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: FE1327
Fecha de Emision: 2024-JUN-05 02:25 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-AGO-05
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	009065 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	119,750	RAC	16,358.88	0.00	1958975880.00	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 119,750.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,958,975,880.00	0.00	0.00	1,958,975,880.00	0.00	68,564,155.80	1,890,411,724.20

Valor Letras : UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON VEINTE 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 : 68,564,155.80	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 MAYO DEL 2024. UNION TEMPORAL COMPROMISO POR LA DIGNIDAD
INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 69% - QUICK ANDTASTY (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:f351e41d97763d6e7d8a371bcf4db9736a85483c30cda47b71b1937739faf31ccd1928d51bb74fc552863ec32b553eaf
Fecha de certificacion: 2024-06-05T14:25:00.

Firma digital: FR40UjZlAEuWJJ1mu71kinARLSZ/vNyiZIfu39IAMKbdQatzNbqhVyxCdrn8HTOA3IICr7SzpXauVKYIt53qhJ0nAZ622uO8Ivs+0Cq7xYiUzvIO0ZKMLRapjguG4eLN3cs16ZoLrL9ZIiUMKHsaIWdsX4Pp38b5kanLX4A2zzlAYJ8tZ2tREq7xIho31LUWjRZoudd/rAuS1ngL4Y+H9Tl01vHPBFek5X1HcIuoQPwwfuAVZMxRja3erGtAoYj4cN3USAwXqGqVHREmQb8FHAyHbQ6JhK/yMlZwKliuYAXqSCyLq3lOuyqSUCGzqau8TljHMwSKH1FPvR3CmOel2g==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **MAYO**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1327**

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	3859	3	2	3860	25	3835	0	3835
2	3860	46	10	3896	27	3869	0	3869
3	3896	12	19	3889	10	3879	0	3879
4	3889	1	2	3888	8	3880	0	3880
5	3888	0	1	3887	8	3879	0	3879
6	3887	7	10	3884	11	3873	0	3873
7	3884	7	9	3882	9	3873	0	3873
8	3882	7	6	3883	11	3872	0	3872
9	3883	7	8	3882	26	3856	0	3856
10	3882	9	9	3882	11	3871	0	3871
11	3882	0	8	3874	10	3864	0	3864
12	3874	0	0	3874	13	3861	0	3861
13	3874	0	0	3874	12	3862	0	3862
14	3874	6	1	3879	12	3867	0	3867
15	3879	41	8	3912	15	3897	0	3897
16	3912	11	11	3912	15	3897	0	3897
17	3912	6	22	3896	16	3880	0	3880
18	3896	1	5	3892	29	3863	0	3863
19	3892	0	0	3892	29	3863	0	3863
20	3892	2	4	3890	13	3877	0	3877
21	3890	4	9	3885	29	3856	0	3856
22	3885	13	12	3886	10	3876	0	3876
23	3886	4	13	3877	9	3868	0	3868
24	3877	9	26	3860	25	3835	0	3835
25	3860	1	2	3859	9	3850	0	3850
26	3859	0	0	3859	9	3850	0	3850
27	3859	6	7	3858	26	3832	0	3832
28	3858	11	17	3852	10	3842	0	3842
29	3852	18	9	3861	8	3853	0	3853
30	3861	4	12	3853	25	3828	0	3828
31	3853	30	16	3867	25	3842	0	3842
TOTAL	120237	**266**	**258**	**120.245**	**495**	**119.750**	**-**	**119.750**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**119.750,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.358,88**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.958.975.880,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

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	14/06/2024
[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 1327
[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: $ 1.958.975.880,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de MAYO 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 MAYO 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

NOMBRE CESIONARIO	BANCO BBVA
TIPO CUENTA BANCARIA	AHORROS
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	225000017

[11]

VALOR FACTURA	$	1.958.975.880,00
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-
VALOR A PAGAR	$	1.958.975.880,00

%	0

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: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[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: FE1328
Fecha de Emision: 2024-JUN-05 02:43 PM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-AGO-05
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: 009066 / Moneda: PESOS	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900084	ESTACION DE POLICIA TERRON COLORADO	35	1,343	RAC	18,686.96	0.00	25,096,587.28	0.00
002	900085	ESTACION DE POLICIA FLORA	35	3,103	RAC	18,686.96	0.00	57,985,636.88	0.00
003	900111	ESTACION DE POLICIA TERMINAL	35	210	RAC	18,686.96	0.00	3,924,261.60	0.00
004	900086	ESTACION DE POLICIA FRAYDAMIAN	35	20,304	RAC	18,686.96	0.00	379,420,035.84	0.00
005	900087	ESTACION DE POLICIA SAN FRANCISCO	35	2,972	RAC	18,686.96	0.00	55,537,645.12	0.00
006	900088	ESTACION DE POLICIA JUNIN	35	1,849	RAC	18,686.96	0.00	34,552,189.04	0.00
007	900089	ESTACION DE POLICIA RIVERA	35	2,188	RAC	18,686.96	0.00	40,887,068.48	0.00
008	900092	ESTACION DE POLICIA AGUABLANCA	35	1,221	RAC	18,686.96	0.00	22,816,778.16	0.00
009	900093	ESTACION DE POLICIA FLORESTA	35	3,438	RAC	18,686.96	0.00	64,245,768.48	0.00
010	900094	ESTACION DE POLICIA GUABAL	35	3,620	RAC	18,686.96	0.00	67,646,795.20	0.00
011	900095	ESTACION DE POLICIA LIMONAR	35	2,705	RAC	18,686.96	0.00	50,548,226.80	0.00
012	900096	ESTACION DE POLICIA MELENDEZ	35	2,607	RAC	18,686.96	0.00	48,716,904.72	0.00
013	900097	ESTACION DE POLICIA LIDO	35	3,492	RAC	18,686.96	0.00	65,254,864.32	0.00
014	900098	ESTACION DE POLICIA SULTANA	35	1,322	RAC	18,686.96	0.00	24,704,161.12	0.00
015	900100	ESTACION DE POLICIA EL DIAMANTE	35	1,722	RAC	18,686.96	0.00	32,178,945.12	0.00
016	900101	ESTACION DE POLICIA LOS MANGOS	35	6,187	RAC	18,686.96	0.00	115,616,221.52	0.00
017	900102	ESTACION DE POLICIA MARIANO	35	3,353	RAC	18,686.96	0.00	62,657,376.88	0.00

