Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No.		Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE JULIO DE 2024**	Fecha de certificación:	23/08/2024

OPERADOR

Grupo	**2**	No. Contrato	**328-2023**
Nombre:	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
NIT/CC:	901.778.044		
Establecimiento:	**EPMSC CALI**		
Tipo Establecimiento:	ERON		
Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Municipio	CALI		
Regional	OCCIDENTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE JULIO DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	118.178	Precio Ración:	$ 16.358,88	Valor Total:	$ 1.933.259.720,64
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	118.178			Valor total facturado	$ 1.933.259.720,64

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1357	Valor factura	$ 1.933.259.720,64
Fecha Expedición Factura	5/08/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
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 31 DE JULIO DE 2024	$ 1.933.259.720,64

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 1.933.259.720,64

Valor en letras: MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN 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	624	3/01/2024	$45.076.738.789,18	NACIÓN	10
TOTAL			**51.147.636.241,44**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE OCCIDENTE NIT: **890.300.279**

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA CORRIENTE	27950501

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 1.933.259.720,64**
correspondiente al pago No. **8**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Jose Luis Gil Fernandez
Profesional 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: FE1357
Fecha de Emision: 2024-AGO-05 11:14 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-OCT-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	009095 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	30	118,178	RAC	16,358.88	0.00	1933259720.64	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 118,178.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,933,259,720.64	0.00	0.00	1,933,259,720.64	0.00	67,664,090.22	1,865,595,630.42

Valor Letras : UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON CUARENTA 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 : 67,664,090.22	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 JULIO 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:e35fbe3da5ce972d70582f76422e819a63adbf1e32d9083180fe8c58464a279c62a8ffbfa9c40085ae476211b2cab1ed
Fecha de certificacion: 2024-08-05T11:14:00.

Firma digital: wbWzrjZ2XRC+0P8y/hjVDJ5HVYyumg3//OEn9C5O/kazLCeI0/K0bkBTOjLfK/nZegKjsQYRki2E/wgrljn09Qps2iRfuG/Mxtl9LLCoNntBkdcDs6teQ4PCLnHcOEk52EQ2ktWmqBzFy3yWwb9QN6hnM2R
tlsul08AAc+Ukmk3hWudyDuNhx/lclM/EECqsQcwOHJFpsJmcIM2wwBBDnAjSR9ntlSG4migIjoGxogV4uYfTJn6odLrSDQJt4if+btFei6VRD6hyLQDzkqDCU0HpHS0BQSV3I3LVOOtdVNoHmcQf1rtqyty2QVqVVt04i4nQb
+pasInTUmORIfKgnA==

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No.		Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE JULIO DE 2024**	Fecha de certificación:	23/08/2024

OPERADOR

Grupo	**2**	No. Contrato	**328-2023**
Nombre:	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
NIT/CC:	901.778.044		
Establecimiento:	**EPMSC SEVILLA**		
Tipo Establecimiento:	ERON		
Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Municipio	SEVILLA		
Regional	OCCIDENTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE JULIO DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	2.869	Precio Ración:	$ 18.181,41	Valor Total:	$ 52.162.465,29
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.869			Valor total facturado	$ 52.162.465,29

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1358	Valor factura	$ 52.162.465,29
Fecha Expedición Factura	5/08/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
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 31 DE JULIO DE 2024	$ 52.162.465,29

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 52.162.465,29

Valor en letras: CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN 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	624	3/01/2024	$45.076.738.789,18	NACIÓN	10
TOTAL			**51.147.636.241,44**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE OCCIDENTE NIT: **890.300.279**

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA CORRIENTE	001515832

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **8** **$ 52.162.465,29**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Jose Luis Gil Fernandez
Profesional 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: FE1358
Fecha de Emision: 2024-AGO-05 11:20 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-OCT-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	009096 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	30	2,869	RAC	18,181.41	0.00	52,162,465.29	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,869.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
52,162,465.29	0.00	0.00	52,162,465.29	0.00	1,825,686.29	50,336,779.00

Valor Letras : CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

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

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 1,825,686.29	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00

Observacion: SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO EPMSC SEVILLA. CONTRATO 328-2023. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE JULIO 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:f65e71b06c7eaada38bbb6db3e7ff869c7e80dcdb8e7535a6fdcdba3a49ff9cb622470e94c0f594d34a682a15cd34609
Fecha de certificacion: 2024-08-05T11:20:00.

