SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Periodo del Informe	**nov-24**
Fecha de Elaboración del Informe	**22/12/2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Número :	CTO 334- 2023	**Fecha del Acta de Inicio**	**6/12/2023**

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	$ 4.256.966.745,15
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	7/05/2024
324	01-31 MARZO	EJEYO-YOPAL	$	10.246.048,56	ARDK7157	18/04/2024	R-2024-006814	7/05/2024
324	01-31 MARZO	CAMISACS ACACIAS-ACACIAS	$	512.242.823,75	ARDK7145	18/04/2024	R-2024-006815	7/05/2024
324	01-31 MARZO	CPMSCACOM 2-APIAY	$	2.998.958,79	ARDK7158	18/04/2024	R-2024-006816	7/05/2024
324	01-31 MARZO	EP PAZ DE ARIPORO-PAZ DE ARIPORO	$	11.866.892,40	ARDK7151	18/04/2024	R-2024-006817	7/05/2024
324	01-31 MARZO	EPMSC VILLAVICENCIO-VILLAVICENCIO	$	750.034.687,02	ARDK7146	18/04/2024	R-2024-006818	7/05/2024
324	01-31 MARZO	CPMSACS ACACIAS-ACACIAS	$	1.247.920.918,30	ARDK752	18/04/2024	R-2024-006819	7/05/2024
324	01-31 MARZO	EP VILLAVICENCIO-VILLAVICENCIO	$	247.352.347,44	ARDK7147	18/04/2024	R-2024-006820	7/05/2024
324	01-31 MARZO	EC YOPAL-YOPAL	$	443.881.415,25	ARDK7154	18/04/2024	R-2024-006821	7/05/2024
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	7/05/2024
324	01-31 MARZO	EP GRANADA-GRANADA	$	21.572.659,68	ARDK7149	18/04/2024	R-2024-006823	7/05/2024
324	01-31 MARZO	EPMSC GRANADA-GRANADA	$	105.799.207,65	ARDK7148	18/04/2024	R-2024-006824	7/05/2024
324	01-31 MARZO	EP ACACIAS-ACACIAS	$	19.122.098,16	ARDK7153	19/04/2024	R-2024-006825	7/05/2024
324	01-31 MARZO	EP URI YOPAL-YOPAL	$	2.489.153,04	ARDK7156	18/04/2024	R-2024-006826	7/05/2024
324	01-31 MARZO	EP YOPAL-YOPAL	$	72.339.804,24	ARDK7155	18/04/2024	R-2024-006827	7/05/2024
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	8/07/2024
324	MAYO	EPMSC VILLAVICENCIO	$ 742.930.885,68	ARDK7276	19/06/2024	R-2024-011200	8/07/2024
324	MAYO	ESTACION DE POLICIA VILLAVICENCIO	$ 250.632.626,64	ARDK7277	19/06/2024	R-2024-011205	8/07/2024
324	MAYO	EPMSC GRANADA	$ 111.319.166,31	ARDK7278	19/06/2024	R-2024-011199	8/07/2024
324	MAYO	ESTACION DE POLICIA GRANADA	$ 18.388.859,28	ARDK7279	19/06/2024	R-2024-011202	8/07/2024
324	MAYO	CPMSPDA PAZ ARIPORO	$ 80.478.688,16	ARDK7280	19/06/2024	R-2024-011195	8/07/2024
324	MAYO	ESTACION DE POLICIA PAZ DE ARIPORO	$ 15.590.974,08	ARDK7281	19/06/2024	R-2024-011203	8/07/2024
324	MAYO	CPMSACS ACACIAS	$ 1.229.619.618,85	ARDK7282	19/06/2024	R-2024-011193	8/07/2024
324	MAYO	ESTACION DE POLICIA ACACIAS	$ 14.838.439,44	ARDK7283	19/06/2024	R-2024-011201	8/07/2024
324	MAYO	EC YOPAL	$ 448.745.662,82	ARDK7284	19/06/2024	R-2024-011196	8/07/2024
324	MAYO	ESTACION DE POLICIA YOPAL	$ 71.934.593,28	ARDK7285	19/06/2024	R-2024-011206	8/07/2024
324	MAYO	ESTACION DE POLICIA URI YOPAL	$ 2.932.955,52	ARDK7286	19/06/2024	R-2024-011204	8/07/2024
324	MAYO	EJEYO	$ 11.249.428,08	ARDK7287	19/06/2024	R-2024-011198	8/07/2024
324	MAYO	CPMSCACOM 2	$ 2.541.490,50	ARDK7288	19/06/2024	R-2024-011194	8/07/2024
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	8/07/2024
324	MAYO	EPMSC VILLAVICENCIO	$ 53.490.913,28	ARDK7322	28/06/2024	R-2024-011252	9/07/2024
324	MAYO	CPMSACS ACACIAS	$ 89.762.373,28	ARDK7323	28/06/2024	R-2024-011251	9/07/2024
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
324	1-31 AGOSTO 2024	ACACIAS-CAMISACS ACACIAS	$ 443.006.105,50	ARDK7468	13/09/2024	R-2024-016820	1/10/2024
324	1-31 AGOSTO 2024	VILLAVICENCIO-EPMSC VILLAVICENCIO	$ 773.930.807,49	ARDK7469	13/09/2024	R-2024-016821	1/10/2024
324	1-31 AGOSTO 2024	VILLAVICENCIO-EP VILLAVICENCIO	$ 260.589.238,80	ARDK7470	13/09/2024	R-2024-016823	1/10/2024
324	1-31 AGOSTO 2024	GRANADA-EPMSC GRANADA	$ 109.059.534,11	ARDK7471	13/09/2024	R-2024-016824	1/10/2024
324	1-31 AGOSTO 2024	GRANADA-EP GRANADA	$ 21.225.336,00	ARDK7472	13/09/2024	R-2024-016825	1/10/2024
324	1-31 AGOSTO 2024	PAZ DE ARIPORO-CPMSPDA PAZ ARIPORO	$ 76.971.351,60	ARDK7473	13/09/2024	R-2024-016827	1/10/2024
324	1-31 AGOSTO 2024	PAZ DE ARIPORO-EP PAZ DE ARIPORO	$ 14.741.960,64	ARDK7474	13/09/2024	R-2024-016828	1/10/2024
324	1-31 AGOSTO 2024	ACACIAS-CPMSACS ACACIAS	$ 1.250.282.924,45	ARDK7475	13/09/2024	R-2024-016829	1/10/2024

