ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL NRC

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: FE1067
Fecha : 2022-DIC-29 11:43 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-FEB-28
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: 008791 / Moneda: PESOS	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	270,330	RAC	13,086.58	0.00	3537,695,171.40	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
3,537,695,171.40	0.00	0.00	3,537,695,171.40	0.00	123,819,331.00	3,413,875,840.40

Valor Letras : TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON CUARENTA 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_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 123,819,331.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: SE FACTURA EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC CALI, A TITULO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR EQUIVALENTE A LAS RACIONES DE 51 DIAS DE SERVICIO, ESTO ES APROXIMADAMENTE 270.330 RACIONES QUE CORRESPONDEN A UN 20% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICOS No. 415-2022, PARA EL GRUPO No. 2. UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA. INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - 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 18764039003890 vigente de NOV-03-2022
hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Cufe:47131dd8d655f318e53afe0de9484bef3e7ab4aa256b0208bd29f132cb78df657a56c928a968c83a9df56edf034b8d8f
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2022-12-29T12:04:47.

(Firma y Sello)

Firma digital: mmCM1+qeNmJ4+2KiOnR+oJQMzVo2BC9fviyzfey/RGKIqqg6tpSI6f3Y+U2E3XxhwkDimzaU3esbKPNY6IQ5idhs7FcFQsK1NOrDPc1q6ngx8BnrtQN5FkQWDS1DaEHP/RADB19n7H4bcimuokvguWeBh+w
b5h+bq6QhFuSiuO6jsIm1YvGAFrBVlkP72BrphGbxrYYPXwqLSUE1vCUzKqzaMrLskDiHIaN2uQF9v6Wm52F5MHXDw4omIGuI+tcBN3Ewe6JrY4/aHAlliseYPhZOzjcVgpcD9hSfF9ZWjrMK

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	26-01-2023
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901665132-6		
[5]Contrato No.	415-2022	Factura N°	FE1067
[6] Establecimiento:	EPMSC CALI		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001-20091-4
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 415-2022, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 3.537.695.171,40

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

Los soportes corresponden al pango anticipado el valor equivalente a las raciones de 51 días de servicio, esto es aproximadamente 270.330 raciones, las cuales corresponden a un valor de $ 3.537.695.171,40 pesos, equivalentes al 20% presupuesto oficial del contrato de prestacion de servicios No.415-2022 , valor que garantizara el incio de la operación.

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 442 de 2022 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	3.537.695.171,40	
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	3.537.695.171,40	

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.

ROSA YOLANDA SANCHEZ ALDANA
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Filemon camelo B

[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: FE1068
Fecha : 2022-DIC-29 01:07 PM

Cliente	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S
Contacto	
NIT.	900523392-1 Codigo: 900523392
Direccion	CL 26 69 76 T4 P12
Ciudad	BOGOTA D C
Telefono	4864130 Fax:
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS
Fecha de Vencimiento: 2023-FEB-28
Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			008792	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900084	ESTACION DE POLICIA TERRON COLORADO	35	544	RAC	14,948.97	0.00	8,132,239.68	0.00
900085	ESTACION DE POLICIA FLORA	35	2,339	RAC	14,948.97	0.00	34,965,640.83	0.00
900086	ESTACION DE POLICIA FRAYDAMIAN	35	20,983	RAC	14,948.97	0.00	313,674,237.51	0.00
900087	ESTACION DE POLICIA SAN FRANCISCO	35	1,795	RAC	14,948.97	0.00	26,833,401.15	0.00
900089	ESTACION DE POLICIA RIVERA	35	2,067	RAC	14,948.97	0.00	30,899,520.99	0.00
900088	ESTACION DE POLICIA JUNIN	35	979	RAC	14,948.97	0.00	14,635,041.63	0.00
900090	ESTACION DE POLICIA LOPEZ	35	870	RAC	14,948.97	0.00	13,005,603.90	0.00
900092	ESTACION DE POLICIA AGUABLANCA	35	925	RAC	14,948.97	0.00	13,827,797.25	0.00
900093	ESTACION DE POLICIA FLORESTA	35	4,841	RAC	14,948.97	0.00	72,367,963.77	0.00
900094	ESTACION DE POLICIA GUABAL	35	6,038	RAC	14,948.97	0.00	90,261,880.86	0.00
900095	ESTACION DE POLICIA LIMONAR	35	3,046	RAC	14,948.97	0.00	45,534,562.62	0.00
900096	ESTACION DE POLICIA MELENDEZ	35	1,414	RAC	14,948.97	0.00	21,137,843.58	0.00
900100	ESTACION DE POLICIA EL DIAMANTE	35	4,623	RAC	14,948.97	0.00	69,109,088.31	0.00
900101	ESTACION DE POLICIA LOS MANGOS	35	5,602	RAC	14,948.97	0.00	83,744,129.94	0.00
900102	ESTACION DE POLICIA MARIANO	35	4,406	RAC	14,948.97	0.00	65,865,161.82	0.00
900103	ESTACION DE POLICIA DESEPAZ	35	4,025	RAC	14,948.97	0.00	60,169,604.25	0.00
900104	ESTACION DE POLICIA YUMBO	35	4,623	RAC	14,948.97	0.00	69,109,088.31	0.00
900111	ESTACION DE POLICIA TERMINAL	35	448	RAC	14,948.97	0.00	6,697,138.56	0.00
* P A S A *								

