ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA
NIT.: 800027291-6
KM 12 CAVASA VIA CANDELARIA BOD 5
CANDELARIA VALLE
Tel: 6410908 Fax: 2607555
CIIU: 5619
info@nrc.com.co

FACTURA VENTA ELECTRONICA (NR)

Numero: FE1266
Fecha de Emision: 2024-ENE-31 01:58 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-ABR-01
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392		
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA	
Ciudad : BOGOTA D C		
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	009004 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	121,633	RAC	16,358.88	0.00	1989779651.04	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 121,633.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,989,779,651.04	0.00	0.00	1,989,779,651.04	0.00	69,642,287.79	1,920,137,363.25

Valor Letras : UN MIL NOVECIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON VEINTICINCO CTVOS. MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 69,642,287.79	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00

Observacion: SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO EPMSC CALI. CONTRATO 328-2023. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024. UNION TEMPORAL COMPROMISO POR LA DIGNIDAD INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 69% - QUICK AND TASTY (RAPIDOS Y SABROSOS) DE COLOMBIA 1% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764058863028 vigente de OCT-28-2023
hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3 ----------
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:4d83d1b58142efd7f84b4d6a0b7b4e39ddf91ac366c6d318af768b3b8c239c84f5d92d25e3874867116e8f6f1b385154
Fecha de certificacion: 2024-02-02T13:57:14.

Firma digital: DHMVwA28YY/ViDEOpJuKMahBLLIWWkrK+zI/DWYkLwr5G/SkAQqlKAYK1eArIXkEc8+qYA3/cPMq5a98k5b5Cfn3YXYf6GVORd3BO+TL9F/+3h1RSZiDzqmwLX1gsTbaJbtQ6vzFGgEuL7Tib0BYO0VLA83
L8F9q80Cet+aMbGQhgk2FgBLh2G98eSzQGgsbnUgqOE0PYFYuw6BhNO/2GLUSP6YEwqq+M187MUurxiMEPYzSesB82z1DETB6eg3bFxvfY2uBAlNwaF9oNFCy1cE4/2LneNgXMXrVdHPZfxQFYsTcsUuXTVFwALd1Y3YJYUcEg
xRVOGjtbyBNYWei7A==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC CALI** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **ENERO**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1266**

Proveedor: **U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD**

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	3978	0	1	3977	26	3951	0	3951
2	3977	2	2	3977	9	3968	0	3968
3	3977	2	4	3975	8	3967	0	3967
4	3975	2	3	3974	37	3937	0	3937
5	3974	1	3	3972	9	3963	0	3963
6	3972	1	3	3970	9	3961	0	3961
7	3970	1	2	3969	8	3961	0	3961
8	3969	0	0	3969	8	3961	0	3961
9	3969	7	6	3970	9	3961	0	3961
10	3970	2	3	3969	45	3924	0	3924
11	3969	5	20	3954	8	3946	0	3946
12	3954	4	18	3940	9	3931	0	3931
13	3940	0	0	3940	10	3930	0	3930
14	3940	0	0	3940	10	3930	0	3930
15	3940	8	10	3938	15	3923	0	3923
16	3938	2	9	3931	38	3893	0	3893
17	3931	29	12	3948	38	3910	0	3910
18	3948	0	8	3940	11	3929	0	3929
19	3940	8	16	3932	37	3895	0	3895
20	3932	0	2	3930	13	3917	0	3917
21	3930	1	1	3930	10	3920	0	3920
22	3930	3	3	3930	36	3894	0	3894
23	3930	6	11	3925	12	3913	0	3913
24	3925	4	6	3923	12	3911	0	3911
25	3923	6	9	3920	31	3889	0	3889
26	3920	6	16	3910	12	3898	0	3898
27	3910	0	0	3910	12	3898	0	3898
28	3910	0	0	3910	30	3880	0	3880
29	3910	4	3	3911	13	3898	0	3898
30	3911	2	4	3909	30	3879	0	3879
31	3909	51	17	3943	48	3895	0	3895
TOTAL	122271	**157**	**192**	**122.236**	**603**	**121.633**	**-**	**121.633**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**121.633,00**
VALOR DE LA RACION	**16.358,88**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.989.779.651,04**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	06-03-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1266
[6] Establecimiento:	EPMSC CALI		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 328-2023, 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: $ 1.989.779.651,04

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de ENERO DE 2024 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 CALI adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BBVA
TIPO CUENTA BANCARIA	AHORROS
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	2251900000017

[11]

VALOR FACTURA	$	1.989.779.651,04	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.989.779.651,04	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

Viviana J Cuenca R.

Reviso:

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA
NIT.: 800027291-6
KM 12 CAVASA VIA CANDELARIA BOD 5
CANDELARIA VALLE
Tel: 6410908 Fax: 2607555
CIIU: 5619
info@nrc.com.co

FACTURA VENTA ELECTRONICA (NR)

Numero: FE1267
Fecha de Emision: 2024-ENE-31 02:16 PM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-ABR-01
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392		
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA	
Ciudad : BOGOTA D C		
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	009005 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900084	ESTACION DE POLICIA TERRON COLORADO	35	1,346	RAC	18,686.96	0.00	25,152,648.16	0.00
002	900085	ESTACION DE POLICIA FLORA	35	3,072	RAC	18,686.96	0.00	57,406,341.12	0.00
003	900086	ESTACION DE POLICIA FRAYDAMIAN	35	18,000	RAC	18,686.96	0.00	336,365,280.00	0.00
004	900111	ESTACION DE POLICIA TERMINAL	35	217	RAC	18,686.96	0.00	4,055,070.32	0.00
005	900087	ESTACION DE POLICIA SAN FRANCISCO	35	2,525	RAC	18,686.96	0.00	47,184,574.00	0.00
006	900088	ESTACION DE POLICIA JUNIN	35	1,743	RAC	18,686.96	0.00	32,571,371.28	0.00
007	900089	ESTACION DE POLICIA RIVERA	35	1,863	RAC	18,686.96	0.00	34,813,806.48	0.00
008	900092	ESTACION DE POLICIA AGUABLANCA	35	1,131	RAC	18,686.96	0.00	21,134,951.76	0.00
009	900093	ESTACION DE POLICIA FLORESTA	35	3,171	RAC	18,686.96	0.00	59,256,350.16	0.00
010	900094	ESTACION DE POLICIA GUABAL	35	3,732	RAC	18,686.96	0.00	69,739,734.72	0.00
011	900095	ESTACION DE POLICIA LIMONAR	35	2,343	RAC	18,686.96	0.00	43,783,547.28	0.00
012	900096	ESTACION DE POLICIA MELENDEZ	35	2,425	RAC	18,686.96	0.00	45,315,878.00	0.00
013	900097	ESTACION DE POLICIA LIDO	35	3,789	RAC	18,686.96	0.00	70,804,891.44	0.00
014	900098	ESTACION DE POLICIA SULTANA	35	1,170	RAC	18,686.96	0.00	21,863,743.20	0.00
015	900100	ESTACION DE POLICIA EL DIAMANTE	35	5,013	RAC	18,686.96	0.00	93,677,730.48	0.00
016	900101	ESTACION DE POLICIA LOS MANGOS	35	5,893	RAC	18,686.96	0.00	110,122,255.28	0.00
017	900102	ESTACION DE POLICIA MARIANO	35	3,433	RAC	18,686.96	0.00	64,152,333.68	0.00