324	1-31 AGOSTO 2024	ACACIAS-EP ACACIAS	$	10.419.710,40	ARDK7476	13/09/2024	R-2024-016830	1/10/2024
324	1-31 AGOSTO 2024	YOPAL-EC YOPAL	$	440.191.815,70	ARDK7477	13/09/2024	R-2024-016831	1/10/2024
324	1-31 AGOSTO 2024	YOPAL-EP YOPAL	$	80.849.234,40	ARDK7478	13/09/2024	R-2024-016832	1/10/2024
324	1-31 AGOSTO 2024	YOPAL-EP URI YOPAL	$	2.064.646,32	ARDK7479	13/09/2024	R-2024-016833	1/10/2024
324	1-31 AGOSTO 2024	YOPAL-EJEYO	$	11.596.751,76	ARDK7480	13/09/2024	R-2024-016834	1/10/2024
324	1-31 AGOSTO 2024	APIAY-CPMSCACOM 2	$	3.151.448,22	ARDK7481	13/09/2024	R-2024-016836	1/10/2024
324	1-31 AGOSTO 2024	APIAY-EJAPI (BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 22 CR BENEDICTO TRIANA)	$	8.539.413,12	ARDK7482	13/09/2024	R-2024-016837	1/10/2024
324	1-30 SEPTIEMBRE 2024	CAMISACS ACACIAS COLONIA	$	413.315.077,70	ARDK7535	16/10/2024	R-2024-019468	7/11/2024
324	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC VILLAVICENCIO	$	745.098.712,38	ARDK7536	16/10/2024	R-2024-019469	7/11/2024
324	1-30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA VILLAVICENCIO	$	262.769.659,68	ARDK7537	16/10/2024	R-2024-019470	7/11/2024
324	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC GRANADA	$	105.492.543,28	ARDK7538	16/10/2024	R-2024-019472	7/11/2024
324	1-30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA GRANADA	$	23.135.616,24	ARDK7539	16/10/2024	R-2024-019474	7/11/2024
324	1-30 SEPTIEMBRE 2024	CPMSPDA PAZ ARIPORO	$	74.898.049,20	ARDK7540	16/10/2024	R-2024-019475	7/11/2024
324	1-30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA PAZ DE ARIPORO	$	16.883.790,00	ARDK7541	16/10/2024	R-2024-019478	7/11/2024
324	1-30 SEPTIEMBRE 2024	CPMSACS ACACIAS	$	1.228.430.119,35	ARDK7542	16/10/2024	R-2024-019479	7/11/2024
324	1-30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ACACIAS	$	6.116.755,92	ARDK7543	16/10/2024	R-2024-019480	7/11/2024
324	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EC YOPAL	$	422.797.989,25	ARDK7544	16/10/2024	R-2024-019482	7/11/2024
324	1-30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA YOPAL	$	10.612.668,00	ARDK7545	16/10/2024	R-2024-019483	7/11/2024
324	1-30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA URI YOPAL	$	1.987.463,28	ARDK7546	16/10/2024	R-2024-019484	7/11/2024
324	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EJEYO	$	10.612.668,00	ARDK7547	16/10/2024	R-2024-019486	7/11/2024
324	1-30 SEPTIEMBRE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 22 CR "BENEDICTO TRIANA"	$	6.658.709,04	ARDK7549	16/10/2024	R-2024-019488	7/11/2024
324	1-30 SEPTIEMBRE 2024	CPMSCACOM 2	$	2.931.185,71	ARDK7548	16/10/2024	R-2024-019487	7/11/2024
324	1-31 -OCTUBRE 2024	CAMISACS ACACIAS COLONIA	$	431.191.399,45	ARDK7591	12/11/2024	R-2024-021690	6/12/2024
324	1-31 -OCTUBRE 2024	EPMSC VILLAVICENCIO	$	703.593.168,87	ARDK7592	12/11/2024	R-2024-021691	6/12/2024
