USPEC

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Periodo del Informe	**dic-24**
Fecha de Elaboración del Informe	**31-01-2024**

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**	**$ 49.098.029.198,37**
Tiempo de Ejecución del Contrato:	**6 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre del 2024**	**Número de RP**	**152723 324 137924**

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
inicial	01 enero hasta 31 diciembre 2024	**324**	$ 42.856.684.101,39	$ 735.376.160,82
Adición	Hasta 31 diciembre 2024	**137924**	$ 952.815.346,09	$ 952.815.346,09
TOTAL MODIFICACIONES				**49.098.029.198,37**

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 (BATALLON 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
324	1-31 AGOSTO 2024	ACACIAS-CAMISACS ACACIAS	$ 443.006.105,50	ARDK7468	13-09-2024	R-2024-016820	01-10-2024
324	1-31 AGOSTO 2024	VILLAVICENCIO-EPMSC VILLAVICENCIO	$ 773.930.807,49	ARDK7469	13-09-2024	R-2024-016821	01-10-2024
324	1-31 AGOSTO 2024	VILLAVICENCIO-EP VILLAVICENCIO	$ 260.589.238,80	ARDK7470	13-09-2024	R-2024-016823	01-10-2024
324	1-31 AGOSTO 2024	GRANADA-EPMSC GRANADA	$ 109.059.534,11	ARDK7471	13-09-2024	R-2024-016824	01-10-2024
324	1-31 AGOSTO 2024	GRANADA-EP GRANADA	$ 21.225.336,00	ARDK7472	13-09-2024	R-2024-016825	01-10-2024
324	1-31 AGOSTO 2024	PAZ DE ARIPORO-CPMSPDA PAZ ARIPORO	$ 76.971.351,60	ARDK7473	13-09-2024	R-2024-016827	01-10-2024
324	1-31 AGOSTO 2024	PAZ DE ARIPORO-EP PAZ DE ARIPORO	$ 14.741.960,64	ARDK7474	13-09-2024	R-2024-016828	01-10-2024