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
39,969,944.96	0.00	0.00	39,969,944.96	0.00	0.00	39,969,944.96

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
00 0	0	00 0	0	00 0	0	00 0	0
00 0	0	00 0	0	00 0	0	00 0	0

RTE FUENTE :
RTE IVA:
RTE ICA:
RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

Observacion: SE FACTURA EN EL ESTABLECIMIENTO ESTACIONES DE POLICIA CALI, A TITULO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR EQUIVALENTE A LAS RACIONES DE 51 DIAS DE SERVICIO, ESTO ES APROXIMADAMENTE 73.104 RACIONES QUE CORRESPONDEN A UN 20% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICOS No. 415-2022, PARA EL GRUPO No. 2. UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA. INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - 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 18764039003890 vigente de NOV-03-2022
hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Cufe:91ef263cc483a730bdc9f8e8c0001b360147cf6f2c86c167bf613fea144a938ee5317811b92bbb457c0b6663490ac63c
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2022-12-29T13:28:48.

(Firma y Sello)

Firma digital: TKYcDmquT+XTgsj+gIcBwJwDkvTtZJK+7oeS00/FthG0ympgqVmUj52rEHcjToDWG2LrXHLazhGyeWkCcggay76Ygf5LhqnRHOi+19IBskypP31vt8z6pwxBTykB8RMinCwZJWg62bqxYx89ZqiSs/qgHI6
C/CEvh5Bnsn15qEa6QI6uNoMub4dYv1sLcUZ+sMm768tL53K/vP7h0j3SvBRx1t/mL7UmXbH6dlreTz71kfJfrF6Dm6wr810Nef1DIJURykkTQPj1MSJJH9/mY3DXZo8XFo6aaIj6zwvtBuY0

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: FE1068
Fecha : 2022-DIC-29 01:07 PM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS				Fecha de Vencimiento
Contacto :					2023-FEB-28
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				008792	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
900098	ESTACION DE POLICIA SULTANA	35	1,088	RAC	14,948.97	0.00	16,264,479.36	0.00
900097	ESTACION DE POLICIA LIDO	35	2,448	RAC	14,948.97	0.00	36,595,078.56	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,092,829,502.88	0.00	0.00	1,092,829,502.88	0.00	38,249,032.60	1,054,580,470.28

Valor Letras : UN MIL CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS CON VEINTIOCHO 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_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 38,249,032.60 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: SE FACTURA EN EL ESTABLECIMIENTO ESTACIONES DE POLICIA CALI, A TITULO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR EQUIVALENTE A LAS RACIONES DE 51 DIAS DE SERVICIO, ESTO ES APROXIMADAMENTE 73.104 RACIONES QUE CORRESPONDEN A UN 20% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICOS No. 415-2022, PARA EL GRUPO No. 2. UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA. INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - 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 18764039003890 vigente de NOV-03-2022
hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Cufe:91ef263cc483a730bdc9f8e8c0001b360147cf6f2c86c167bf613fea144a938ee5317811b92bbb457c0b6663490ac63c
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2022-12-29T13:28:48.

(Firma y Sello)

Firma digital: TKYcDmquT+XTgsj+gIcBwJwDkvTtZJK+7oeS00/FthG0ympgqVmUj52rEHcjToDWG2LrXHLazhGyeWkCcggay76Ygf5LhqnRHOi+19IBskypP31vt8z6pwxBTykB8RMinCwZJWg62bqxYx89ZqiSs/qgHI6
C/CEvh5Bnsn15qEa6QI6uNoMub4dYv1sLcUZ+sMm768tL53K/vP7h0j3SvBRx1t/mL7UmXbH6dlreTz71kfJfrF6Dm6wr810Nef1DIJURykkTQPj1MSJJH9/mY3DXZo8XFo6aaIj6zwvtBuY0

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	26-01-2023
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901665132-6		
[5] Contrato No.	415-2022	Factura N°	FE1068
[6] Establecimiento:	ESTACIONES DE POLICIA CALI		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001-20091-4
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 415-2022, 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:** **$ 1.092.829.502,88**

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

Los soportes corresponden al pango anticipado el valor equivalente a las raciones de 51 días de servicio, esto es aproximadamente 73,104 raciones, las cuales corresponden a un valor de $1.092.829.502,88 pesos, equivalentes al 20% del presupuesto oficial del contrato de prestacion de servicios No.415-2022 , valor que garantizara el incio de la operación.