* P A S A *

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 60,866.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
137,400,507.36	0.00	0.00	137,400,507.36	0.00	0.00	137,400,507.36

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO
RTE FUENTE : 0.00		RTE IVA: 0.00		RTE ICA: 0.00		RTE OTROS: 0.00	

Observacion: SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ESTACIONES DE CALI. CONTRATO 328-2023 . PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024. NO SE SUMINISTRA RACIONES EN ALFONSO LOPEZ, VALLADO, DESEPAZ Y LA MARIA.
UNION TEMPORAL COMPROMISO POR LA DIGNIDAD
INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 69% - QUICK AND TASTY (RAPIDOS Y SABROSOS) DE COLOMBIA 1% - NOEL RODRIGUEZ

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764058863028 vigente de OCT-28-2023
hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:1bf551a40cc615c56a3c41ea7d96175634e812201f640929d28a915b6947187512f02fffdc37a4a4bc86e5f87deadbeb
Fecha de certificacion: 2024-02-02T14:15:09.

Firma digital: GaS6MSrH/zudcRbVxL7ChBpjKXPhUBi0XEME1EeSGjE216ZlFZfcoqyF/lOiVlE4+M7EMzbWLM+TNENPShxynw4ptVFtEqetI2EbqFfFZWRKoggTfE0YDG61MLQIFZg8/rU25v+7dhiDYtDi9d0dwp+Oaa6
WcBSpWgxrtasv/VGcvkyML6avEqK+dX9yZo/kVlvm0q/nftQIjIrZmgSwx+KDwSEYWcdWqd7nDalh7dTbYK7TT/RuallvsLnPDT3imhWojbSW24pYoN9IiEAeyZF7183WAoVHlvWXfs6a4d4kK3yaMGbAiEYcYsWdMHZ7LVf8C
+uYmHaVppPFA/VuVg==

ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA
NIT.: 800027291-6
KM 12 CAVASA VIA CANDELARIA BOD 5
CANDELARIA VALLE
Tel: 6410908 Fax: 2607555
CIIU: 5619
info@nrc.com.co

FACTURA VENTA ELECTRONICA (NR)

Numero: FE1267
Fecha de Emision: 2024-ENE-31 02:16 PM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-ABR-01
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392		
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA	
Ciudad : BOGOTA D C		
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	009005 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
018	900104	ESTACION DE POLICIA YUMBO	35	5,664	RAC	18,686.96	0.00	105,842,941.44	0.00
019	900091	ESTACION DE POLICIA MUNICIPAL	35	1,760	RAC	18,686.96	0.00	32,889,049.60	0.00

Total de Registros: 000019 Total Cantidades: 68,290.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,276,132,498.40	0.00	0.00	1,276,132,498.40	0.00	44,664,637.44	1,231,467,860.96

Valor Letras : UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 44,664,637.44	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00

Observacion: SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ESTACIONES DE CALI. CONTRATO 328-2023 . PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024. NO SE SUMINISTRA RACIONES EN ALFONSO LOPEZ, VALLADO, DESEPAZ Y LA MARIA.
UNION TEMPORAL COMPROMISO POR LA DIGNIDAD
INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 69% - QUICK AND TASTY (RAPIDOS Y SABROSOS) DE COLOMBIA 1% - NOEL RODRIGUEZ

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764058863028 vigente de OCT-28-2023
hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:1bf551a40cc615c56a3c41ea7d96175634e812201f640929d28a915b6947187512f02fffdc37a4a4bc86e5f87deadbeb
Fecha de certificacion: 2024-02-02T14:15:09.

Firma digital: GaS6MSrH/zudcRbVxL7ChBpjKXPhUBi0XEME1EeSGjE216ZlFZfcoqyF/lOiVlE4+M7EMzbWLM+TNENPShxynw4ptVFtEqetI2EbqFfFZWRKoggTfE0YDG61MLQIFZg8/rU25v+7dhiDYtDi9d0dwp+Oaa6
WcBSpWgxrtasv/VGcvkyML6avEqK+dX9yZo/kVlvm0q/nftQIjIrZmgSwx+KDwSEYWcdWqd7nDalh7dTbYK7TT/RuallvsLnPDT3imhWojbSW24pYoN9IiEAeyZF7183WAoVHlvWXfs6a4d4kK3yaMGbAiEYcYsWdMHZ7LVf8C
+uYmHaVppPFA/VuVg==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

ESTACIONES DE POLICIA CALI

Nombre
Regional **OCCIDENTE**
Mes **ENERO**
Contrato **328-2023**
Fact. N° **FE 1267**
Proveedor **U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD**

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	2155	2155
2	0	0	0	0	0	0	2155	2155
3	0	0	0	0	0	0	2168	2168
4	0	0	0	0	0	0	2168	2168
5	0	0	0	0	0	0	2179	2179
6	0	0	0	0	0	0	2181	2181
7	0	0	0	0	0	0	2181	2181
8	0	0	0	0	0	0	2181	2181
9	0	0	0	0	0	0	2181	2181
10	0	0	0	0	0	0	2181	2181
11	0	0	0	0	0	0	2197	2197
12	0	0	0	0	0	0	2200	2200
13	0	0	0	0	0	0	2208	2208
14	0	0	0	0	0	0	2211	2211
15	0	0	0	0	0	0	2211	2211
16	0	0	0	0	0	0	2219	2219
17	0	0	0	0	0	0	2219	2219
18	0	0	0	0	0	0	2217	2217
19	0	0	0	0	0	0	2201	2201
20	0	0	0	0	0	0	2201	2201
21	0	0	0	0	0	0	2201	2201
22	0	0	0	0	0	0	2202	2202
23	0	0	0	0	0	0	2217	2217
24	0	0	0	0	0	0	2216	2216
25	0	0	0	0	0	0	2225	2225
26	0	0	0	0	0	0	2222	2222
27	0	0	0	0	0	0	2230	2230
28	0	0	0	0	0	0	2230	2230
29	0	0	0	0	0	0	2230	2230
30	0	0	0	0	0	0	2248	2248
31	0	0	0	0	0	0	2255	2255
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**68.290**	**68.290**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**68.290,00**
VALOR DE LA RACION	**18.686,96**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.276.132.498,40**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	06-03-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1267
[6] Establecimiento:	ESTACIONES DE POLICIA CALI		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 328-2023, 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: $ 1.276.132.498,40

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de ENERO DE 2024 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 ESTACIONES DE POLICIA CALI adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BBVA
TIPO CUENTA BANCARIA	AHORROS
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	2251900000017

[11]

VALOR FACTURA	$	1.276.132.498,40	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.276.132.498,40	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

Viviana J Cuenca R.