324	1-31 -OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA VILLAVICENCIO	$	290.941.469,28	ARDK7593	12/11/2024	R-2024-021693	6/12/2024
324	1-31 -OCTUBRE 2024	EPMSC GRANADA	$	108.817.430,66	ARDK7594	12/11/2024	R-2024-021694	6/12/2024
324	1-31 -OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA GRANADA	$	26.087.867,52	ARDK7595	12/11/2024	R-2024-021695	6/12/2024
324	1-31 -OCTUBRE 2024	CPMSPDA PAZ ARIPORO	$	83.364.034,00	ARDK7596	12/11/2024	R-2024-021696	6/12/2024
324	1-31 -OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA PAZ DE ARIPORO	$	15.938.297,76	ARDK7597	12/11/2024	R-2024-021697	6/12/2024
324	1-31 -OCTUBRE 2024	CPMSACS ACACIAS	$	1.294.736.220,05	ARDK7598	12/11/2024	R-2024-021698	6/12/2024
324	1-31 -OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ACACIAS	$	8.548.021,68	ARDK7599	12/11/2024	R-2024-021699	6/12/2024
324	1-31 -OCTUBRE 2024	EC YOPAL	$	447.751.729,88	ARDK7600	12/11/2024	R-2024-021701	6/12/2024
324	1-31 -OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA YOPAL	$	85.287.259,20	ARDK7601	12/11/2024	R-2024-021702	6/12/2024
324	1-31 -OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA URI YOPAL	$	1.968.167,52	ARDK7602	12/11/2024	R-2024-021710	6/12/2024
324	1-31 -OCTUBRE 2024	EJEYO	$	11.288.019,60	ARDK7603	12/11/2024	R-2024-021711	6/12/2024
324	1-31 -OCTUBRE 2024	CPMSCACOM 2	$	3.371.710,73	ARDK7604	12/11/2024	R-2024-021712	6/12/2024
324	1-31 -OCTUBRE 2024	EJAPI (BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 22 CR BENEDICTO TRIANA)	$	7.200.894,00	ARDK7605	12/11/2024	R-2024-021714	6/12/2024
324	1-30 NOVIEMBRE 2024	CAMISACS ACACIAS	$	408.251.632,25	ARDK 7645	10/12/2024	R-2024-023092	21/12/2024
324	1-30 NOVIEMBRE 2024	EPMSC VILLAVICENCIO	$	683.849.270,31	ARDK 7646	10/12/2024	R-2024-023093	21/12/2024
324	1-30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA VILLAVICENCIO	$	286.464.852,96	ARDK 7647	11/12/2024	R-2024-023094	21/12/2024
324	1-30 NOVIEMBRE 2024	EPMSC GRANADA	$	105.686.226,04	ARDK 7648	10/12/2024	R-2024-023095	21/12/2024
324	1-30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA GRANADA	$	25.316.037,12	ARDK 7649	10/12/2024	R-2024-023096	21/12/2024
324	1-30 NOVIEMBRE 2024	CPMSPDA PAZ ARIPORO	$	80.081.305,20	ARDK 7650	10/12/2024	R-2024-023097	21/12/2024
324	1-30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA PAZ DE ARIPORO	$	12.773.793,12	ARDK 7651	10/12/2024	R-2024-023098	21/12/2024
324	1-30 NOVIEMBRE 2024	CPMSACS ACACIAS	$	1.214.207.103,90	ARDK 7652	10/12/2024	R-2024-023099	21/12/2024
324	1-30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ACACIAS	$	13.526.327,76	ARDK 7653	10/12/2024	R-2024-023100	21/12/2024
324	1-30 NOVIEMBRE 2024	EC YOPAL	$	438.414.784,08	ARDK 7655	10/12/2024	R-2024-023101	21/12/2024
324	1-30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA YOPAL	$	80.347.544,64	ARDK 7656	10/12/2024	R-2024-023102	21/12/2024