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 442 de 2022 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.092.829.502,88	
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.092.829.502,88	

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

ROSA YOLANDA SANCHEZ ALDANA

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Filemon camelo B

[12] **PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
NRC

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: FE1069
Fecha : 2022-DIC-29 01:13 PM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS
Contacto :	Fecha de Vencimiento 2023-FEB-28
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
			008793	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	6,527	RAC	14,544.55	0.00	94,932,277.85	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
94,932,277.85	0.00	0.00	94,932,277.85	0.00	3,322,629.72	91,609,648.13

Valor Letras : NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON TRECE 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_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 3,322,629.72 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: SE FACTURA EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC SEVILLA, A TITULO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR EQUIVALENTE A LAS RACIONES DE 51 DIAS DE SERVICIO, ESTO ES APROXIMADAMENTE 6.527 RACIONES QUE CORRESPONDEN A UN 20% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICOS No. 415-2022, PARA EL GRUPO No. 2. UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA. INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - 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 18764039003890 vigente de NOV-03-2022
hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Cufe:5d1ea5282777c52a1508cefef03b3149629a3332021b9db029f82cea238871e88465ae8b5df250a8c9c3a93a5a629fe2
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2022-12-29T13:35:12.

(Firma y Sello)

Firma digital: MdidE2R86fQcIbVV1fnYZJow5HS8RJeesKdHMYiYqn2zKBWtg+BYeVb4729y+urMnNx7uqKV0G126XprAHZqsS2GuVt5GjO+1NHgRdQ+UTQh48mjfCt+gLguAPeCsNERyhc5+3TjRRxvUzilRkhU/w/oTW+/w+uJ+OWPxUIml4vcOchg5JbILP749VY6GYjL9DFdWz8T5hULpT4Rmtfwo7cNK3SNGjc2+yjR/LqvnzKBqahodUHpuhGVMTIR3vnCGpQxnKcYr6w0Se4/zp7vN5MKBNG7T2oa4kPQT6km3mKj

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	26-01-2023
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901665132-6		
[5]Contrato No.	415-2022	Factura N°	FE1069
[6] Establecimiento:	EPMSC SEVILLA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001-20091-4
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 415-2022, 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:** **$ 94.932.277,85**

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

Los soportes corresponden al pango anticipado el valor equivalente a las raciones de 51 días de servicio, esto es aproximadamente 6.527 raciones, las cuales corresponden a un valor de $ 94.932.277.85 pesos, equivalentes al 20% del presupuesto oficial del contrato de prestacion de servicios No.415-2022 , valor que garantizara el incio de la operación.

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 442 de 2022 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	94.932.277,85	
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	94.932.277,85	

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.

ROSA YOLANDA SANCHEZ ALDANA

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Filemon camelo B

[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: FE1070
Fecha : 2022-DIC-29 01:16 PM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-FEB-28
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	008794 / PESOS	

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	1,904	RAC	15,879.04	0.00	30,233,692.16	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
30,233,692.16	0.00	0.00	30,233,692.16	0.00	1,058,179.23	29,175,512.93

Valor Letras : VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON NOVENTA 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_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 1,058,179.23 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: SE FACTURA EN EL ESTABLECIMIENTO ESTACION DE POLICIA SEVILLA, A TITULO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR EQUIVALENTE A LAS RACIONES DE 51 DIAS DE SERVICIO, ESTO ES APROXIMADAMENTE 1.904 RACIONES QUE CORRESPONDEN A UN 20% DEL PRESUPUESTO OFICIAL D EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICOS No. 415-2022, PARA EL GRUPO No. 2. UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA. INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - 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 18764039003890 vigente de NOV-03-2022
hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Cufe:eb54fa4c254af7b5d837ae40addc2ccc73fa44156cb740d317733a9365957471d676a144af0475e8c1f8c43ab330d3ba
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2022-12-29T13:37:55.