Reviso:

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA
NIT.: 800027291-6
KM 12 CAVASA VIA CANDELARIA BOD 5
CANDELARIA VALLE
Tel: 6410908 Fax: 2607555
CIIU: 5619
info@nrc.com.co

FACTURA VENTA ELECTRONICA (NR)

Numero: FE1268
Fecha de Emision: 2024-ENE-31 02:30 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-ABR-01
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392		
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA	
Ciudad : BOGOTA D C		
Telefono : 4864130 Fax:		
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			009006	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	3,590	RAC	18,181.41	0.00	65,271,261.90	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 3,590.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
65,271,261.90	0.00	0.00	65,271,261.90	0.00	2,284,494.17	62,986,767.73

Valor Letras : SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y TRES CTVOS. MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 2,284,494.17	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00

Observacion: SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO EPMSC SEVILLA. CONTRATO 328-2023. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024. UNION TEMPORAL COMPROMISO POR LA DIGNIDAD INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 69% - QUICK AND TASTY (RAPIDOS Y SABROSOS) DE COLOMBIA 1% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764058863028 vigente de OCT-28-2023
hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:2973f9379c55687f55a62ecf6ff9b776916bf230323d9472c432c53a21052980b2a6a0d65d19f3ca52e64d13cd98c23e
Fecha de certificacion: 2024-02-02T14:29:39.

Firma digital: r2Yilk8zHfZjG+b8rE99SYn+UMz7e1w8rcdoQOtv5pQP3ThNXhw9ac1+kq07ufAOykzCn9kSFNk3nTm9tFMv/ABjOy1UZIU9+uRe7A8VaR23H1xlaarRlq8UpVMUtu20wTFNAfFo8c/+onUcdzM/CS1U0Di
Cifn0jyOhsltsKc+7dPl5oHqc0fEUpL73JmWLGujrIDVqxwhivWAojtHhv5sKY/vvC4KaMAk6WWQl4n5uGPoAM0qOyUGIIm6rc+VNqd/C0PS3wlyRqPxLE9nkpnpmY73raPfF07SB5iLzzzNjyCuJWLLMperUDuouHSxVqLs6j
YFH+jEWT3Ci8uxXcw==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC SEVILLA** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **ENERO**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1268**

Proveedor: **U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD**

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	116	0	0	116	0	116	0	116
2	116	0	0	116	0	116	0	116
3	116	0	0	116	0	116	0	116
4	116	0	0	116	0	116	0	116
5	116	0	0	116	0	116	0	116
6	116	0	0	116	0	116	0	116
7	116	0	0	116	0	116	0	116
8	116	0	0	116	0	116	0	116
9	116	0	0	116	0	116	0	116
10	116	0	0	116	0	116	0	116
11	116	0	0	116	0	116	0	116
12	116	0	0	116	0	116	0	116
13	116	0	0	116	0	116	0	116
14	116	0	0	116	0	116	0	116
15	116	0	0	116	0	116	0	116
16	116	0	0	116	0	116	0	116
17	116	0	0	116	0	116	0	116
18	116	0	0	116	0	116	0	116
19	116	0	0	116	0	116	0	116
20	116	0	0	116	0	116	0	116
21	116	0	0	116	0	116	0	116
22	116	0	0	116	0	116	0	116
23	116	0	0	116	0	116	0	116
24	116	0	0	116	0	116	0	116
25	116	0	0	116	0	116	0	116
26	116	0	1	115	0	115	0	115
27	115	0	0	115	0	115	0	115
28	115	0	0	115	0	115	0	115
29	115	0	0	115	0	115	0	115
30	115	0	0	115	0	115	0	115
31	115	0	0	115	0	115	0	115
TOTAL	3591	-	1	3.590	-	3.590	-	3.590

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	3.590,00
VALOR DE LA RACION	18.181,41
VALOR TOTAL A PAGAR	65.271.261,90

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso:

Elaboro: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	06-03-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1268
[6] Establecimiento:	EPMSC SEVILLA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 328-2023, 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: $ 65.271.261,90

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de ENERO DE 2024 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 SEVILLA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BBVA
TIPO CUENTA BANCARIA	AHORROS
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	2251900000017

[11]

VALOR FACTURA	$	65.271.261,90	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	65.271.261,90	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

Viviana J Cuenca R.

Reviso:

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA
NIT.: 800027291-6
KM 12 CAVASA VIA CANDELARIA BOD 5
CANDELARIA VALLE
Tel: 6410908 Fax: 2607555
CIIU: 5619
info@nrc.com.co

FACTURA VENTA ELECTRONICA (NR)

Numero: FE1269
Fecha de Emision: 2024-ENE-31 02:33 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-ABR-01
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392		
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA	
Ciudad : BOGOTA D C		
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 009007 / Moneda: PESOS	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	738	RAC	19,735.54	0.00	14,564,828.52	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 738.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
14,564,828.52	0.00	0.00	14,564,828.52	0.00	509,769.00	14,055,059.52

Valor Letras : CATORCE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CTVOS. MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 509,769.00	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00

Observacion: SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO ESTACION DE POLICIA SEVILLA. CONTRATO 328-2023. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024. UNION TEMPORAL COMPROMISO POR LA DIGNIDAD INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 69% - QUICK AND TASTY (RAPIDOS Y SABROSOS) DE COLOMBIA 1% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764058863028 vigente de OCT-28-2023
hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3 ----------
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:bbc771eebcab3ed6f14195432b48058a1fc85bf2b5cceea6831c65aa5d624245139dff74ae59b8a3669e386ae09736b4
Fecha de certificacion: 2024-02-02T14:32:18.

