USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC CALI
Regional: OCCIDENTE
Mes: JUNIO
Contrato: 328-2023
Fact. N°: FE 1342
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	3867	1	10	3858	23	3835	0	3835
2	3858	0	0	3858	9	3849	0	3849
3	3858	0	0	3858	8	3850	0	3850
4	3858	29	3	3884	7	3877	0	3877
5	3884	6	7	3883	9	3874	0	3874
6	3883	15	22	3876	10	3866	0	3866
7	3876	7	15	3868	10	3858	0	3858
8	3868	2	11	3859	30	3829	0	3829
9	3859	0	0	3859	8	3851	0	3851
10	3859	0	0	3859	8	3851	0	3851
11	3859	2	1	3860	12	3848	0	3848
12	3860	8	12	3856	12	3844	0	3844
13	3856	9	14	3851	14	3837	0	3837
14	3851	5	7	3849	31	3818	0	3818
15	3849	2	5	3846	14	3832	0	3832
16	3846	0	0	3846	15	3831	0	3831
17	3846	8	13	3841	11	3830	0	3830
18	3841	16	11	3846	11	3835	0	3835
19	3846	10	13	3843	10	3833	0	3833
20	3843	9	11	3841	10	3831	0	3831
21	3841	8	15	3834	9	3825	0	3825
22	3834	0	1	3833	9	3824	0	3824
23	3833	0	0	3833	10	3823	0	3823
24	3833	3	5	3831	12	3819	0	3819
25	3831	4	6	3829	11	3818	0	3818
26	3829	46	20	3855	22	3833	0	3833
27	3855	29	10	3874	7	3867	0	3867
28	3874	9	20	3863	8	3855	0	3855
29	3863	0	4	3859	8	3851	0	3851
30	3859	0	0	3859	26	3833	0	3833
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	115619	**228**	**236**	**115.611**	**384**	**115.227**	**-**	**115.227**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**115.227,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.358,88**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.884.984.665,76**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	23/07/2024
[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 1342
[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:** **$ 1.884.984.665,76**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de JUNIO del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N° 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS
NO	Se asume la supervisión del XX 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	2251900000017

[11]

VALOR FACTURA	$	1.884.984.665,76
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-
VALOR A PAGAR	$	1.884.984.665,76

%	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: FE1342
Fecha de Emision: 2024-JUL-05 09:03 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-SEP-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	009080 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	115,227	RAC	16,358.88	0.00	1884984665.76	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 115,227.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,884,984,665.76	0.00	0.00	1,884,984,665.76	0.00	65,974,463.30	1,819,010,202.46

Valor Letras : UN MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DIEZ MIL DOSCIENTOS DOS PESOS CON CUARENTA 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 : 65,974,463.30	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 30 DE JUNIO 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:d527db79f6e503a2b3bddcba5ca1db071e45a05f5674c5649a5f6a8e50db97b758b88a336d0a8f489644c6e24292bc4e
Fecha de certificacion: 2024-07-05T09:02:14.

Firma digital: F5LVNg0nVEaYu8L02YT8Tuh3DAU4HnC3w5ibUYrk8TtsmEKpdu1LNEDx0gl2S8xtX92+qwpmu+oValwlW0XWbgO60n3tfH9Lr/F2FM6K9GoPeVbAwwRnkianaBEPNQsn3SF2GCN47Oc3E6huWItOOCbwg+S
zql+pBkK7LtAA/t4W5zs6YCtLaqSD0jDXDibFUMb0p5PWKXT7x/Zi3U4hhKAikB9PxWVKhXbOGWYqrsySfKB45F8BqZj0N74upHieToDOUi24eGtU6DNtDxrp4iulpoa+ll2GMqJlL/auuccNHW2a/f8j7FlXzm4785SB9Fs+W
RKU8TTwJzRVmO8ydA==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **JUNIO**

Contrato: **328-2023** Fact. N°: **FE 1343**

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	44	44
2	0	0	0	0	0	0	44	44
3	0	0	0	0	0	0	44	44
4	0	0	0	0	0	0	44	44
5	0	0	0	0	0	0	44	44
6	0	0	0	0	0	0	44	44
7	0	0	0	0	0	0	44	44
8	0	0	0	0	0	0	45	45
9	0	0	0	0	0	0	45	45
10	0	0	0	0	0	0	49	49
11	0	0	0	0	0	0	50	50
12	0	0	0	0	0	0	49	49
13	0	0	0	0	0	0	45	45
14	0	0	0	0	0	0	47	47
15	0	0	0	0	0	0	49	49
16	0	0	0	0	0	0	47	47
17	0	0	0	0	0	0	47	47
18	0	0	0	0	0	0	47	47
19	0	0	0	0	0	0	48	48
20	0	0	0	0	0	0	47	47
21	0	0	0	0	0	0	47	47
22	0	0	0	0	0	0	52	52
23	0	0	0	0	0	0	53	53
24	0	0	0	0	0	0	53	53
25	0	0	0	0	0	0	53	53
26	0	0	0	0	0	0	53	53
27	0	0	0	0	0	0	51	51
28	0	0	0	0	0	0	50	50
29	0	0	0	0	0	0	50	50
30	0	0	0	0	0	0	50	50
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.435**	**1.435**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.435,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.735,54**
VALOR TOTAL A PAGAR	**28.320.499,90**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	23/07/2024
[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 1343
[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:** **$ 28.320.499,90**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de JUNIO del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N° 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS
NO	Se asume la supervisión del XX 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