(Firma y Sello)

Firma digital: K8hdIe2/fk0LGoYajIT6r3EPGWvFrnJahJM55PgCM3+nQ0+TpF9vRjktYduS8MkM1fHT2H//e5VaDbReIfa4CQMOrdBIKDJfDV4DR/wYM31xBVaY0jGBajuXbwQ1Fuy91gNdoLoi981NNVEkqRhKovxvfKL
0+Hs2408iYU68rvGTsp3YRdYzQ0JSh+q41VXRuMx4165Xyn4LDc5qYFdwNflurJPaVDLzCExQbxsH4mA4EVNMsQnMALxobKVVABDlXoP/3LrPxq5/1Ft2BbDatfexbt4UwemSosN5MhvQRv7Z

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	26-01-2023
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901665132-6		
[5] Contrato No.	415-2022	Factura N°	FE1070
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA SEVILLA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001-20091-4
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 415-2022, 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: $ 30.233.692,16

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

Los soportes corresponden al pango anticipado el valor equivalente a las raciones de 51 días de servicio, esto es aproximadamente 1.904 raciones, las cuales corresponden a un valor de $30.233.692,16 pesos, equivalentes al 20% del presupuesto oficial del contrato de prestacion de servicios No.415-2022 , valor que garantizara el incio de la operación.

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 442 de 2022 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	30.233.692,16	
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	30.233.692,16	

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

ROSA YOLANDA SANCHEZ ALDANA

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Filemon camelo B

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL NRC

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: FE1071
Fecha : 2022-DIC-29 01:23 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-FEB-28
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: 008795 / Moneda: PESOS	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	5,820	RAC	14,941.04	0.00	86,956,852.80	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
86,956,852.80	0.00	0.00	86,956,852.80	0.00	3,043,489.85	83,913,362.95

Valor Letras : OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA 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_
00 0	0	00 0	0	00 0	0	00 0	0
00 0	0	00 0	0	00 0	0	00 0	0

RTE FUENTE : 3,043,489.85 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: SE FACTURA EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC CAICEDONIA, A TITULO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR EQUIVALENTE A LAS RACIONES DE 51 DIAS DE SERVICIO, ESTO ES APROXIMADAMENTE 5.820 RACIONES QUECORRESPONDEN A UN 20% DE PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.415-2022, PARA EL GRUPO No.2 UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA. INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70%-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 18764039003890 vigente de NOV-03-2022

hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Cufe:9dd71c257791043d89269abf6bb5b577eb2a059e521d7302d984711e2020a68ba1e0f39780d2654d07b7c0b10a151316
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2022-12-29T13:44:33.

(Firma y Sello)

Firma digital: PigxpVYE+CxbisV4NymvkDGzMkkMBLPWT1JC+r7TilvJnPa5VPeLLXctQnyzuAFIIGDjBI1VT7U6wKrNJmJG/96km5SdDGKhUI7SGKJq4OX15MoYz+2jT1q4KVx1Q2Jmq8UHlfKgh83Msj9mvxNOEXRiwYe
DHnEd+nTqObNW5EYeg10ipeIC18FBp0q8ijusP6y221lnIQEE7NHeiVK8NXJ0mGFPBZOOg1y5EavuiH+hQlEq11oFkU4qmrLr+sMNCa0UQ199+Xumk9NSVqvyaxN312OAGWZvdBcrouuoncD/

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	26-01-2023
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901665132-6		
[5] Contrato No.	415-2022	Factura N°	FE1071
[6] Establecimiento:	EPMSC CAICEDONIA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001-20091-4
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 415-2022, 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: $ 86.956.852,80

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

Los soportes corresponden al pango anticipado el valor equivalente a las raciones de 51 días de servicio, esto es aproximadamente 5.820 raciones, las cuales corresponden a un valor de $86.956.852,80 pesos, equivalentes al 20% del presupuesto oficial del contrato de prestacion de servicios No.415-2022 , valor que garantizara el incio de la operación.

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 442 de 2022 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	86.956.852,80	
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	86.956.852,80	

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.

ROSA YOLANDA SANCHEZ ALDANA

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Filemon camelo B

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL NRC

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: FE1072
Fecha : 2022-DIC-29 01:25 PM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento	
Contacto :		2023-FEB-28	
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				008796	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	870	RAC	15,879.04	0.00	13,814,764.80	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
13,814,764.80	0.00	0.00	13,814,764.80	0.00	483,516.77	13,331,248.03

Valor Letras : TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 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_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 483,516.77 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: SE FACTURA EN EL ESTABLECIMIENTO ESTACION DE POLICIA CAICEDONIA, A TITULO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR EQUIVALENTE A LAS RACIONES DE 51 DIAS DE SERVICIO, ESTO ES APROXIMADAMENTE 870 RACIONES QUE CORRESPONDEN A UN 20% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICOS No. 415-2022, PARA EL GRUPO No. 2 UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA. INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - 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 18764039003890 vigente de NOV-03-2022
hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Cufe:4f0a2abc4e9458111a42e37ee2d42790454551563c0234ce18d6001d5ecdf494d3c532ec8c3403d3942a0a0cd139d699
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2022-12-29T13:47:08.