324	1-31 AGOSTO 2024	ACACIAS-CPMSACS ACACIAS	$ 1.250.282.924,45	ARDK7475	13-09-2024	R-2024-016829	01-10-2024
324	1-31 AGOSTO 2024	ACACIAS-EP ACACIAS	$ 10.419.710,40	ARDK7476	13-09-2024	R-2024-016830	01-10-2024
324	1-31 AGOSTO 2024	YOPAL-EC YOPAL	$ 440.191.815,70	ARDK7477	13-09-2024	R-2024-016831	01-10-2024
324	1-31 AGOSTO 2024	YOPAL-EP YOPAL	$ 80.849.234,40	ARDK7478	13-09-2024	R-2024-016832	01-10-2024
324	1-31 AGOSTO 2024	YOPAL-EP URI YOPAL	$ 2.064.646,32	ARDK7479	13-09-2024	R-2024-016833	01-10-2024
324	1-31 AGOSTO 2024	YOPAL-EJEYO	$ 11.596.751,76	ARDK7480	13-09-2024	R-2024-016834	01-10-2024
324	1-31 AGOSTO 2024	APIAY-CPMSCACOM 2	$ 3.151.448,22	ARDK7481	13-09-2024	R-2024-016836	01-10-2024
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	01-10-2024
324	1-30 SEPTIEMBRE 2024	CAMISACS ACACIAS COLONIA	$ 413.315.077,70	ARDK7535	16-10-2024	R-2024-019468	07-11-2024
324	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC VILLAVICENCIO	$ 745.098.712,38	ARDK7536	16-10-2024	R-2024-019469	07-11-2024
324	1-30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA VILLAVICENCIO	$ 262.769.659,68	ARDK7537	16-10-2024	R-2024-019470	07-11-2024
324	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC GRANADA	$ 105.492.543,28	ARDK7538	16-10-2024	R-2024-019472	07-11-2024
324	1-30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA GRANADA	$ 23.135.616,24	ARDK7539	16-10-2024	R-2024-019474	07-11-2024
324	1-30 SEPTIEMBRE 2024	CPMSPDA PAZ ARIPORO	$ 74.898.049,20	ARDK7540	16-10-2024	R-2024-019475	07-11-2024
324	1-30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA PAZ DE ARIPORO	$ 16.883.790,00	ARDK7541	16-10-2024	R-2024-019478	07-11-2024
324	1-30 SEPTIEMBRE 2024	CPMSACS ACACIAS	$ 1.228.430.119,35	ARDK7542	16-10-2024	R-2024-019479	07-11-2024
324	1-30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ACACIAS	$ 6.116.755,92	ARDK7543	16-10-2024	R-2024-019480	07-11-2024
324	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EC YOPAL	$ 422.797.989,25	ARDK7544	16-10-2024	R-2024-019482	07-11-2024
324	1-30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA YOPAL	$ 80.270.361,60	ARDK7545	16-10-2024	R-2024-019483	07-11-2024
324	1-30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA URI YOPAL	$ 1.987.463,28	ARDK7546	16-10-2024	R-2024-019484	07-11-2024
324	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EJEYO	$ 10.612.668,00	ARDK7547	16-10-2024	R-2024-019486	07-11-2024
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	07-11-2024
324	1-30 SEPTIEMBRE 2024	CPMSCACOM 2	$ 2.931.185,71	ARDK7548	16-10-2024	R-2024-019487	07-11-2024
324	1-31 -OCTUBRE 2024	CAMISACS ACACIAS COLONIA	$ 431.191.399,45	ARDK7591	12-11-2024	R-2024-021690	06-12-2024
324	1-31 -OCTUBRE 2024	EPMSC VILLAVICENCIO	$ 703.593.168,87	ARDK7592	12-11-2024	R-2024-021691	06-12-2024
324	1-31 -OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA VILLAVICENCIO	$ 290.941.469,28	ARDK7593	12-11-2024	R-2024-021693	06-12-2024
324	1-31 -OCTUBRE 2024	EPMSC GRANADA	$ 108.817.430,66	ARDK7594	12-11-2024	R-2024-021694	06-12-2024
324	1-31 -OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA GRANADA	$ 26.087.867,52	ARDK7595	12-11-2024	R-2024-021695	06-12-2024
324	1-31 -OCTUBRE 2024	CPMSPDA PAZ ARIPORO	$ 83.364.034,00	ARDK7596	12-11-2024	R-2024-021696	06-12-2024
324	1-31 -OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA PAZ DE ARIPORO	$ 15.938.297,76	ARDK7597	12-11-2024	R-2024-021697	06-12-2024
324	1-31 -OCTUBRE 2024	CPMSACS ACACIAS	$ 1.294.736.220,05	ARDK7598	12-11-2024	R-2024-021698	06-12-2024
324	1-31 -OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ACACIAS	$ 8.548.021,68	ARDK7599	12-11-2024	R-2024-021699	06-12-2024
324	1-31 -OCTUBRE 2024	EC YOPAL	$ 447.751.729,88	ARDK7600	12-11-2024	R-2024-021701	06-12-2024
324	1-31 -OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA YOPAL	$ 85.287.259,20	ARDK7601	12-11-2024	R-2024-021702	06-12-2024
324	1-31 -OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA URI YOPAL	$ 1.968.167,52	ARDK7602	12-11-2024	R-2024-021710	06-12-2024
324	1-31 -OCTUBRE 2024	EJEYO	$ 11.288.019,60	ARDK7603	12-11-2024	R-2024-021711	06-12-2024
324	1-31 -OCTUBRE 2024	CPMSCACOM 2	$ 3.371.710,73	ARDK7604	12-11-2024	R-2024-021712	06-12-2024
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	06-12-2024
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
324	1-31 DICIEMBRE 2024	CAMISACS ACACIAS COLONIA	$ 443.750.196,05	ARDK7743	15-01-2025	R-2025-001374	30-01-2025
324	1-31 DICIEMBRE 2024	EPMSC VILLAVICENCIO	$ 703.643.195,64	ARDK7744	15-01-2025	R-2025-001375	30-01-2025
324	1-31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA VILLAVICENCIO	$ 292.253.580,96	ARDK7745	15-01-2025	R-2025-001376	30-01-2025
324	1-31 DICIEMBRE 2024	EPMSC GRANADA	$ 105.686.226,04	ARDK7746	15-01-2025	R-2025-001377	30-01-2025
324	1-31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA GRANADA	$ 25.123.079,52	ARDK7747	15-01-2025	R-2025-001378	30-01-2025
324	1-31 DICIEMBRE 2024	CPMSPDA PAZ ARIPORO	$ 79.683.922,24	ARDK7748	15-01-2025	R-2025-001379	30-01-2025
324	1-31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA PAZ DE ARIPORO	$ 13.970.130,24	ARDK7749	15-01-2025	R-2025-001380	30-01-2025
324	1-31 DICIEMBRE 2024	CPMSACS ACACIAS	$ 1.216.144.288,80	ARDK7750	15-01-2025	R-2025-001381	30-01-2025
324	1-31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ACACIAS	$ 18.736.182,96	ARDK7751	15-01-2025	R-2025-001382	30-01-2025
324	1-31 DICIEMBRE 2024	EC YOPAL	$ 448.911.318,31	ARDK7752	15-01-2025	R-2025-001383	30-01-2025
324	1-31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA YOPAL	$ 85.538.104,08	ARDK7753	15-01-2025	R-2025-001384	30-01-2025
324	1-31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA URI YOPAL	$ 1.196.337,12	ARDK7754	15-01-2025	R-2025-001385	30-01-2025
324	1-31 DICIEMBRE 2024	EJEYO	$ 10.400.414,64	ARDK7755	15-01-2025	R-2025-001386	30-01-2025
324	1-31 DICIEMBRE 2024	CPMSCACOM 2	$ 1.406.291,41	ARDK7756	15-01-2025	R-2025-001387	30-01-2025
324	1-31 DICIEMBRE 2024	EJAPI (BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 22 CR BENEDICTO TRIANA)	$ 5.489.622,72	ARDK7757	15-01-2025	R-2025-001388	30-01-2025