Firma digital: t7+kT/Qdzg7PJowh4L+nsVa4Apkwsw4fjxggUi9wBCUg57O949wptdYMf9rUL/01n9u1Rk05DHeZPIJ28/fKVTX7n6F1ZOOV8SpnNhpbsxaPMyYtNd2qtTpk8Ir6118uQSixaUaA4+RYiA57HCr8kEBkVeB
48mjME57obnmfSd+oOIj/Nn5+HPLbxaay4xcNyJUsJ22kOXbzPje5NT4Ay0EDTn+N3wkmH042PFmSrVBCbqiPm1Ur3gIwQnKqaQX7MOYz7JiMMoqgPxjYGNqtP4Gc9QnvsTG4UUoLB3+r+KOcFhekclOqTbeBVvwVEB3KwJtdX
YgU2VuIXVhfCItJXA==

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No.		Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE JULIO DE 2024**	Fecha de certificación:	23/08/2024

OPERADOR

Grupo	**2**	No. Contrato	**328-2023**
Nombre:	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
NIT/CC:	901.778.044		
Establecimiento:	**ESTACION DE POLICIA SEVILLA**		
Tipo Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA		
Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Municipio	SEVILLA		
Regional	OCCIDENTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE JULIO DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	1.550	Precio Ración:	$ 19.735,54	Valor Total:	$ 30.590.087,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	1.550			Valor total facturado	$ 30.590.087,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1359	Valor factura	$ 30.590.087,00
Fecha Expedición Factura	5/08/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: TREINTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
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 31 DE JULIO DE 2024	$ 30.590.087,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 30.590.087,00

Valor en letras: TREINTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

INFORMACIÓN 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	624	3/01/2024	$45.076.738.789,18	NACIÓN	10
TOTAL			**51.147.636.241,44**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE OCCIDENTE NIT: **890.300.279**

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA CORRIENTE	001515832

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 30.590.087,00**
correspondiente al pago No. **8**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Jose Luis Gil Fernandez
Profesional 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: FE1359
Fecha de Emision: 2024-AGO-05 11:25 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-OCT-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	009097 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	1,550	RAC	19,735.54	0.00	30,590,087.00	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1,550.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
30,590,087.00	0.00	0.00	30,590,087.00	0.00	1,070,653.05	29,519,433.95

Valor Letras : VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 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 : 1,070,653.05	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00

Observacion: SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO ESTACION DE POLICIA SEVILLA. CONTRATO 328-2023. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE JULIO 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:ad361fbfa405c24d3a59362996b9f93b668bee9d46486595b33967702ce02a8628536303e0d84bbd1cb5510ad31f48e9
Fecha de certificacion: 2024-08-05T11:25:00.

Firma digital: m4Ufj1MXfPGtnFGuAFY/6gCeN+n3R1raRVQVLJKinWu4wTVKX5fGnVk2PH4hkMZw57V3iie+oTNa9Qf9aRVbzmFA2mx7HUa/74Ec5UJLrxzIWb28+bkzB7RQ7NAMOnr/loJM3y7h6BdyakrDusqhDZPRjbE
w7k/Q+60MJlB7YyLmTKgx0BKaOBo/0cwhzsk+9RGtMLWrd2phYfAi31W9wSrbT5hr5Y2QJhjaircOBR/00DEtnqwP7HzMblz17aMYjJwnVnCK2EZ9dizj8qor0k316fHudB/KUigvfZWRtTVsGiP0nPJZR2AVcWHHxkfw46kMP
e9jQztGFsXvdRtanQ==

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No.		Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE JULIO DE 2024**	Fecha de certificación:	23/08/2024

OPERADOR

Grupo	**2**	No. Contrato	**328-2023**
Nombre:	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
NIT/CC:	901.778.044		
Establecimiento:	**EPMSC CAICEDONIA**		
Tipo Establecimiento:	ERON		
Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Municipio	CAICEDONIA		
Regional	OCCIDENTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE JULIO DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	2.728	Precio Ración:	$ 18.677,05	Valor Total:	$ 50.950.992,40
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.728			Valor total facturado	$ 50.950.992,40

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1360	Valor factura	$ 50.950.992,40
Fecha Expedición Factura	5/08/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
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 31 DE JULIO DE 2024	$ 50.950.992,40

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 50.950.992,40

Valor en letras: CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN 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	624	3/01/2024	$45.076.738.789,18	NACIÓN	10
TOTAL			**51.147.636.241,44**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE OCCIDENTE NIT: **890.300.279**

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA CORRIENTE	001515832

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **8** **$ 50.950.992,40**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Jose Luis Gil Fernandez
Profesional 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: FE1360
Fecha de Emision: 2024-AGO-05 11:27 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-OCT-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	009098 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	2,728	RAC	18,677.05	0.00	50,950,992.40	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,728.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
50,950,992.40	0.00	0.00	50,950,992.40	0.00	1,783,284.73	49,167,707.67

Valor Letras : CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS CON SESENTA Y SIETE CTVOS. MCTE.