(Firma y Sello)

Firma digital: xaY2/vzzwuDLD4ZN+urdkMiR/eTEgOcQBC4fah9ac1a4HUiianXoAVVF89U+IaT1/61JZO8Sqd213uRu+dBoNCgXMOE0S1OJwjbiJTdTDhkzb7zObQEkDU+GKHzobyqWNXtxESa3ApCvR8WdoSoZfRphU4p
vIFrPzBPN1h/TQeaZnffyuu8hBlHMb9oostoz6t6c90G7QZrtRXsbfcs23UF62wEwTWNIIlEKeG7X1xAYzKpGlm7pRh2LkbFf3z953YImdBejjD7UYkmjqCLY9VsvPC2flE8centWhpk7KYkv

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	26-01-2023
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901665132-6		
[5] Contrato No.	415-2022	Factura N°	FE1072
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA CAICEDONIA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001-20091-4
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 415-2022, 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:** **$ 13.814.764,80**

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

Los soportes corresponden al pango anticipado, este valor es el equivalente a las raciones de 51 días de servicio, esto es aproximadamente 870 raciones, las cuales corresponden a un valor de 13.814.764,80 pesos, equivalentes al 20% del presupuesto oficial del contrato de prestacion de servicios No.415-2022 , valor que garantizara el incio de la operación.

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 442 de 2022 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	13.814.764,80	
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	13.814.764,80	

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.

ROSA YOLANDA SANCHEZ ALDANA

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Filemon camelo B

[12] **PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
NRC

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: FE1073
Fecha : 2022-DIC-29 01:27 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente	: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S
Contacto	:
NIT.	: 900523392-1 Codigo: 900523392
Direccion	: CL 26 69 76 T4 P12
Ciudad	: BOGOTA D C
Telefono	: 4864130 Fax:
Email	: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS
Fecha de Vencimiento: 2023-FEB-28
Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			008797	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	9,954	RAC	15,159.68	0.00	150,899,454.72	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
150,899,454.72	0.00	0.00	150,899,454.72	0.00	5,281,480.92	145,617,973.80

Valor Letras : CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA 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_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 5,281,480.92 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: SE FACTURA EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC BOLIVAR, A TITULO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR EQUIVALENTE A LAS RACIONES DE 51 DIAS DE SERVICIO, ESTO ES APROXIMADAMENTE 9.954 RACIONES QUE CORRESPONDEN A UN 20% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICOS No. 415-2022, PARA EL GRUPO No. 2 UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA. INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - 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 18764039003890 vigente de NOV-03-2022
hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Cufe:c33991e761cab89b5e9346feed084de47adee441337326feb007a6dd3ce282b59a515a5a430dd8cb83a2089717d89dca
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2022-12-29T13:49:28.

(Firma y Sello)

Firma digital: Lw2dxDv+SC4FrQKFPfwgTRTLuLDsv8qBQbPrjRtTMOd5hFR+Ny43gXUjjmsvfVhpKdJDi4oLDFYXeKRs6Vm56wUrmwnonoNuO3ekWN82mbVsi7CjKwZ/FzaRYi/JWfEewXAkrZaQQbI1YurNEW0i7RxWVzM
KE7Kx8uk5bWq41v15hq96SPBBwMzzG0JKdwSSe6ZwwynCwjxmtl/nwrstD08dQk2HPaON3XS0fAgoBq/r60JkZPlbqjcb6sQgsO/7OlWYE10109ooT0QKg7oEyqkLytlZyFEDHnlhpt2LHs68

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	26-01-2023
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901665132-6		
[5]Contrato No.	415-2022	Factura N°	FE1073
[6] Establecimiento:	EPMSC BOLIVAR		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001-20091-4
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 415-2022, 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:** **$ 150.899.454,72**

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

Los soportes corresponden al pango anticipado, este valor es el equivalente a las raciones de 51 días de servicio, esto es aproximadamente 9.954 raciones, las cuales corresponden a un valor de 150.899.454,72 pesos, equivalentes al 20% del presupuesto oficial del contrato de prestacion de servicios No.415-2022 , valor que garantizara el incio de la operación.