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

[11]

VALOR FACTURA	$	28.320.499,90		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	28.320.499,90		

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: 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: FE1343
Fecha de Emision: 2024-JUL-05 09:06 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-SEP-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	009081 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	1,435	RAC	19,735.54	0.00	28,320,499.90	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1,435.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
28,320,499.90	0.00	0.00	28,320,499.90	0.00	991,217.50	27,329,282.40

Valor Letras : VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 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_
RTE FUENTE : 991,217.50	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00

Observacion: SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO ESTACION DE POLICIA SEVILLA. CONTRATO 328-2023. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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:67781771c09299d970a32424d062cfd3d701c12818bbc794eb4aa3c1e615713efb277eee246aa7cc284772aca271cca2
Fecha de certificacion: 2024-07-05T09:05:21.

Firma digital: uPytDvJSeGU3zNdweTcj56zWdKwVl0kpEtz8ZuuVYIRSjvxcVbHtsgfgE4YfindGRTaF1oJF14fMCJol77QH8aHC2aQjq/mw7WnPLBgtfjbM9cxpsy90qnyRgcdMd+QwVlSWIUuzrJe0ibRI2QUjHnx2IHSqBnFWBKXkgWSconUnxANhE8onYPui04wENMWUTm4e9MFg0JLFQjIQ/AJ5Suli+JkbS3eoRrIsR6JJQWArNgatSAPiYJChvZLjtFQ+RHxML3asw/IrViePfgG9ZZRxgKCKe4FbBWhTpIUvZ+CwWkaeim2f6DW67bHHc0bfpGxYu1c0S/ik1jNXckmvaA==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC CAICEDONIA
Regional: OCCIDENTE
Mes: JUNIO
Contrato: 328-2023
Fact. N°: FE 1344
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	0	96	0	96	0	96
3	96	0	0	96	0	96	0	96
4	96	0	0	96	0	96	0	96
5	96	0	1	95	0	95	0	95
6	95	0	1	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	0	92	0	92	0	92
13	92	0	2	90	0	90	0	90
14	90	0	0	90	0	90	0	90
15	90	0	0	90	0	90	0	90
16	90	0	0	90	0	90	0	90
17	90	0	0	90	0	90	0	90
18	90	2	0	92	0	92	0	92
19	92	0	0	92	0	92	0	92
20	92	0	4	88	0	88	0	88
21	88	0	0	88	0	88	0	88
22	88	0	0	88	0	88	0	88
23	88	0	0	88	0	88	0	88
24	88	0	0	88	0	88	0	88
25	88	0	1	87	0	87	0	87
26	87	3	2	88	0	88	0	88
27	88	0	0	88	0	88	0	88
28	88	0	0	88	0	88	0	88
29	88	0	0	88	0	88	0	88
30	88	0	0	88	0	88	0	88
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2738	**5**	**13**	**2.730**	**-**	**2.730**	**-**	**2.730**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.730,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.677,05**
VALOR TOTAL A PAGAR	**50.988.346,50**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	23/07/2024
[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 1344
[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:** **$ 50.988.346,50**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de JUNIO del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N° 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS
NO	Se asume la supervisión del XX 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

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

[11]

VALOR FACTURA	$	50.988.346,50		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	50.988.346,50		

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: FE1344
Fecha de Emision: 2024-JUL-05 09:10 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-SEP-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	/ / / 009082 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	2,730	RAC	18,677.05	0.00	50,988,346.50	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,730.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
50,988,346.50	0.00	0.00	50,988,346.50	0.00	1,784,592.13	49,203,754.37

Valor Letras : CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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 : 1,784,592.13	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 30 DE JUNIO 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:7eafb3d6fd07d79d8a2f78299e03b18e0d185fef6ee830e43da9b478007c59e44d4f3060e43804cfd88c0b3802ba53b9
Fecha de certificacion: 2024-07-05T09:09:24.

Firma digital: n1fnQSCeA6ga4+dVXG9DgaZkid/GIAZh1FAMX+yW0cojWZOJfWY/E1efBVVvW035HibphN7ZjXqACG8yOkjY8or7N82WVJhD2Dn7CRcXmZ+3Lmi6nht0AaswE0UcQ2Ixhc6iWLJiJFK0yr21CKMHrVztGDE
7fUPx3QKYWRE4TaeskJx1uM4nDWzKsc0ZURuHK+gRKTNeVjNpKiHg8SSn44PYzI9TxDtr9BFHognlxeMzVev8j4axrrXQZimj/hutP7FIxZ5kc4ecXM8dxNtTraJ+DcSAVGgiYGfj/YzgGj982oplrKG965BlG5w55HSr81Fk0
v4k+emPkVoXAsU+cQ==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **JUNIO**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1345**