Firma digital: uJQXmhIGb3er+Hqpw+Im1mickgB7eaEw5v+KQlduKxRb+O2Ccnqe5w3Mz/aY2F6C+bgjAyO4w+68P9xvNtcoX71g71EXAz29sozhgaoFWz8gRs/oIxpEDAyet4ilBbaor+xFUUa6bHEJOMcv/oYpzHOVdC9
D03T60iVU0j6pWrU16fT61LYkgfpwAo8NEA304KdkYwqa6gMJsCHrvuFVxXExcvy30P+dEVOHFBJJNM5rG7cltJXPQOpi5nbQxQIz0nkkxtnCexGazc40J42+f9zy9XLNzz53fwPZshtS6+eHSU3RChxLDvqGcKZrdiJm2vWb2
CTkt2P+UP0Jz4aY5g==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **ENERO**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1269**

Proveedor: **U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD**

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	25	25
5	0	0	0	0	0	0	25	25
6	0	0	0	0	0	0	26	26
7	0	0	0	0	0	0	26	26
8	0	0	0	0	0	0	26	26
9	0	0	0	0	0	0	26	26
10	0	0	0	0	0	0	26	26
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	23	23
18	0	0	0	0	0	0	23	23
19	0	0	0	0	0	0	23	23
20	0	0	0	0	0	0	23	23
21	0	0	0	0	0	0	23	23
22	0	0	0	0	0	0	23	23
23	0	0	0	0	0	0	23	23
24	0	0	0	0	0	0	23	23
25	0	0	0	0	0	0	23	23
26	0	0	0	0	0	0	23	23
27	0	0	0	0	0	0	23	23
28	0	0	0	0	0	0	23	23
29	0	0	0	0	0	0	23	23
30	0	0	0	0	0	0	23	23
31	0	0	0	0	0	0	23	23
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**738**	**738**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**738,00**
VALOR DE LA RACION	**19.735,54**
VALOR TOTAL A PAGAR	**14.564.828,52**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	06-03-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1269
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA SEVILLA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 328-2023, 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: $ 14.564.828,52

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de ENERO DE 2024 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 SEVILLA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BBVA
TIPO CUENTA BANCARIA	AHORROS
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	2251900000017

[11]

VALOR FACTURA	$	14.564.828,52	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	14.564.828,52	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso:

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA
NIT.: 800027291-6
KM 12 CAVASA VIA CANDELARIA BOD 5
CANDELARIA VALLE
Tel: 6410908 Fax: 2607555
CIIU: 5619
info@nrc.com.co

FACTURA VENTA ELECTRONICA (NR)

Numero: FE1270
Fecha de Emision: 2024-ENE-31 02:35 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-ABR-01
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392		
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA	
Ciudad : BOGOTA D C		
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	009008 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	2,925	RAC	18,677.05	0.00	54,630,371.25	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,925.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
54,630,371.25	0.00	0.00	54,630,371.25	0.00	1,912,062.99	52,718,308.26

Valor Letras : CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS CON VEINTISEIS CTVOS. MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 1,912,062.99	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00

Observacion: SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO EPMSC CAICEDONIA. CONTRATO 328-2023. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024. UNION TEMPORAL COMPROMISO POR LA DIGNIDAD INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 69% - QUICK AND TASTY (RAPIDOS Y SABROSOS) DE COLOMBIA 1% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764058863028 vigente de OCT-28-2023
hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3 ----------
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:80773ec012599a19b798b17a298b6dd509f07f7281f9804b75da9bf0f88f3ba7c1755d7110e9d9a77419a6f24e6bc7ff
Fecha de certificacion: 2024-02-02T14:34:45.

Firma digital: x4GK+o3h9rOD1YWP2dIb00jvLCoNYNM4/WhvhDYgR2g9L7Zt2ndgNDO/T6t0+Av5VYAgaODCecePwXCr760CoINxwunMvvr8vogRQwuR6SJ30yPcPh6JJTQrEve+7Bh40AFjxilsrukEcGpDRzcUNVM9Esx
+XYD7judEIORemSUoBiRzM2tRkrIzouS6obnYvPl1IoH6yQQt0yyCax74lJ9NwkdXwqJS++jIMGZU5gwdpLPbqEt83MWC071m/uB/J56t8f05zWob0T0gWBGkq6iKmD+za87XV+zFRAceYXHyzC0/22EsCMVUzS1LuvFwWNnbb
G2JV6DT4+vlSqJw1Q==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC CAICEDONIA** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **ENERO**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1270**

Proveedor: **U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD**

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	95	0	0	95	0	95	0	95
2	95	0	0	95	0	95	0	95
3	95	0	0	95	0	95	0	95
4	95	0	0	95	0	95	0	95
5	95	0	0	95	0	95	0	95
6	95	0	0	95	0	95	0	95
7	95	0	0	95	0	95	0	95
8	95	0	0	95	0	95	0	95
9	95	0	1	94	0	94	0	94
10	94	2	1	95	0	95	0	95
11	95	0	0	95	0	95	0	95
12	95	0	1	94	0	94	0	94
13	94	0	0	94	0	94	0	94
14	94	0	0	94	0	94	0	94
15	94	0	0	94	0	94	0	94
16	94	1	0	95	0	95	0	95
17	95	0	0	95	0	95	0	95
18	95	0	0	95	0	95	0	95
19	95	0	0	95	0	95	0	95
20	95	0	0	95	0	95	0	95
21	95	0	0	95	0	95	0	95
22	95	0	0	95	0	95	0	95
23	95	0	0	95	0	95	0	95
24	95	0	1	94	0	94	0	94
25	94	0	0	94	0	94	0	94
26	94	0	1	93	0	93	0	93
27	93	0	0	93	0	93	0	93
28	93	0	0	93	0	93	0	93
29	93	0	1	92	0	92	0	92
30	92	0	1	91	0	91	0	91
31	91	4	0	95	0	95	0	95
TOTAL	2925	**7**	**7**	**2.925**	**-**	**2.925**	**-**	**2.925**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**2.925,00**
VALOR DE LA RACION	**18.677,05**
VALOR TOTAL A PAGAR	**54.630.371,25**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	06-03-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1270
[6] Establecimiento:	EPMSC CAICEDONIA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 328-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 54.630.371,25

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de ENERO DE 2024 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 CAICEDONIA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BBVA
TIPO CUENTA BANCARIA	AHORROS
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	2251900000017

[11]

VALOR FACTURA	$	54.630.371,25	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	54.630.371,25	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

Viviana J Cuenca R.

Reviso:

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA
NIT.: 800027291-6
KM 12 CAVASA VIA CANDELARIA BOD 5
CANDELARIA VALLE
Tel: 6410908 Fax: 2607555
CIIU: 5619
info@nrc.com.co

FACTURA VENTA ELECTRONICA (NR)

Numero: FE1271
Fecha de Emision: 2024-ENE-31 02:38 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-ABR-01
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392		
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA	
Ciudad : BOGOTA D C		
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	009009 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	279	RAC	19,849.59	0.00	5,538,035.61	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 279.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
5,538,035.61	0.00	0.00	5,538,035.61	0.00	193,831.25	5,344,204.36

Valor Letras : CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON TREINTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 193,831.25	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00

Observacion: SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO ESTACIONES DE POLICIA CAICEDONIA. CONTRATO 328-2023. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024. UNION TEMPORAL COMPROMISO POR LA DIGNIDAD INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 69% - QUICK AND TASTY (RAPIDOS Y SABROSOS) DE COLOMBIA 1% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764058863028 vigente de OCT-28-2023
hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:f40b32fefb1102bbdb710853836b59244ad9f28c873f178a86edec2100eff42ecad8ebfdce1f0262eb69a017f33fe532
Fecha de certificacion: 2024-02-02T14:37:46.

