	R-2024-011200	08-07-2024
324	MAYO	ESTACION DE POLICIA VILLAVICENCIO	$ 250.632.626,64	ARDK7277	19-06-2024	R-2024-011205	08-07-2024
324	MAYO	EPMSC GRANADA	$ 111.319.166,31	ARDK7278	19-06-2024	R-2024-011199	08-07-2024
324	MAYO	ESTACION DE POLICIA GRANADA	$ 18.388.859,28	ARDK7279	19-06-2024	R-2024-011202	08-07-2024
324	MAYO	CPMSPDA PAZ ARIPORO	$ 80.478.688,16	ARDK7280	19-06-2024	R-2024-011195	08-07-2024
324	MAYO	ESTACION DE POLICIA PAZ DE ARIPORO	$ 15.590.974,08	ARDK7281	19-06-2024	R-2024-011203	08-07-2024
324	MAYO	CPMSACS ACACIAS	$ 1.229.619.618,85	ARDK7282	19-06-2024	R-2024-011193	08-07-2024
324	MAYO	ESTACION DE POLICIA ACACIAS	$ 14.838.439,44	ARDK7283	19-06-2024	R-2024-011201	08-07-2024
324	MAYO	EC YOPAL	$ 448.745.662,82	ARDK7284	19-06-2024	R-2024-011196	08-07-2024
324	MAYO	ESTACION DE POLICIA YOPAL	$ 71.934.593,28	ARDK7285	19-06-2024	R-2024-011206	08-07-2024
324	MAYO	ESTACION DE POLICIA URI YOPAL	$ 2.932.955,52	ARDK7286	19-06-2024	R-2024-011204	08-07-2024
324	MAYO	EJEYO	$ 11.249.428,08	ARDK7287	19-06-2024	R-2024-011198	08-07-2024
324	MAYO	CPMSCACOM 2	$ 2.541.490,50	ARDK7288	19-06-2024	R-2024-011194	08-07-2024
324	MAYO	EJAPI (BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 22 CR BENEDICTO TRIANA)	$ 7.014.517,92	ARDK7289	19-06-2024	R-2024-011197	08-07-2024
324	MAYO	EPMSC VILLAVICENCIO	$ 53.490.913,28	ARDK7322	28-06-2024	R-2024-011252	09-07-2024
324	MAYO	CPMSACS ACACIAS	$ 89.762.373,28	ARDK7323	28-06-2024	R-2024-011251	09-07-2024

324	1-30 JUNIO 2024	CAMISACS ACACIAS-ACACIAS	$ 446.436.181,45	ARDK 7377	16-07-2024	R-2024-013534	12-08-2024
324	1-30 JUNIO 2024	EPMSC VILLAVICENCIO-VILLAVICENCIO	$ 728.789.985,36	ARDK 7378	16-07-2024	R-2024-013535	12-08-2024
324	1-30 JUNIO 2024	EP VILLAVICENCIO-VILLAVICENCIO	$ 248.239.952,40	ARDK 7379	16-07-2024	R-2024-013536	12-08-2024
324	1-30 JUNIO 2024	EPMSC GRANADA-GRANADA	$ 106.799.901,91	ARDK7380	17-07-2024	R-2024-013537	12-08-2024
324	1-30 JUNIO 2024	EP GRANADA-GRANADA	$ 19.430.830,32	ARDK7381	17-07-2024	R-2024-013538	12-08-2024
324	1-30 JUNIO 2024	CPMSPDA PAZ ARIPORO-PAZ DE ARIPORO	$ 79.182.874,16	ARDK7382	17-07-2024	R-2024-013539	12-08-2024
324	1-30 JUNIO 2024	EP PAZ DE ARIPORO-PAZ DE ARIPORO	$ 17.520.550,08	ARDK7383	17-07-2024	R-2024-013540	12-08-2024
324	1-30 JUNIO 2024	CPMSACS ACACIAS-ACACIAS	$ 1.198.675.639,00	ARDK 7384	16-07-2024	R-2024-013541	12-08-2024
324	1-30 JUNIO 2024	EP ACACIAS-ACACIAS	$ 12.156.328,80	ARDK7385	17-07-2024	R-2024-013542	12-08-2024
324	1-30 JUNIO 2024	EC YOPAL-YOPAL	$ 432.601.782,34	ARDK 7386	16-07-2024	R-2024-013543	12-08-2024
324	1-30 JUNIO 2024	EP YOPAL-YOPAL	$ 76.218.252,00	ARDK7387	17-07-2024	R-2024-013544	12-08-2024
324	1-30 JUNIO 2024	EP URI YOPAL-YOPAL	$ 2.411.970,00	ARDK7388	17-07-2024	R-2024-013545	12-08-2024
324	1-30 JUNIO 2024	EJEYO-YOPAL	$ 11.326.611,12	ARDK7389	17-07-2024	R-2024-013546	12-08-2024
324	1-30 JUNIO 2024	CPMSCACOM 2-VILLAVICENCIO	$ 3.083.675,14	ARDK7390	17-07-2024	R-2024-013547	12-08-2024
324	1-30 JUNIO 2024	EJAPI (BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 22 CR BENEDICTO TRIANA)-VILLAVICENCIO	$ 7.387.270,08	ARDK7391	17-07-2024	R-2024-013548	12-08-2024
324	1-31-JULIO 2024	CAMISACS ACACIAS-ACACIAS	$ 451.735.558,05	ARDK7438	14-08-2024	R-2024-015678	12-09-2024
324	1-31-JULIO 2024	EPMSC VILLAVICENCIO-VILLAVICENCIO	$ 767.193.869,13	ARDK7439	14-08-2024	R-2024-015679	12-09-2024
324	1-31-JULIO 2024	EP VILLAVICENCIO-VILLAVICENCIO	$ 270.854.583,12	ARDK7440	14-08-2024	R-2024-015680	12-09-2024
324	1-31-JULIO 2024	EPMSC GRANADA-GRANADA	$ 109.059.534,11	ARDK7441	14-08-2024	R-2024-015682	12-09-2024
324	1-31-JULIO 2024	EP GRANADA-GRANADA	$ 21.051.674,16	ARDK7442	14-08-2024	R-2024-015683	12-09-2024
324	1-31-JULIO 2024	CPMSPDA PAZ ARIPORO-PAZ DE ARIPORO	$ 77.230.514,40	ARDK7443	14-08-2024	R-2024-015684	12-09-2024
324	1-31-JULIO 2024	EP PAZ DE ARIPORO-PAZ DE ARIPORO	$ 18.176.605,92	ARDK7444	14-08-2024	R-2024-015686	12-09-2024
324	1-31-JULIO 2024	CPMSACS ACACIAS-ACACIAS	$ 1.242.313.277,80	ARDK7445	14-08-2024	R-2024-015687	12-09-2024