Total facturado:	**$**	**44.991.438.772,50**
Saldo del Contrato:	**$**	**4.106.590.425,87**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

PROBLEMAS PRESENTADOS

SOLUCIONES APLICADAS

Viviana J Cuenca R.

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 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7743**

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	811	0	0	811	1	810	0	810
2	811	0	0	811	2	809	0	809
3	811	0	3	808	3	805	0	805
4	808	0	2	806	5	801	0	801
5	806	0	0	806	2	804	0	804
6	806	0	2	804	5	799	0	799
7	804	0	0	804	3	801	0	801
8	804	0	2	802	4	798	0	798
9	802	0	0	802	4	798	0	798
10	802	0	0	802	0	802	0	802
11	802	0	3	799	1	798	0	798
12	799	0	2	797	3	794	0	794
13	797	0	3	794	3	791	0	791
14	794	0	0	794	3	791	0	791
15	794	0	2	792	3	789	0	789
16	792	0	1	791	2	789	0	789
17	791	0	0	791	3	788	0	788
18	791	0	2	789	3	786	0	786
19	789	0	1	788	1	787	0	787
20	788	0	3	785	6	779	0	779
21	785	0	0	785	2	783	0	783
22	785	0	0	785	5	780	0	780
23	785	0	0	785	3	782	0	782
24	785	0	5	780	5	775	0	775
25	780	0	0	780	4	776	0	776
26	780	0	4	776	7	769	0	769
27	776	0	0	776	2	774	0	774
28	776	0	0	776	2	774	0	774
29	776	0	0	776	1	775	0	775
30	776	0	0	776	2	774	0	774
31	776	0	1	775	5	770	0	770
TOTAL	24582	-	36	24.546	95	24.451	-	24.451

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	24.451,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.148,55
VALOR TOTAL A PAGAR	443.750.196,05

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	31-01-2025
[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 7743
[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: $ 443.750.196,05 0

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	443.750.196,05	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	443.750.196,05	

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC VILLAVICENCIO** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **1-31 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7744**

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	1373	0	0	1373	2	1371	0	1371
2	1373	0	1	1372	2	1370	0	1370
3	1372	1	3	1370	2	1368	0	1368
4	1370	5	5	1370	2	1368	0	1368
5	1370	3	3	1370	5	1365	0	1365
6	1370	5	6	1369	4	1365	0	1365
7	1369	0	0	1369	5	1364	0	1364
8	1369	0	0	1369	4	1365	0	1365
9	1369	0	0	1369	6	1363	0	1363
10	1369	0	1	1368	2	1366	0	1366
11	1368	5	6	1367	2	1365	0	1365
12	1367	4	3	1368	0	1368	0	1368
13	1368	0	6	1362	1	1361	0	1361
14	1362	0	0	1362	1	1361	0	1361
15	1362	0	0	1362	2	1360	0	1360
16	1362	0	4	1358	1	1357	0	1357
17	1358	2	1	1359	2	1357	0	1357
18	1359	0	0	1359	1	1358	0	1358
19	1359	4	1	1362	1	1361	0	1361
20	1362	0	3	1359	1	1358	0	1358
21	1359	0	0	1359	1	1358	0	1358
22	1359	0	0	1359	1	1358	0	1358
23	1359	4	2	1361	1	1360	0	1360
24	1361	0	4	1357	1	1356	0	1356
25	1357	0	0	1357	1	1356	0	1356
26	1357	11	7	1361	1	1360	0	1360
27	1361	0	4	1357	1	1356	0	1356
28	1357	0	0	1357	1	1356	0	1356
29	1357	0	0	1357	1	1356	0	1356
30	1357	1	2	1356	1	1355	0	1355
31	1356	1	1	1356	2	1354	0	1354
TOTAL	42271	**46**	**63**	**42.254**	**58**	**42.196**	**-**	**42.196**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**42.196,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.675,59**
VALOR TOTAL A PAGAR	**703.643.195,64**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	31-01-2025		
[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 7744		
[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: $ 703.643.195,64 0