324	1-30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA URI YOPAL	$ 964.788,00	ARDK 7657	10/12/2024	R-2024-023103	21/12/2024
324	1-30 NOVIEMBRE 2024	EJEYO	$ 10.612.668,00	ARDK 7658	10/12/2024	R-2024-023104	21/12/2024
324	1-30 NOVIEMBRE 2024	CPMSCACOM 2	$ 2.389.001,07	ARDK 7659	11/12/2024	R-2024-023105	21/12/2024
324	1-30 NOVIEMBRE 2024	EJAPI (BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 22 CR BENEDICTO TRIANA)	$ 6.438.446,40	ARDK 7660	11/12/2024	R-2024-023106	21/12/2024
Total facturado:	**$**						**41.469.848.188,17**
Saldo del Contrato:	**$**						**6.675.365.664,11**

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: **1-30 NOVIEMBRE 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7645**

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	731	0	4	727	4	723	0	723
2	727	0	0	727	3	724	0	724
3	727	0	0	727	3	724	0	724
4	727	0	0	727	3	724	0	724
5	727	0	1	726	0	726	0	726
6	726	0	0	726	0	726	0	726
7	726	0	0	726	0	726	0	726
8	726	0	1	725	4	721	0	721
9	725	0	3	722	2	720	0	720
10	722	0	1	721	2	719	0	719
11	721	0	1	720	3	717	0	717
12	720	3	1	722	3	719	0	719
13	722	0	4	718	1	717	0	717
14	718	0	2	716	1	715	0	715
15	716	38	0	754	0	754	0	754
16	754	20	1	773	0	773	0	773
17	773	0	0	773	0	773	0	773
18	773	0	0	773	0	773	0	773
19	773	0	2	771	0	771	0	771
20	771	0	3	768	0	768	0	768
21	768	0	0	768	0	768	0	768
22	768	0	0	768	4	764	0	764
23	768	0	0	768	3	765	0	765
24	768	0	0	768	3	765	0	765
25	768	0	0	768	0	768	0	768
26	768	0	7	761	5	756	0	756
27	761	0	0	761	0	761	0	761
28	761	53	0	814	0	814	0	814
29	814	0	3	811	0	811	0	811
30	811	0	0	811	1	810	0	810
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	22460	**114**	**34**	**22.540**	**45**	**22.495**	**-**	**22.495**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**22.495,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.148,55**
VALOR TOTAL A PAGAR	**408.251.632,25**

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	21/12/2024
[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 7645
[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: $ 408.251.632,25

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de NOVIEMBRE 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	$	408.251.632,25		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	408.251.632,25		

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: 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: 1-30 NOVIEMBRE 2024

Contrato: 334-2023 — Fact. N°: ARDK 7646

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	1362	1	0	1363	3	1360	0	1360
2	1363	3	3	1363	4	1359	0	1359
3	1363	0	0	1363	3	1360	0	1360
4	1363	0	0	1363	3	1360	0	1360
5	1363	8	2	1369	2	1367	0	1367
6	1369	8	1	1376	2	1374	0	1374
7	1376	0	4	1372	3	1369	0	1369
8	1372	1	3	1370	3	1367	0	1367
9	1370	0	0	1370	2	1368	0	1368
10	1370	0	0	1370	2	1368	0	1368
11	1370	0	0	1370	2	1368	0	1368
12	1370	0	2	1368	2	1366	0	1366
13	1368	0	0	1368	2	1366	0	1366
14	1368	4	5	1367	2	1365	0	1365
15	1367	1	1	1367	3	1364	0	1364
16	1367	0	1	1366	3	1363	0	1363
17	1366	0	0	1366	2	1364	0	1364
18	1366	0	0	1366	1	1365	0	1365
19	1366	8	2	1372	1	1371	0	1371
20	1372	10	1	1381	1	1380	0	1380
21	1381	0	9	1372	1	1371	0	1371
22	1372	0	4	1368	1	1367	0	1367
23	1368	1	1	1368	2	1366	0	1366
24	1368	0	1	1367	2	1365	0	1365
25	1367	0	2	1365	2	1363	0	1363
26	1365	6	1	1370	3	1367	0	1367
27	1370	5	3	1372	2	1370	0	1370
28	1372	3	2	1373	1	1372	0	1372
29	1373	4	4	1373	1	1372	0	1372
30	1373	0	0	1373	1	1372	0	1372
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	41060	**63**	**52**	**41.071**	**62**	**41.009**	**-**	**41.009**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**41.009,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.675,59**
VALOR TOTAL A PAGAR	**683.849.270,31**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ATYGENSA 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	21/12/2024		
[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 7646		
[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: $ 683.849.270,31

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de NOVIEMBRE 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	$	683.849.270,31		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	683.849.270,31		

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: **1-30 NOVIEMBRE 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7647**

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	488	488
2	0	0	0	0	0	0	488	488
3	0	0	0	0	0	0	488	488
4	0	0	0	0	0	0	488	488
5	0	0	0	0	0	0	488	488
6	0	0	0	0	0	0	488	488
7	0	0	0	0	0	0	488	488
8	0	0	0	0	0	0	488	488
9	0	0	0	0	0	0	488	488
10	0	0	0	0	0	0	488	488
11	0	0	0	0	0	0	488	488
12	0	0	0	0	0	0	488	488
13	0	0	0	0	0	0	488	488
14	0	0	0	0	0	0	498	498
15	0	0	0	0	0	0	498	498
16	0	0	0	0	0	0	498	498
17	0	0	0	0	0	0	498	498
18	0	0	0	0	0	0	498	498
19	0	0	0	0	0	0	498	498
20	0	0	0	0	0	0	498	498
21	0	0	0	0	0	0	498	498
22	0	0	0	0	0	0	502	502
23	0	0	0	0	0	0	502	502
24	0	0	0	0	0	0	502	502
25	0	0	0	0	0	0	502	502
26	0	0	0	0	0	0	502	502
27	0	0	0	0	0	0	502	502
28	0	0	0	0	0	0	502	502
29	0	0	0	0	0	0	502	502
30	0	0	0	0	0	0	502	502
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**14.846**	**14.846**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**14.846,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.295,76**
VALOR TOTAL A PAGAR	**286.464.852,96**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	21/12/2024		
[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 7647		
[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: $ 286.464.852,96