* P A S A *

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 61,636.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
151,789,466.56	0.00	0.00	151,789,466.56	0.00	0.00	151,789,466.56

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 MAYO DEL 2024. NO SE SUMINISTRA RACIONES EN EP ALFONSO LOPEZ. EP LA MARIA Y EP EL VALLADO. UNION TEMPORAL COMPROMISO POR LA DIGNIDAD INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 69% - QUICK ANDTASTY (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:cb0367eee15855be91a5c80aaea7f5f8006506c7c89c8cedf4a876b9ab541ef4a153054facaaa93eec29e4b7803128e2
Fecha de certificacion: 2024-06-05T14:43:00.

Firma digital: i347tnpLHgrmEL1P+ljvpp+H0mvPQLpwWW5eXkIaUIpqE4snhFMLHYZw46lNpKsbD1Rf8wO2fWVZCGktKPnFjQHbLEXXhkdM9uJVWtko2ZBg/4Kt58Ar54cr9S1Rk6YpvtRSRJodBwZSY8sTaHDUubeWw5d
Xog4R3aysk29rXCaIyMhA3M5Pjt4zrihA91N2CdjCXmpkDwoqFnRfqZar3lTSljyGPg8sE7QrB8SNWf5ebmUR4hlqpvBB/TcM64TCF8qM61ImCTqyDsXGTFrMrtADzRs26yU+1/EWsrzjtAd2mkoAeqA2BmigURGRXy6ApE/0P
rP6gvae4hWUuz1YAQ==

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: FE1328
Fecha de Emision: 2024-JUN-05 02:43 PM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-AGO-05
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	009066 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
018	900103	ESTACION DE POLICIA DESEPAZ	35	2,481	RAC	18,686.96	0.00	46,362,347.76	0.00
019	900104	ESTACION DE POLICIA YUMBO	35	6,323	RAC	18,686.96	0.00	118,157,648.08	0.00
020	900091	ESTACION DE POLICIA MUNICIPAL	35	1,699	RAC	18,686.96	0.00	31,749,145.04	0.00

Total de Registros: 000020 Total Cantidades: 72,139.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,348,058,607.44	0.00	0.00	1,348,058,607.44	0.00	47,182,051.26	1,300,876,556.18

Valor Letras : UN MIL TRESCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON DIECIOCHO 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 : 47,182,051.26	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 MAYO DEL 2024. NO SE SUMINISTRA RACIONES EN EP ALFONSO LOPEZ. EP LA MARIA Y EP EL VALLADO.
UNION TEMPORAL COMPROMISO POR LA DIGNIDAD
INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 69% - QUICK ANDTASTY (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:cb0367eee15855be91a5c80aaea7f5f8006506c7c89c8cedf4a876b9ab541ef4a153054facaaa93eec29e4b7803128e2
Fecha de certificacion: 2024-06-05T14:43:00.

Firma digital: i347tnpLHgrmEL1P+ljvpp+H0mvPQLpwWW5eXkIaUIpqE4snhFMLHYZw46lNpKsbD1Rf8wO2fWVZCGktKPnFjQHbLEXXhkdM9uJVWtko2ZBg/4Kt58Ar54cr9S1Rk6YpvtRSRJodBwZSY8sTaHDUubeWw5d
Xog4R3aysk29rXCaIyMhA3M5Pjt4zrihA91N2CdjCXmpkDwoqFnRfqZar31TS1jyGPg8sE7QrB8SNWf5ebmUR4hlqpvBB/TcM64TCF8qM61ImCTqyDsXGTFrMrtADzRs26yU+1/EWsrzjtAd2mkoAeqA2BmigURGRXy6ApE/0P
rP6gvae4hWUuz1YAQ==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA FLORA** Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **MAYO**

Contrato: **328-2023** Fact. N°: **FE 1328**

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	2333	2333
2	0	0	0	0	0	0	2333	2333
3	0	0	0	0	0	0	2333	2333
4	0	0	0	0	0	0	2292	2292
5	0	0	0	0	0	0	2292	2292
6	0	0	0	0	0	0	2292	2292
7	0	0	0	0	0	0	2292	2292
8	0	0	0	0	0	0	2319	2319
9	0	0	0	0	0	0	2328	2328
10	0	0	0	0	0	0	2328	2328
11	0	0	0	0	0	0	2328	2328
12	0	0	0	0	0	0	2334	2334
13	0	0	0	0	0	0	2334	2334
14	0	0	0	0	0	0	2334	2334
15	0	0	0	0	0	0	2334	2334
16	0	0	0	0	0	0	2334	2334
17	0	0	0	0	0	0	2308	2308
18	0	0	0	0	0	0	2308	2308
19	0	0	0	0	0	0	2312	2312
20	0	0	0	0	0	0	2312	2312
21	0	0	0	0	0	0	2321	2321
22	0	0	0	0	0	0	2327	2327
23	0	0	0	0	0	0	2334	2334
24	0	0	0	0	0	0	2341	2341
25	0	0	0	0	0	0	2341	2341
26	0	0	0	0	0	0	2341	2341
27	0	0	0	0	0	0	2341	2341
28	0	0	0	0	0	0	2353	2353
29	0	0	0	0	0	0	2353	2353
30	0	0	0	0	0	0	2353	2353
31	0	0	0	0	0	0	2354	2354
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**72.139**	**72.139**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**72.139,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.686,96**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.348.058.607,44**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