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	18	18
3	0	0	0	0	0	0	18	18
4	0	0	0	0	0	0	18	18
5	0	0	0	0	0	0	18	18
6	0	0	0	0	0	0	18	18
7	0	0	0	0	0	0	18	18
8	0	0	0	0	0	0	18	18
9	0	0	0	0	0	0	18	18
10	0	0	0	0	0	0	18	18
11	0	0	0	0	0	0	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	21	21
16	0	0	0	0	0	0	21	21
17	0	0	0	0	0	0	21	21
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	18	18
21	0	0	0	0	0	0	18	18
22	0	0	0	0	0	0	18	18
23	0	0	0	0	0	0	18	18
24	0	0	0	0	0	0	18	18
25	0	0	0	0	0	0	18	18
26	0	0	0	0	0	0	18	18
27	0	0	0	0	0	0	18	18
28	0	0	0	0	0	0	18	18
29	0	0	0	0	0	0	18	18
30	0	0	0	0	0	0	18	18
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**561**	**561**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**561,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.849,59**
VALOR TOTAL A PAGAR	**11.135.619,99**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	23/07/2024
[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 1345
[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:** **$ 11.135.619,99**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de JUNIO del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N° 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS
NO	Se asume la supervisión del XX 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

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

[11]

VALOR FACTURA	$	11.135.619,99
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-
VALOR A PAGAR	$	11.135.619,99

%	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: FE1345
Fecha de Emision: 2024-JUL-05 09:13 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-SEP-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	009083 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	561	RAC	19,849.59	0.00	11,135,619.99	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 561.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
11,135,619.99	0.00	0.00	11,135,619.99	0.00	389,746.70	10,745,873.29

Valor Letras : DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 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_
RTE FUENTE : 389,746.70	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 30 DE JUNIO 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:c3d71c50cb50bec083d986690e4d502e32668d68e9dc17511fc20121652af347d5ecb9b0769555d19e038e9c0684f775
Fecha de certificacion: 2024-07-05T09:12:24.

Firma digital: K4SwocPVqJIMAEpLjFIjqhRLKw1w9IRISrwz9qk1/yLmiQidikwj/W6LS3xmFEfj+I00vqzMAJk3yTzD+k+OA2FNdeF8a+f52S3tzG3iI2/YPsWKIa/h8k3P6CbPhJA78j7SWgfVnZO0fVUySW9oCY46a5H
hUno7SM/f65/VzLJqBcSHfECJtJkNcg6iXUGDK67XBwC5LSKshDjaWtkQvfYx5I9laZnAzJv68DeexCrpVWbf2hbSjoxrtlo5jh7ID6v8UwK2Zw/nf32R9dRLUeuL2FFVjN2EGJ+xiE5aTOUPUROb0vma6bgKPTRrX1VcKMLB6
qJnrR9Wg19EYLB1PQ==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **JUNIO**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1346**

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	0	114	0	114
2	114	0	0	114	0	114	0	114
3	114	0	0	114	0	114	0	114
4	114	0	0	114	0	114	0	114
5	114	0	1	113	0	113	0	113
6	113	0	0	113	0	113	0	113
7	113	0	0	113	0	113	0	113
8	113	0	0	113	0	113	0	113
9	113	0	0	113	0	113	0	113
10	113	0	0	113	0	113	0	113
11	113	0	0	113	0	113	0	113
12	113	0	2	111	1	110	0	110
13	111	0	0	111	0	111	0	111
14	111	0	0	111	0	111	0	111
15	111	0	0	111	0	111	0	111
16	111	0	0	111	0	111	0	111
17	111	0	0	111	0	111	0	111
18	111	0	0	111	0	111	0	111
19	111	0	0	111	0	111	0	111
20	111	0	1	110	0	110	0	110
21	110	0	0	110	1	109	0	109
22	110	0	0	110	1	109	0	109
23	110	0	0	110	1	109	0	109
24	110	0	1	109	1	108	0	108
25	109	0	1	108	0	108	0	108
26	108	0	0	108	0	108	0	108
27	108	0	1	107	0	107	0	107
28	107	1	0	108	0	108	0	108
29	108	0	0	108	0	108	0	108
30	108	0	0	108	0	108	0	108
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3337	**1**	**7**	**3.331**	**5**	**3.326**	**-**	**3.326**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.326,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.950,36**
VALOR TOTAL A PAGAR	**63.028.897,36**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	23/07/2024
[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 1346
[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:** **$ 63.028.897,36**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de JUNIO del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N° 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS
NO	Se asume la supervisión del XX 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

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

[11]

VALOR FACTURA	$	63.028.897,36	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	63.028.897,36	

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: FE1346
Fecha de Emision: 2024-JUL-05 09:22 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-SEP-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	009084 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	3,326	RAC	18,950.36	0.00	63,028,897.36	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 3,326.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
63,028,897.36	0.00	0.00	63,028,897.36	0.00	2,206,011.41	60,822,885.95

Valor Letras : SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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
RTE FUENTE :	2,206,011.41	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 30 DE JUNIO 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:8a2e68ec4c356ac6c5648268a7881064b7bc1df6d62a98c527bd5f8f10fba4e2ace7c2b9e8b4bd2102d39016c1df442d
Fecha de certificacion: 2024-07-05T09:21:24.