Firma digital: jItrkVU1yi3pIKmu/5CAT0S/aPxaE+s01hh5n4VHHzN4VKPekvVwqmLk5XARhP8V+YjYf/BdlxJxrpvns7x8FRA/WqnmjIvbysgIZTscu+a9cP4ZKGz5OR/7jQSEVh+wfbW+RrsY3RMffYr6gvgIySXSuLQ
L57aEmt1BxAZGZQqFiTa9LCsLxhgZAfo3HXtr80IGGfiKyxrCneJsy2k8lgRYbGeujNfViC3c6fqHaXlwl0ytBH0TLwbKEvT11SfiwX9207LknFuGPZo0YQxsB06+qjK9anbtnSDV3KEQELJKT/tJEQ9sh6xsCljt/6fJMXuc+
O5pEHUSaIHEBz1B9w==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **ENERO**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1271**

Proveedor: **U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD**

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	8	8
2	0	0	0	0	0	0	8	8
3	0	0	0	0	0	0	8	8
4	0	0	0	0	0	0	8	8
5	0	0	0	0	0	0	8	8
6	0	0	0	0	0	0	8	8
7	0	0	0	0	0	0	8	8
8	0	0	0	0	0	0	8	8
9	0	0	0	0	0	0	9	9
10	0	0	0	0	0	0	9	9
11	0	0	0	0	0	0	9	9
12	0	0	0	0	0	0	8	8
13	0	0	0	0	0	0	8	8
14	0	0	0	0	0	0	8	8
15	0	0	0	0	0	0	8	8
16	0	0	0	0	0	0	8	8
17	0	0	0	0	0	0	9	9
18	0	0	0	0	0	0	9	9
19	0	0	0	0	0	0	9	9
20	0	0	0	0	0	0	9	9
21	0	0	0	0	0	0	9	9
22	0	0	0	0	0	0	9	9
23	0	0	0	0	0	0	9	9
24	0	0	0	0	0	0	9	9
25	0	0	0	0	0	0	10	10
26	0	0	0	0	0	0	10	10
27	0	0	0	0	0	0	10	10
28	0	0	0	0	0	0	10	10
29	0	0	0	0	0	0	10	10
30	0	0	0	0	0	0	13	13
31	0	0	0	0	0	0	13	13
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**279**	**279**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**279,00**
VALOR DE LA RACION	**19.849,59**
VALOR TOTAL A PAGAR	**5.538.035,61**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	06-03-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1271
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA CAICEDONIA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 328-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 5.538.035,61

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de ENERO DE 2024 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 CAICEDONIA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BBVA
TIPO CUENTA BANCARIA	AHORROS
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	2251900000017

[11]

VALOR FACTURA	$	5.538.035,61	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	5.538.035,61	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

Viviana J Cuenca R.

Reviso:

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA
NIT.: 800027291-6
KM 12 CAVASA VIA CANDELARIA BOD 5
CANDELARIA VALLE
Tel: 6410908 Fax: 2607555
CIIU: 5619
info@nrc.com.co

FACTURA VENTA ELECTRONICA (NR)

Numero: FE1272
Fecha de Emision: 2024-ENE-31 02:41 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-ABR-01
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392		
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA	
Ciudad : BOGOTA D C		
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	009010 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	4,271	RAC	18,950.36	0.00	80,936,987.56	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 4,271.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
80,936,987.56	0.00	0.00	80,936,987.56	0.00	2,832,794.56	78,104,193.00

Valor Letras : SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 2,832,794.56	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00

Observacion: SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO EPMSC BOLIVAR. CONTRATO 328-2023. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024. UNION TEMPORAL COMPROMISO POR LA DIGNIDAD INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 69% - QUICK AND TASTY (RAPIDOS Y SABROSOS) DE COLOMBIA 1% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764058863028 vigente de OCT-28-2023
hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3 ----------
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:677bb54092aebaffc62326427f3b6be554b10d9f54ef488fe3139a8c1e340720dcf715dfde4ebfeb9133840d37ac4450
Fecha de certificacion: 2024-02-02T14:40:09.

Firma digital: U+QR2mbyluz87qV9XHhTmzprN9pnRyXm8yaW4PxXR3SQ3BoBi18d+m806TU1isatBZufgKsbik5d7Pj5t++nEW355UxhsUmm+hO+AgUQYE4Xas7ycOAOYAnA23INqSj0XQ8FHI1tE3Z9npdNm43IxVk2gnd
APQbL2Xfo5fJzZQleuZUx7Sy3CMYXcqBGYoLi290i4EESR9PwzGbMGSVe3lONHyGOKvKgJAIdnoPOGAgFOdAAwuzaRq5RJeITtyiGzwkb9HO+TxskfUh+01S8aZ+cw6ew/qId5AvGbVqpEmpveCR2Fl/GAsjEiSnNuBXVNES/U
YunBfFVVLbfBGn08A==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC BOLIVAR** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **ENERO**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1272**

Proveedor: **U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD**

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	138	0	0	138	1	137	0	137
2	138	0	0	138	1	137	0	137
3	138	0	0	138	1	137	0	137
4	138	0	0	138	0	138	0	138
5	138	0	0	138	0	138	0	138
6	138	0	0	138	0	138	0	138
7	138	0	0	138	0	138	0	138
8	138	0	0	138	0	138	0	138
9	138	0	1	137	0	137	0	137
10	137	0	0	137	0	137	0	137
11	137	0	0	137	0	137	0	137
12	137	2	0	139	0	139	0	139
13	139	0	0	139	0	139	0	139
14	139	0	0	139	0	139	0	139
15	139	0	0	139	0	139	0	139
16	139	0	0	139	0	139	0	139
17	139	0	0	139	0	139	0	139
18	139	0	0	139	0	139	0	139
19	139	0	0	139	0	139	0	139
20	139	0	0	139	0	139	0	139
21	139	0	0	139	0	139	0	139
22	139	0	0	139	0	139	0	139
23	139	0	0	139	0	139	0	139
24	139	0	0	139	0	139	0	139
25	139	0	0	139	0	139	0	139
26	139	0	0	139	0	139	0	139
27	139	0	0	139	0	139	0	139
28	139	0	0	139	0	139	0	139
29	139	0	7	132	0	132	0	132
30	132	0	0	132	0	132	0	132
31	132	0	0	132	0	132	0	132
TOTAL	4280	**2**	**8**	**4.274**	**3**	**4.271**	**-**	**4.271**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**4.271,00**
VALOR DE LA RACION	**18.950,36**
VALOR TOTAL A PAGAR	**80.936.987,56**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	06-03-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1272
[6] Establecimiento:	EPMSC BOLIVAR		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 328-2023, 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: $ 80.936.987,56

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de ENERO DE 2024 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 BOLIVAR adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BBVA
TIPO CUENTA BANCARIA	AHORROS
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	2251900000017

[11]

VALOR FACTURA	$	80.936.987,56	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	80.936.987,56	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

Viviana J Cuenca R.