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	14/06/2024
[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 1328
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA FLORA		
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:** **$ 1.348.058.607,44**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de MAYO 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 MAYO 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 FLORA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.348.058.607,44
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-
VALOR A PAGAR	$	1.348.058.607,44

%	0

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: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[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: FE1329
Fecha de Emision: 2024-JUN-05 02:53 PM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-AGO-05
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA	
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12		
Ciudad : BOGOTA D C		
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	009067 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	2,842	RAC	18,181.41	0.00	51,671,567.22	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,842.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
51,671,567.22	0.00	0.00	51,671,567.22	0.00	1,808,504.85	49,863,062.37

Valor Letras : CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS PESOS CON TREINTA 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_
RTE FUENTE : 1,808,504.85	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. CONTRARO 328-2023. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. UNION TEMPORAL COMPROMISO POR LA DIGNIDAD. INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 69% - QUICK ANDTASTY (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:1830458145258d326ca4bfab85eaf61b82db67e588066de22613a089e3f643fe07030a4e7b001f6f652bbe42ea713e46
Fecha de certificacion: 2024-06-05T14:53:00.

Firma digital: BY7IBy+UewPLbnlVmrZeyNu+jDoCmS1PsY8TqEyRoGrs7xWR4iRTuDFHSXcSAT12cFuySct6L1kN0Cx1rAPTBhauWYK++UnT5p/IS0weA/k4DWA34pGDitvC1tdasylqMQ05h282CNSuQN9ekdYcBogihnW
BjoOOThSuSqVnJ7m3FZMcgrGyI3Xgrt9QVwA3RXpKSLgRQ+WoraELQkSw7rvKOTzc+7054w7s2XJ4srw65QEmjDJbzqEwusn/+8WeB9VGh84iWjbyWUaY+ETQa/doypbYEn6BAtTfBKElmoETP7pekFZUxTEaYJk9duj/WyL52
hw9x1C2kJ1Cc7m57Q==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **MAYO**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1329**

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	96	0	0	96	0	96	0	96
2	96	0	1	95	0	95	0	95
3	95	0	1	94	0	94	0	94
4	94	0	0	94	0	94	0	94
5	94	0	0	94	0	94	0	94
6	94	0	0	94	0	94	0	94
7	94	0	1	93	0	93	0	93
8	93	0	0	93	0	93	0	93
9	93	0	0	93	0	93	0	93
10	93	0	0	93	0	93	0	93
11	93	0	1	92	0	92	0	92
12	92	0	1	91	0	91	0	91
13	91	0	0	91	0	91	0	91
14	91	0	0	91	0	91	0	91
15	91	0	0	91	0	91	0	91
16	91	0	1	90	0	90	0	90
17	90	1	0	91	0	91	0	91
18	91	0	0	91	0	91	0	91
19	91	0	0	91	0	91	0	91
20	91	1	1	91	0	91	0	91
21	91	0	0	91	0	91	0	91
22	91	0	0	91	0	91	0	91
23	91	0	0	91	0	91	0	91
24	91	0	1	90	0	90	0	90
25	90	0	0	90	0	90	0	90
26	90	0	0	90	0	90	0	90
27	90	0	0	90	0	90	0	90
28	90	0	0	90	0	90	0	90
29	90	0	0	90	0	90	0	90
30	90	0	0	90	0	90	0	90
31	90	0	0	90	0	90	0	90
TOTAL	2848	**2**	**8**	**2.842**	**-**	**2.842**	**-**	**2.842**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.842,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.181,41**
VALOR TOTAL A PAGAR	**51.671.567,22**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

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	14/06/2024
[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 1329
[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:** **$ 51.671.567,22**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de MAYO 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 MAYO 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	51.671.567,22		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	51.671.567,22		

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. ____

OBLIGACIÓN No. ____

ORDEN DE PAGO No. ____

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: FE1330
Fecha de Emision: 2024-JUN-05 03:01 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-AGO-05
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: 009068 / 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	1,311	RAC	19,735.54	0.00	25,873,292.94	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1,311.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
25,873,292.94	0.00	0.00	25,873,292.94	0.00	905,565.25	24,967,727.69

Valor Letras : VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON SESENTA 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 : 905,565.25	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00

Observacion: SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTATABLECIMIENTO ESTACION DE POLICIA SEVILLA. CONTRATO 328-2023 . PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024. UNION TEMPORAL COMPROMISO POR LA DIGNIDAD INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 69% - QUIC K AND TASTY (RAPIDOS Y SABROSOS) DE COLOMBIA 1% - NOEL RODRI GUEZ 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:eb8dce34ca4a6c593d5c0afe50048e28aa7b4b3f0b8fcbb72141de79cd4ab5a68e827ae4a983919f91039751d9716fe6
Fecha de certificacion: 2024-06-05T15:01:00.