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de NOVIEMBRE 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	$	286.464.852,96		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	286.464.852,96		

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor

[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 **1-30 NOVIEMBRE 2024**

Contrato **334-2023** Fact. N° **ARDK 7648**

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	0	220	1	219	0	219
2	220	0	0	220	1	219	0	219
3	220	0	0	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	2	2	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	0	0	220	1	219	0	219
10	220	0	0	220	1	219	0	219
11	220	0	0	220	1	219	0	219
12	220	1	1	220	1	219	0	219
13	220	1	0	221	2	219	0	219
14	221	0	1	220	2	218	0	218
15	220	0	0	220	2	218	0	218
16	220	0	0	220	2	218	0	218
17	220	0	0	220	2	218	0	218
18	220	0	1	219	1	218	0	218
19	219	1	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	0	0	220	1	219	0	219
24	220	0	0	220	1	219	0	219
25	220	0	0	220	1	219	0	219
26	220	0	2	218	1	217	0	217
27	218	0	0	218	1	217	0	217
28	218	2	4	216	1	215	0	215
29	216	0	0	216	1	215	0	215
30	216	0	1	215	1	214	0	214
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6588	**7**	**12**	**6.583**	**35**	**6.548**	**-**	**6.548**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**6.548,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.140,23**
VALOR TOTAL A PAGAR	**105.686.226,04**

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	21/12/2024		
[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 7648		
[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:** **$ 105.686.226,04**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de NOVIEMBRE 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	$	105.686.226,04		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	105.686.226,04		

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

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 **1-30 NOVIEMBRE 2024**

Contrato **334-2023** Fact. N° **ARDK 7649**

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	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	40	40
6	0	0	0	0	0	0	41	41
7	0	0	0	0	0	0	41	41
8	0	0	0	0	0	0	41	41
9	0	0	0	0	0	0	41	41
10	0	0	0	0	0	0	41	41
11	0	0	0	0	0	0	41	41
12	0	0	0	0	0	0	42	42
13	0	0	0	0	0	0	44	44
14	0	0	0	0	0	0	44	44
15	0	0	0	0	0	0	44	44
16	0	0	0	0	0	0	44	44
17	0	0	0	0	0	0	44	44
18	0	0	0	0	0	0	44	44
19	0	0	0	0	0	0	44	44
20	0	0	0	0	0	0	45	45
21	0	0	0	0	0	0	45	45
22	0	0	0	0	0	0	45	45
23	0	0	0	0	0	0	45	45
24	0	0	0	0	0	0	45	45
25	0	0	0	0	0	0	45	45
26	0	0	0	0	0	0	45	45
27	0	0	0	0	0	0	47	47
28	0	0	0	0	0	0	51	51
29	0	0	0	0	0	0	51	51
30	0	0	0	0	0	0	50	50
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.312**	**1.312**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.312,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.295,76**
VALOR TOTAL A PAGAR	**25.316.037,12**

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	21/12/2024		
[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 7649		
[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:** **$ 25.316.037,12**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de NOVIEMBRE 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	$	25.316.037,12		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	25.316.037,12		

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

Mes: **1-30 NOVIEMBRE 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7650**

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	157	0	0	157	1	156	0	156
2	157	0	0	157	1	156	0	156
3	157	0	1	156	0	156	0	156
4	156	0	0	156	0	156	0	156
5	156	0	0	156	0	156	0	156
6	156	0	0	156	0	156	0	156
7	156	0	0	156	0	156	0	156
8	156	0	1	155	0	155	0	155
9	155	0	0	155	0	155	0	155
10	155	0	0	155	0	155	0	155
11	155	0	0	155	0	155	0	155
12	155	1	0	156	0	156	0	156
13	156	0	0	156	0	156	0	156
14	156	0	0	156	0	156	0	156
15	156	0	0	156	0	156	0	156
16	156	0	0	156	0	156	0	156
17	156	0	0	156	0	156	0	156
18	156	0	0	156	0	156	0	156
19	156	1	0	157	0	157	0	157
20	157	0	3	154	0	154	0	154
21	154	0	0	154	0	154	0	154
22	154	1	0	155	0	155	0	155
23	155	0	1	154	0	154	0	154
24	154	0	0	154	0	154	0	154
25	154	0	1	153	0	153	0	153
26	153	0	1	152	0	152	0	152
27	152	0	1	151	1	150	0	150
28	151	0	1	150	1	149	0	149
29	150	0	0	150	1	149	0	149
30	150	0	0	150	0	150	0	150
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4647	**3**	**10**	**4.640**	**5**	**4.635**	**-**	**4.635**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.635,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.277,52**
VALOR TOTAL A PAGAR	**80.081.305,20**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	21/12/2024		
[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 7650		
[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: $ 80.081.305,20

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de NOVIEMBRE 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	$	80.081.305,20		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	80.081.305,20		

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

[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: **1-30 NOVIEMBRE 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7651**