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

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

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

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

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

VALOR FACTURA	$	703.643.195,64	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	703.643.195,64	

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA VILLAVICENCIO** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **1-31 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7745**

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	502	502
2	0	0	0	0	0	0	502	502
3	0	0	0	0	0	0	502	502
4	0	0	0	0	0	0	502	502
5	0	0	0	0	0	0	502	502
6	0	0	0	0	0	0	502	502
7	0	0	0	0	0	0	502	502
8	0	0	0	0	0	0	502	502
9	0	0	0	0	0	0	502	502
10	0	0	0	0	0	0	502	502
11	0	0	0	0	0	0	502	502
12	0	0	0	0	0	0	502	502
13	0	0	0	0	0	0	502	502
14	0	0	0	0	0	0	502	502
15	0	0	0	0	0	0	502	502
16	0	0	0	0	0	0	476	476
17	0	0	0	0	0	0	476	476
18	0	0	0	0	0	0	476	476
19	0	0	0	0	0	0	476	476
20	0	0	0	0	0	0	476	476
21	0	0	0	0	0	0	476	476
22	0	0	0	0	0	0	476	476
23	0	0	0	0	0	0	476	476
24	0	0	0	0	0	0	476	476
25	0	0	0	0	0	0	476	476
26	0	0	0	0	0	0	476	476
27	0	0	0	0	0	0	476	476
28	0	0	0	0	0	0	476	476
29	0	0	0	0	0	0	476	476
30	0	0	0	0	0	0	476	476
31	0	0	0	0	0	0	476	476
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**15.146**	**15.146**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**15.146,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.295,76**
VALOR TOTAL A PAGAR	**292.253.580,96**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	31-01-2025		
[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 7745		
[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: $ 292.253.580,96 0

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

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

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

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

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

VALOR FACTURA	$	292.253.580,96		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	292.253.580,96		

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: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC GRANADA** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **1-31 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7746**

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	215	0	0	215	1	214	0	214
2	215	0	0	215	1	214	0	214
3	215	2	3	214	1	213	0	213
4	214	0	0	214	1	213	0	213
5	214	0	0	214	1	213	0	213
6	214	1	1	214	1	213	0	213
7	214	0	0	214	1	213	0	213
8	214	0	0	214	1	213	0	213
9	214	1	1	214	1	213	0	213
10	214	0	0	214	1	213	0	213
11	214	1	3	212	1	211	0	211
12	212	0	1	211	1	210	0	210
13	211	0	0	211	1	210	0	210
14	211	3	2	212	1	211	0	211
15	212	0	0	212	1	211	0	211
16	212	0	0	212	1	211	0	211
17	212	0	0	212	1	211	0	211
18	212	0	1	211	1	210	0	210
19	211	1	0	212	1	211	0	211
20	212	0	0	212	1	211	0	211
21	212	0	0	212	1	211	0	211
22	212	0	0	212	1	211	0	211
23	212	0	0	212	1	211	0	211
24	212	0	0	212	1	211	0	211
25	212	0	0	212	1	211	0	211
26	212	0	2	210	1	209	0	209
27	210	0	0	210	1	209	0	209
28	210	0	0	210	1	209	0	209
29	210	0	0	210	1	209	0	209
30	210	0	0	210	1	209	0	209
31	210	0	0	210	1	209	0	209
TOTAL	6584	**9**	**14**	**6.579**	**31**	**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 CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	31-01-2025		
[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 7746		
[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 0

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

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

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC 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: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA GRANADA** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **1-31 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7747**