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

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 1,783,284.73	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 JULIO 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:60f6a0b6c77fec810e32695085ab7dfb1642584d3d5dded5bd61ed5ee8c438cee528686082139d54b75774fc19818b27
Fecha de certificacion: 2024-08-05T11:27:00.

Firma digital: d4R2XbnXkI/Nsn+WwFLVRtkB0WGG7o8Tr24UMhUUS03FUy8fv3N3tkWEzB7+dplRGuXgMKPSG54PHtASSETcA+6mCieBuifkKgZ31Z+IxP3zS7X/uf8ISA1jH5Y7vIU8YV54iqNaGDNvtBnPfFGwf86iTTn
UzgjwkwfSyuoIj4gDs6PRq0b+HTvt5E5QkD/hCkz9Y7xavg9zcDxpX+isFENQKiF2sOsoSLC++aBPD3xsWBLgMAXV7T38/8zVitEa9URXRlfWTlMK8O5q2oDNtE5WplfSom0ZTLrJktywCMjO+Pafh8t5qSiUxL25H9GOAhQEv
Ofli9HRiXlhykMcqQ==

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No.		Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE JULIO DE 2024**	Fecha de certificación:	23/08/2024

OPERADOR

Grupo	**2**	No. Contrato	**328-2023**
Nombre:	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
NIT/CC:	901.778.044		
Establecimiento:	**ESTACION DE POLICIA CAICEDONIA**		
Tipo Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA		
Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Municipio	CAICEDONIA		
Regional	OCCIDENTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE JULIO DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	704	Precio Ración:	$ 19.849,59	Valor Total:	$ 13.974.111,36
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	704			Valor total facturado	$ 13.974.111,36

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1361	Valor factura	$ 13.974.111,36
Fecha Expedición Factura	5/08/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO ONCE PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
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 31 DE JULIO DE 2024	$ 13.974.111,36

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 13.974.111,36

Valor en letras: TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO ONCE PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN 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	624	3/01/2024	$45.076.738.789,18	NACIÓN	10
TOTAL			**51.147.636.241,44**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE OCCIDENTE NIT: **890.300.279**

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA CORRIENTE	001515832

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **8** **$ 13.974.111,36**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Jose Luis Gil Fernandez
Profesional 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: FE1361
Fecha de Emision: 2024-AGO-05 11:30 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-OCT-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	009099 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	704	RAC	19,849.59	0.00	13,974,111.36	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 704.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
13,974,111.36	0.00	0.00	13,974,111.36	0.00	489,093.90	13,485,017.46

Valor Letras : TRECE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DIECISIETE 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 : 489,093.90	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 JULIO 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:a6efb07f9a999a1767edbef703c6d3414f5af7986a39f48d2aba926fc66ef5144e73d47abf4f016d89ecb7247e50942a
Fecha de certificacion: 2024-08-05T11:30:00.

Firma digital: qG3VFdYdD98Sc+pZHwcLH4wGfqrAwnYp1yBD+7Jr25Z5EUhVs9yjzvH4gs8y7VZmVJsxTJhgMoxWiRHQLpaRygfmfLHktU7f+kEzBfyfSecz9hhoC8y3VTKPhI55KOA+UbTSfPzb5rqjKeNwHRxxPU/vd9n
RFsOUpoAUp+97tnXDlbAfIynvGp44kQr8SBHHgsSJt7CxhbCYsn3Kt+cMDNF/esHQPWm3dhcZoxVxoee2iThv9RR+ShYOCDVFAdZQgwKrGkvJA50Rh2huQOhrqkIcK7qyOLysdb9WUr17dEZNEq7p0XK7dWrecnZ1CEaqdVQfQ
wFyS/9jxOXoa/JY3g==

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No.		Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE JULIO DE 2024**	Fecha de certificación:	23/08/2024