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	22	22
2	0	0	0	0	0	0	22	22
3	0	0	0	0	0	0	22	22
4	0	0	0	0	0	0	22	22
5	0	0	0	0	0	0	22	22
6	0	0	0	0	0	0	22	22
7	0	0	0	0	0	0	22	22
8	0	0	0	0	0	0	22	22
9	0	0	0	0	0	0	22	22
10	0	0	0	0	0	0	22	22
11	0	0	0	0	0	0	24	24
12	0	0	0	0	0	0	24	24
13	0	0	0	0	0	0	24	24
14	0	0	0	0	0	0	24	24
15	0	0	0	0	0	0	24	24
16	0	0	0	0	0	0	24	24
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	20	20
20	0	0	0	0	0	0	20	20
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	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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**662**	**662**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**662,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.295,76**
VALOR TOTAL A PAGAR	**12.773.793,12**

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	21/12/2024		
[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 7651		
[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:** **$ 12.773.793,12**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de NOVIEMBRE 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	$	12.773.793,12		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	12.773.793,12		

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

Mes: **1-30 NOVIEMBRE 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7652**

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	2471	0	18	2453	42	2411	0	2411
2	2453	0	0	2453	3	2450	0	2450
3	2453	0	1	2452	1	2451	0	2451
4	2452	0	0	2452	2	2450	0	2450
5	2452	0	2	2450	1	2449	0	2449
6	2450	0	2	2448	16	2432	0	2432
7	2448	1	2	2447	16	2431	1	2432
8	2447	0	0	2447	16	2431	0	2431
9	2447	0	0	2447	6	2441	0	2441
10	2447	0	0	2447	5	2442	0	2442
11	2447	0	0	2447	7	2440	0	2440
12	2447	0	3	2444	2	2442	0	2442
13	2444	0	0	2444	8	2436	0	2436
14	2444	0	1	2443	14	2429	0	2429
15	2443	0	1	2442	1	2441	0	2441
16	2442	0	108	2334	1	2333	0	2333
17	2334	0	0	2334	1	2333	0	2333
18	2334	1	2	2333	1	2332	0	2332
19	2333	0	2	2331	0	2331	0	2331
20	2331	2	6	2327	0	2327	0	2327
21	2327	1	4	2324	0	2324	0	2324
22	2324	3	0	2327	11	2316	0	2316
23	2327	0	0	2327	11	2316	0	2316
24	2327	0	0	2327	11	2316	0	2316
25	2327	0	1	2326	0	2326	0	2326
26	2326	6	2	2330	0	2330	0	2330
27	2330	4	0	2334	0	2334	0	2334
28	2334	2	5	2331	0	2331	0	2331
29	2331	2	0	2333	1	2332	0	2332
30	2333	0	2	2331	35	2296	0	2296
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	71805	**22**	**162**	**71.665**	**212**	**71.453**	**1**	**71.454**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**71.454,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.992,85**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.214.207.103,90**

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	21/12/2024		
[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 7652		
[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:** **$** **1.214.207.103,90**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de NOVIEMBRE 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	$	1.214.207.103,90		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	1.214.207.103,90		

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 ACACIAS** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **1-30 NOVIEMBRE 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7653**

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	20	20
2	0	0	0	0	0	0	20	20
3	0	0	0	0	0	0	21	21
4	0	0	0	0	0	0	20	20
5	0	0	0	0	0	0	20	20
6	0	0	0	0	0	0	22	22
7	0	0	0	0	0	0	22	22
8	0	0	0	0	0	0	23	23
9	0	0	0	0	0	0	23	23
10	0	0	0	0	0	0	23	23
11	0	0	0	0	0	0	23	23
12	0	0	0	0	0	0	23	23
13	0	0	0	0	0	0	23	23
14	0	0	0	0	0	0	23	23
15	0	0	0	0	0	0	23	23
16	0	0	0	0	0	0	23	23
17	0	0	0	0	0	0	24	24
18	0	0	0	0	0	0	25	25
19	0	0	0	0	0	0	25	25
20	0	0	0	0	0	0	25	25
21	0	0	0	0	0	0	25	25
22	0	0	0	0	0	0	25	25
23	0	0	0	0	0	0	25	25
24	0	0	0	0	0	0	25	25
25	0	0	0	0	0	0	25	25
26	0	0	0	0	0	0	25	25
27	0	0	0	0	0	0	25	25
28	0	0	0	0	0	0	25	25
29	0	0	0	0	0	0	25	25
30	0	0	0	0	0	0	25	25
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**701**	**701**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**701,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.295,76**
VALOR TOTAL A PAGAR	**13.526.327,76**

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	21/12/2024		
[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 7653		
[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: $ 13.526.327,76

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de NOVIEMBRE 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	$	13.526.327,76		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	13.526.327,76		

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: **1-30 NOVIEMBRE 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7655**