Firma digital: PMUF2QnXsf20hwJ5Ud6HvGD1/YcuH6KWqyjnYLHio673Oasv5K3BJk4AeJQVqfhlWpCyCLL7N7FSgTAH1sXMNekSR0JMJIa76fH8oT5Maxsd7YP/lRdSKjUx8WtueYsYOnPg4CyavNeGuZTLWA4U/diEAxN
JCK9znv95ZMsFsstw5QAB/AXAmf7IdUYXUcTs0jvlknpNjfufizIrK2ldlbDDIH2MIAfjAHz10VXGuDoBNRLxroIHPbCMxkP4xpprVyWrST2Be+308EkGN3EmBFqWGzGhwRpHySOsQd48JWUz9qsFklZaWF6TLYJ3svDdKTQ0E
+ht+u54wylTnsvTog==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **MAYO**

Contrato: **328-2023** Fact. N°: **FE 1330**

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	40	40
2	0	0	0	0	0	0	40	40
3	0	0	0	0	0	0	40	40
4	0	0	0	0	0	0	40	40
5	0	0	0	0	0	0	40	40
6	0	0	0	0	0	0	40	40
7	0	0	0	0	0	0	40	40
8	0	0	0	0	0	0	40	40
9	0	0	0	0	0	0	40	40
10	0	0	0	0	0	0	40	40
11	0	0	0	0	0	0	40	40
12	0	0	0	0	0	0	42	42
13	0	0	0	0	0	0	42	42
14	0	0	0	0	0	0	40	40
15	0	0	0	0	0	0	40	40
16	0	0	0	0	0	0	40	40
17	0	0	0	0	0	0	44	44
18	0	0	0	0	0	0	45	45
19	0	0	0	0	0	0	45	45
20	0	0	0	0	0	0	45	45
21	0	0	0	0	0	0	44	44
22	0	0	0	0	0	0	44	44
23	0	0	0	0	0	0	44	44
24	0	0	0	0	0	0	44	44
25	0	0	0	0	0	0	44	44
26	0	0	0	0	0	0	44	44
27	0	0	0	0	0	0	44	44
28	0	0	0	0	0	0	45	45
29	0	0	0	0	0	0	45	45
30	0	0	0	0	0	0	45	45
31	0	0	0	0	0	0	45	45
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.311**	**1.311**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.311,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.735,54**
VALOR TOTAL A PAGAR	**25.873.292,94**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

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	14/06/2024
[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 1330
[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:** **$ 25.873.292,94**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de MAYO 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 MAYO 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	25.873.292,94		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	25.873.292,94		

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: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[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: FE1331
Fecha de Emision: 2024-JUN-05 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-AGO-05
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	009069 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	2,988	RAC	18,677.05	0.00	55,807,025.40	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,988.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
55,807,025.40	0.00	0.00	55,807,025.40	0.00	1,953,245.89	53,853,779.51

Valor Letras : CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y UN 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 : 1,953,245.89	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 MAYO 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:9c25a3d4b9b8460f849c5e1aaaa8aa7f11e4c38ab3e037b005872b347647fb40b878abe05a5ac3e2980e862548491ef1
Fecha de certificacion: 2024-06-05T15:05:00.

Firma digital: SLRXI1s6GaSO5Zvj+csnt936quy46498qG4L98ShIP18S/kXdl+kcIDQhiMlAT1SMWYEsUfCg8rMlpASDiH7ctrzZUjCwrPjnjgwFQM1HTNrKDI4Trq4zNPIoKrVQt2pzuTXmYMORStoXcffHZ18W6ZGWsz
PTli0yoQrzk7yO7hBjFEtAPLvF+MpZcHffQirPtC7nw3IDxUko91Fk72uNZu4gpzPYyJnfiFi+xFE32iYrLCtN9N3kLIW8nnat8NDseA+YSshwrVGMYappZUWxflguD5i2skppFNsM/UnYmSEVmW+TFhwrK317UVmm2zWykMIa
LeGnnPoQzggdDaRNg==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **MAYO**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1331**

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	93	0	0	93	0	93	0	93
2	93	0	0	93	0	93	0	93
3	93	0	0	93	0	93	0	93
4	93	0	0	93	0	93	0	93
5	93	0	0	93	0	93	0	93
6	93	1	0	94	0	94	0	94
7	94	3	0	97	0	97	0	97
8	97	0	0	97	0	97	0	97
9	97	1	0	98	0	98	0	98
10	98	0	0	98	0	98	0	98
11	98	0	1	97	0	97	0	97
12	97	0	0	97	0	97	0	97
13	97	0	0	97	0	97	0	97
14	97	0	0	97	0	97	0	97
15	97	0	0	97	0	97	0	97
16	97	0	0	97	0	97	0	97
17	97	0	0	97	0	97	0	97
18	97	0	0	97	0	97	0	97
19	97	0	0	97	0	97	0	97
20	97	0	1	96	0	96	0	96
21	96	0	1	95	0	95	0	95
22	95	0	0	95	0	95	0	95
23	95	3	0	98	0	98	0	98
24	98	0	0	98	0	98	0	98
25	98	0	0	98	0	98	0	98
26	98	0	0	98	0	98	0	98
27	98	0	0	98	0	98	0	98
28	98	0	0	98	0	98	0	98
29	98	0	0	98	0	98	0	98
30	98	0	0	98	0	98	0	98
31	98	0	2	96	0	96	0	96
TOTAL	2985	**8**	**5**	**2.988**	**-**	**2.988**	**-**	**2.988**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.988,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.677,05**
VALOR TOTAL A PAGAR	**55.807.025,40**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

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	14/06/2024
[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 1331
[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:** **$ 55.807.025,40**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de MAYO 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 MAYO 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	55.807.025,40	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	55.807.025,40	

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: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[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: FE1332
Fecha de Emision: 2024-JUN-05 03:06 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-AGO-05
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	009070 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	592	RAC	19,849.59	0.00	11,750,957.28	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 592.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
11,750,957.28	0.00	0.00	11,750,957.28	0.00	411,283.50	11,339,673.78

Valor Letras : ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y OCHO 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 : 411,283.50	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 MAYO 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:8095e70e1fb26217e7b79f6e5745488899cb99183f7bf32b6d3328e4ff0ff9354664d812c17a6ae04ad87cb549979c24
Fecha de certificacion: 2024-06-05T15:06:00.