OPERADOR

Grupo	**2**	No. Contrato	**328-2023**
Nombre:	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
NIT/CC:	901.778.044		
Establecimiento:	**EPMSC BOLIVAR (CAUCA)**		
Tipo Establecimiento:	ERON		
Departamento	CAUCA		
Municipio	BOLIVAR		
Regional	OCCIDENTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE JULIO DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	3.272	Precio Ración:	$ 18.950,36	Valor Total:	$ 62.005.577,92
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	3.272			Valor total facturado	$ 62.005.577,92

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1362	Valor factura	$ 62.005.577,92
Fecha Expedición Factura	5/08/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: SESENTA Y DOS MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
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 31 DE JULIO DE 2024	$ 62.005.577,92

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 62.005.577,92

Valor en letras: SESENTA Y DOS MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN 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	624	3/01/2024	$45.076.738.789,18	NACIÓN	10
TOTAL			**51.147.636.241,44**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE OCCIDENTE NIT: **890.300.279**

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA CORRIENTE	001515832

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **7** **$ 62.005.577,92**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Jose Luis Gil Fernandez
Profesional 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: FE1362
Fecha de Emision: 2024-AGO-05 11:33 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-OCT-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	009100 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	3,272	RAC	18,950.36	0.00	62,005,577.92	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 3,272.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
62,005,577.92	0.00	0.00	62,005,577.92	0.00	2,170,195.23	59,835,382.69

Valor Letras : CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 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 : 2,170,195.23	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 JULIO 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:09f51d24915827df4a262950a9042f2adae8657a19a6ae447e34fa182d45eba4ab3a992edd9fb4aafbc9100351883249
Fecha de certificacion: 2024-08-05T11:33:00.

Firma digital: uvCZuOWePji67PbHTs2NF242Ui2X+FcDqbbPGAfKYoeiEIVSDccdkgUgBI1F4qCLnWT1PjGkrwYwjvE8odtYJ0GrjsobpwPQhapXaISi7a/gtcH3Ar5YkipXsK898/Ev+/5kOh1EHwZpCGudluCz3M+0/iA
4VV2exQDxFKx5eYomLBAn8FJrvmsyKvvehqqPzh8W5WfPmzc8xs6RUCpmjpdR9he32MwZSa8gAt+GRMuTMgYs/KsaAerCKbSNHf4axR4h0Sv3r0obkZiUGqNlMKKcz+7ANoGin1vtwQdHuLQedQanVzMfvWJKh9D+Y6DbbMaYx
zMY3o9GDsH19vxSkQ==

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No.		Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE JULIO DE 2024**	Fecha de certificación:	23/08/2024

OPERADOR

Grupo	**2**	No. Contrato	**328-2023**
Nombre:	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
NIT/CC:	901.778.044		
Establecimiento:	**EJECA**		
Tipo Establecimiento:	CPAMS		
Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Municipio	CALI		
Regional	OCCIDENTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE JULIO DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	2.039	Precio Ración:	$ 18.687,13	Valor Total:	$ 38.103.058,07
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.039			Valor total facturado	$ 38.103.058,07

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1363	Valor factura	$ 38.103.058,07
Fecha Expedición Factura	5/08/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO TRES MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON Y SIETE CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
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 31 DE JULIO DE 2024	$ 38.103.058,07

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 38.103.058,07

Valor en letras: TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO TRES MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON Y SIETE CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN 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	624	3/01/2024	$45.076.738.789,18	NACIÓN	10
TOTAL			**51.147.636.241,44**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE OCCIDENTE NIT: **890.300.279**

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA CORRIENTE	001515832

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 38.103.058,07**
correspondiente al pago No. **8**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Jose Luis Gil Fernandez
Profesional 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: FE1363
Fecha de Emision: 2024-AGO-05 11:39 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-OCT-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	009101 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	2,039	RAC	18,687.13	0.00	38,103,058.07	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,039.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
38,103,058.07	0.00	0.00	38,103,058.07	0.00	1,333,607.03	36,769,451.04

Valor Letras : TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 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 : 1,333,607.03	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 JULIO 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:a4850a72c8a8b501a8796dd7c83f69817bd86bf9e6a91fbc9dcf5ab88106ef50d97789d077afb9bcb21ad1ead998f6a6
Fecha de certificacion: 2024-08-05T11:39:00.