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	50	50
2	0	0	0	0	0	0	50	50
3	0	0	0	0	0	0	44	44
4	0	0	0	0	0	0	46	46
5	0	0	0	0	0	0	47	47
6	0	0	0	0	0	0	48	48
7	0	0	0	0	0	0	48	48
8	0	0	0	0	0	0	48	48
9	0	0	0	0	0	0	44	44
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	41	41
13	0	0	0	0	0	0	41	41
14	0	0	0	0	0	0	40	40
15	0	0	0	0	0	0	40	40
16	0	0	0	0	0	0	40	40
17	0	0	0	0	0	0	38	38
18	0	0	0	0	0	0	38	38
19	0	0	0	0	0	0	38	38
20	0	0	0	0	0	0	39	39
21	0	0	0	0	0	0	40	40
22	0	0	0	0	0	0	40	40
23	0	0	0	0	0	0	40	40
24	0	0	0	0	0	0	40	40
25	0	0	0	0	0	0	40	40
26	0	0	0	0	0	0	40	40
27	0	0	0	0	0	0	40	40
28	0	0	0	0	0	0	40	40
29	0	0	0	0	0	0	40	40
30	0	0	0	0	0	0	40	40
31	0	0	0	0	0	0	40	40
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.302**	**1.302**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.302,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.295,76**
VALOR TOTAL A PAGAR	**25.123.079,52**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	31-01-2025		
[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 7747		
[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: $ 25.123.079,52 0

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

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

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

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

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

VALOR FACTURA	$	25.123.079,52	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	25.123.079,52	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **1-31 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7748**

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	150	0	0	150	0	150	0	150
2	150	0	0	150	1	149	0	149
3	150	0	0	150	2	148	0	148
4	150	0	0	150	2	148	0	148
5	150	0	0	150	2	148	0	148
6	150	0	0	150	0	150	0	150
7	150	0	0	150	0	150	0	150
8	150	0	0	150	0	150	0	150
9	150	0	0	150	0	150	0	150
10	150	0	0	150	0	150	0	150
11	150	0	0	150	0	150	0	150
12	150	0	1	149	0	149	0	149
13	149	0	0	149	0	149	0	149
14	149	0	0	149	0	149	0	149
15	149	0	0	149	0	149	0	149
16	149	0	0	149	0	149	0	149
17	149	0	0	149	0	149	0	149
18	149	0	0	149	0	149	0	149
19	149	0	1	148	0	148	0	148
20	148	0	0	148	0	148	0	148
21	148	0	0	148	0	148	0	148
22	148	0	0	148	0	148	0	148
23	148	0	0	148	0	148	0	148
24	148	0	0	148	0	148	0	148
25	148	0	0	148	1	147	0	147
26	148	3	1	150	1	149	0	149
27	150	0	0	150	1	149	0	149
28	150	0	0	150	0	150	0	150
29	150	0	0	150	0	150	0	150
30	150	0	1	149	2	147	0	147
31	149	0	0	149	3	146	0	146
TOTAL	4628	**3**	**4**	**4.627**	**15**	**4.612**	**-**	**4.612**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.612,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.277,52**
VALOR TOTAL A PAGAR	**79.683.922,24**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	31-01-2025		
[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 7748		
[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: $ 79.683.922,24 0

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

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

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

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

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

VALOR FACTURA	$	79.683.922,24	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	79.683.922,24	

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA PAZ DE ARIPORO** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **1-31 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7749**

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	21	21
2	0	0	0	0	0	0	21	21
3	0	0	0	0	0	0	21	21
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	26	26
12	0	0	0	0	0	0	22	22
13	0	0	0	0	0	0	22	22
14	0	0	0	0	0	0	22	22
15	0	0	0	0	0	0	22	22
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	24	24
19	0	0	0	0	0	0	24	24
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	26	26
24	0	0	0	0	0	0	22	22
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	0	24
29	0	0	0	0	0	0	0	25
30	0	0	0	0	0	0	0	25
31	0	0	0	0	0	0	0	25
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**625**	**724**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**724,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.295,76**
VALOR TOTAL A PAGAR	**13.970.130,24**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	31-01-2025
[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 7749
[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: $ 13.970.130,24 0

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

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

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

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

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

VALOR FACTURA	$	13.970.130,24	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	13.970.130,24	

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **1-31 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7750**

