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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	16/10/2024

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	113.371	Precio Ración:	$ 16.358,88	Valor Total:	$ 1.854.622.584,48
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	113.371			Valor total facturado	$ 1.854.622.584,48

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1381	Valor factura	$ 1.854.622.584,48
Fecha Expedición Factura	4/10/2024		
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 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 1.854.622.584,48

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 1.854.622.584,48

Valor en letras: MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA 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 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 **$ 1.854.622.584,48**
correspondiente al pago No. **10**

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: FE1381
Fecha de Emision: 2024-OCT-04 09:50 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-DIC-04
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	009119 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	113,371	RAC	16,358.88	0.00	1854622584.48	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 113,371.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,854,622,584.48	0.00	0.00	1,854,622,584.48	0.00	81,232,469.20	1,773,390,115.28

Valor Letras : UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO QUINCE PESOS CON VEINTIOCHO CTVOS. MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
EXCLUIDO		1854,622,584	0									RENTA	64,911,790.46
												IVA	0.00
												ICA	16,320,678.74
												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 SEPTIEMBRE 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:025fc74819b9e49f6dc020f1247732767b0c34d827aeb86c378f75f5cfbcce9f0029de8c72db6aa7191f8624a4f69e87
Fecha de certificacion: 2024-10-04T09:47:28.

Firma digital: mKzKMdQxel9GStHckLRA7XTKch2ur/ra3ef/MiZh9q+gAof7axG9mb2LH8W8HjXwpGAp3BUY7Hup2Vj9xUjamru0xz/Bh7LKK/DXWAJsPeMQ2uqYdnFAHAzghRu04+LZBZm+1N6lS+BBJH89VccGHpOoaG2
MWdlVuWwSpSbCmmlq4oq2coyhgx+52IBLtw8XhBlI6MCsUsAtfwXlOiXNg7podHsFVF7srPw9gQMZ6FGypgaEVVgHlHwdHAGuA+aKKZzPx/UrIsn47dAFpbIYr2eIENMxDju7cB6qa/Y0nNM4mO0yCeM5UzdDgUH+1b+UrWaPj
IIccbwVvqs/27RzBA==

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	16/10/2024

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	68.972	Precio Ración:	$ 18.686,96	Valor Total:	$ 1.288.877.005,12
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	68.972			Valor total facturado	$ 1.288.877.005,12

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1382	Valor factura	$ 1.288.877.005,12
Fecha Expedición Factura	4/10/2024		
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 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCO PESOS CON DOCE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 1.288.877.005,12

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 1.288.877.005,12

Valor en letras: MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCO PESOS CON DOCE 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 : UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD NIT: **901.778.044**

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA CORRIENTE	001210327

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 1.288.877.005,12**
correspondiente al pago No. **10**