Firma digital: LfUFTzjgtf8nqlmTrkloplzoJShL+1s9i7zzJDdNCCSPtoDXyLmCE1h5YISFXvAEFgPuqZDw+Raxmtg4OIhXbbcpjetRyropYwNW+dpGqhFCxNcFYm7S5mKzfyb0/ENEMPZi19hDAmWPv8AGkWkCAQu5e4X
XDx4qTmMTjNmVkzoFiYFusMu6nekK6t8lQTUBhlQ7PwZWlrpT4d2HNXudsq8tdA6nZnxAGBDqdVAnIZXyzKUL+UxhvKyD4CSSVjNIvm2htXkc5KHNpqs/jcD77mxNIQKe23hRCMzrRD2UQmeDRRkVVyeviO7c0XIvzu9xK3nnS
MbcG5XM0TYzL84L4w==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **MAYO**

Contrato: **328-2023** Fact. N°: **FE 1332**

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	21	21
2	0	0	0	0	0	0	21	21
3	0	0	0	0	0	0	21	21
4	0	0	0	0	0	0	21	21
5	0	0	0	0	0	0	21	21
6	0	0	0	0	0	0	21	21
7	0	0	0	0	0	0	21	21
8	0	0	0	0	0	0	18	18
9	0	0	0	0	0	0	19	19
10	0	0	0	0	0	0	19	19
11	0	0	0	0	0	0	19	19
12	0	0	0	0	0	0	19	19
13	0	0	0	0	0	0	19	19
14	0	0	0	0	0	0	19	19
15	0	0	0	0	0	0	19	19
16	0	0	0	0	0	0	19	19
17	0	0	0	0	0	0	19	19
18	0	0	0	0	0	0	19	19
19	0	0	0	0	0	0	19	19
20	0	0	0	0	0	0	19	19
21	0	0	0	0	0	0	19	19
22	0	0	0	0	0	0	21	21
23	0	0	0	0	0	0	21	21
24	0	0	0	0	0	0	17	17
25	0	0	0	0	0	0	17	17
26	0	0	0	0	0	0	17	17
27	0	0	0	0	0	0	17	17
28	0	0	0	0	0	0	17	17
29	0	0	0	0	0	0	17	17
30	0	0	0	0	0	0	18	18
31	0	0	0	0	0	0	18	18
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**592**	**592**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**592,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.849,59**
VALOR TOTAL A PAGAR	**11.750.957,28**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

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	14/06/2024
[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 1332
[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:** **$ 11.750.957,28**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de MAYO 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 MAYO 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	11.750.957,28
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-
VALOR A PAGAR	$	11.750.957,28

%	0

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: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[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: FE1333
Fecha de Emision: 2024-JUN-05 03:11 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-AGO-05
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	009071 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	3,518	RAC	18,950.36	0.00	66,667,366.48	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 3,518.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
66,667,366.48	0.00	0.00	66,667,366.48	0.00	2,333,357.83	64,334,008.65

Valor Letras : SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHO PESOS CON SESENTA 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 :	2,333,357.83	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 MAYO 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:464bc6301a47389f4614ec04ea70fac875ea1e4cc11fc7137e04dc55a79e7a2ad71c9c304731a7b2177d927522346178
Fecha de certificacion: 2024-06-05T15:11:00.

Firma digital: vI/icMRK1WNYghEqf1ChMVQxx31dam4XXwibOn5cP2WDHjI8E9wmtEXM+oWt2B83tHojv4kr8K50JAGZddBLbJcBcd9jcdE+1XnGNyWRpJrc/yTv5qCvRd0TVilVa96HwkAEn5LBSOhkeMXr0tHBfcDdSVF/bzZR8YNftmFlZi2CEBL42j/KxynOYWRjl9brIsTGLVR6e0FwtKwP0422yKXTwIT9XX7m4JOE1xCdOx71ryqik89mzG1qHUBj23+VS9wbyeqV9VwsooualYgL7q10Dt8nNapI7Yf+IOtgCYRfCSTwo7BhwHoEkASNkFKzNKDKXuUP92emGxn9xjo3Xg==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **MAYO**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1333**

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	114	0	0	114	1	113	0	113
2	114	0	0	114	0	114	0	114
3	114	0	0	114	1	113	0	113
4	114	0	0	114	1	113	0	113
5	114	0	0	114	0	114	0	114
6	114	0	0	114	0	114	0	114
7	114	0	0	114	0	114	0	114
8	114	0	0	114	0	114	0	114
9	114	0	0	114	0	114	0	114
10	114	0	0	114	0	114	0	114
11	114	0	0	114	0	114	0	114
12	114	0	0	114	0	114	0	114
13	114	0	0	114	0	114	0	114
14	114	0	0	114	0	114	0	114
15	114	0	0	114	0	114	0	114
16	114	0	0	114	0	114	0	114
17	114	0	1	113	0	113	0	113
18	113	0	0	113	0	113	0	113
19	113	0	0	113	0	113	0	113
20	113	0	0	113	1	112	0	112
21	113	0	0	113	0	113	0	113
22	113	0	0	113	1	112	0	112
23	113	0	0	113	0	113	0	113
24	113	0	0	113	0	113	0	113
25	113	0	0	113	0	113	0	113
26	113	0	0	113	0	113	0	113
27	113	0	0	113	0	113	0	113
28	113	1	0	114	0	114	0	114
29	114	0	0	114	0	114	0	114
30	114	0	0	114	0	114	0	114
31	114	0	0	114	0	114	0	114
TOTAL	3523	**1**	**1**	**3.523**	**5**	**3.518**	**-**	**3.518**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.518,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.950,36**
VALOR TOTAL A PAGAR	**66.667.366,48**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