324	1-31-JULIO 2024	EP ACACIAS-ACACIAS	$ 12.966.750,72	ARDK7446	14-08-2024	R-2024-015688	12-09-2024
324	1-31-JULIO 2024	EC YOPAL-YOPAL	$ 442.706.767,23	ARDK7447	14-08-2024	R-2024-015690	12-09-2024
324	1-31-JULIO 2024	EP YOPAL-YOPAL	$ 81.910.501,20	ARDK7448	14-08-2024	R-2024-015691	12-09-2024
324	1-31-JULIO 2024	EP URI YOPAL-YOPAL	$ 2.392.674,24	ARDK7449	14-08-2024	R-2024-015692	12-09-2024
324	1-31-JULIO 2024	EJEYO-YOPAL	$ 11.963.371,20	ARDK7450	14-08-2024	R-2024-015693	12-09-2024
324	1-31-JULIO 2024	CPMSCACOM 2-APIAY	$ 3.676.689,59	ARDK7451	14-08-2024	R-2024-015694	12-09-2024
324	1-31-JULIO 2024	EJAPI (BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 22 CR BENEDICTO TRIANA)-APIAY	$ 8.098.887,84	ARDK7452	14-08-2024	R-2024-015696	12-09-2024
Total facturado:	$						27.742.077.431,58
Saldo del Contrato:	$						20.403.136.420,70

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

PROBLEMAS PRESENTADOS

SOLUCIONES APLICADAS

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

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **CAMISACS ACACIAS** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **1-31 JULIO 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7438**

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	808	0	0	808	4	804	0	804
2	808	0	6	802	1	801	0	801
3	802	0	1	801	2	799	0	799
4	801	0	2	799	3	796	0	796
5	799	2	0	801	3	798	0	798
6	801	0	0	801	2	799	0	799
7	801	0	0	801	1	800	0	800
8	801	0	0	801	0	801	0	801
9	801	0	4	797	0	797	0	797
10	797	1	1	797	1	796	0	796
11	797	1	2	796	0	796	0	796
12	796	0	0	796	1	795	0	795
13	796	0	0	796	2	794	0	794
14	796	0	0	796	2	794	0	794
15	796	0	0	796	1	795	0	795
16	796	23	1	818	0	818	0	818
17	818	0	5	813	0	813	0	813
18	813	0	0	813	0	813	0	813
19	813	0	1	812	0	812	0	812
20	812	0	0	812	1	811	0	811
21	812	0	0	812	2	810	0	810
22	812	0	0	812	2	810	0	810
23	812	0	6	806	1	805	0	805
24	806	0	2	804	1	803	0	803
25	804	0	0	804	0	804	0	804
26	804	0	0	804	0	804	0	804
27	804	0	0	804	1	803	0	803
28	804	0	0	804	0	804	0	804
29	804	0	1	803	1	802	0	802
30	803	9	2	810	1	809	0	809
31	810	0	4	806	1	805	0	805
TOTAL	24927	**36**	**38**	**24.925**	**34**	**24.891**	**-**	**24.891**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**24.891,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.148,55**
VALOR TOTAL A PAGAR	**451.735.558,05**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO ARAJENAS SA.