Firma digital: YvjoLFSOx+DhzA4pyX134GOIUMpVl8AVmvbs8crLLwwoL388mV3WHhdCTxdIz7h5neEngZB7en+19uL6tt8UTx+oYZa/hFuzyEA7aqKVBgPxU9IxNd7CaAeAhLVUwORAPwGpLQ6K+Z5x1ygp/3W4JX2qkn7
qARoo9dvX+saZEh5Qx5/MrNA3XNRAFTUy503ioT6fWH8BgCGY54g6411cUYblL+oiYkDQIpsUfEKrNvUP5Vpz86ViSp5JHM46oIEPQrQv7TJcnLNwphwHHx8nWMWUCAp6vpmz/GDf33qQiZgYUlLAcJ8qav9KEQgNmnwgmMIML
aw284SbzIBEtzrqEQ==

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No.		Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE JULIO DE 2024**	Fecha de certificación:	23/08/2024

OPERADOR

Grupo	**2**	No. Contrato	**328-2023**
Nombre:	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
NIT/CC:	901.778.044		
Establecimiento:	**EPMSC LA UNION**		
Tipo Establecimiento:	ERON		
Departamento	NARIÑO		
Municipio	UNION		
Regional	OCCIDENTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE JULIO DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	2.438	Precio Ración:	$ 18.284,81	Valor Total:	$ 44.578.366,78
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.438			Valor total facturado	$ 44.578.366,78

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1364	Valor factura	$ 44.578.366,78
Fecha Expedición Factura	5/08/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
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 31 DE JULIO DE 2024	$ 44.578.366,78

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 44.578.366,78

Valor en letras: CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN 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	624	3/01/2024	$45.076.738.789,18	NACIÓN	10
TOTAL			**51.147.636.241,44**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE OCCIDENTE NIT: **890.300.279**

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA CORRIENTE	001515832

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **8** **$ 44.578.366,78**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Jose Luis Gil Fernandez
Profesional 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: FE1364
Fecha de Emision: 2024-AGO-05 11:42 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-OCT-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	009102 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	2,438	RAC	18,284.81	0.00	44,578,366.78	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,438.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
44,578,366.78	0.00	0.00	44,578,366.78	0.00	1,560,242.84	43,018,123.94

Valor Letras : CUARENTA Y TRES MILLONES DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTITRES 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 : 1,560,242.84	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 JULIO 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:7fa156d170472cc64a917387819653bb1d633ed70416eb9e1e0d1acad70896490683f7f506975ab16dec82bc0ec09d22
Fecha de certificacion: 2024-08-05T11:42:00.

Firma digital: Nm3A1yMFUFUi8iFsxdOga7MvijRZ0dezLmbKHaBBQrbgXfUtoVZ31616GpOPEAIERmVGMV+PY+zdWF9P80cLa/x4hm8cYEW2A2PDI01ofXRR71AqdeiViO1Jb0sqRylWRNMskD4nyEdy45GnxaotGxaa7xN
3qA8Uuv1G2E19hmAyeNRlWBnZibTNgpclVNJJzv3qVa85q/sXWMgTSlWYtocz3k2em0rlJPFMz5tGL1ACP9JGZ+9ihNYe/0Zzw2XqFj0mY8D04YAwyvxjtwnMB854IfsZ2e4XEn+ldsMnAGiLKoay7xrY5YRRmEtcKC95B6yKj
h+7MmSZMChBILoXkg==

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No.		Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE JULIO DE 2024**	Fecha de certificación:	23/08/2024

OPERADOR

Grupo	**2**	No. Contrato	**328-2023**
Nombre:	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
NIT/CC:	901.778.044		
Establecimiento:	**EPMSC BUGA**		
Tipo Establecimiento:	ERON		
Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Municipio	BUGA		
Regional	OCCIDENTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE JULIO DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	30.885	Precio Ración:	$ 15.289,75	Valor Total:	$ 472.223.928,75
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	30.885			Valor total facturado	$ 472.223.928,75

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1365	Valor factura	$ 472.223.928,75
Fecha Expedición Factura	5/08/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
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 31 DE JULIO DE 2024	$ 472.223.928,75

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 472.223.928,75

Valor en letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN 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	624	3/01/2024	$45.076.738.789,18	NACIÓN	10
TOTAL			**51.147.636.241,44**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE OCCIDENTE NIT: **890.300.279**

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA CORRIENTE	001515832

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **8** **$ 472.223.928,75**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Jose Luis Gil Fernandez
Profesional 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: FE1365
Fecha de Emision: 2024-AGO-05 11:45 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-OCT-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	009103 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	30,885	RAC	15,289.75	0.00	472,223,928.75	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 30,885.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
472,223,928.75	0.00	0.00	472,223,928.75	0.00	16,527,837.51	455,696,091.24

Valor Letras : CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UN PESOS CON VEINTICUATRO 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 : 16,527,837.51	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 JULIO 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:074c7aa9f5fba11b9bd8f4a036735672fa470b2d243f038ce17828ac6d5359d9d6a7255c29d9169675b4432c549cbcdc
Fecha de certificacion: 2024-08-05T11:45:00.