Firma digital: UW1s/Vg3xDVazdQxVsXToFXE25qrNQpJMMfqJyjDeYI+6ADIdoseAhCAHR4g+WrdFZxJpEGcDofKsjy7mbvFPCCVgs9b1Cpyols0QT6Re1NDtHZqriDHu3AX0J6+6yioNFAuc2sVXKoEaYkSENPt2RrkH2V
5zxO5tCaypOq4q5LXqZuji//klG2Vho6IKbX2H9lOene+dElgH6ohoJk0yktFCzdk/PCL5ZNaNtyCsp8HuXke9mPwyuBe5VYuRCjouzBC1HqpdYJytq75teTnGbMl3PavxoRbIpC2KueleR4iColGq0cb5eKAa50g5ZygpClZY
cqbWcF1EEdG08GfaQ==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **JUNIO**

Contrato: **328-2023** Fact. N°: **FE 1347**

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	65	0	0	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	1	0	66	0	66	0	66
6	66	0	0	66	0	66	0	66
7	66	1	0	67	0	67	0	67
8	67	1	0	68	0	68	0	68
9	68	0	0	68	0	68	0	68
10	68	0	0	68	0	68	0	68
11	68	0	0	68	0	68	0	68
12	68	2	0	70	0	70	0	70
13	70	0	0	70	0	70	0	70
14	70	0	2	68	0	68	0	68
15	68	1	0	69	0	69	0	69
16	69	0	0	69	0	69	0	69
17	69	0	0	69	0	69	0	69
18	69	0	1	68	0	68	0	68
19	68	0	0	68	0	68	0	68
20	68	0	0	68	0	68	0	68
21	68	1	0	69	0	69	0	69
22	69	1	0	70	0	70	0	70
23	70	0	0	70	0	70	0	70
24	70	0	0	70	0	70	0	70
25	70	0	1	69	0	69	0	69
26	69	0	2	67	0	67	0	67
27	67	0	0	67	0	67	0	67
28	67	0	0	67	0	67	0	67
29	67	0	0	67	0	67	0	67
30	67	0	0	67	0	67	0	67
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2031	**8**	**6**	**2.033**	**-**	**2.033**	**-**	**2.033**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.033,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.687,13**
VALOR TOTAL A PAGAR	**37.990.935,29**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	23/07/2024
[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 1347
[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:** **$ 37.990.935,29**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de JUNIO del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N° 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS
NO	Se asume la supervisión del XX 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

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

[11]

VALOR FACTURA	$	37.990.935,29		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	37.990.935,29		

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: FE1347
Fecha de Emision: 2024-JUL-05 09:26 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-SEP-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	009085 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	2,033	RAC	18,687.13	0.00	37,990,935.29	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,033.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
37,990,935.29	0.00	0.00	37,990,935.29	0.00	1,329,682.74	36,661,252.55

Valor Letras : TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CTVOS. MCTE.

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

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 1,329,682.74	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 30 DE JUNIO 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:4d1b292a93417b24686ad5165eae1a55b6e1fbece4a7538a59f592e8ef38f77eee81e0e3609c70515065b7db0ae5ab79
Fecha de certificacion: 2024-07-05T09:25:10.

Firma digital: b8I9k9qYQneKyux2hTnl6l6d5NPWjPOoN/kyh4qz7ZzzKZY5302S+v0ZZMVPkSs6HzcZXet0ScYItpGj3S4nWF9+xxwOfVXpIGjz5ByHmoXGyGaOnH+jSHH7Z3912tA0Lp07w3CliQT+YJuZSfkL4r4yBS7
fyhgeD0ZH+8OWL/W2zoTBTTd0JM+/mIRKFD76vuOUo8ix4AgC9s8W0sL+GUqopzc1Yp1IrnQI8Ui7tMKH61AT8VIUzEDf7MkYgfDDfpKO9qPFDFK0sykcjVNWfFuu/5sgusr30XRSIRXwaS/XkdRJq2eHavIqfCbdG5GTwg1CR
5U94PObTCSwgmgwhA==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **JUNIO**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1348**

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	79	0	1	78	0	78	0	78
2	78	0	0	78	0	78	0	78
3	78	0	0	78	0	78	0	78
4	78	0	0	78	0	78	0	78
5	78	0	0	78	0	78	0	78
6	78	0	0	78	0	78	0	78
7	78	0	0	78	0	78	0	78
8	78	0	0	78	0	78	0	78
9	78	0	0	78	0	78	0	78
10	78	0	0	78	0	78	0	78
11	78	0	0	78	0	78	0	78
12	78	2	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	0	0	80	0	80	0	80
16	80	0	0	80	0	80	0	80
17	80	0	1	79	0	79	0	79
18	79	0	0	79	0	79	0	79
19	79	1	0	80	0	80	0	80
20	80	0	0	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	1	79	0	79	0	79
28	79	0	0	79	0	79	0	79
29	79	0	0	79	0	79	0	79
30	79	0	0	79	0	79	0	79
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2372	**3**	**3**	**2.372**	**-**	**2.372**	**-**	**2.372**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.372,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.284,81**
VALOR TOTAL A PAGAR	**43.371.569,32**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	23/07/2024
[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 1348
[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: $ 43.371.569,32

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de JUNIO del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N° 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS
NO	Se asume la supervisión del XX 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

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

11

VALOR FACTURA	$	43.371.569,32		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	43.371.569,32		

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: FE1348
Fecha de Emision: 2024-JUL-05 09:31 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-SEP-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	009086 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	2,372	RAC	18,284.81	0.00	43,371,569.32	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,372.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
43,371,569.32	0.00	0.00	43,371,569.32	0.00	1,518,004.93	41,853,564.39

Valor Letras : CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y NUEVE CTVOS. MCTE.

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

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 1,518,004.93	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 30 DE JUNIO 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:f373ebc2432810bd6a63ff5bd90dd182a3b1dec1481e2b29141ada5830b0b2b9b205fc96100e4c65dd4e3c71354920f7
Fecha de certificacion: 2024-07-05T09:29:58.