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	14/06/2024
[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 1333
[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:** **$ 66.667.366,48**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de MAYO 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 MAYO 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	BANCO BBVA
TIPO CUENTA BANCARIA	AHORROS
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	225000017

[11]

VALOR FACTURA	$	66.667.366,48		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	66.667.366,48		

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: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[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: FE1334
Fecha de Emision: 2024-JUN-05 03:13 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-AGO-05
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	009072 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	1,999	RAC	18,687.13	0.00	37,355,572.87	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1,999.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
37,355,572.87	0.00	0.00	37,355,572.87	0.00	1,307,445.05	36,048,127.82

Valor Letras : TREINTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON OCHENTA 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 : 1,307,445.05	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 MAYO 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:9cac9fba4cebc34ba120d829ed46dfd9239b9b6d5d3fe74fb7b1d37cf1d596966d45d9f485d2b940236a74dbec4db34f
Fecha de certificacion: 2024-06-05T15:13:00.

Firma digital: SyLV+DZI+QwQhdxxW49wc5jDfWxc7ujexVROGNj1GGAEgRmk6SfF+Zk9AzbyKrWEMWog4dwWWTZHBNqgP5xlST70CLd8iIilAldRyW16rD9fTX13bX8jVAaqIrA69hzkKP94FIbudWc2gpbp3HTXpYLeF7Z
IMa5OsE4BiaKA+dtcdpisdgSFlWyB92xLy8zNi0ae2FNL/u6q2zZajb4rWKyqLJ4Z9ftmZ1ffPFbGKfA5Wu6nnUoBnP66+jSdnsRs5ltjZXGDox/WL6GKnIV/uoK2Az3D5geqDYgnc6HxB+cwadOCcFkeIkvDLYG+ftDQ4PSyr
dgOC6er0eTLh6HS0A==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EJECA** Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **MAYO**

Contrato: **328-2023** Fact. N°: **FE 1334**

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	66	0	1	65	0	65	0	65
2	65	0	0	65	0	65	0	65
3	65	0	0	65	0	65	0	65
4	65	0	0	65	0	65	0	65
5	65	0	0	65	0	65	0	65
6	65	0	0	65	0	65	0	65
7	65	0	0	65	0	65	0	65
8	65	0	0	65	0	65	0	65
9	65	0	0	65	0	65	0	65
10	65	0	0	65	0	65	0	65
11	65	0	0	65	0	65	0	65
12	65	0	0	65	0	65	0	65
13	65	0	0	65	1	64	0	64
14	65	0	0	65	1	64	0	64
15	65	0	0	65	1	64	0	64
16	65	0	0	65	0	65	0	65
17	65	0	0	65	0	65	0	65
18	65	0	0	65	0	65	0	65
19	65	0	0	65	0	65	0	65
20	65	0	0	65	0	65	0	65
21	65	0	1	64	1	63	0	63
22	64	0	0	64	1	63	0	63
23	64	1	3	62	1	61	0	61
24	62	0	0	62	0	62	0	62
25	62	1	0	63	0	63	0	63
26	63	2	0	65	0	65	0	65
27	65	0	0	65	0	65	0	65
28	65	0	0	65	0	65	0	65
29	65	0	0	65	0	65	0	65
30	65	0	0	65	0	65	0	65
31	65	0	0	65	0	65	0	65
TOTAL	2006	**4**	**5**	**2.005**	**6**	**1.999**	**-**	**1.999**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.999,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.687,13**
VALOR TOTAL A PAGAR	**37.355.572,87**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

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	14/06/2024
[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 1334
[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:** **$ 37.355.572,87**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de MAYO 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 MAYO 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	37.355.572,87	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	37.355.572,87	

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: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[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: FE1335
Fecha de Emision: 2024-JUN-05 03:17 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-AGO-05
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	009073 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	2,496	RAC	18,284.81	0.00	45,638,885.76	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,496.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
45,638,885.76	0.00	0.00	45,638,885.76	0.00	1,597,361.00	44,041,524.76

Valor Letras : CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SETENTA 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 : 1,597,361.00	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 MAYO 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:402602e597417dbbd2fdd3fd59f6e82512c0cfe1e51962343aa209003e6d154f268dcba42e20b629c20ec44b9f382774
Fecha de certificacion: 2024-06-05T15:17:00.

Firma digital: CJ6TsGHWBjngDkmGdGEpfW8q+bHmTABlCnFdPesr2BHofEvp8eTkFVmcsqH8r7lmXhw2G+TTxdnIRG5oUismHM/VLqALUgoZ9ogD/4u6ZoNg8g90zvOhLxrU0YfRYbkGNThAni6cdqOvb8KXuSTAaoMnpXboa8FThld054rFNkCQtMBej8xh8UVETcgOqC/IneR3Ay9yulnh8RBzFocP65El0FceA7/NPC/E3enXbQ9KZ/MigI0upVUpV4CSIH8QOCckD5/c2Ti1lNB5xVQXPFbV7JrgAU5AzFd342cSOFr0831JZNnyDI5mLUQAvjSfdOa+tkOmXrQ39g7DfZSiAg==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **MAYO**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1335**