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	13/09/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	830053360-5				
[5]Contrato No.	334-2023	Factura N°	ARDK 7438		
[6] Establecimiento:	CAMISACS ACACIAS				
BANCO	BANCO BANCOLOMBIA	No. CUENTA	24169615801	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 334-2023, 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: $ 451.735.558,05

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de JULIO 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 CAMISACS ACACIAS adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	451.735.558,05		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	451.735.558,05		

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 VILLAVICENCIO** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **1-31 JULIO 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7439**

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	1469	0	0	1469	2	1467	0	1467
2	1469	18	1	1486	2	1484	0	1484
3	1486	5	1	1490	2	1488	0	1488
4	1490	3	3	1490	2	1488	0	1488
5	1490	1	3	1488	2	1486	0	1486
6	1488	0	0	1488	4	1484	0	1484
7	1488	0	0	1488	3	1485	0	1485
8	1488	0	3	1485	2	1483	1	1484
9	1485	2	0	1487	2	1485	1	1486
10	1487	7	2	1492	1	1491	0	1491
11	1492	14	15	1491	1	1490	0	1490
12	1491	5	1	1495	2	1493	0	1493
13	1495	0	3	1492	7	1485	0	1485
14	1492	0	0	1492	7	1485	0	1485
15	1492	0	1	1491	8	1483	0	1483
16	1491	13	10	1494	4	1490	0	1490
17	1494	4	5	1493	5	1488	0	1488
18	1493	0	2	1491	6	1485	0	1485
19	1491	0	7	1484	6	1478	0	1478
20	1484	0	1	1483	8	1475	0	1475
21	1483	0	0	1483	6	1477	0	1477
22	1483	1	1	1483	6	1477	0	1477
23	1483	10	3	1490	5	1485	0	1485
24	1490	0	0	1490	5	1485	1	1486
25	1490	0	3	1487	6	1481	1	1482
26	1487	1	2	1486	5	1481	0	1481
27	1486	0	1	1485	5	1480	0	1480
28	1485	0	0	1485	5	1480	0	1480
29	1485	9	1	1493	5	1488	0	1488
30	1493	0	1	1492	5	1487	0	1487
31	1492	0	0	1492	4	1488	1	1489
TOTAL	46112	**93**	**70**	**46.135**	**133**	**46.002**	**5**	**46.007**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**46.007,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.675,59**
VALOR TOTAL A PAGAR	**767.193.869,13**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO ARDIKO S.A.

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	13/09/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	830053360-5				
[5]Contrato No.	334-2023	Factura N°	ARDK 7439		
[6] Establecimiento:	EPMSC VILLAVICENCIO				
BANCO	BANCO BANCOLOMBIA	No. CUENTA	24169615801	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 334-2023, 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:** **$ 767.193.869,13**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de JULIO 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 VILLAVICENCIO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	767.193.869,13		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	767.193.869,13		

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 VILLAVICENCIO** Regional: **CENTRAL**

Mes: **1-31 JULIO 2024**

Contrato: **334-2023** Fact. N°: **ARDK 7440**

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	451	451
2	0	0	0	0	0	0	451	451
3	0	0	0	0	0	0	451	451
4	0	0	0	0	0	0	451	451
5	0	0	0	0	0	0	451	451
6	0	0	0	0	0	0	451	451
7	0	0	0	0	0	0	451	451
8	0	0	0	0	0	0	451	451
9	0	0	0	0	0	0	451	451
10	0	0	0	0	0	0	451	451
11	0	0	0	0	0	0	451	451
12	0	0	0	0	0	0	451	451
13	0	0	0	0	0	0	451	451
14	0	0	0	0	0	0	451	451
15	0	0	0	0	0	0	451	451
16	0	0	0	0	0	0	451	451
17	0	0	0	0	0	0	451	451
18	0	0	0	0	0	0	455	455
19	0	0	0	0	0	0	455	455
20	0	0	0	0	0	0	455	455
21	0	0	0	0	0	0	455	455
22	0	0	0	0	0	0	455	455
23	0	0	0	0	0	0	455	455
24	0	0	0	0	0	0	455	455
25	0	0	0	0	0	0	455	455
26	0	0	0	0	0	0	455	455
27	0	0	0	0	0	0	455	455
28	0	0	0	0	0	0	455	455
29	0	0	0	0	0	0	455	455
30	0	0	0	0	0	0	455	455
31	0	0	0	0	0	0	455	455
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**14.037**	**14.037**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**14.037,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.295,76**
VALOR TOTAL A PAGAR	**270.854.583,12**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO ARDIKO S.A.