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: FE1382
Fecha de Emision: 2024-OCT-04 10:05 AM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-DIC-04
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	009120 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900085	ESTACION DE POLICIA FLORA	35	2,765	RAC	18,686.96	0.00	51,669,444.40	0.00
002	900086	ESTACION DE POLICIA FRAYDAMIAN	35	19,266	RAC	18,686.96	0.00	360,022,971.36	0.00
003	900087	ESTACION DE POLICIA SAN FRANCISCO	35	2,646	RAC	18,686.96	0.00	49,445,696.16	0.00
004	900088	ESTACION DE POLICIA JUNIN	35	1,630	RAC	18,686.96	0.00	30,459,744.80	0.00
005	900089	ESTACION DE POLICIA RIVERA	35	1,869	RAC	18,686.96	0.00	34,925,928.24	0.00
006	900091	ESTACION DE POLICIA MUNICIPAL	35	1,341	RAC	18,686.96	0.00	25,059,213.36	0.00
007	900092	ESTACION DE POLICIA AGUABLANCA	35	1,251	RAC	18,686.96	0.00	23,377,386.96	0.00
008	900093	ESTACION DE POLICIA FLORESTA	35	3,764	RAC	18,686.96	0.00	70,337,717.44	0.00
009	900094	ESTACION DE POLICIA GUABAL	35	3,519	RAC	18,686.96	0.00	65,759,412.24	0.00
010	900095	ESTACION DE POLICIA LIMONAR	35	2,936	RAC	18,686.96	0.00	54,864,914.56	0.00
011	900096	ESTACION DE POLICIA MELENDEZ	35	2,247	RAC	18,686.96	0.00	41,989,599.12	0.00
012	900100	ESTACION DE POLICIA EL DIAMANTE	35	1,638	RAC	18,686.96	0.00	30,609,240.48	0.00
013	900101	ESTACION DE POLICIA LOS MANGOS	35	6,034	RAC	18,686.96	0.00	112,757,116.64	0.00
014	900102	ESTACION DE POLICIA MARIANO	35	3,272	RAC	18,686.96	0.00	61,143,733.12	0.00
015	900103	ESTACION DE POLICIA DESEPAZ	35	3,085	RAC	18,686.96	0.00	57,649,271.60	0.00
016	900104	ESTACION DE POLICIA YUMBO	35	6,006	RAC	18,686.96	0.00	112,233,881.76	0.00
017	900084	ESTACION DE POLICIA TERRON COLORADO	35	1,192	RAC	18,686.96	0.00	22,274,856.32	0.00

* P A S A *

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 64,461.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
204,580,128.56	0.00	0.00	204,580,128.56	0.00	0.00	204,580,128.56

Valor Letras :

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
												RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												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 SEPTIEMBRE 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:a433077605197ee5125f05cf9820fef630cd221212dd964417243b6b08b8ea38015177e141feb2800cea56330ac54962
Fecha de certificacion: 2024-10-04T10:02:43.

Firma digital: flax2xr7T90KkPLZhWv8jZjmZophH0rLJ1tNeN6dPaj2VesVnorkrjxs2L3ovNagjEiXXrFQN+BSLJ9oAr8Gf2cU6clma8NYRWASokTrPamhFEjbDuJjvv3ti6qKKY9idTcCSFwHYbO4yy4AclhV0rEtO5e
bdUUKaNaqRPglLUzblXHf7NGIuP53Ejjtma7QHIfSs2WMwFeUdltaZdPOaklC2xHlMytQdxc8hzpz0n8ZtEJJ/X1NaeqVUZbaoIppsLqdNkqXeCVV1RJd54XF4x2b72XLVzUqxILclYR34aEXvxPhNeLbPGQGhRMqeI0RFKuyy
nVZXS+VT7+G9XctjQ==

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: FE1382
Fecha de Emision: 2024-OCT-04 10:05 AM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-DIC-04
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	009120 / 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	112	RAC	18,686.96	0.00	2,092,939.52	0.00
019	900098	ESTACION DE POLICIA SULTANA	35	1,220	RAC	18,686.96	0.00	22,798,091.20	0.00
020	900097	ESTACION DE POLICIA LIDO	35	3,179	RAC	18,686.96	0.00	59,405,845.84	0.00

Total de Registros: 000020 Total Cantidades: 68,972.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,288,877,005.12	0.00	0.00	1,288,877,005.12	0.00	56,452,812.83	1,232,424,192.29

Valor Letras : UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON VEINTINUEVE CTVOS. MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
EXCLUIDO		1288,877,005	0									RENTA	45,110,695.18
												IVA	0.00
												ICA	11,342,117.65
												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 SEPTIEMBRE 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:a433077605197ee5125f05cf9820fef630cd221212dd964417243b6b08b8ea38015177e141feb2800cea56330ac54962
Fecha de certificacion: 2024-10-04T10:02:43.