Reviso:

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA
NIT.: 800027291-6
KM 12 CAVASA VIA CANDELARIA BOD 5
CANDELARIA VALLE
Tel: 6410908 Fax: 2607555
CIIU: 5619
info@nrc.com.co

FACTURA VENTA ELECTRONICA (NR)

Numero: FE1273
Fecha de Emision: 2024-ENE-31 02:44 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-ABR-01
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392		
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA	
Ciudad : BOGOTA D C		
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 009011 / Moneda: PESOS	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	1,658	RAC	18,687.13	0.00	30,983,261.54	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1,658.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
30,983,261.54	0.00	0.00	30,983,261.54	0.00	1,084,414.15	29,898,847.39

Valor Letras : VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CTVOS. MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 1,084,414.15	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00

Observacion: SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO EJECA CALI. CONTRATO 328-2023. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024. UNION TEMPORAL COMPROMISO POR LA DIGNIDAD INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 69% - QUICK AND TASTY (RAPIDOS Y SABROSOS) DE COLOMBIA 1% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764058863028 vigente de OCT-28-2023
hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3 ----------
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:9ab741940dfd73347b5e34a6eca2e8ba1e45826d3fd16a940af54106bd442ef3a395d5191032f8cbac2e410f780bc46d
Fecha de certificacion: 2024-02-02T14:44:59.

Firma digital: x5Qlz67G3R0MFLShzFcZIIpOO15TtDViaDsWjjjQCjAmjiQpS43x43gB19mtPn6CVny3LL7+rvaSSHFd1Bf3pmUsVv6xNUhzvRNsBxW6mb8ktvDWpv+imIdVvis8O2D+v6qbuCYn4unQBJhcqSa6ARgIeWL
E/fBJAFRlXVuCJCpwmfeTE0HnAK4RwzfiwidTgs8nutOrcJAIadj9BjeHu9jCmwPC3DbZIbfTTgGD06b1c2hjhxH6L+q1kYN7p+R63NcJptb6l5ruLEp7JMXsL1qK5xuWKSYLWb4hGpruoPjpa7CQY5k7BUhI6Db+M+daJOFyM
3t/H9+2BzE41kO7gg==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EJECA — Regional: OCCIDENTE
Mes: ENERO
Contrato: 328-2023 — Fact. N°: FE 1273
Proveedor: U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD

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	52	0	0	52	2	50	0	50
2	52	0	0	52	2	50	0	50
3	52	0	0	52	2	50	0	50
4	52	1	0	53	0	53	0	53
5	53	0	1	52	0	52	0	52
6	52	0	0	52	0	52	0	52
7	52	0	0	52	1	51	0	51
8	52	0	0	52	1	51	0	51
9	52	0	0	52	1	51	0	51
10	52	0	0	52	0	52	0	52
11	52	1	1	52	0	52	0	52
12	52	1	1	52	0	52	0	52
13	52	1	1	52	0	52	0	52
14	52	5	1	56	0	56	0	56
15	56	0	0	56	0	56	0	56
16	56	0	1	55	0	55	0	55
17	55	0	0	55	0	55	0	55
18	55	1	1	55	0	55	0	55
19	55	0	0	55	0	55	0	55
20	55	0	1	54	0	54	0	54
21	54	0	0	54	0	54	0	54
22	54	0	0	54	0	54	0	54
23	54	0	0	54	0	54	0	54
24	54	2	0	56	0	56	0	56
25	56	0	0	56	0	56	0	56
26	56	1	2	55	0	55	0	55
27	55	0	0	55	0	55	0	55
28	55	0	0	55	0	55	0	55
29	55	0	0	55	0	55	0	55
30	55	0	0	55	0	55	0	55
31	55	0	0	55	0	55	0	55
TOTAL	1664	**13**	**10**	**1.667**	**9**	**1.658**	**-**	**1.658**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	1.658,00
VALOR DE LA RACION	18.687,13
VALOR TOTAL A PAGAR	30.983.261,54

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	06-03-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1273
[6] Establecimiento:	EJECA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 328-2023, 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: $ 30.983.261,54

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de ENERO DE 2024 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 EJECA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BBVA
TIPO CUENTA BANCARIA	AHORROS
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	2251900000017

[11]

VALOR FACTURA	$	30.983.261,54	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	30.983.261,54	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

Viviana J Cuenca R.

Reviso:

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA
NIT.: 800027291-6
KM 12 CAVASA VIA CANDELARIA BOD 5
CANDELARIA VALLE
Tel: 6410908 Fax: 2607555
CIIU: 5619
info@nrc.com.co

FACTURA VENTA ELECTRONICA (NR)

Numero: FE1274
Fecha de Emision: 2024-ENE-31 02:47 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-ABR-01
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392		
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA	
Ciudad : BOGOTA D C		
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	/ / / 009012 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	29,597	RAC	15,289.75	0.00	452,530,730.75	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 29,597.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
452,530,730.75	0.00	0.00	452,530,730.75	0.00	15,838,575.58	436,692,155.17

Valor Letras : CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON DIECISIETE CTVOS. MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO
RTE FUENTE :	15,838,575.58	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00

Observacion: SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO EPMSC BUGA. CONTRATO 328-2023. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024. UNION TEMPORAL COMPROMISO POR LA DIGNIDAD INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 69% - QUICK AND TASTY (RAPIDOS Y SABROSOS) DE COLOMBIA 1% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764058863028 vigente de OCT-28-2023
hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3 ----------
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:a0953923cc43aaf62c346794065bb32b8640418aada7c80a90ae6dac82ed36be0d0363c30a731612ec2a1d6f2cd09e2f
Fecha de certificacion: 2024-02-02T14:46:53.