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 442 de 2022 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	150.899.454,72	
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	150.899.454,72	

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.

ROSA YOLANDA SANCHEZ ALDANA
[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Filemon camelo B

[12] **PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL NRC

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: FE1074
Fecha : 2022-DIC-29 01:33 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente	: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S
Contacto	:
NIT.	: 900523392-1 Codigo: 900523392
Direccion	: CL 26 69 76 T4 P12
Ciudad	: BOGOTA D C
Telefono	: 4864130 Fax:
Email	: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS
Fecha de Vencimiento: 2023-FEB-28
Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			008798	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	4,297	RAC	14,627.26	0.00	62,853,336.22	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
62,853,336.22	0.00	0.00	62,853,336.22	0.00	2,199,866.77	60,653,469.45

Valor Letras : SESENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA 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_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 2,199,866.77 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: SE FACTURA EN EL ESTABLECIMIENTO EPMS LA UNION, A TITULO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR EQUIVALENTE A LAS RACIONES DE 51 DIAS DE SERVICIO, ESTO ES APROXIMADAMENTE 4.297 RACIONES QUE CORRESPONDEN A UN 20% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICOS No. 415-2022, PARA EL GRUPO No. 2 UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA.
INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - 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 18764039003890 vigente de NOV-03-2022
hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Cufe:fce18a250d8e138f3dc513da32866ef3cec9fe8b0f11f76b2be35fc045f35cf9f6c986195e19559d121ce644435ae68c
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2022-12-29T13:54:18.

(Firma y Sello)

Firma digital: gdwwUC1XVHOr7jqodP2TbYqVXQ+bKYb07IJMamfO5/ieAzGuD8xVuqvDp0sQ21VNdhQDQTvPyeFswwQKrA1YBmBTBsx0EM4qB5fo/5wdDe8OtQzgE5eqbfcfXQdv9YTFLzmir1oC6c24BWy1YIkhxv1Gs+Q
bRpazebDpX7IeF4UIibRO1nn89EwFbO8sdZuAyUQnIapccMYe+//Qr23pS6BNrktp5vzTg/WaNNPrOMO6/MkAO/D3gEuigaP7bXvPlMtWAOTuPSiLG6yML41eLdYIW1frQJsZG9UtEzZLpddC

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	26-01-2023
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901665132-6		
[5] Contrato No.	415-2022	Factura N°	FE1074
[6] Establecimiento:	EPMSC LA UNION		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001-20091-4
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 415-2022, 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:** **$ 62.853.336,22**

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

Los soportes corresponden al pango anticipado, este valor es el equivalente a las raciones de 51 días de servicio, esto es aproximadamente 4.297 raciones, las cuales corresponden a un valor de 62.853.336,22 pesos, equivalentes al 20% del presupuesto oficial del contrato de prestacion de servicios No.415-2022 , valor que garantizara el incio de la operación.

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 442 de 2022 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	62.853.336,22	
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	62.853.336,22	

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.

ROSA YOLANDA SANCHEZ ALDANA

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Filemon camelo B

[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: FE1075
Fecha : 2022-DIC-29 01:35 PM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-FEB-28
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: 008799	Moneda: PESOS
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	1,958	RAC	14,949.11	0.00	29,270,357.38	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
29,270,357.38	0.00	0.00	29,270,357.38	0.00	1,024,462.51	28,245,894.87

Valor Letras : VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y SIETE 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_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 1,024,462.51 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: SE FACTURA EN EL ESTABLECIMIENTO EJECA, A TITULO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR EQUIVALENTE A LAS RACIONES DE 51 DIAS DE SERVICIO, ESTO ES APROXIMADAMENTE 1.958 RACIONES QUE CORRESPONDEN A UN 20% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICOS No. 415-2022, PARA EL GRUPO No. 2 UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA.
INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - 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 18764039003890 vigente de NOV-03-2022
hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

(Firma y Sello)

Cufe:a0554b815426deaef8c53b2987177c9edc1737f593260a8111edc2fc9f0db2d8768446aef5703307585d9ab1aed494ee
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2022-12-29T13:56:21.