Firma digital: flax2xr7T90KkPLZhWv8jZjmZophH0rLJ1tNeN6dPaj2VesVnorkrjxs2L3ovNagjEiXXrFQN+BSLJ9oAr8Gf2cU6clma8NYRWASokTrPamhFEjbDuJjvv3ti6qKKY9idTcCSFwHYbO4yy4AclhV0rEtO5e
bdUUKaNaqRPglLUzblXHf7NGIuP53Ejjtma7QHIfSs2WMwFeUdltaZdPOaklC2xHlMytQdxc8hzpz0n8ZtEJJ/X1NaeqVUZbaoIppsLqdNkqXeCVV1RJd54XF4x2b72XLVzUqxILclYR34aEXvxPhNeLbPGQGhRMqeI0RFKuyy
nVZXS+VT7+G9XctjQ==

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	16/10/2024

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	2.923	Precio Ración:	$ 18.181,41	Valor Total:	$ 53.144.261,43
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.923			Valor total facturado	$ 53.144.261,43

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1383	Valor factura	$ 53.144.261,43
Fecha Expedición Factura	4/10/2024		
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 TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y TRES 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 53.144.261,43

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 53.144.261,43

Valor en letras: CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y TRES 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 : UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD NIT: **901.778.044**

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA CORRIENTE	001210327

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 53.144.261,43**
correspondiente al pago No. **10**

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: FE1383
Fecha de Emision: 2024-OCT-04 10:10 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-DIC-04
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	009121 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	2,923	RAC	18,181.41	0.00	53,144,261.43	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,923.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
53,144,261.43	0.00	0.00	53,144,261.43	0.00	2,072,626.20	51,071,635.23

Valor Letras : CINCUENTA Y UN MILLONES SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON VEINTITRES CTVOS. MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
EXCLUIDO		53,144,261	0									RENTA	1,860,049.15
												IVA	0.00
												ICA	212,577.05
												OTROS	0.00

Observacion: SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO EPMSC SEVILLA. CONTRATO 328-2023. PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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:38fdc60230340681ea8966521afe8dbd9f82004731c5292e4eb040f32daece2d8a4247660ba5d9e38bea2229cbe42df8
Fecha de certificacion: 2024-10-04T10:08:12.

Firma digital: SA7FtVaE4Kmv4CIqEF/DuonED1T6iH/P/5DS8s+JaOAohMBbSfn85xYM8GIgnKTbs13Cwcu5jujxybDa1FBI4tAY35TB1V4CVUaGbLuis123PU8ZpIY/5NLbtLoMm/6wCtcwNdgcLPO19QO9oBNzYVunkAn
PbTNdRcYIi5g6uuRVSGcQc7gXkU/De+jhNCH/xW8Yus+HcwyN6IDff/+Ke0AuYfGAZdLw9Q0TVAhr5iH9APoKsh4rEpczdxlU2c+mAeKNfMsMnwQTI/GMB0AcocN1rxIG4t3mzc58mnwHm/EASzHJQC5rdb1fTi0C8felNeT/o
QIgcOgn7B1lEi/8Kw==

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	16/10/2024

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	1.525	Precio Ración:	$ 19.735,54	Valor Total:	$ 30.096.698,50
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	1.525			Valor total facturado	$ 30.096.698,50

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1384	Valor factura	$ 30.096.698,50
Fecha Expedición Factura	4/10/2024		
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 NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 30.096.698,50

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 30.096.698,50

Valor en letras: TREINTA MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA 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 : UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD NIT: **901.778.044**

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA CORRIENTE	001210327

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 30.096.698,50**
correspondiente al pago No. **10**

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: FE1384
Fecha de Emision: 2024-OCT-04 10:13 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-DIC-04
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	009122 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	1,525	RAC	19,735.54	0.00	30,096,698.50	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1,525.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
30,096,698.50	0.00	0.00	30,096,698.50	0.00	1,173,771.24	28,922,927.26

Valor Letras : VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON VEINTISEIS CTVOS. MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
EXCLUIDO		30,096,698	0									RENTA	1,053,384.45
												IVA	0.00
												ICA	120,386.79
												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 SEPTIEMBRE 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:d8e80bb21b27a4cf3dbe27ea0676abde82b01fc0ec86d1674661adbae9d01972c6d6d24f535d888a7b684842ce66091f
Fecha de certificacion: 2024-10-04T10:10:55.