Firma digital: WAlHB+IxXKgKrqU4KPFggT+khk5V8OBM8q7TLF0eUPzhCdroGkXaJMm9yWITZY5RuSY0uTcI6YTY6ERPBQ8japfVcYhbFqS15qmYuLwkVKcfwn9OOh1GnlupDWf1jtKSuUFUDgXeibLQsjzSXJiDR5ygj0Z
WBX2Ffv6wDOOjjFe49ZVMJY4hLtTqQvxpQXjPFYB312DXsFg90CuHy+eWPqShH1MGP9KF6TTKGxzpW2GKSjnX1cZz2aBzbo4c+Yg2XqACEbEZUviE3UgdLJ5OulyamDyn8z5RK8YS6aa1dxj88CIS4dytjNUzE0C9RG0sQyZLe
k+w2UWCsZnjCxQMfA==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC BUGA** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **ENERO**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1274**

Proveedor: **U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD**

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	964	0	0	964	10	954	0	954
2	964	0	0	964	3	961	0	961
3	964	0	1	963	1	962	0	962
4	963	1	1	963	1	962	0	962
5	963	1	2	962	1	961	0	961
6	962	0	0	962	1	961	0	961
7	962	0	0	962	1	961	0	961
8	962	0	0	962	1	961	0	961
9	962	1	0	963	1	962	0	962
10	963	0	1	962	2	960	0	960
11	962	0	3	959	1	958	0	958
12	959	1	5	955	1	954	0	954
13	955	0	1	954	1	953	0	953
14	954	1	0	955	1	954	0	954
15	955	1	0	956	5	951	0	951
16	956	2	0	958	5	953	0	953
17	958	4	0	962	4	958	0	958
18	962	2	6	958	1	957	0	957
19	958	1	6	953	2	951	0	951
20	953	0	0	953	2	951	0	951
21	953	0	0	953	2	951	0	951
22	953	1	7	947	2	945	0	945
23	947	0	0	947	2	945	0	945
24	947	3	0	950	2	948	0	948
25	950	0	0	950	2	948	0	948
26	950	6	1	955	2	953	0	953
27	955	1	0	956	2	954	0	954
28	956	0	0	956	2	954	0	954
29	956	0	0	956	2	954	0	954
30	956	4	3	957	2	955	0	955
31	957	2	2	957	12	945	0	945
TOTAL	29681	**32**	**39**	**29.674**	**77**	**29.597**	**-**	**29.597**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**29.597,00**
VALOR DE LA RACION	**15.289,75**
VALOR TOTAL A PAGAR	**452.530.730,75**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	06-03-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1274
[6] Establecimiento:	EPMSC BUGA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 328-2023, 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: $ 452.530.730,75

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de ENERO DE 2024 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 BUGA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BBVA
TIPO CUENTA BANCARIA	AHORROS
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	2251900000017

[11]

VALOR FACTURA	$	452.530.730,75	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	452.530.730,75	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso:

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA
NIT.: 800027291-6
KM 12 CAVASA VIA CANDELARIA BOD 5
CANDELARIA VALLE
Tel: 6410908 Fax: 2607555
CIIU: 5619
info@nrc.com.co

FACTURA VENTA ELECTRONICA (NR)

Numero: FE1275
Fecha de Emision: 2024-ENE-31 02:51 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-ABR-01
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392		
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA	
Ciudad : BOGOTA D C		
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	009013 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	4,611	RAC	19,860.92	0.00	91,578,702.12	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 4,611.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
91,578,702.12	0.00	0.00	91,578,702.12	0.00	3,205,254.57	88,373,447.55

Valor Letras : OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CTVOS. MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 3,205,254.57	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00

Observacion: SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO ESTACION DE POLICIA EP BUGA. CONTRATO 328-2023. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024. UNION TEMPORAL COMPROMISO POR LA DIGNIDAD INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 69% - QUICK AND TASTY (RAPIDOS Y SABROSOS) DE COLOMBIA 1% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764058863028 vigente de OCT-28-2023
hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:75ff55f10bf55e9915bbdcbb201b084e678acf503856323ae5d624eac9b14a704d6de181ea20ca32006de377aa1e57a6
Fecha de certificacion: 2024-02-02T14:53:02.

Firma digital: rWuOAsRvLD3/tTu6419Z5hihxd50neYu8ZX34ZfDGmYqxXDmZ8uIfjwwNiQsdex/dgfA2Ppy/7KMeEKvDd+CakEg0hfkgipErb1eZt4pVgGUGgqL3B3U4ThExbuc8RWFeLZKI3F1p++YRfl8+vhbuwJajlt
UD1NLNrn7+OT8bwGtEU8umQYartyH5f1z/19DaJMd22Gm5lUVHaBaomsRgpNYEkkgtVTUVnIOFQPplP+p9Izi9r2WVp6+DJLaCbs1FYhonyBd7COm4JbrsPVxaJccsr2LEGRX2iAoewnxP7Um0ayYdN2sJ8Cg1m4lHtyS4b44S
9akKRLIAl1f73ZI/g==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA EP-BUGA CAI DIVINO NINO** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **ENERO**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1275**

Proveedor: **U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD**

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	142	142
2	0	0	0	0	0	0	142	142
3	0	0	0	0	0	0	146	146
4	0	0	0	0	0	0	146	146
5	0	0	0	0	0	0	146	146
6	0	0	0	0	0	0	146	146
7	0	0	0	0	0	0	146	146
8	0	0	0	0	0	0	146	146
9	0	0	0	0	0	0	146	146
10	0	0	0	0	0	0	146	146
11	0	0	0	0	0	0	150	150
12	0	0	0	0	0	0	150	150
13	0	0	0	0	0	0	150	150
14	0	0	0	0	0	0	150	150
15	0	0	0	0	0	0	150	150
16	0	0	0	0	0	0	151	151
17	0	0	0	0	0	0	151	151
18	0	0	0	0	0	0	147	147
19	0	0	0	0	0	0	147	147
20	0	0	0	0	0	0	147	147
21	0	0	0	0	0	0	147	147
22	0	0	0	0	0	0	147	147
23	0	0	0	0	0	0	147	147
24	0	0	0	0	0	0	147	147
25	0	0	0	0	0	0	147	147
26	0	0	0	0	0	0	147	147
27	0	0	0	0	0	0	154	154
28	0	0	0	0	0	0	155	155
29	0	0	0	0	0	0	155	155
30	0	0	0	0	0	0	160	160
31	0	0	0	0	0	0	160	160
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**4.611**	**4.611**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**4.611,00**
VALOR DE LA RACION	**19.860,92**
VALOR TOTAL A PAGAR	**91.578.702,12**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	06-03-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1275
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP-BUGA CAI DIVINO NINO		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 328-2023, 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: $ 91.578.702,12

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de ENERO DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BBVA
TIPO CUENTA BANCARIA	AHORROS
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	2251900000017

[11]

VALOR FACTURA	$	91.578.702,12	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	91.578.702,12	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

Viviana J Cuenca R.

Reviso:

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA
NIT.: 800027291-6
KM 12 CAVASA VIA CANDELARIA BOD 5
CANDELARIA VALLE
Tel: 6410908 Fax: 2607555
CIIU: 5619
info@nrc.com.co

FACTURA VENTA ELECTRONICA (NR)

Numero: FE1276
Fecha de Emision: 2024-ENE-31 02:55 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-ABR-01
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392		
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA	
Ciudad : BOGOTA D C		
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	009014 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900106	ESTACION DE POLICIA DAGUA	35	715	RAC	18,687.02	0.00	13,361,219.30	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 715.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
13,361,219.30	0.00	0.00	13,361,219.30	0.00	467,642.68	12,893,576.62

Valor Letras : DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y DOS CTVOS. MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 467,642.68	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00

Observacion: SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO ESTACION DE POLICIA DAGUA. CONTRATO 328-2023. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024. UNION TEMPORAL COMPROMISO POR LA DIGNIDAD INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 69% - QUICK AND TASTY (RAPIDOS Y SABROSOS) DE COLOMBIA 1% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764058863028 vigente de OCT-28-2023
hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:2b6221e192ecfe9eabd8a2046edc1a8274a67f4305adde0f52ec10301565fa2c7da9f816e0e5eb1253129a4e8935e19e
Fecha de certificacion: 2024-02-02T14:54:53.