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	13/09/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	830053360-5				
[5]Contrato No.	334-2023	Factura N°	ARDK 7440		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA VILLAVICENCIO				
BANCO	BANCO BANCOLOMBIA	No. CUENTA	24169615801	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 334-2023, 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: $ 270.854.583,12

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de JULIO 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 VILLAVICENCIO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	270.854.583,12		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	270.854.583,12		

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: 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 GRANADA** Regional **CENTRAL**

Mes **1-31 JULIO 2024**

Contrato **334-2023** Fact. N° **ARDK 7441**

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	220	0	1	219	1	218	0	218
2	219	1	0	220	1	219	0	219
3	220	1	1	220	1	219	0	219
4	220	0	0	220	1	219	0	219
5	220	0	0	220	1	219	0	219
6	220	0	0	220	1	219	0	219
7	220	0	0	220	1	219	0	219
8	220	0	0	220	1	219	0	219
9	220	1	0	221	1	220	0	220
10	221	5	5	221	1	220	0	220
11	221	0	0	221	1	220	0	220
12	221	0	4	217	1	216	0	216
13	217	0	0	217	1	216	0	216
14	217	0	0	217	1	216	0	216
15	217	0	0	217	1	216	0	216
16	217	3	0	220	1	219	0	219
17	220	0	0	220	1	219	0	219
18	220	0	0	220	1	219	0	219
19	220	0	0	220	1	219	0	219
20	220	0	0	220	1	219	0	219
21	220	0	0	220	1	219	0	219
22	220	0	0	220	1	219	0	219
23	220	3	5	218	1	217	0	217
24	218	0	1	217	1	216	0	216
25	217	0	1	216	1	215	0	215
26	216	1	1	216	1	215	0	215
27	216	0	0	216	1	215	0	215
28	216	0	0	216	1	215	0	215
29	216	0	0	216	1	215	0	215
30	216	8	1	223	1	222	0	222
31	223	1	4	220	1	219	0	219
TOTAL	6788	**24**	**24**	**6.788**	**31**	**6.757**	**-**	**6.757**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**6.757,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.140,23**
VALOR TOTAL A PAGAR	**109.059.534,11**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO ARYCENSA.

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	13/09/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	830053360-5				
[5]Contrato No.	334-2023	Factura N°	ARDK 7441		
[6] Establecimiento:	EPMSC GRANADA				
BANCO	BANCO BANCOLOMBIA	No. CUENTA	24169615801	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 334-2023, 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:** **$ 109.059.534,11**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de JULIO 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 GRANADA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	109.059.534,11		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	109.059.534,11		

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**

ARQUENGSA.

[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 GRANADA** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **1-31 JULIO 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7442**

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	39	39
2	0	0	0	0	0	0	39	39
3	0	0	0	0	0	0	39	39
4	0	0	0	0	0	0	39	39
5	0	0	0	0	0	0	39	39
6	0	0	0	0	0	0	35	35
7	0	0	0	0	0	0	35	35
8	0	0	0	0	0	0	35	35
9	0	0	0	0	0	0	35	35
10	0	0	0	0	0	0	35	35
11	0	0	0	0	0	0	35	35
12	0	0	0	0	0	0	35	35
13	0	0	0	0	0	0	30	30
14	0	0	0	0	0	0	30	30
15	0	0	0	0	0	0	30	30
16	0	0	0	0	0	0	30	30
17	0	0	0	0	0	0	31	31
18	0	0	0	0	0	0	31	31
19	0	0	0	0	0	0	29	29
20	0	0	0	0	0	0	29	29
21	0	0	0	0	0	0	30	30
22	0	0	0	0	0	0	30	30
23	0	0	0	0	0	0	32	32
24	0	0	0	0	0	0	32	32
25	0	0	0	0	0	0	34	34
26	0	0	0	0	0	0	34	34
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	45	45
30	0	0	0	0	0	0	42	42
31	0	0	0	0	0	0	44	44
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.091**	**1.091**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.091,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.295,76**
VALOR TOTAL A PAGAR	**21.051.674,16**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARDIKO S.A.

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	13/09/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	830053360-5				
[5]Contrato No.	334-2023	Factura N°	ARDK 7442		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA GRANADA				
BANCO	BANCO BANCOLOMBIA	No. CUENTA	24169615801	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 334-2023, 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:** **$ 21.051.674,16**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de JULIO 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 GRANADA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	21.051.674,16		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	21.051.674,16		

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: **CPMSPDA PAZ ARIPORO** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **1-31 JULIO 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7443**