Firma digital: M0zwKveDmF+VZWXhsTSzjXr6kBxqfORVPSnzSwaf3ihAnbIXR6yeD+lmJRfTPPorh51e1Jvb7/pVPliYR9c2qYU2ZccLT1YoC0xIVBXhSqmpyccDHnlAsevbuIFbv6jgo4UCxMkexFmFdvUIkXBYyrBnT6e
3sqyKAicbbc0Yhdq+CtQzZAGiCEwkQ6CeWAlF2ZJkNIhhnMr1c2Rh87Ymr/faMr9Unj8P9nygZTQKtEAtDASOiSMJRHMxqyK2/dqZkav1Z1m4xy8m6+h4AHcLJWrN+0hvbIBOmI0fEgq3VfATjnxrgYNUv1C7oZPrYycWoLgDj
W0aUUN7/HaFU9ciNQ==

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	16/10/2024

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	2.646	Precio Ración:	$ 18.677,05	Valor Total:	$ 49.419.474,30
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.646			Valor total facturado	$ 49.419.474,30

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1385	Valor factura	$ 49.419.474,30
Fecha Expedición Factura	4/10/2024		
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 NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 49.419.474,30

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 49.419.474,30

Valor en letras: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA 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 : UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD NIT: **901.778.044**

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA CORRIENTE	001210327

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 49.419.474,30**
correspondiente al pago No. **10**

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: FE1385
Fecha de Emision: 2024-OCT-04 10:21 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-DIC-04
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	009123 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	2,646	RAC	18,677.05	0.00	49,419,474.30	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,646.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
49,419,474.30	0.00	0.00	49,419,474.30	0.00	2,223,876.34	47,195,597.96

Valor Letras : CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
EXCLUIDO		49,419,474	0									RENTA	1,729,681.60
												IVA	0.00
												ICA	494,194.74
												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 SEPTIEMBRE 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:cadecd676bc154c48e314707620e2708f9da733fc55ec97b31c322dd08e0863903a968ed382d3634fd51ca23f3f22591
Fecha de certificacion: 2024-10-04T10:19:21.

Firma digital: FgsWB4N2DIbvOM0UHr6RRjgew0EtJ0GeCuUv7z62nrr6Abk/XLAHqWGWyN5/zvruogqcTujjmozNjyaJpehe+UDfs8v8s2zmcMjHZWkbLHTvI1qphA8F82IIIW8V8nUemAeLQsp0yDsmymS2Ry50W8IY+s2
PJDV01Czg1Y+eyMl8tz87f1qSzs9DBG7rWUGB3cUfbo6fGr2gBhUl3Ozu+bnYo+iMZL0MSR0DPt2b6Iugk8WQRiovrcMpgAUvG556cw60utTvIS1JvavHdhKgfMFdkZ27qs1gojqUXaPQz7NjubbzzUo/SiRTtrwgOqeriZgTD
3+IGuRiLJwzPuQmOw==

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	16/10/2024

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	757	Precio Ración:	$ 19.849,59	Valor Total:	$ 15.026.139,63
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	757			Valor total facturado	$ 15.026.139,63

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1386	Valor factura	$ 15.026.139,63
Fecha Expedición Factura	4/10/2024		
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: QUINCE MILLONES VEINTISÉIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y TRES 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 15.026.139,63

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 15.026.139,63

Valor en letras: QUINCE MILLONES VEINTISÉIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y TRES 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 : UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD NIT: **901.778.044**

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA CORRIENTE	001210327

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 15.026.139,63**
correspondiente al pago No. **10**