Firma digital: AJMKf+6sK9jX6m4wM1WW0gUhUGaWX1wHKtQhdOckUlqQUjQGmUjojZ/fVrgedeVD3Qx9YkFLb/Ub1LajVfgbxqd3kdv26tv8Hf8YG8zLL2xSkk6h41UvZZADJJsM98mstjWI0SWeW11v6XaymMJYiH5gqIM
E0qMTnuCaNF71h4/W1hYSDKV2GSYCzRMWMjyKad+pPaT6DBvG3FvBpYXgCYvh+mEr07kTs9P7ZLIcQwpKkmP0XdfRCEqMNmtQAQI2X+RBV9KQHHj/9hPfH7cA8rOIdQcXQYb337kaI2qnI7ImzPF03EQR7JEios2g82acZyj8A
/9V7CYH51h68ib14g==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **ENERO**

Contrato: **328-2023** Fact. N°: **FE 1276**

Proveedor: **U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD**

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	23	23
2	0	0	0	0	0	0	23	23
3	0	0	0	0	0	0	23	23
4	0	0	0	0	0	0	23	23
5	0	0	0	0	0	0	23	23
6	0	0	0	0	0	0	23	23
7	0	0	0	0	0	0	23	23
8	0	0	0	0	0	0	23	23
9	0	0	0	0	0	0	22	22
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	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	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	24	24
19	0	0	0	0	0	0	24	24
20	0	0	0	0	0	0	26	26
21	0	0	0	0	0	0	26	26
22	0	0	0	0	0	0	26	26
23	0	0	0	0	0	0	26	26
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	22	22
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**715**	**715**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**715,00**
VALOR DE LA RACION	**18.687,02**
VALOR TOTAL A PAGAR	**13.361.219,30**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	06-03-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1276
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP DAGUA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 328-2023, 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:** **$ 13.361.219,30**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de ENERO DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BBVA
TIPO CUENTA BANCARIA	AHORROS
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	2251900000017

[11]

VALOR FACTURA	$	13.361.219,30	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	13.361.219,30	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

Viviana J Cuenca R.

Reviso:

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. ____ OBLIGACIÓN No. ____

ORDEN DE PAGO No. ____

ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA
NIT.: 800027291-6
KM 12 CAVASA VIA CANDELARIA BOD 5
CANDELARIA VALLE
Tel: 6410908 Fax: 2607555
CIIU: 5619
info@nrc.com.co

FACTURA VENTA ELECTRONICA (NR)

Numero: FE1277
Fecha de Emision: 2024-ENE-31 03:05 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-ABR-01
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392		
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA	
Ciudad : BOGOTA D C		
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	009015 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	3,021	RAC	18,284.81	0.00	55,238,411.01	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 3,021.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
55,238,411.01	0.00	0.00	55,238,411.01	0.00	1,933,344.39	53,305,066.62

Valor Letras : CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y DOS CTVOS. MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 1,933,344.39	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00

Observacion: SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO EPMSC LA UNION. CONTRATO 328-2023. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024. UNION TEMPORAL COMPROMISO POR LA DIGNIDAD INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 69% - QUICK AND TASTY (RAPIDOS Y SABROSOS) DE COLOMBIA 1% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764058863028 vigente de OCT-28-2023
hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:020ae51582603d00452cce09b0e87ee159aeeafcc08721f4891989256a4b2ca9c7d0879c4696e28151b18bd852b969e7
Fecha de certificacion: 2024-02-02T15:04:00.

Firma digital: zToEOvbyu8gFltWKGtFL8vpPfJDw8L9UFGzVk4TvxUsr1S9/ixU+KO7T0ng/WSsiHd+86zMR/aGe391tZimCzovIs7VOFuGyZEw0jiXJE/Ij++CBKxnqmNOazXoq0kUEomuLSVCMcIJz6ciDdP6gmS3p00D
Q7IOHV0RspA4yfVWUybiStcpz8dGak5q7zxPdnSHdEI680vr57dJTnQDE0D2sBHPPjDQhBx6SQah+ztUw33XCCOVeC0v0jwPM3UWy0gveiou3FoouTpjPtFp9/rTtRMr0qfcFZD7eU+Cdhgp+QwIJtVeFz133R9BpCkcoOcx2q
UkRKLTpeJ4e/e0UtQ==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC LA UNION** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **ENERO**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1277**

Proveedor: **U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD**

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	100	0	0	100	0	100	0	100
2	100	0	0	100	0	100	0	100
3	100	0	0	100	0	100	0	100
4	100	0	1	99	0	99	0	99
5	99	0	0	99	0	99	0	99
6	99	0	0	99	0	99	0	99
7	99	0	0	99	0	99	0	99
8	99	0	0	99	0	99	0	99
9	99	0	0	99	0	99	0	99
10	99	0	1	98	0	98	0	98
11	98	0	0	98	0	98	0	98
12	98	0	0	98	0	98	0	98
13	98	0	0	98	0	98	0	98
14	98	0	0	98	0	98	0	98
15	98	0	0	98	0	98	0	98
16	98	0	0	98	0	98	0	98
17	98	0	0	98	0	98	0	98
18	98	0	0	98	0	98	0	98
19	98	0	1	97	0	97	0	97
20	97	0	1	96	0	96	0	96
21	96	0	0	96	0	96	0	96
22	96	0	0	96	0	96	0	96
23	96	0	0	96	0	96	0	96
24	96	0	0	96	0	96	0	96
25	96	0	0	96	0	96	0	96
26	96	0	0	96	0	96	0	96
27	96	0	0	96	0	96	0	96
28	96	0	0	96	0	96	0	96
29	96	0	0	96	0	96	0	96
30	96	0	0	96	0	96	0	96
31	96	0	4	92	0	92	0	92
TOTAL	3029	-	8	3.021	-	3.021	-	3.021

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	3.021,00
VALOR DE LA RACION	18.284,81
VALOR TOTAL A PAGAR	55.238.411,01

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	06-03-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1277
[6] Establecimiento:	EPMSC LA UNION		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 328-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 55.238.411,01

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de ENERO DE 2024 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 LA UNION adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BBVA
TIPO CUENTA BANCARIA	AHORROS
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	2251900000017

[11]

VALOR FACTURA	$	55.238.411,01	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	55.238.411,01	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

Viviana J Cuenca R.

Reviso:

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.