Firma digital: MMYSf5QyI8ySPmgRKAE0jJ+0Dg1G++6umUdp7rSeUfL18+yPQwtm7R32VuCRwXVKAz8mvA5JfVnsT+E5vyjWb+oAS0oUbZCXXU0zBDI1V1/LBbDIPLDE7JUCsBpopwU/ucJMIIEBitaLnqM56Gtppfw+d6m
a+nAn1NB5O9cM5+xrudxpofGzO6ZPUQ69iydXYhS6VnyqUX0Yr7B0XVaB4//bzMo1kvqU1LgcM99jfM8Zp9CrFAt70pkdWhoyecuaTNNKgrS4mT0REsM/ErbwEg+O/7m++t/JU3p2SL1XuZx1

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	26-01-2023
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901665132-6		
[5] Contrato No.	415-2022	Factura N°	FE1075
[6] Establecimiento:	EJECA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001-20091-4
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 415-2022, 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:** **$ 29.270.357,38**

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

Los soportes corresponden al pango anticipado, este valor es el equivalente a las raciones de 51 días de servicio, esto es aproximadamente 1.958 raciones, las cuales corresponden a un valor de 29.270.357,38 pesos, equivalentes al 20% del presupuesto oficial del contrato de prestacion de servicios No.415-2022 , valor que garantizara el incio de la operación.

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 442 de 2022 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	29.270.357,38	
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	29.270.357,38	

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.

ROSA YOLANDA SANCHEZ ALDANA
[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Filemon camelo B

[12] **PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL NRC

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: FE1076
Fecha : 2022-DIC-29 01:36 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS				Fecha de Vencimiento
Contacto :					2023-FEB-28
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				008800	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	46,179	RAC	12,231.31	0.00	564,829,664.49	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
564,829,664.49	0.00	0.00	564,829,664.49	0.00	19,769,038.26	545,060,626.23

Valor Letras : QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON VEINTITRES 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_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 19,769,038.26 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: SE FACTURA EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC BUGA, A TITULO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR EQUIVALENTE A LAS RACIONES DE 51 DIAS DE SERVICIO, ESTO ES APROXIMADAMENTE 46.179 RACIONES QUE CORRESPONDEN A UN 20% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO DE P RESTACION DE SERVICOS No. 415-2022, PARA EL GRUPO No. 2 UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA. INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - 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 18764039003890 vigente de NOV-03-2022
hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Cufe:e82eb7df5b992d593da6b8b2f4d0cc4677a3e2edf0d80dfcec5749bef5dc4f618e24d0e5c70e2556db256604de548168
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2022-12-29T13:57:59.

(Firma y Sello)

Firma digital: p7ZLRc7y6diXJsBzIKEXdh+5kMd4DrVJnb6hz3o/5M5XklV8W0fD7ORYjrvavpxbnFgXRSEYV1EtAZ9EO71sJ2WJQZkaolB9vVwDF4qjZJgrIFw7IqAyHp1rtjer9n4oYUGcZKQMrJriyhWJq1BcdAcXWQa
57T9SwDVdVWlf8TlFoThNVg9eZWDrYhD8u8CIZ5UIu1jwXENDLIeZlAcZyYQWYHVIYjr+LrUx5yoBWEHm8eNkbCLVst+ZuMLdjm7CSyE76DgSSANldmkWv1UrC2UeHV+eMltj3GfyNpIhwkXJ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	26-01-2023
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901665132-6		
[5] Contrato No.	415-2022	Factura N°	FE1076
[6] Establecimiento:	EPMSC BUGA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001-20091-4
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 415-2022, 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:** **$ 564.829.664,49**

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

Los soportes corresponden al pango anticipado, este valor es el equivalente a las raciones de 51 días de servicio, esto es aproximadamente 46.179 raciones, las cuales corresponden a un valor de 564.829.664,49 pesos, equivalentes al 20% del presupuesto oficial del contrato de prestacion de servicios No.415-2022 , valor que garantizara el incio de la operación.

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 442 de 2022 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	564.829.664,49	
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	564.829.664,49	

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.

ROSA YOLANDA SANCHEZ ALDANA
[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Filemon camelo B

[12] **PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL NRC

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: FE1077
Fecha : 2022-DIC-29 01:39 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente	: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S
Contacto	:
NIT.	: 900523392-1 Codigo: 900523392
Direccion	: CL 26 69 76 T4 P12
Ciudad	: BOGOTA D C
Telefono	: 4864130 Fax:
Email	: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS
Fecha de Vencimiento: 2023-FEB-28
Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			008801	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	4,950	RAC	15,888.10	0.00	78,646,095.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
78,646,095.00	0.00	0.00	78,646,095.00	0.00	2,752,613.33	75,893,481.67

Valor Letras : SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SIETE 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_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 2,752,613.33 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: SE FACTURA EN EL ESTABLECIMIENTO ESTACION DE POLICIA EP-BUGA CAI DIVINO NINO, A TITULO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR EQUIVALENTE A LAS RACIONES DE 51 DIAS DE SERVICIO, ESTO ES APROXIMADAMENTE 46.179 RACIONES QUE CORRESPONDEN A UN 20% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICOS No. 415-2022, PARA EL GRUPO No. 2 UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA. INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764039003890 vigente de NOV-03-2022
hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Cufe:aa4ea75563451b0ee86e4ecbebd74182489ef92d88a6d28615791a04e307c60ec0a15740be99c980cc0a3c8ac1b0f874
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2022-12-29T14:00:57.