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	2331	0	0	2331	35	2296	0	2296
2	2331	0	1	2330	35	2295	0	2295
3	2330	0	2	2328	1	2327	0	2327
4	2328	2	1	2329	0	2329	0	2329
5	2329	0	4	2325	1	2324	0	2324
6	2325	4	5	2324	16	2308	0	2308
7	2324	4	0	2328	17	2311	0	2311
8	2328	0	0	2328	17	2311	0	2311
9	2328	2	3	2327	1	2326	0	2326
10	2327	0	0	2327	8	2319	0	2319
11	2327	1	6	2322	4	2318	0	2318
12	2322	2	1	2323	0	2323	0	2323
13	2323	0	1	2322	0	2322	0	2322
14	2322	2	0	2324	3	2321	0	2321
15	2324	0	2	2322	0	2322	0	2322
16	2322	0	0	2322	0	2322	0	2322
17	2322	7	0	2329	0	2329	0	2329
18	2329	0	5	2324	2	2322	0	2322
19	2324	1	13	2312	1	2311	0	2311
20	2312	0	3	2309	0	2309	0	2309
21	2309	0	0	2309	0	2309	0	2309
22	2309	3	0	2312	0	2312	0	2312
23	2312	0	1	2311	27	2284	0	2284
24	2311	0	0	2311	27	2284	0	2284
25	2311	0	0	2311	27	2284	0	2284
26	2311	0	1	2310	1	2309	0	2309
27	2310	0	2	2308	1	2307	0	2307
28	2308	1	2	2307	1	2306	0	2306
29	2307	0	1	2306	0	2306	0	2306
30	2306	0	4	2302	41	2261	0	2261
31	2302	0	2	2300	39	2261	0	2261
TOTAL	71904	**29**	**60**	**71.873**	**305**	**71.568**	**-**	**71.568**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**71.568,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.992,85**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.216.144.288,80**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	31-01-2025		
[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 7750		
[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: $ 1.216.144.288,80 0

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.216.144.288,80	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.216.144.288,80	

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA ACACIAS** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **1-31 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7751**

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	25	25
2	0	0	0	0	0	0	25	25
3	0	0	0	0	0	0	25	25
4	0	0	0	0	0	0	26	25
5	0	0	0	0	0	0	26	26
6	0	0	0	0	0	0	27	27
7	0	0	0	0	0	0	27	27
8	0	0	0	0	0	0	27	27
9	0	0	0	0	0	0	27	27
10	0	0	0	0	0	0	27	27
11	0	0	0	0	0	0	30	30
12	0	0	0	0	0	0	30	30
13	0	0	0	0	0	0	32	32
14	0	0	0	0	0	0	32	32
15	0	0	0	0	0	0	32	32
16	0	0	0	0	0	0	32	32
17	0	0	0	0	0	0	33	33
18	0	0	0	0	0	0	33	33
19	0	0	0	0	0	0	33	33
20	0	0	0	0	0	0	33	33
21	0	0	0	0	0	0	33	33
22	0	0	0	0	0	0	33	33
23	0	0	0	0	0	0	33	33
24	0	0	0	0	0	0	33	33
25	0	0	0	0	0	0	36	36
26	0	0	0	0	0	0	37	37
27	0	0	0	0	0	0	37	37
28	0	0	0	0	0	0	37	37
29	0	0	0	0	0	0	37	37
30	0	0	0	0	0	0	37	37
31	0	0	0	0	0	0	37	37
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**972**	**971**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**971,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.295,76**
VALOR TOTAL A PAGAR	**18.736.184,71**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	31-01-2025		
[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 7751		
[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: $ 18.736.184,71 0

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	18.736.184,71	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	18.736.184,71	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **1-31 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7752**

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	957	2	0	959	0	959	0	959
2	959	4	0	963	0	963	0	963
3	963	0	1	962	0	962	0	962
4	962	0	0	962	0	962	0	962
5	962	6	1	967	0	967	0	967
6	967	0	0	967	0	967	0	967
7	967	1	0	968	0	968	0	968
8	968	0	0	968	0	968	0	968
9	968	0	0	968	0	968	0	968
10	968	0	0	968	0	968	0	968
11	968	0	1	967	0	967	0	967
12	967	10	8	969	0	969	0	969
13	969	0	1	968	0	968	0	968
14	968	0	5	963	0	963	0	963
15	963	0	0	963	0	963	0	963
16	963	2	2	963	0	963	0	963
17	963	0	0	963	0	963	0	963
18	963	0	0	963	0	963	0	963
19	963	5	0	968	0	968	0	968
20	968	1	7	962	0	962	0	962
21	962	0	0	962	0	962	0	962
22	962	2	0	964	0	964	0	964
23	964	1	3	962	0	962	0	962
24	962	0	2	960	0	960	0	960
25	960	0	0	960	0	960	0	960
26	960	1	2	959	0	959	0	959
27	959	0	11	948	0	948	0	948
28	948	0	0	948	0	948	0	948
29	948	2	0	950	0	950	0	950
30	950	1	3	948	0	948	0	948
31	948	0	1	947	0	947	0	947
TOTAL	29819	**38**	**48**	**29.809**	**-**	**29.809**	**-**	**29.809**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**29.809,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.059,59**
VALOR TOTAL A PAGAR	**448.911.318,31**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	31-01-2025
[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 7752
[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: $ 448.911.318,31 0