Firma digital: ZizFUay8QZJxKJ/GhYRLJ67eNvYY0XAjGWK0JdhCEpsw90qKLjJWob2irJAG415iNaGUFaewMMIHL3dSiTWTIPg7jeTHEC9377jcJTcwGL3ZO11/fUoVJipRVCYHy8MNd9i0rIhi+Q0U72Be9BvDfSR/Jf6
cIp2LWr6iBd/itYtrX+8iyYC+MMohatGAEPf6D0EX9pqg44k64HeeN15eirAsgKRqELMECKQWnj1Z7UorCg28jkS/ThiO+6+11QzGkJeaV7kjr3WjTtSPp0jHmOD7o4upqwghc+ZJhCqR/11jtmxKG+53rDRtNb5b9WkrpBa6K
V4xo0IobXOgLVs9QQ==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **JUNIO**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1349**

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	966	0	1	965	9	956	0	956
2	965	0	0	965	3	962	0	962
3	965	0	0	965	2	963	0	963
4	965	1	0	966	2	964	0	964
5	966	0	0	966	2	964	0	964
6	966	8	0	974	1	973	0	973
7	974	0	0	974	2	972	0	972
8	974	1	3	972	0	972	0	972
9	972	0	0	972	0	972	0	972
10	972	0	0	972	0	972	0	972
11	972	0	0	972	0	972	0	972
12	972	3	2	973	0	973	0	973
13	973	7	2	978	0	978	0	978
14	978	2	2	978	0	978	0	978
15	978	0	0	978	4	974	0	974
16	978	0	0	978	4	974	0	974
17	978	0	0	978	4	974	0	974
18	978	1	3	976	0	976	0	976
19	976	0	1	975	0	975	0	975
20	975	8	0	983	0	983	0	983
21	983	0	0	983	0	983	0	983
22	983	0	2	981	1	980	0	980
23	981	0	0	981	2	979	0	979
24	981	2	0	983	2	981	0	981
25	983	4	0	987	1	986	0	986
26	987	2	1	988	1	987	0	987
27	988	6	1	993	1	992	0	992
28	993	0	0	993	1	992	0	992
29	993	0	0	993	1	992	0	992
30	993	0	0	993	1	992	0	992
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	29308	**45**	**18**	**29.335**	**44**	**29.291**	**-**	**29.291**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**29.291,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.289,75**
VALOR TOTAL A PAGAR	**447.852.067,25**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	23/07/2024
[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 1349
[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:** **$ 447.852.067,25**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de JUNIO del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N° 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS
NO	Se asume la supervisión del XX 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

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

[11]

VALOR FACTURA	$	447.852.067,25	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	447.852.067,25	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: 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: FE1349
Fecha de Emision: 2024-JUL-05 09:36 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-SEP-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	009087 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	29,291	RAC	15,289.75	0.00	447,852,067.25	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 29,291.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
447,852,067.25	0.00	0.00	447,852,067.25	0.00	15,674,822.35	432,177,244.90

Valor Letras : CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA CTVOS. MCTE.

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

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 15,674,822.35	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 30 DE JUNIO 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:b343050d092a4141cd95f244ee0923cca1b9203a95df585aae61a639c462954cf1b31939bc076e238b4f81af7e875f94
Fecha de certificacion: 2024-07-05T09:35:15.

Firma digital: iOJbnE3XwVN6pXCnk75Xrw+E5bT3zB6X0Gsux5wqCrhmgyX/lMFwtngxQKZHASYviY+wLsobAmNxSnetO3V8h7burNGqMDiXuRpVeNR+yMnzVsGwKJo3Ggxov82dCSAHNibYiUkArEwjg1WJmzUSSYMXq7F
lEjPOJ068oGgfqNqkZOaafmSlnAdEI5yYe84x2GqBMXypoD/gaCAk282cd1c4OEXFOnS1CMr/M/MJWNvxxWpr1+WtGEEjgL50HiOcbcy8HfL+G9is+9YfugCO+c3irHqOxk5oCmXW7y+PSqVOwPMx5vGO93LzRW168xufStP+k
8CTleATvJamDhNdnA==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA EP BUGA** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **JUNIO**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1350**

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	138	138
2	0	0	0	0	0	0	138	138
3	0	0	0	0	0	0	138	138
4	0	0	0	0	0	0	138	138
5	0	0	0	0	0	0	138	138
6	0	0	0	0	0	0	138	138
7	0	0	0	0	0	0	133	133
8	0	0	0	0	0	0	133	133
9	0	0	0	0	0	0	133	133
10	0	0	0	0	0	0	133	133
11	0	0	0	0	0	0	133	133
12	0	0	0	0	0	0	140	140
13	0	0	0	0	0	0	140	140
14	0	0	0	0	0	0	140	140
15	0	0	0	0	0	0	140	140
16	0	0	0	0	0	0	140	140
17	0	0	0	0	0	0	140	140
18	0	0	0	0	0	0	140	140
19	0	0	0	0	0	0	140	140
20	0	0	0	0	0	0	140	140
21	0	0	0	0	0	0	144	144
22	0	0	0	0	0	0	144	144
23	0	0	0	0	0	0	144	144
24	0	0	0	0	0	0	144	144
25	0	0	0	0	0	0	144	144
26	0	0	0	0	0	0	144	144
27	0	0	0	0	0	0	144	144
28	0	0	0	0	0	0	144	144
29	0	0	0	0	0	0	144	144
30	0	0	0	0	0	0	144	144
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**4.193**	**4.193**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.193,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.860,92**
VALOR TOTAL A PAGAR	**83.276.837,56**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	23/07/2024
[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 1350
[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:** **$ 83.276.837,56**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de JUNIO del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N° 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS
NO	Se asume la supervisión del XX 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