Firma digital: ukCSish0BTvq6/pX0Y2+IAqKKz9EjIRMhAiRfOsDlNQlVcGyROsmw5pVkyxVXISpOdjHgoLj+E561fw2peTARmaLVecvmj4dHB6qGp6qafBlSA/wGAyv8cG5qjQrwdnhsEN938HxA/WCtXCchmbmtwmLTzC
NWaSJKGHD06Q2g6Xc+n0KjXe+Pi4BUBouOaMdxhDtsvZtRHlTpyXNsjXzZ+9tpRoJPkVkWWMK2Lsh5fjkjEyExPfqPTECMrmKFdsyEdJYZllezL/lNYkx2nQ3PLe8CqvBnl0611u8FjUIm8USPnXnTzhufCbh0PKn3E6YVl22D
usMRt4NN6wXQzeNJg==

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No.		Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE JULIO DE 2024**	Fecha de certificación:	23/08/2024

OPERADOR

Grupo	**2**	No. Contrato	**328-2023**
Nombre:	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
NIT/CC:	901.778.044		
Establecimiento:	**ESTACION DE POLICIA EP-BUGA CAI DIVINO NINO**		
Tipo Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA		
Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Municipio	BUGA		
Regional	OCCIDENTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE JULIO DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	4.252	Precio Ración:	$ 19.860,92	Valor Total:	$ 84.448.631,84
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	4.252			Valor total facturado	$ 84.448.631,84

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1366	Valor factura	$ 84.448.631,84
Fecha Expedición Factura	5/08/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
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 31 DE JULIO DE 2024	$ 84.448.631,84

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 84.448.631,84

Valor en letras: OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN 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	624	3/01/2024	$45.076.738.789,18	NACIÓN	10
TOTAL			**51.147.636.241,44**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE OCCIDENTE NIT: **890.300.279**

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA CORRIENTE	001515832

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 84.448.631,84**
correspondiente al pago No. **8**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Jose Luis Gil Fernandez
Profesional 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: FE1366
Fecha de Emision: 2024-AGO-05 11:47 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-OCT-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	009104 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	4,252	RAC	19,860.92	0.00	84,448,631.84	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 4,252.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
84,448,631.84	0.00	0.00	84,448,631.84	0.00	2,955,702.11	81,492,929.73

Valor Letras : OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SETENTA Y TRES CTVOS. MCTE.

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

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 2,955,702.11	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 JULIO 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:8fc9bb00837bcb9e071a1de74fcf101d3e6625d5e1af71be25849627ade9ec3e1343920f44d8dc6397bcdfd41e0c6ed8
Fecha de certificacion: 2024-08-05T11:47:00.

Firma digital: CTOGI5IPqjN68/WnOryaWsIC3e6my3P+V/WekSCuiM3ulSJsOJvXN4kKRN1DDJbGm82wASE+r7a6Tzi/M4YgaQf2KHu4EVAHI5s8I1YSulCctGRBxwLJGwg/JEtXK4bxCzYA3qHaaom86f7M7F9+fJdiB0k
zplGTk/pYeEYiQ2LjlWTc51OTMV7hN/kZz40kHliEy8XmYYXTYv7dmodMmf9PVVHK5jQXn8iY3jOl81NDMXpJd4ZRjEmsM854wmOgwqDn33ofq4aNZfvkac5iUltGcfPD9s91XBwrY6C9UX+IPgaybOs3/r7mPhlGvlx5XxWua
9cNJmDsmWVOmFcygg==

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No.		Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE JULIO DE 2024**	Fecha de certificación:	25/11/2024

OPERADOR

Grupo	**2**	No. Contrato	**328-2023**
Nombre:	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
NIT/CC:	901.778.044		
Establecimiento:	**ESTACION DE POLICIA EP DAGUA**		
Tipo Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA		
Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Municipio	DAGUA		
Regional	OCCIDENTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE JULIO DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	739	Precio Ración:	$ 18.687,02	Valor Total:	$ 13.809.707,78
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	739			Valor total facturado	$ 13.809.707,78