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	448.911.318,31	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	448.911.318,31	

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: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA YOPAL** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **1-31 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7753**

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	143	143
2	0	0	0	0	0	0	143	143
3	0	0	0	0	0	0	143	143
4	0	0	0	0	0	0	143	143
5	0	0	0	0	0	0	143	143
6	0	0	0	0	0	0	143	143
7	0	0	0	0	0	0	143	143
8	0	0	0	0	0	0	143	143
9	0	0	0	0	0	0	143	143
10	0	0	0	0	0	0	143	143
11	0	0	0	0	0	0	143	143
12	0	0	0	0	0	0	143	143
13	0	0	0	0	0	0	143	143
14	0	0	0	0	0	0	143	143
15	0	0	0	0	0	0	143	143
16	0	0	0	0	0	0	143	143
17	0	0	0	0	0	0	143	143
18	0	0	0	0	0	0	143	143
19	0	0	0	0	0	0	143	143
20	0	0	0	0	0	0	143	143
21	0	0	0	0	0	0	143	143
22	0	0	0	0	0	0	143	143
23	0	0	0	0	0	0	143	143
24	0	0	0	0	0	0	143	143
25	0	0	0	0	0	0	143	143
26	0	0	0	0	0	0	143	143
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	143	143
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**4.433**	**4.433**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.433,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.295,76**
VALOR TOTAL A PAGAR	**85.538.104,08**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	31-01-2025		
[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 7753		
[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: 0 $ 85.538.104,08 0

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	85.538.104,08	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	85.538.104,08	

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: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA URI YOPAL** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **1-31 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7754**

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

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	2	2
2	0	0	0	0	0	0	2	2
3	0	0	0	0	0	0	2	2
4	0	0	0	0	0	0	2	2
5	0	0	0	0	0	0	2	2
6	0	0	0	0	0	0	2	2
7	0	0	0	0	0	0	2	2
8	0	0	0	0	0	0	2	2
9	0	0	0	0	0	0	2	2
10	0	0	0	0	0	0	2	2
11	0	0	0	0	0	0	2	2
12	0	0	0	0	0	0	2	2
13	0	0	0	0	0	0	2	2
14	0	0	0	0	0	0	2	2
15	0	0	0	0	0	0	2	2
16	0	0	0	0	0	0	2	2
17	0	0	0	0	0	0	2	2
18	0	0	0	0	0	0	2	2
19	0	0	0	0	0	0	2	2
20	0	0	0	0	0	0	2	2
21	0	0	0	0	0	0	2	2
22	0	0	0	0	0	0	2	2
23	0	0	0	0	0	0	2	2
24	0	0	0	0	0	0	2	2
25	0	0	0	0	0	0	2	2
26	0	0	0	0	0	0	2	2
27	0	0	0	0	0	0	2	2
28	0	0	0	0	0	0	2	2
29	0	0	0	0	0	0	2	2
30	0	0	0	0	0	0	2	2
31	0	0	0	0	0	0	2	2
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**62**	**62**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**62,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.295,76**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.196.337,12**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	31-01-2025		
[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 7754		
[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: 0 $ 1.196.337,12 0

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.196.337,12	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.196.337,12	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EJEYO** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **1-31 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7755**