(Firma y Sello)

Firma digital: AVEhr22T/b9RugZ0Hfpr6o6WPALuOJpxf85ICAqYWhz1XbyVYrRqP1OBw4D7XeSGeUyf6qzpdAvrpXN6jfwHDt5sPyGQ9Rq5Si1TVMgZzNIuMQcmYd+M4rjjc5Xq3efTB05dd7JGWPIIIWrajft4qer162c
UFSzLGbImNcBDjwJfJwtFc11RW02R8GdsIO4/WRnisuwo09HyVzQ6We+G5K/oeP00q/R0QNRfypI/AGR3Gmdbnrt7XnyniDUZzzDjRMRewLUbXE1D1qjxx3CPqAoOBQxEKEKEBkK4WYDVhZZp

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	26-01-2023
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901665132-6		
[5] Contrato No.	415-2022	Factura N°	FE1077
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP-BUGA CAI DIVINO NINO		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001-20091-4
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 415-2022, 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:** **$ 78.646.095,00**

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

Los soportes corresponden al pango anticipado, este valor es el equivalente a las raciones de 51 días de servicio, esto es aproximadamente 4.950 raciones, las cuales corresponden a un valor de 78.646.095.00 pesos, equivalentes al 20% del presupuesto oficial del contrato de prestacion de servicios No.415-2022 , valor que garantizara el incio de la operación.

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 442 de 2022 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	78.646.095,00	
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	78.646.095,00	

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

ROSA YOLANDA SANCHEZ ALDANA
[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Filemon camelo B

[12] **PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL NRC

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: FE1078
Fecha : 2022-DIC-29 01:41 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento			
Contacto :		2023-FEB-28			
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				008802	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	1,741	RAC	14,949.02	0.00	26,026,243.82	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
26,026,243.82	0.00	0.00	26,026,243.82	0.00	910,918.53	25,115,325.29

Valor Letras : VEINTICINCO MILLONES CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON VEINTINUEVE 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_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 910,918.53	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00			

Observacion: SE FACTURA EN EL ESTABLECIMIENTO ESTACION DE POLICIA EP DAGUA, A TITULO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR EQUIVALENTE A LAS RACIONES DE 51 DIAS DE SERVICIO, ESTO ES APROXIMADAMENTE 1.741 RACIONES QUE CORRESPONDEN A UN 20% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICOS No. 415-2022, PARA EL GRUPO No. 2 UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA. INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - 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 18764039003890 vigente de NOV-03-2022

hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Cufe:3bf65ccda251754ff07d95376d280d90cb0dd334a033b4ecc08cc2e1fc4085ef716c13c0bf7a15ffbdec6e1790c69dc1
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2022-12-29T14:02:49.

(Firma y Sello)

Firma digital: zMKiJtfxHfeku4nFD8eMXXQUERHkuCpJzuTDS2xZDKocSvdZ4QM3cigT2ywwAKaAHSwaW06LLxy9a26snQK8YhpTiCzJOiwDbwBfYCvUSEdKtPgG1h71OT4yOLYM48sv9EFr6ow5Lz8dy018RjmmpNgtF25
N6FCh1KO9I6wJ5TnauQ6YJoZgJLQzWgt0PwJxJe2bfSCiAytMYEwiasnhz4tnLX3px5r8HHDS1rOvhf1Sk6Le0kZQtdVtC1tM0TqOmwv5hyfZA1MF3WV7KdXA79cLAaWnwHF/11FpvUEyRwTW

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	26-01-2023
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901665132-6		
[5] Contrato No.	415-2022	Factura N°	FE1078
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP DAGUA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001-20091-4
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 415-2022, 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:** **$ 26.026.243,82**

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

Los soportes corresponden al pango anticipado, este valor es el equivalente a las raciones de 51 días de servicio, esto es aproximadamente 1.741 raciones, las cuales corresponden a un valor de 26.026.243,82 pesos, equivalentes al 20% del presupuesto oficial del contrato de prestacion de servicios No.415-2022 , valor que garantizara el incio de la operación.

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 442 de 2022 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	26.026.243,82	
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	26.026.243,82	

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.

ROSA YOLANDA SANCHEZ ALDANA
[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Filemon camelo B

[12] **PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____