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

[11]

VALOR FACTURA	$	83.276.837,56	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	83.276.837,56	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

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: FE1350
Fecha de Emision: 2024-JUL-05 09:44 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-SEP-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	009088 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	4,193	RAC	19,860.92	0.00	83,276,837.56	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 4,193.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
83,276,837.56	0.00	0.00	83,276,837.56	0.00	2,914,689.31	80,362,148.25

Valor Letras : OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICINCO CTVOS. MCTE.

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

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 2,914,689.31	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 30 DE JUNIO 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:af2a6951e6beff9bd74ece76cd43361fec38eb19035efa041cd7db37412a6aed80217328b60512079375e13e7aaf2821
Fecha de certificacion: 2024-07-05T09:42:52.

Firma digital: bezqWvDrPd8/vmz7z+Znmec6UkkDTrKTmStP0h0UpjZWtyMLxI+f6PY4KlXE+f2Cqj0bloH1V57oK7bOHlSUHxaRvpl61nB2rqz9YDfsbc3dRX+K2mspigkV/J+lbBdzG3d/N+6gifkpX7h+65e9M8isFT396juxa8lXFTryDjULLHFpF+iyljuH0RrUwKROfJ5pRQlgzRPB8JGiOwtdN4qevCcTUmlSkLqdbVzsZgCLXJxbLW6OO4FPKdiKZJOHjtc2/mReJkxAr+QN9fgURN5zVvvJzRQwesr6xiY0kEgi0eYr86C3upDgUNeuhyYCj8Zp5eQiJVJCwZEFV28kyw==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

ESTACION DE POLICIA EP DAGUA

Nombre — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **JUNIO**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1351**

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	20	20
2	0	0	0	0	0	0	20	20
3	0	0	0	0	0	0	20	20
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	20	20
10	0	0	0	0	0	0	20	20
11	0	0	0	0	0	0	20	20
12	0	0	0	0	0	0	20	20
13	0	0	0	0	0	0	17	17
14	0	0	0	0	0	0	17	17
15	0	0	0	0	0	0	17	17
16	0	0	0	0	0	0	17	17
17	0	0	0	0	0	0	17	17
18	0	0	0	0	0	0	17	17
19	0	0	0	0	0	0	17	17
20	0	0	0	0	0	0	17	17
21	0	0	0	0	0	0	17	17
22	0	0	0	0	0	0	17	17
23	0	0	0	0	0	0	16	16
24	0	0	0	0	0	0	16	16
25	0	0	0	0	0	0	16	16
26	0	0	0	0	0	0	17	17
27	0	0	0	0	0	0	27	27
28	0	0	0	0	0	0	27	27
29	0	0	0	0	0	0	27	27
30	0	0	0	0	0	0	27	27
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**583**	**583**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**583,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.687,02**
VALOR TOTAL A PAGAR	**10.894.532,66**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	23/07/2024
[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 1351
[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: $ 10.894.532,66

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de JUNIO del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N° 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS
NO	Se asume la supervisión del XX 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

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

[11]

VALOR FACTURA	$	10.894.532,66	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	10.894.532,66	

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: FE1351
Fecha de Emision: 2024-JUL-05 11:06 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-SEP-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: 009089 / Moneda: PESOS	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900106	ESTACION DE POLICIA DAGUA	35	583	RAC	18,687.02	0.00	10,894,532.66	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 583.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
10,894,532.66	0.00	0.00	10,894,532.66	0.00	381,308.64	10,513,224.02

Valor Letras : DIEZ MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 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 : 381,308.64	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 30 DE JUNIO 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:925c86ce8b441d2c8ddcc8dd393be667962cb9ff49443a460a6c43f76a103baa7299f42914f3e808ea349fa7910be941
Fecha de certificacion: 2024-07-05T09:49:45.

Firma digital: ATVss+/keaHNwP+BuwnFm+D0U0uu9adYC4NuKUbYM/LNe+HRr0HK4Pn+/4FGxn/WdRGI3PW6zPcMbfOwhpnBNG7tgR++8bf1ygFZoQlOyUK/ySFaj8tGc6t92foXeo2q81fBaZUnM5qDxJbhSn+GK0snaS1
ZeX9wZIsPS6TTotXRozOdLyuUpRLzax/Ho3UWiirY0sGCKamxS6gcORuz8A0VVmkgMEwDaB18uhuTktAEwT9bONqIF9CXHLjueohpbyCJZGm3BcaXa59AZIzx+NAJfKKPus3WxMcvFZetqoKabX+sWP/5ksIKdBYR36fuxuqn7
Z7v8061bGRchdxagw==

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **JUNIO**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1352**