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: FE1386
Fecha de Emision: 2024-OCT-04 10:29 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-DIC-04
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	009124 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	757	RAC	19,849.59	0.00	15,026,139.63	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 757.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
15,026,139.63	0.00	0.00	15,026,139.63	0.00	676,176.29	14,349,963.34

Valor Letras : CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y CUATRO CTVOS. MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
EXCLUIDO		15,026,139	0									RENTA	525,914.89
												IVA	0.00
												ICA	150,261.40
												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 SEPTIEMBRE 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:69868c570a6443b4e29137f1997d59834b8870203a25638126fed9c031a36eee0fa5c80c61e51a1e47a531b6510b77bb
Fecha de certificacion: 2024-10-04T10:26:39.

Firma digital: bWV+aMvwsy3ST/uuFLyKKWL4a+UQkvEHoKJApaaNOxIS/dLuVfcHA8Lx1lYuLrnAzu6TEC7HACeuZbKWJXXa2LH74STjHKORVyLBKuPMVywCJcAm17My2kEn1jMLorOPO1S07wZRn0UkoeTh0v6EtcwgVeN
zxh64RYG3ZLZmBZlo5W7Bb2Hbf/TUyMBoUcrx3FK6hVXSlklmZyj/iAGI2QCJsfepAL1cqLqBO+xjmH0eWv6V0O/ijZOcMoiSB57EjW0XqXfTV3Eso9fVyVRA1I75WwvhLmxDMmwTCuhL9vJySkbWOqDdK0SHxWG5LXFjyoAxf
bjbDduwrbsqeChA2A==

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	16/10/2024

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	2.829	Precio Ración:	$ 18.950,36	Valor Total:	$ 53.610.568,44
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.829			Valor total facturado	$ 53.610.568,44

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1387	Valor factura	$ 53.610.568,44
Fecha Expedición Factura	4/10/2024		
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 TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 53.610.568,44

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 53.610.568,44

Valor en letras: CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA 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 : UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD NIT: **901.778.044**

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA CORRIENTE	001210327

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 53.610.568,44**
correspondiente al pago No. **10**

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: FE1387
Fecha de Emision: 2024-OCT-04 10:34 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-DIC-04
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	009125 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	2,829	RAC	18,950.36	0.00	53,610,568.44	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,829.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
53,610,568.44	0.00	0.00	53,610,568.44	0.00	2,144,422.74	51,466,145.70

Valor Letras : CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA CTVOS. MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
EXCLUIDO		53,610,568	0									RENTA	1,876,369.90
												IVA	0.00
												ICA	268,052.84
												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 SEPTIEMBRE 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:62dbb6b3627866717cb6a133b5da830b3cb6f80b82005cd51d24b0d658d35bba6972c04c74f672f0c28ea6230d83b556
Fecha de certificacion: 2024-10-04T10:31:50.

Firma digital: Ipa7sUwl3AkPlbBWXoVXNW2MZfb041N6anSyFP0o5E9+9f4/mjMdj9dEnZYX3ntK7oPKqYi/YmjgrNdl+tPBVx+9KANPncJyhfgF/zinZOSTnBept0acVWMCQcShqQv4KcBVKIN9lduwlVpvYP8TMBxSb7f17aCVBlcDJUNdR2CreffLemmDBXjDEWylsm3GlaA52ZOfT+9FURgFAX0B+Oc5+7uGLzAE7Q34ipiT7GE5tYOffXfY5ssgiGd9qWCL/7orAV3WsQb60K9zyk9XP5lPAmlbXxUEBpUrYvlgHzZhLupTKHcnPU1l9mdVS2QFjZFPk1tSAWT5DNiJzsjM4A==

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	16/10/2024

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	1.696	Precio Ración:	$ 18.687,13	Valor Total:	$ 31.693.372,48
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	1.696			Valor total facturado	$ 31.693.372,48

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1388	Valor factura	$ 31.693.372,48
Fecha Expedición Factura	4/10/2024		
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 UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 31.693.372,48