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	85	0	0	85	0	85	0	85
2	85	0	0	85	0	85	0	85
3	85	0	4	81	0	81	0	81
4	81	0	0	81	0	81	0	81
5	81	0	0	81	0	81	0	81
6	81	0	0	81	0	81	0	81
7	81	0	1	80	0	80	0	80
8	80	0	0	80	0	80	0	80
9	80	0	0	80	0	80	0	80
10	80	0	0	80	0	80	0	80
11	80	0	0	80	0	80	0	80
12	80	0	0	80	0	80	0	80
13	80	0	0	80	0	80	0	80
14	80	0	0	80	0	80	0	80
15	80	1	0	81	0	81	0	81
16	81	0	0	81	0	81	0	81
17	81	0	0	81	0	81	0	81
18	81	0	0	81	0	81	0	81
19	81	0	0	81	0	81	0	81
20	81	0	1	80	0	80	0	80
21	80	0	0	80	0	80	0	80
22	80	0	0	80	0	80	0	80
23	80	0	0	80	0	80	0	80
24	80	0	0	80	0	80	0	80
25	80	0	0	80	0	80	0	80
26	80	0	0	80	0	80	0	80
27	80	0	0	80	0	80	0	80
28	80	0	0	80	0	80	0	80
29	80	0	1	79	0	79	0	79
30	79	0	0	79	0	79	0	79
31	79	1	1	79	0	79	0	79
TOTAL	2502	**2**	**8**	**2.496**	**-**	**2.496**	**-**	**2.496**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.496,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.284,81**
VALOR TOTAL A PAGAR	**45.638.885,76**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

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	14/06/2024
[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 1335
[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:** **$ 45.638.885,76**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de MAYO 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 MAYO 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	45.638.885,76		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	45.638.885,76		

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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: FE1336
Fecha de Emision: 2024-JUN-05 03:21 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-AGO-05
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	009074 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	30,058	RAC	15,289.75	0.00	459,579,305.50	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 30,058.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
459,579,305.50	0.00	0.00	459,579,305.50	0.00	16,085,275.69	443,494,029.81

Valor Letras : CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTINUEVE PESOS CON OCHENTA Y UN 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 : 16,085,275.69	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 MAYO 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:e20cafaae3b0743958aa142173391cb1316180e0d7426ddf2795fbab583c53912883db10465fe02ef8a025953d52ddc7
Fecha de certificacion: 2024-06-05T15:21:00.

Firma digital: xVMxEc3dv+AOw14GEhBvH17t7EHKlUEGoi3Gi0x8UymwN8z+o9/wkwDHLgQ0e/yrv6XOKajw2C0MVWeNsBKrQYipsoeesMHKYQu3rS1U64n7mIERD+tjS0DHyINJogoD2vhmPXzYT1Cbs5MOmPo439HXImk
A9aXDSOR7EsKCszWahxouEU61NMUb8xcBbW+GXQvSBdMwxEgBtitglQvQqJ1DjgWYlpFPm82HxOAYFxgjymWBw327W5N1ilCQybZzfpfikKdLVGLE3UjECyiyJuB7PyHhXjw4QJGSebnhTrKPSKHuZddjgQ63rHbzsOEWY5njV
xPFwwaj16Rl6YjJHA==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **MAYO**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1336**

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	980	0	0	980	9	971	0	971
2	980	0	0	980	8	972	0	972
3	980	1	2	979	0	979	0	979
4	979	0	1	978	0	978	0	978
5	978	0	0	978	0	978	0	978
6	978	0	0	978	0	978	0	978
7	978	2	1	979	0	979	0	979
8	979	0	0	979	0	979	0	979
9	979	0	1	978	1	977	0	977
10	978	1	1	978	1	977	0	977
11	978	0	4	974	1	973	0	973
12	974	0	0	974	1	973	0	973
13	974	0	0	974	1	973	0	973
14	974	0	0	974	1	973	0	973
15	974	0	0	974	4	970	0	970
16	974	0	1	973	3	970	0	970
17	973	0	1	972	3	969	0	969
18	972	0	0	972	0	972	0	972
19	972	0	0	972	0	972	0	972
20	972	0	2	970	1	969	0	969
21	970	0	6	964	1	963	0	963
22	964	3	3	964	1	963	0	963
23	964	0	3	961	1	960	0	960
24	961	0	0	961	1	960	0	960
25	961	0	0	961	1	960	0	960
26	961	0	0	961	1	960	0	960
27	961	1	0	962	1	961	0	961
28	962	0	2	960	1	959	0	959
29	960	1	1	960	1	959	0	959
30	960	11	2	969	2	967	0	967
31	969	3	6	966	2	964	0	964
TOTAL	30119	**23**	**37**	**30.105**	**47**	**30.058**	**-**	**30.058**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**30.058,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.289,75**
VALOR TOTAL A PAGAR	**459.579.305,50**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

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	14/06/2024
[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 1336
[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:** **$ 459.579.305,50**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de MAYO 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 MAYO 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	BANCO BBVA
TIPO CUENTA BANCARIA	AHORROS
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	225000017

[11]

VALOR FACTURA	$	459.579.305,50	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	459.579.305,50	

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: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[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: FE1337
Fecha de Emision: 2024-JUN-05 03:25 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-AGO-05
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	009075 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	4,200	RAC	19,860.92	0.00	83,415,864.00	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 4,200.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
83,415,864.00	0.00	0.00	83,415,864.00	0.00	2,919,555.24	80,496,308.76

Valor Letras : OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS CON SETENTA 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 : 2,919,555.24	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 MAYO 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:f506acf60548ff028bb42415d71711515d0e531c5c408f8c6b2d5b9a26ec932dcb4a6fc774750b80d53ef107016de775
Fecha de certificacion: 2024-06-05T15:25:00.