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	90	0	0	90	0	90	0	90
2	90	0	0	90	0	90	0	90
3	90	0	0	90	0	90	0	90
4	90	0	0	90	0	90	0	90
5	90	0	0	90	0	90	0	90
6	90	0	0	90	0	90	0	90
7	90	1	0	91	0	91	0	91
8	91	0	0	91	0	91	0	91
9	91	0	0	91	0	91	0	91
10	91	0	0	91	0	91	0	91
11	91	0	0	91	0	91	0	91
12	91	0	0	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	0	91	0	91	0	91
17	91	0	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	0	0	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	0	91	0	91	0	91
25	91	0	0	91	0	91	0	91
26	91	0	0	91	0	91	0	91
27	91	3	0	94	0	94	0	94
28	94	0	0	94	0	94	0	94
29	94	0	0	94	0	94	0	94
30	94	0	0	94	0	94	0	94
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2732	**4**	**-**	**2.736**	**-**	**2.736**	**-**	**2.736**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.736,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.181,41**
VALOR TOTAL A PAGAR	**49.744.337,76**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	23/07/2024
[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 1352
[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:** **$ 49.744.337,76**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de JUNIO del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N° 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS
NO	Se asume la supervisión del XX 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

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

[11]

VALOR FACTURA	$	49.744.337,76		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	49.744.337,76		

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: FE1352
Fecha de Emision: 2024-JUL-05 09:58 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-SEP-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	009090 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	2,736	RAC	18,181.41	0.00	49,744,337.76	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,736.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
49,744,337.76	0.00	0.00	49,744,337.76	0.00	1,741,051.82	48,003,285.94

Valor Letras : CUARENTA Y OCHO MILLONES TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO 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 : 1,741,051.82	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00

Observacion: SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO SEVILLA. CONTRATO 328-2023. PERIODO FACTURADO DE L 01 AL 30 DE JUNIO 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:9ddc11b4a74571e584523543aa8fec0b4bbb3857f87809639a0bad8b7467e9acdb01f05009f6cb26383378c1c6385de8
Fecha de certificacion: 2024-07-05T09:56:39.

Firma digital: EFwFJ/4HzwwMREt4J3qySPD0x6k/GsXC3kkfyyrdA+010UqWXXFkr144z5f0U6ZPLGiY0XJtHZgu3GqE9icH1Ro7zSLpNiuy+2bSIkGRjyU7mc9mI1DPJrVJw6NVS59Z5f+3nRFyp1TVb9y/wjL+zpKG5dK
xmBxCz4DicORFCFXK8yP+cc++xZI3wJK8G+7MoqF4igi7rk7es/ji/GfNFwzizbnDJJsrwDvWaYuwIvBpJDg1xzpUKve2VKeBL+a/owJpKzYukzVq+B7lNmzWRiqzIWOvBCu+/KqAyYh7rsc84lmj+/GQn3c2WoeHowAvwf/KL
0KCyIYyvXZzrHS0uA==

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	0/01/1900	Plazo de ejecución del contrato:	1 días
Fecha Adición y prórroga No.	31/12/2024	Fecha finalización operación	0/01/1900
Periodo Certificado:	**1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**	Fecha de certificación:	19/07/2024

OPERADOR

Grupo - No. Contrato	GRUPO_2_CONTRATO_328_2023
Nombre:	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD
NIT/CC:	901778044
Establecimiento:	ESTACIONES DE POLICIA CALI
Tipo Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA
Departamento	VALLE DEL CAUCA
Municipio	CALI
Regional	OCCIDENTE

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	70.697	Precio Ración:	$ 18.686,96	Valor Total:	$ 1.321.112.011,12
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	70.697			Valor total facturado	$ 1.321.112.011,12

INFORMACION FACTURACION OPERADOR

No. Factura:	FE1353	Valor factura:	$ 1.321.112.011,12
Fecha Expedición Factura:	5/07/2024		
No. Nota Débito:	N/A	Valor Nota Débito:	$ -
Fecha Expedición Nota Débito:	N/A		
No. Nota Crédito:	N/A	Valor Nota Crédito:	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito:	N/A		

Valor en letras: MIL TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES CIENTO DOCE MIL ONCE PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito		Concepto	Valor
No. N/A	N/A	N/A	$ -
No. N/A	N/A	N/A	$ -
No. N/A	N/A	N/A	$ -
		TOTAL	$ -

* Ver detalle de los descuentos aplicados en el anexo: **Consolidado Reporte de descuentos**

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	$ 1.321.112.011,12

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 1.321.112.011,12

Valor en letras: MIL TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES CIENTO DOCE MIL ONCE PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	153023	04/12/2023	$6.070.897.452,26	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	923	4/12/2023	$45.076.738.789,18	NACIÓN	10
TOTAL			**51.147.636.241,44**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO BBVA NIT: **860.003.020**

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BBVA	CUENTA AHORROS	02251900000017

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 1.321.112.011,12**
correspondiente al pago No. **7**

FIRMA INTERVENTORÍA
MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN
C.C. 40.036.990
Directora Interventoría
Consorcio Interalimentos 2024