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	975	0	1	974	0	974	0	974
2	974	0	0	974	0	974	0	974
3	974	0	0	974	0	974	0	974
4	974	0	0	974	0	974	0	974
5	974	0	0	974	0	974	0	974
6	974	0	1	973	0	973	0	973
7	973	3	0	976	0	976	0	976
8	976	0	3	973	0	973	0	973
9	973	0	0	973	0	973	0	973
10	973	0	0	973	0	973	0	973
11	973	0	0	973	0	973	0	973
12	973	0	1	972	0	972	0	972
13	972	1	2	971	0	971	0	971
14	971	3	2	972	0	972	0	972
15	972	1	0	973	0	973	0	973
16	973	0	1	972	0	972	0	972
17	972	0	0	972	0	972	0	972
18	972	0	2	970	0	970	0	970
19	970	4	0	974	0	974	0	974
20	974	3	3	974	0	974	0	974
21	974	1	5	970	0	970	0	970
22	970	0	0	970	0	970	0	970
23	970	0	3	967	0	967	0	967
24	967	0	0	967	0	967	0	967
25	967	1	1	967	0	967	0	967
26	967	0	0	967	0	967	0	967
27	967	1	6	962	0	962	0	962
28	962	1	0	963	0	963	0	963
29	963	0	2	961	0	961	0	961
30	961	0	4	957	0	957	0	957
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	29130	**19**	**37**	**29.112**	**-**	**29.112**	**-**	**29.112**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**29.112,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.059,59**
VALOR TOTAL A PAGAR	**438.414.784,08**

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	21/12/2024		
[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 7655		
[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:** **$ 438.414.784,08**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de NOVIEMBRE 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	$	438.414.784,08		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	438.414.784,08		

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor**

[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: **1-30 NOVIEMBRE 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7656**

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	138	138
2	0	0	0	0	0	0	138	138
3	0	0	0	0	0	0	138	138
4	0	0	0	0	0	0	138	138
5	0	0	0	0	0	0	138	138
6	0	0	0	0	0	0	138	138
7	0	0	0	0	0	0	138	138
8	0	0	0	0	0	0	138	138
9	0	0	0	0	0	0	138	138
10	0	0	0	0	0	0	138	138
11	0	0	0	0	0	0	138	138
12	0	0	0	0	0	0	138	138
13	0	0	0	0	0	0	138	138
14	0	0	0	0	0	0	138	138
15	0	0	0	0	0	0	138	138
16	0	0	0	0	0	0	138	138
17	0	0	0	0	0	0	138	138
18	0	0	0	0	0	0	138	138
19	0	0	0	0	0	0	138	138
20	0	0	0	0	0	0	138	138
21	0	0	0	0	0	0	138	138
22	0	0	0	0	0	0	138	138
23	0	0	0	0	0	0	142	142
24	0	0	0	0	0	0	138	138
25	0	0	0	0	0	0	138	138
26	0	0	0	0	0	0	138	138
27	0	0	0	0	0	0	143	143
28	0	0	0	0	0	0	143	143
29	0	0	0	0	0	0	143	143
30	0	0	0	0	0	0	143	143
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**4.164**	**4.164**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.164,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.295,76**
VALOR TOTAL A PAGAR	**80.347.544,64**

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	21/12/2024		
[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 7656		
[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:** **$ 80.347.544,64**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de NOVIEMBRE 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	$	80.347.544,64		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	80.347.544,64		

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**

ARYSENGSA.
[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: **1-30 NOVIEMBRE 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7657**

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	1	1
2	0	0	0	0	0	0	1	1
3	0	0	0	0	0	0	1	1
4	0	0	0	0	0	0	1	1
5	0	0	0	0	0	0	1	1
6	0	0	0	0	0	0	1	1
7	0	0	0	0	0	0	1	1
8	0	0	0	0	0	0	1	1
9	0	0	0	0	0	0	2	2
10	0	0	0	0	0	0	2	2
11	0	0	0	0	0	0	2	2
12	0	0	0	0	0	0	2	2
13	0	0	0	0	0	0	2	2
14	0	0	0	0	0	0	2	2
15	0	0	0	0	0	0	2	2
16	0	0	0	0	0	0	2	2
17	0	0	0	0	0	0	2	2
18	0	0	0	0	0	0	2	2
19	0	0	0	0	0	0	2	2
20	0	0	0	0	0	0	1	1
21	0	0	0	0	0	0	1	1
22	0	0	0	0	0	0	2	2
23	0	0	0	0	0	0	2	2
24	0	0	0	0	0	0	2	2
25	0	0	0	0	0	0	2	2
26	0	0	0	0	0	0	2	2
27	0	0	0	0	0	0	2	2
28	0	0	0	0	0	0	2	2
29	0	0	0	0	0	0	2	2
30	0	0	0	0	0	0	2	2
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**50**	**50**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**50,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.295,76**
VALOR TOTAL A PAGAR	**964.788,00**

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	21/12/2024		
[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 7657		
[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:** **$ 964.788,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de NOVIEMBRE 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	$	964.788,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	964.788,00		

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

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

[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: **1-30 NOVIEMBRE 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7658**