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1367	Valor factura	$ 13.809.707,78
Fecha Expedición Factura	5/08/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No.	Fecha: 28/08/2024	DESCUENTO POR HALLAZGO DE INTERVENTORIA 1E 1367, OFICIO CIA-10041-2024, No PROCESO PD_0017	$ 93.435,10
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
TOTAL			$ 93.435,10

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE JULIO DE 2024	$ 13.716.272,68

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 13.716.272,68

Valor en letras: TRECE MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN 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	624	3/01/2024	$45.076.738.789,18	NACIÓN	10
TOTAL			**51.147.636.241,44**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE OCCIDENTE NIT: **890.300.279**

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA CORRIENTE	001515832

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **8** **$ 13.716.272,68**

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: FE1367
Fecha de Emision: 2024-AGO-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-OCT-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	009105 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900106	ESTACION DE POLICIA DAGUA	35	739	RAC	18,687.02	0.00	13,809,707.78	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 739.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
13,809,707.78	0.00	0.00	13,809,707.78	0.00	483,339.77	13,326,368.01

Valor Letras : TRECE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 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 : 483,339.77	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 JULIO 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:ffa10a9434360270bd5f6fd553c60704dbb494de21de788cbd3910cf35c01524ceaa94261f158d76692151a57e659c6f
Fecha de certificacion: 2024-08-05T15:29:00.

Firma digital: gWgTkflXaQChdl3cELJ83kL85N6JVctsuAFaprsjTpliT4p7zYJJTTpN8EXWlmepUkF1iSkdCFjdFR7A6kAcVIhb0Zd4ebAlvib1tbXuBfZwV+/ODYA9bILMjDkjO/UJT46DkezxS1LxaUn/IuZ6x1Ria8i
Npk0p8z4YjdJsSUNMX7XVM6hU6VfGsyEhM1xdy6VtY2qUYezSLrQS12X+u/IG0JKZGl2fsLMDQ8pr2K0rPo/9iksixG2ShnqejgK53LsviEvPzSsi4fNgfvZnCRY0vgggxiR0UVgaqCghUohhFbp9yntrF27LLV3sOPVMx/SG4
NtZTgcwt8iKksr06w==

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No.		Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE JULIO DE 2024**	Fecha de certificación:	23/08/2024

OPERADOR

Grupo	**2**	No. Contrato	**328-2023**
Nombre:	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
NIT/CC:	901.778.044		
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 31 DE JULIO DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	74.246	Precio Ración:	$ 18.686,96	Valor Total:	$ 1.387.432.032,16
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	74.246			Valor total facturado	$ 1.387.432.032,16

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1368	Valor factura	$ 1.387.432.032,16
Fecha Expedición Factura	5/08/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TREINTA Y DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
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 31 DE JULIO DE 2024	$ 1.387.432.032,16

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 1.387.432.032,16

Valor en letras: MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TREINTA Y DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN 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	624	3/01/2024	$45.076.738.789,18	NACIÓN	10
TOTAL			**51.147.636.241,44**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE OCCIDENTE NIT: **890.300.279**

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA CORRIENTE	001515832

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 1.387.432.032,16**
correspondiente al pago No. **8**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Jose Luis Gil Fernandez
Profesional 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: FE1368
Fecha de Emision: 2024-AGO-06 11:07 AM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-OCT-06
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	009106 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900085	ESTACION DE POLICIA FLORA	35	3,207	RAC	18,686.96	0.00	59,929,080.72	0.00
002	900086	ESTACION DE POLICIA FRAYDAMIAN	35	20,416	RAC	18,686.96	0.00	381,512,975.36	0.00
003	900087	ESTACION DE POLICIA SAN FRANCISCO	35	3,058	RAC	18,686.96	0.00	57,144,723.68	0.00
004	900088	ESTACION DE POLICIA JUNIN	35	1,643	RAC	18,686.96	0.00	30,702,675.28	0.00
005	900089	ESTACION DE POLICIA RIVERA	35	2,102	RAC	18,686.96	0.00	39,279,989.92	0.00
006	900091	ESTACION DE POLICIA MUNICIPAL	35	1,355	RAC	18,686.96	0.00	25,320,830.80	0.00
007	900092	ESTACION DE POLICIA AGUABLANCA	35	1,344	RAC	18,686.96	0.00	25,115,274.24	0.00
008	900093	ESTACION DE POLICIA FLORESTA	35	4,041	RAC	18,686.96	0.00	75,514,005.36	0.00
009	900094	ESTACION DE POLICIA GUABAL	35	3,649	RAC	18,686.96	0.00	68,188,717.04	0.00
010	900095	ESTACION DE POLICIA LIMONAR	35	3,092	RAC	18,686.96	0.00	57,780,080.32	0.00
011	900096	ESTACION DE POLICIA MELENDEZ	35	2,400	RAC	18,686.96	0.00	44,848,704.00	0.00
012	900100	ESTACION DE POLICIA EL DIAMANTE	35	1,708	RAC	18,686.96	0.00	31,917,327.68	0.00
013	900101	ESTACION DE POLICIA LOS MANGOS	35	6,478	RAC	18,686.96	0.00	121,054,126.88	0.00
014	900102	ESTACION DE POLICIA MARIANO	35	3,564	RAC	18,686.96	0.00	66,600,325.44	0.00
015	900103	ESTACION DE POLICIA DESEPAZ	35	3,079	RAC	18,686.96	0.00	57,537,149.84	0.00
016	900104	ESTACION DE POLICIA YUMBO	35	6,447	RAC	18,686.96	0.00	120,474,831.12	0.00
017	900084	ESTACION DE POLICIA TERRON COLORADO	35	1,386	RAC	18,686.96	0.00	25,900,126.56	0.00