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	18	18
6	0	0	0	0	0	0	18	18
7	0	0	0	0	0	0	18	18
8	0	0	0	0	0	0	18	18
9	0	0	0	0	0	0	18	18
10	0	0	0	0	0	0	18	18
11	0	0	0	0	0	0	18	18
12	0	0	0	0	0	0	18	18
13	0	0	0	0	0	0	18	18
14	0	0	0	0	0	0	18	18
15	0	0	0	0	0	0	18	18
16	0	0	0	0	0	0	18	18
17	0	0	0	0	0	0	18	18
18	0	0	0	0	0	0	18	18
19	0	0	0	0	0	0	18	18
20	0	0	0	0	0	0	18	18
21	0	0	0	0	0	0	17	17
22	0	0	0	0	0	0	17	17
23	0	0	0	0	0	0	17	17
24	0	0	0	0	0	0	16	16
25	0	0	0	0	0	0	16	16
26	0	0	0	0	0	0	16	16
27	0	0	0	0	0	0	16	16
28	0	0	0	0	0	0	16	16
29	0	0	0	0	0	0	16	16
30	0	0	0	0	0	0	16	16
31	0	0	0	0	0	0	16	16
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**539**	**539**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**539,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.295,76**
VALOR TOTAL A PAGAR	**10.400.414,64**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	31-01-2025
[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 7755
[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: 0 $ 10.400.414,64 0

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	10.400.414,64	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	10.400.414,64	

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **1-31 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7756**

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

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	3	3
2	0	0	0	0	0	0	3	3
3	0	0	0	0	0	0	3	3
4	0	0	0	0	0	0	3	3
5	0	0	0	0	0	0	3	3
6	0	0	0	0	0	0	3	3
7	0	0	0	0	0	0	3	3
8	0	0	0	0	0	0	3	3
9	0	0	0	0	0	0	3	3
10	0	0	0	0	0	0	3	3
11	0	0	0	0	0	0	3	3
12	0	0	0	0	0	0	3	3
13	0	0	0	0	0	0	3	3
14	0	0	0	0	0	0	3	3
15	0	0	0	0	0	0	3	3
16	0	0	0	0	0	0	3	3
17	0	0	0	0	0	0	3	3
18	0	0	0	0	0	0	3	3
19	0	0	0	0	0	0	3	3
20	0	0	0	0	0	0	3	3
21	0	0	0	0	0	0	3	3
22	0	0	0	0	0	0	2	2
23	0	0	0	0	0	0	2	2
24	0	0	0	0	0	0	2	2
25	0	0	0	0	0	0	2	2
26	0	0	0	0	0	0	2	2
27	0	0	0	0	0	0	2	2
28	0	0	0	0	0	0	2	2
29	0	0	0	0	0	0	2	2
30	0	0	0	0	0	0	2	2
31	0	0	0	0	0	0	2	2
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**83**	**83**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**83,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.943,27**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.406.291,41**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	31-01-2025		
[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 7756		
[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: 0 $ 1.406.291,41 0

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

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

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento CPMSCACOM 2 adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.406.291,41	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.406.291,41	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **1-31 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **334-2023** — Fact. N°: **ARDK 7757**

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	12	0	0	12	0	12	0	12
2	12	0	0	12	0	12	0	12
3	12	0	1	11	0	11	0	11
4	11	0	0	11	0	11	0	11
5	11	0	0	11	0	11	0	11
6	11	0	1	10	0	10	0	10
7	10	0	0	10	0	10	0	10
8	10	0	0	10	0	10	0	10
9	10	0	0	10	0	10	0	10
10	10	0	0	10	0	10	0	10
11	10	0	0	10	0	10	0	10
12	10	1	0	11	0	11	0	11
13	11	0	0	11	0	11	0	11
14	11	0	0	11	0	11	0	11
15	11	0	0	11	0	11	0	11
16	11	0	0	11	0	11	0	11
17	11	0	0	11	0	11	0	11
18	11	0	0	11	0	11	0	11
19	11	0	0	11	0	11	0	11
20	11	0	0	11	0	11	0	11
21	11	0	1	10	0	10	0	10
22	10	0	0	10	0	10	0	10
23	10	0	0	10	0	10	0	10
24	10	0	0	10	0	10	0	10
25	10	0	0	10	0	10	0	10
26	10	0	1	9	0	9	0	9
27	9	0	0	9	0	9	0	9
28	9	1	0	10	0	10	0	10
29	10	0	0	10	0	10	0	10
30	10	0	0	10	0	10	0	10
31	10	0	0	10	0	10	0	10
TOTAL	326	**2**	**4**	**324**	**-**	**324**	**-**	**324**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**324,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.943,28**
VALOR TOTAL A PAGAR	**5.489.622,72**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	31-01-2025
[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 7757
[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: 0 $ 5.489.622,72 0

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

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

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento 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	$	5.489.622,72	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	5.489.622,72	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.