Eleborado por: Jose Luis Gil Fernandez
Profesional Administrativo y Financiero

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

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: FE1353
Fecha de Emision: 2024-JUL-05 04:21 PM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-SEP-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	009091 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900084	ESTACION DE POLICIA TERRON COLORADO	35	1,241	RAC	18,686.96	0.00	23,190,517.36	0.00
002	900085	ESTACION DE POLICIA FLORA	35	3,094	RAC	18,686.96	0.00	57,817,454.24	0.00
003	900111	ESTACION DE POLICIA TERMINAL	35	125	RAC	18,686.96	0.00	2,335,870.00	0.00
004	900086	ESTACION DE POLICIA FRAYDAMIAN	35	19,780	RAC	18,686.96	0.00	369,628,068.80	0.00
005	900087	ESTACION DE POLICIA SAN FRANCISCO	35	2,855	RAC	18,686.96	0.00	53,351,270.80	0.00
006	900088	ESTACION DE POLICIA JUNIN	35	1,612	RAC	18,686.96	0.00	30,123,379.52	0.00
007	900089	ESTACION DE POLICIA RIVERA	35	2,027	RAC	18,686.96	0.00	37,878,467.92	0.00
008	900092	ESTACION DE POLICIA AGUABLANCA	35	1,198	RAC	18,686.96	0.00	22,386,978.08	0.00
009	900093	ESTACION DE POLICIA FLORESTA	35	3,509	RAC	18,686.96	0.00	65,572,542.64	0.00
010	900094	ESTACION DE POLICIA GUABAL	35	3,571	RAC	18,686.96	0.00	66,731,134.16	0.00
011	900095	ESTACION DE POLICIA LIMONAR	35	2,802	RAC	18,686.96	0.00	52,360,861.92	0.00
012	900096	ESTACION DE POLICIA MELENDEZ	35	2,438	RAC	18,686.96	0.00	45,558,808.48	0.00
013	900097	ESTACION DE POLICIA LIDO	35	3,673	RAC	18,686.96	0.00	68,637,204.08	0.00
014	900098	ESTACION DE POLICIA SULTANA	35	1,298	RAC	18,686.96	0.00	24,255,674.08	0.00
015	900100	ESTACION DE POLICIA EL DIAMANTE	35	1,547	RAC	18,686.96	0.00	28,908,727.12	0.00
016	900101	ESTACION DE POLICIA LOS MANGOS	35	6,200	RAC	18,686.96	0.00	115,859,152.00	0.00
017	900102	ESTACION DE POLICIA MARIANO	35	3,294	RAC	18,686.96	0.00	61,554,846.24	0.00

* P A S A *

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 60,264.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
126,150,957.44	0.00	0.00	126,150,957.44	0.00	0.00	126,150,957.44

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 30 DE JUNIO 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 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:5d1b0a2a8b8328f266ea1bb4e6cb6a40de124d58d54de254da74056ad24aba399f4cc5d7910db950ed4db398124e4f73
Fecha de certificacion: 2024-07-05T16:21:00.

Firma digital: JoIyIZ0rRTuKtuJWBktOD3zDbxvB9RwZsif6LUmyFqsYplFnjbSTbO9T5kc0uBUafLZUm7ccWVKz8hLPm4BbKgvtZ7/ofElTEnCU+LezyHdcEWkMegk5wfVNHMUMnKXlnVjNR9VMOdnKlOBzdZylGSOIc0
ZdvEnTThczkvDNx+AZjV27v7t8D2eYmLdFkC7VCuyQdLfAVNHYGKks3u73F3O/x5B1u2hKhE7BSROVLLvRaGMn5Nce+OqSyiomtK5C4FQQ7LzOqHxjt9echpFswk6yPwTodFnmhNreUjnWr08e8D1ufby/P9WBVFivz/knadOV
Napqb9sZN/ZwpqNYQ==

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: FE1353
Fecha de Emision: 2024-JUL-05 04:21 PM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-SEP-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	009091 / 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	2,779	RAC	18,686.96	0.00	51,931,061.84	0.00
019	900104	ESTACION DE POLICIA YUMBO	35	6,126	RAC	18,686.96	0.00	114,476,316.96	0.00
020	900091	ESTACION DE POLICIA MUNICIPAL	35	1,528	RAC	18,686.96	0.00	28,553,674.88	0.00

Total de Registros: 000020 Total Cantidades: 70,697.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,321,112,011.12	0.00	0.00	1,321,112,011.12	0.00	46,238,920.39	1,274,873,090.73

Valor Letras : UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA PESOS CON SETENTA Y TRES CTVOS. MCTE.

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

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 46,238,920.39	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 30 DE JUNIO DEL 2024. NO SE SUMINISTRA RACIONES EN EP ALFONSO LOPEZ. EP LA MARIA Y EP EL V ALLADO. 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:5d1b0a2a8b8328f266ea1bb4e6cb6a40de124d58d54de254da74056ad24aba399f4cc5d7910db950ed4db398124e4f73
Fecha de certificacion: 2024-07-05T16:21:00.

Firma digital: JoIyIZ0rRTuKtuJWBktOD3zDbxvB9RwZsif6LUmyFqsYplFnjbSTbO9T5kc0uBUafLZUm7ccWVKz8hLPm4BbKgvtZ7/ofElTEnCU+LezyHdcEWkMegk5wfVNHMUMnKXlnVjNR9VMOdnKlOBzdZyltGSOIc0
ZdvEnTThczkvDNx+AZjV27v7t8D2eYmLdFkC7VCuyQdLfAVNHYGKks3u73F3O/x5B1u2hKhE7BSROVLLvRaGMn5Nce+OqSyiomtK5C4FQQ7LzOqHxjt9echpFswk6yPwTodFnmhNreUjnWr08e8D1ufby/P9WBVFivz/knadOV
Napqb9sZN/ZwpqNYQ==