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	148	0	0	148	0	148	0	148
2	148	0	0	148	0	148	0	148
3	148	0	0	148	0	148	0	148
4	148	0	0	148	0	148	0	148
5	148	0	1	147	0	147	0	147
6	147	0	0	147	0	147	0	147
7	147	0	1	146	0	146	0	146
8	146	0	0	146	0	146	0	146
9	146	0	1	145	0	145	0	145
10	145	0	1	144	0	144	0	144
11	144	0	0	144	0	144	0	144
12	144	0	1	143	0	143	0	143
13	143	0	0	143	0	143	0	143
14	143	0	0	143	0	143	0	143
15	143	0	0	143	0	143	0	143
16	143	0	0	143	0	143	0	143
17	143	0	3	140	0	140	0	140
18	140	3	0	143	0	143	0	143
19	143	0	0	143	0	143	0	143
20	143	0	0	143	0	143	0	143
21	143	0	0	143	1	142	0	142
22	143	0	0	143	1	142	0	142
23	143	1	0	144	1	143	0	143
24	144	0	0	144	0	144	0	144
25	144	0	0	144	0	144	0	144
26	144	0	0	144	1	143	0	143
27	144	0	0	144	2	142	0	142
28	144	0	0	144	2	142	0	142
29	144	0	0	144	1	143	0	143
30	144	1	0	145	0	145	0	145
31	145	0	0	145	0	145	0	145
TOTAL	4482	**5**	**8**	**4.479**	**9**	**4.470**	**-**	**4.470**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.470,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.277,52**
VALOR TOTAL A PAGAR	**77.230.514,40**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARAGENCIA SA.

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	13/09/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	830053360-5				
[5]Contrato No.	334-2023	Factura N°	ARDK 7443		
[6] Establecimiento:	CPMSPDA PAZ ARIPORO				
BANCO	BANCO BANCOLOMBIA	No. CUENTA	24169615801	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 334-2023, 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:** **$ 77.230.514,40**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de JULIO 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 CPMSPDA PAZ ARIPORO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	77.230.514,40		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	77.230.514,40		

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 PAZ DE ARIPORO** Regional: **CENTRAL**

Mes **1-31 JULIO 2024**

Contrato **334-2023** Fact. N° **ARDK 7444**

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	32	32
2	0	0	0	0	0	0	32	32
3	0	0	0	0	0	0	32	32
4	0	0	0	0	0	0	32	32
5	0	0	0	0	0	0	30	30
6	0	0	0	0	0	0	30	30
7	0	0	0	0	0	0	30	30
8	0	0	0	0	0	0	31	31
9	0	0	0	0	0	0	31	31
10	0	0	0	0	0	0	31	31
11	0	0	0	0	0	0	31	31
12	0	0	0	0	0	0	32	32
13	0	0	0	0	0	0	34	34
14	0	0	0	0	0	0	34	34
15	0	0	0	0	0	0	34	34
16	0	0	0	0	0	0	34	34
17	0	0	0	0	0	0	34	34
18	0	0	0	0	0	0	30	30
19	0	0	0	0	0	0	30	30
20	0	0	0	0	0	0	30	30
21	0	0	0	0	0	0	30	30
22	0	0	0	0	0	0	30	30
23	0	0	0	0	0	0	30	30
24	0	0	0	0	0	0	26	26
25	0	0	0	0	0	0	26	26
26	0	0	0	0	0	0	26	26
27	0	0	0	0	0	0	28	28
28	0	0	0	0	0	0	30	30
29	0	0	0	0	0	0	30	30
30	0	0	0	0	0	0	26	26
31	0	0	0	0	0	0	26	26
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**942**	**942**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**942,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.295,76**
VALOR TOTAL A PAGAR	**18.176.605,92**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO ARAUCANA S.A.

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	13/09/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	830053360-5				
[5]Contrato No.	334-2023	Factura N°	ARDK 7444		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA PAZ DE ARIPORO				
BANCO	BANCO BANCOLOMBIA	No. CUENTA	24169615801	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 334-2023, 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:** **$** **18.176.605,92**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de JULIO 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 PAZ DE ARIPORO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	18.176.605,92		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	18.176.605,92		

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor**

[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: **CPMSACS ACACIAS** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **1-31 JULIO 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7445**

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	2368	0	3	2365	57	2308	0	2308
2	2365	0	1	2364	57	2307	0	2307
3	2364	0	3	2361	2	2359	0	2359
4	2361	5	4	2362	1	2361	0	2361
5	2362	1	1	2362	3	2359	0	2359
6	2362	2	1	2363	18	2345	0	2345
7	2363	0	0	2363	19	2344	0	2344
8	2363	2	0	2365	18	2347	0	2347
9	2365	3	4	2364	6	2358	0	2358
10	2364	4	5	2363	1	2362	0	2362
11	2363	7	2	2368	1	2367	0	2367
12	2368	0	4	2364	1	2363	0	2363
13	2364	0	0	2364	1	2363	0	2363
14	2364	0	1	2363	1	2362	0	2362
15	2363	0	1	2362	2	2360	0	2360
16	2362	14	0	2376	3	2373	0	2373
17	2376	1	2	2375	2	2373	0	2373
18	2375	7	3	2379	2	2377	0	2377
19	2379	0	1	2378	1	2377	0	2377
20	2378	0	0	2378	1	2377	0	2377
21	2378	0	0	2378	1	2377	0	2377
22	2378	0	0	2378	0	2378	0	2378
23	2378	0	2	2376	14	2362	0	2362
24	2376	0	4	2372	19	2353	0	2353
25	2372	1	6	2367	14	2353	0	2353
26	2367	1	2	2366	2	2364	0	2364
27	2366	0	0	2366	1	2365	0	2365
28	2366	1	0	2367	2	2365	0	2365
29	2367	2	2	2367	2	2365	0	2365
30	2367	27	2	2392	49	2343	0	2343
31	2392	0	3	2389	48	2341	0	2341
TOTAL	73436	**78**	**57**	**73.457**	**349**	**73.108**	**-**	**73.108**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**73.108,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.992,85**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.242.313.277,80**