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	17	17
2	0	0	0	0	0	0	17	17
3	0	0	0	0	0	0	17	17
4	0	0	0	0	0	0	17	17
5	0	0	0	0	0	0	17	17
6	0	0	0	0	0	0	17	17
7	0	0	0	0	0	0	17	17
8	0	0	0	0	0	0	17	17
9	0	0	0	0	0	0	17	17
10	0	0	0	0	0	0	17	17
11	0	0	0	0	0	0	17	17
12	0	0	0	0	0	0	17	17
13	0	0	0	0	0	0	17	17
14	0	0	0	0	0	0	18	18
15	0	0	0	0	0	0	19	19
16	0	0	0	0	0	0	19	19
17	0	0	0	0	0	0	19	19
18	0	0	0	0	0	0	19	19
19	0	0	0	0	0	0	19	19
20	0	0	0	0	0	0	19	19
21	0	0	0	0	0	0	20	20
22	0	0	0	0	0	0	20	20
23	0	0	0	0	0	0	20	20
24	0	0	0	0	0	0	20	20
25	0	0	0	0	0	0	20	20
26	0	0	0	0	0	0	20	20
27	0	0	0	0	0	0	20	20
28	0	0	0	0	0	0	20	20
29	0	0	0	0	0	0	19	19
30	0	0	0	0	0	0	18	18
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**550**	**550**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**550,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.295,76**
VALOR TOTAL A PAGAR	**10.612.668,00**

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	21/12/2024		
[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 7658		
[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:** **$ 10.612.668,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de NOVIEMBRE 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	$	10.612.668,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	10.612.668,00		

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

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 **1-30 NOVIEMBRE 2024**

Contrato **334-2023** Fact. N° **ARDK 7659**

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	5	0	0	5	0	5	0	5
2	5	0	0	5	0	5	0	5
3	5	0	0	5	0	5	0	5
4	5	0	0	5	0	5	0	5
5	5	0	0	5	0	5	0	5
6	5	0	0	5	0	5	0	5
7	5	0	0	5	0	5	0	5
8	5	0	0	5	0	5	0	5
9	5	0	0	5	0	5	0	5
10	5	0	0	5	0	5	0	5
11	5	0	0	5	0	5	0	5
12	5	0	0	5	0	5	0	5
13	5	0	0	5	0	5	0	5
14	5	0	0	5	0	5	0	5
15	5	0	0	5	0	5	0	5
16	5	0	0	5	0	5	0	5
17	5	0	0	5	0	5	0	5
18	5	0	0	5	0	5	0	5
19	5	0	0	5	0	5	0	5
20	5	0	0	5	0	5	0	5
21	5	0	0	5	0	5	0	5
22	5	0	0	5	0	5	0	5
23	5	0	1	4	0	4	0	4
24	4	0	0	4	0	4	0	4
25	4	0	0	4	0	4	0	4
26	4	0	0	4	0	4	0	4
27	4	0	0	4	0	4	0	4
28	4	0	0	4	0	4	0	4
29	4	0	0	4	0	4	0	4
30	4	0	1	3	0	3	0	3
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	143	-	2	141	-	141	-	141

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	141,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	16.943,27
VALOR TOTAL A PAGAR	2.389.001,07

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	21/12/2024		
[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 7659		
[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:** **$ 2.389.001,07**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de NOVIEMBRE 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	$	2.389.001,07		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	2.389.001,07		

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**

ARDIKO S.A.
[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. ____ OBLIGACIÓN No. ____

ORDEN DE PAGO No. ____

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **1-30 NOVIEMBRE 2024**

Contrato: **334-2023** Fact. N°: **ARDK 7660**

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	13	0	0	13	0	13	0	13
2	13	0	0	13	0	13	0	13
3	13	0	0	13	0	13	0	13
4	13	0	0	13	0	13	0	13
5	13	0	0	13	0	13	0	13
6	13	1	0	14	0	14	0	14
7	14	0	0	14	0	14	0	14
8	14	0	0	14	0	14	0	14
9	14	0	0	14	0	14	0	14
10	14	0	0	14	0	14	0	14
11	14	0	1	13	0	13	0	13
12	13	0	0	13	0	13	0	13
13	13	0	0	13	0	13	0	13
14	13	0	0	13	0	13	0	13
15	13	0	0	13	0	13	0	13
16	13	0	1	12	0	12	0	12
17	12	0	0	12	0	12	0	12
18	12	0	0	12	0	12	0	12
19	12	0	0	12	0	12	0	12
20	12	0	0	12	0	12	0	12
21	12	0	0	12	0	12	0	12
22	12	0	0	12	0	12	0	12
23	12	0	0	12	0	12	0	12
24	12	0	0	12	0	12	0	12
25	12	0	0	12	0	12	0	12
26	12	0	0	12	0	12	0	12
27	12	0	0	12	0	12	0	12
28	12	0	0	12	0	12	0	12
29	12	0	0	12	0	12	0	12
30	12	0	0	12	0	12	0	12
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	381	**1**	**2**	**380**	**-**	**380**	**-**	**380**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**380,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.943,28**
VALOR TOTAL A PAGAR	**6.438.446,40**

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	21/12/2024		
[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 7660		
[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:** **$ 6.438.446,40**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de NOVIEMBRE 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	$	6.438.446,40		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	6.438.446,40		

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**

[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. ____