* P A S A *

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 68,969.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
288,820,944.24	0.00	0.00	288,820,944.24	0.00	0.00	288,820,944.24

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 JULIO 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

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:aceadb1eb1340904479729904e7cbce1d99630f8557e6c63d2e489f1a28f7561c7f7c9b05797fa8f07aaa3ca72883a2d
Fecha de certificacion: 2024-08-06T11:07:00.

Firma digital: v7f8V8igeNvKEbjAIvtm2SVmgEyRsJeLshQ+c2ZvmTpE/At2ykZ7AhC0qNURzFOUYfmvt8dTr4cCosPhPBNVFpHqRxxkhkreLUYmyBJyRC10VZ6BKrCQfFJZZjCUP91ZMa0gy8OB3GFqnpaABPNTzrBPGuY
v7D2pbdt2SOmp6Vlf9MPfmPMYwvf1kEA+DPppiP3eB+CtmBtx3NjGAa0YwylPSIHp9Ti7BjGO9ehcyWpif6cZ0LvM/n3+TJcxQEW2B93dAwsSGhx6VAOFAfQZo/KuHtLbJII35t0xOg/U2TTtwCXHnQ7IPO4fRq2SvqKcnHk7S
541S/2M9zz0J/zXqQ==

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: FE1368
Fecha de Emision: 2024-AGO-06 11:07 AM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-OCT-06
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	009106 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
018	900111	ESTACION DE POLICIA TERMINAL	35	119	RAC	18,686.96	0.00	2,223,748.24	0.00
019	900098	ESTACION DE POLICIA SULTANA	35	1,361	RAC	18,686.96	0.00	25,432,952.56	0.00
020	900097	ESTACION DE POLICIA LIDO	35	3,797	RAC	18,686.96	0.00	70,954,387.12	0.00

Total de Registros: 000020 Total Cantidades: 74,246.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,387,432,032.16	0.00	0.00	1,387,432,032.16	0.00	48,560,121.13	1,338,871,911.03

Valor Letras : UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON TRES CTVOS. MCTE.

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

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 48,560,121.13	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 JULIO 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

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:aceadb1eb1340904479729904e7cbce1d99630f8557e6c63d2e489f1a28f7561c7f7c9b05797fa8f07aaa3ca72883a2d
Fecha de certificacion: 2024-08-06T11:07:00.

Firma digital: v7f8V8igeNvKEbjAIvtm2SVmgEyRsJeLshQ+c2ZvmTpE/At2ykZ7AhC0qNURzFOUYfmvt8dTr4cCosPhPBNVFpHqRxxkhkreLUYmyBJyRC10VZ6BKrCQfFJZZjCUP91ZMa0gy8OB3GFqnpaABPNTzrBPGuY
v7D2pbdt2SOmp6Vlf9MPfmPMYwvf1kEA+DPppiP3eB+CtmBtx3NjGAa0YwylPSIHp9Ti7BjGO9ehcyWpif6cZ0LvM/n3+TJcxQEW2B93dAwsSGhx6VAOFAfQZo/KuHtLbJII35t0xOg/U2TTtwCXHnQ7IPO4fRq2SvqKcnHk7S
541S/2M9zz0J/zXqQ==