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	13/09/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	830053360-5				
[5]Contrato No.	334-2023	Factura N°	ARDK 7445		
[6] Establecimiento:	CPMSACS ACACIAS				
BANCO	BANCO BANCOLOMBIA	No. CUENTA	24169615801	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 334-2023, 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:** **$** **1.242.313.277,80**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de JULIO 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 CPMSACS ACACIAS adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.242.313.277,80		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	1.242.313.277,80		

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor**

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 ACACIAS** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **1-31 JULIO 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7446**

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	26	26
2	0	0	0	0	0	0	23	23
3	0	0	0	0	0	0	23	23
4	0	0	0	0	0	0	26	26
5	0	0	0	0	0	0	22	22
6	0	0	0	0	0	0	21	21
7	0	0	0	0	0	0	22	22
8	0	0	0	0	0	0	21	21
9	0	0	0	0	0	0	21	21
10	0	0	0	0	0	0	21	21
11	0	0	0	0	0	0	21	21
12	0	0	0	0	0	0	21	21
13	0	0	0	0	0	0	21	21
14	0	0	0	0	0	0	21	21
15	0	0	0	0	0	0	21	21
16	0	0	0	0	0	0	21	21
17	0	0	0	0	0	0	24	24
18	0	0	0	0	0	0	22	22
19	0	0	0	0	0	0	22	22
20	0	0	0	0	0	0	19	19
21	0	0	0	0	0	0	22	22
22	0	0	0	0	0	0	22	22
23	0	0	0	0	0	0	22	22
24	0	0	0	0	0	0	22	22
25	0	0	0	0	0	0	22	22
26	0	0	0	0	0	0	22	22
27	0	0	0	0	0	0	22	22
28	0	0	0	0	0	0	20	20
29	0	0	0	0	0	0	20	20
30	0	0	0	0	0	0	20	20
31	0	0	0	0	0	0	19	19
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**672**	**672**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**672,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.295,76**
VALOR TOTAL A PAGAR	**12.966.750,72**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARYOFENSA.

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	13/09/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	830053360-5				
[5]Contrato No.	334-2023	Factura N°	ARDK 7446		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA ACACIAS				
BANCO	BANCO BANCOLOMBIA	No. CUENTA	24169615801	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 334-2023, 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:** **$ 12.966.750,72**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de JULIO 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 ACACIAS adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	12.966.750,72		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	12.966.750,72		

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: 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: **EC YOPAL** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **1-31 JULIO 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7447**

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	949	0	0	949	0	949	0	949
2	949	0	0	949	0	949	0	949
3	949	12	1	960	0	960	0	960
4	960	0	3	957	0	957	0	957
5	957	1	2	956	0	956	0	956
6	956	0	0	956	0	956	0	956
7	956	0	4	952	0	952	0	952
8	952	1	0	953	0	953	0	953
9	953	2	2	953	0	953	0	953
10	953	0	0	953	0	953	0	953
11	953	0	2	951	0	951	0	951
12	951	1	6	946	0	946	0	946
13	946	0	0	946	0	946	0	946
14	946	0	0	946	0	946	0	946
15	946	1	1	946	0	946	0	946
16	946	0	1	945	0	945	0	945
17	945	9	3	951	0	951	0	951
18	951	2	3	950	0	950	0	950
19	950	1	4	947	0	947	0	947
20	947	0	0	947	0	947	0	947
21	947	0	0	947	0	947	0	947
22	947	0	0	947	0	947	0	947
23	947	0	2	945	0	945	0	945
24	945	1	3	943	0	943	0	943
25	943	0	0	943	0	943	0	943
26	943	1	1	943	0	943	0	943
27	943	0	0	943	0	943	0	943
28	943	0	0	943	0	943	0	943
29	943	1	0	944	0	944	0	944
30	944	0	1	943	0	943	0	943
31	943	0	0	943	0	943	0	943
TOTAL	29403	**33**	**39**	**29.397**	**-**	**29.397**	**-**	**29.397**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**29.397,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.059,59**
VALOR TOTAL A PAGAR	**442.706.767,23**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARDIKO A&S SA.