Firma digital: s0WjBYWiQcwzMglieOjmRX8lG0h+yFP6b655CSrFlOfDiljo+b++pnALGgfhvkPiCGszVOBuyWmEUa1FXHfXAllhjDlwxme464vTzW/TYxABHjfvTpjjM/KP14EHmnbnOMjOfzKnKFsU6Ih7E/CatXmFiQc
RrnVRyw1twAAgBpy9kjvuSPU+wiyCBsbzk8i9+HFBg3DFl8BlVBtEgXKUUXtYJu5QyG0lZR/lzqpmPv+jpXVd2G3ji6eSAsQy6BRQRe+B+F6tRFKKe+l7jME6CU8K2I2dMJHMAoMeKLzCSuqC0hyTqRRy6w3nEpjrdnG2Jvusf
8WtZWuD9yrHr/yClw==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

ESTACION DE POLICIA EP BUGA

Nombre — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **MAYO**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1337**

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	134	134
2	0	0	0	0	0	0	134	134
3	0	0	0	0	0	0	134	134
4	0	0	0	0	0	0	134	134
5	0	0	0	0	0	0	134	134
6	0	0	0	0	0	0	134	134
7	0	0	0	0	0	0	134	134
8	0	0	0	0	0	0	134	134
9	0	0	0	0	0	0	134	134
10	0	0	0	0	0	0	134	134
11	0	0	0	0	0	0	134	134
12	0	0	0	0	0	0	134	134
13	0	0	0	0	0	0	134	134
14	0	0	0	0	0	0	134	134
15	0	0	0	0	0	0	134	134
16	0	0	0	0	0	0	134	134
17	0	0	0	0	0	0	134	134
18	0	0	0	0	0	0	134	134
19	0	0	0	0	0	0	134	134
20	0	0	0	0	0	0	134	134
21	0	0	0	0	0	0	134	134
22	0	0	0	0	0	0	134	134
23	0	0	0	0	0	0	134	134
24	0	0	0	0	0	0	140	140
25	0	0	0	0	0	0	140	140
26	0	0	0	0	0	0	140	140
27	0	0	0	0	0	0	140	140
28	0	0	0	0	0	0	140	140
29	0	0	0	0	0	0	140	140
30	0	0	0	0	0	0	140	140
31	0	0	0	0	0	0	138	138
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**4.200**	**4.200**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.200,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.860,92**
VALOR TOTAL A PAGAR	**83.415.864,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

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	14/06/2024
[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 1337
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP 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:** **$ 83.415.864,00**

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCO BBVA
TIPO CUENTA BANCARIA	AHORROS
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	225000017

[11]

VALOR FACTURA	$	83.415.864,00
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-
VALOR A PAGAR	$	83.415.864,00

%	0

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: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[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: FE1338
Fecha de Emision: 2024-JUN-05 03:29 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-AGO-05
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	009076 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900106	ESTACION DE POLICIA DAGUA	35	653	RAC	18,687.02	0.00	12,202,624.06	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 653.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
12,202,624.06	0.00	0.00	12,202,624.06	0.00	427,091.84	11,775,532.22

Valor Letras : ONCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON VEINTIDOS 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 : 427,091.84	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 MAYO 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:f12eb95c9dc538bc79fd635a1a23ad7b1a21fb9350bdbb9f489bd9ff6c1d2115ca5aaf635453ac7c12e5c2c22f115e94
Fecha de certificacion: 2024-06-05T15:29:00.

Firma digital: hELdqU+4WDdHz0WR85h94q/dUJtdDWx0OtwEZEVORNgp97aW1yHMjn4BVvdi6JQRXVk1d6LF1g4hdZ+P02y7+xYqkou5zUauRTCjmZrriSB1enDTII6eRdnhjs6nvCw5lNFkW0YK8F3M5DNPNVBUbf9d112
ZcCjmqPZiFg53lRXWosut7a2H8A2i6HuCS64G0wmYjEP12PjQ6/pfR8pkS7aHt2sJF4iOhO+/wihObAw/lsN3dwfZCjrzetb9YGHlGRkochvQ5yFowsIHXkpNxauHIG2maF+ai/eZCTg8KJzM7EShtOFqjpBTtUxfBntqw83cE
A0Xx/ytZ7c4jflV2Q==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

ESTACION DE POLICIA EP DAGUA

Nombre — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **MAYO**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1338**

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	18	18
2	0	0	0	0	0	0	19	19
3	0	0	0	0	0	0	19	19
4	0	0	0	0	0	0	20	20
5	0	0	0	0	0	0	20	20
6	0	0	0	0	0	0	20	20
7	0	0	0	0	0	0	20	20
8	0	0	0	0	0	0	20	20
9	0	0	0	0	0	0	21	21
10	0	0	0	0	0	0	21	21
11	0	0	0	0	0	0	22	22
12	0	0	0	0	0	0	22	22
13	0	0	0	0	0	0	22	22
14	0	0	0	0	0	0	22	22
15	0	0	0	0	0	0	22	22
16	0	0	0	0	0	0	22	22
17	0	0	0	0	0	0	22	22
18	0	0	0	0	0	0	22	22
19	0	0	0	0	0	0	22	22
20	0	0	0	0	0	0	22	22
21	0	0	0	0	0	0	22	22
22	0	0	0	0	0	0	23	23
23	0	0	0	0	0	0	22	22
24	0	0	0	0	0	0	22	22
25	0	0	0	0	0	0	22	22
26	0	0	0	0	0	0	23	23
27	0	0	0	0	0	0	22	22
28	0	0	0	0	0	0	22	22
29	0	0	0	0	0	0	19	19
30	0	0	0	0	0	0	19	19
31	0	0	0	0	0	0	19	19
TOTAL	0	-	-	-	-	-	653	653

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	653,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.687,02
VALOR TOTAL A PAGAR	12.202.624,06

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

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	14/06/2024
[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 1338
[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:** **$ 12.202.624,06**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de MAYO 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 MAYO 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	12.202.624,06	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	12.202.624,06	

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: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. ____ OBLIGACIÓN No. ____

ORDEN DE PAGO No. ____