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	13/09/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	830053360-5				
[5]Contrato No.	334-2023	Factura N°	ARDK 7447		
[6] Establecimiento:	EC YOPAL				
BANCO	BANCO BANCOLOMBIA	No. CUENTA	24169615801	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 334-2023, 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:** **$ 442.706.767,23**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de JULIO 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 EC YOPAL adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	442.706.767,23		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	442.706.767,23		

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**

ARQUENGSA.

[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 YOPAL** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **1-31 JULIO 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7448**

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	135	135
2	0	0	0	0	0	0	135	135
3	0	0	0	0	0	0	135	135
4	0	0	0	0	0	0	130	130
5	0	0	0	0	0	0	130	130
6	0	0	0	0	0	0	130	130
7	0	0	0	0	0	0	130	130
8	0	0	0	0	0	0	130	130
9	0	0	0	0	0	0	130	130
10	0	0	0	0	0	0	130	130
11	0	0	0	0	0	0	130	130
12	0	0	0	0	0	0	140	140
13	0	0	0	0	0	0	140	140
14	0	0	0	0	0	0	140	140
15	0	0	0	0	0	0	140	140
16	0	0	0	0	0	0	140	140
17	0	0	0	0	0	0	140	140
18	0	0	0	0	0	0	140	140
19	0	0	0	0	0	0	140	140
20	0	0	0	0	0	0	140	140
21	0	0	0	0	0	0	140	140
22	0	0	0	0	0	0	140	140
23	0	0	0	0	0	0	140	140
24	0	0	0	0	0	0	140	140
25	0	0	0	0	0	0	140	140
26	0	0	0	0	0	0	140	140
27	0	0	0	0	0	0	140	140
28	0	0	0	0	0	0	140	140
29	0	0	0	0	0	0	140	140
30	0	0	0	0	0	0	140	140
31	0	0	0	0	0	0	140	140
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**4.245**	**4.245**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.245,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.295,76**
VALOR TOTAL A PAGAR	**81.910.501,20**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ATYGENCSA.

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	13/09/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	830053360-5				
[5]Contrato No.	334-2023	Factura N°	ARDK 7448		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA YOPAL				
BANCO	BANCO BANCOLOMBIA	No. CUENTA	24169615801	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 334-2023, 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: $ 81.910.501,20

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de JULIO 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 YOPAL adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	81.910.501,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	81.910.501,20	

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
[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 URI YOPAL** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **1-31 JULIO 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7449**

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	4	4
23	0	0	0	0	0	0	4	4
24	0	0	0	0	0	0	4	4
25	0	0	0	0	0	0	4	4
26	0	0	0	0	0	0	4	4
27	0	0	0	0	0	0	4	4
28	0	0	0	0	0	0	4	4
29	0	0	0	0	0	0	4	4
30	0	0	0	0	0	0	4	4
31	0	0	0	0	0	0	4	4
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**124**	**124**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**124,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.295,76**
VALOR TOTAL A PAGAR	**2.392.674,24**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARDIKO A&S SA.

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	13/09/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	830053360-5				
[5]Contrato No.	334-2023	Factura N°	ARDK 7449		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA URI YOPAL				
BANCO	BANCO BANCOLOMBIA	No. CUENTA	24169615801	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 334-2023, 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:** **$ 2.392.674,24**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de JULIO 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 URI YOPAL adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	2.392.674,24		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	2.392.674,24		

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

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

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 **EJEYO** Regional **CENTRAL**

Mes **1-31 JULIO 2024**

Contrato **334-2023** Fact. N° **ARDK 7450**

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	18	18
2	0	0	0	0	0	0	18	18
3	0	0	0	0	0	0	18	18
4	0	0	0	0	0	0	18	18
5	0	0	0	0	0	0	19	19
6	0	0	0	0	0	0	19	19
7	0	0	0	0	0	0	19	19
8	0	0	0	0	0	0	19	19
9	0	0	0	0	0	0	19	19
10	0	0	0	0	0	0	19	19
11	0	0	0	0	0	0	20	20
12	0	0	0	0	0	0	20	20
13	0	0	0	0	0	0	20	20
14	0	0	0	0	0	0	20	20
15	0	0	0	0	0	0	20	20
16	0	0	0	0	0	0	20	20
17	0	0	0	0	0	0	20	20
18	0	0	0	0	0	0	21	21
19	0	0	0	0	0	0	21	21
20	0	0	0	0	0	0	21	21
21	0	0	0	0	0	0	21	21
22	0	0	0	0	0	0	21	21
23	0	0	0	0	0	0	21	21
24	0	0	0	0	0	0	21	21
25	0	0	0	0	0	0	21	21
26	0	0	0	0	0	0	21	21
27	0	0	0	0	0	0	21	21
28	0	0	0	0	0	0	21	21
29	0	0	0	0	0	0	21	21
30	0	0	0	0	0	0	21	21
31	0	0	0	0	0	0	21	21
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**620**	**620**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**620,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.295,76**
VALOR TOTAL A PAGAR	**11.963.371,20**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO ARDIKO S.A.

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	13/09/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	830053360-5				
[5]Contrato No.	334-2023	Factura N°	ARDK 7450		
[6] Establecimiento:	EJEYO				
BANCO	BANCO BANCOLOMBIA	No. CUENTA	24169615801	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 334-2023, 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:** **$ 11.963.371,20**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de JULIO 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 EJEYO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	11.963.371,20		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	11.963.371,20		

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**

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: **CPMSCACOM 2** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **1-31 JULIO 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7451**

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	7	7
2	0	0	0	0	0	0	7	7
3	0	0	0	0	0	0	7	7
4	0	0	0	0	0	0	7	7
5	0	0	0	0	0	0	7	7
6	0	0	0	0	0	0	7	7
7	0	0	0	0	0	0	7	7
8	0	0	0	0	0	0	7	7
9	0	0	0	0	0	0	7	7
10	0	0	0	0	0	0	7	7
11	0	0	0	0	0	0	7	7
12	0	0	0	0	0	0	7	7
13	0	0	0	0	0	0	7	7
14	0	0	0	0	0	0	7	7
15	0	0	0	0	0	0	7	7
16	0	0	0	0	0	0	7	7
17	0	0	0	0	0	0	7	7
18	0	0	0	0	0	0	7	7
19	0	0	0	0	0	0	7	7
20	0	0	0	0	0	0	7	7
21	0	0	0	0	0	0	7	7
22	0	0	0	0	0	0	7	7
23	0	0	0	0	0	0	7	7
24	0	0	0	0	0	0	7	7
25	0	0	0	0	0	0	7	7
26	0	0	0	0	0	0	7	7
27	0	0	0	0	0	0	7	7
28	0	0	0	0	0	0	7	7
29	0	0	0	0	0	0	7	7
30	0	0	0	0	0	0	7	7
31	0	0	0	0	0	0	7	7
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**217**	**217**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**217,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.943,27**
VALOR TOTAL A PAGAR	**3.676.689,59**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO ARDIKO S.A.

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	13/09/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	830053360-5				
[5]Contrato No.	334-2023	Factura N°	ARDK 7451		
[6] Establecimiento:	CPMSCACOM 2				
BANCO	BANCO BANCOLOMBIA	No. CUENTA	24169615801	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 334-2023, 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: $ 3.676.689,59

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de JULIO 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 CPMSCACOM 2 adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	3.676.689,59		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	3.676.689,59		

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: EJAPI (BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 22 CR BENEDICTO TRIANA) — Regional: CENTRAL

Mes: 1-31 JULIO 2024

Contrato: 334-2023 — Fact. N°: ARDK 7452

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	15	15
2	0	0	0	0	0	0	15	15
3	0	0	0	0	0	0	15	15
4	0	0	0	0	0	0	15	15
5	0	0	0	0	0	0	15	15
6	0	0	0	0	0	0	15	15
7	0	0	0	0	0	0	15	15
8	0	0	0	0	0	0	15	15
9	0	0	0	0	0	0	15	15
10	0	0	0	0	0	0	15	15
11	0	0	0	0	0	0	15	15
12	0	0	0	0	0	0	15	15
13	0	0	0	0	0	0	15	15
14	0	0	0	0	0	0	15	15
15	0	0	0	0	0	0	15	15
16	0	0	0	0	0	0	15	15
17	0	0	0	0	0	0	15	15
18	0	0	0	0	0	0	15	15
19	0	0	0	0	0	0	15	15
20	0	0	0	0	0	0	15	15
21	0	0	0	0	0	0	15	15
22	0	0	0	0	0	0	15	15
23	0	0	0	0	0	0	15	15
24	0	0	0	0	0	0	16	16
25	0	0	0	0	0	0	16	16
26	0	0	0	0	0	0	16	16
27	0	0	0	0	0	0	17	17
28	0	0	0	0	0	0	17	17
29	0	0	0	0	0	0	17	17
30	0	0	0	0	0	0	17	17
31	0	0	0	0	0	0	17	17
TOTAL	0	-	-	-	-	-	478	478

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	478,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	16.943,28
VALOR TOTAL A PAGAR	8.098.887,84

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	13/09/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	830053360-5				
[5]Contrato No.	334-2023	Factura N°	ARDK 7452		
[6] Establecimiento:	EJAPI (BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 22 CR BENEDICTO TRIANA)				
BANCO	BANCO BANCOLOMBIA	No. CUENTA	24169615801	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 334-2023, 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:** **$ 8.098.887,84**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de JULIO 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 EJAPI (BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 22 CR BENEDICTO TRIANA) adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	8.098.887,84		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	8.098.887,84		

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**

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. ____