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 31.693.372,48

Valor en letras: TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA 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 : UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD NIT: **901.778.044**

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA CORRIENTE	001210327

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 31.693.372,48**
correspondiente al pago No. **10**

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: FE1388
Fecha de Emision: 2024-OCT-04 10:36 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-DIC-04
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	009126 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	1,696	RAC	18,687.13	0.00	31,693,372.48	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1,696.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
31,693,372.48	0.00	0.00	31,693,372.48	0.00	1,388,169.72	30,305,202.76

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

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
EXCLUIDO		31,693,372	0									RENTA	1,109,268.04
												IVA	0.00
												ICA	278,901.68
												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 SEPTIEMBRE 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:00c1af95453163fc22a18f680d747fbfd22d8041b9be2b8dc13f50125aa9ee2c8e04589ee28fbc4dded1bfc7b5c1a4b0
Fecha de certificacion: 2024-10-04T10:34:08.

Firma digital: syUrf70v5zPadNnI4mxAlfmQFxUicsXbmqR3KjtP9i2CKh6dL8PNDoTv2+q68dKAK4DQWxbRdzby3POdHGE+1LgcOyRBmaVYnUa4oDRb8dCbNiAimGJGZBP0eHefu0r4tSYGn7rLQLR1WJGD3TWnpYbswV0
slWZD/zTZ6Xp7Jv44nHxYt/Dxep4prMRwW0ILL79bvMPkAVRlzl29bzI/fNIvjTJxNQlFglu4u62RcgpRgTGLmJ9X9l1TyxnQbRfeZPG0BSecLTivnHgU+68+ylRuJUO/UpxFepyie4e4Jttcw5yHGdLoj/vtP0syqjV3UDhJM
YshhzK3qW62/emEpA==

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	16/10/2024

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	2.446	Precio Ración:	$ 18.284,81	Valor Total:	$ 44.724.645,26
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.446			Valor total facturado	$ 44.724.645,26

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1389	Valor factura	$ 44.724.645,26
Fecha Expedición Factura	4/10/2024		
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 SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON VEINTISÉIS 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 44.724.645,26

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 44.724.645,26

Valor en letras: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON VEINTISÉIS 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 : UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD NIT: **901.778.044**

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA CORRIENTE	001210327

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 44.724.645,26**
correspondiente al pago No. **10**

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: FE1389
Fecha de Emision: 2024-OCT-04 10:39 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-DIC-04
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: 009127 / Moneda: PESOS	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	2,446	RAC	18,284.81	0.00	44,724,645.26	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,446.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
44,724,645.26	0.00	0.00	44,724,645.26	0.00	1,878,435.10	42,846,210.16

Valor Letras : CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON DIECISEIS CTVOS. MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
EXCLUIDO		44,724,645	0									RENTA	1,565,362.58
												IVA	0.00
												ICA	313,072.52
												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 SEPTIEMBRE 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:4fcfac94e412eda9ddaa836cbee897ecdf493ad1604ccc80856522724f26307d898865deb1ca404b6cf2832ab5b7489e
Fecha de certificacion: 2024-10-04T10:37:02.

Firma digital: BpwuHhU4cnCZJ5I+W458NTQF37drJSR8rNCWpOIDau/1u7VD++R6gNb+PW721CB3NADUin2Yt0XsttRChAU76nVAMSEBkZgfFqJJoZcNu2F8gaLVmR3DRw5OQpda6b0HeETK9Bfjo1RFBYklmSCk4qfCpms
lMAT+5qKwh32sOvdbz7fMRCvKgfdomATVUmsK8OGFUIFJq12skCmJkr0Fqn/aUJIF9xICcnjFtydvgTNawI1M1Zxw5Ty6M3QUCO1WNIKQZWq3VWjkjJiDYyQ9P2jYx8suiKz37SKN3GOylY3XoGE6eljo2AX7cQfvT6x460fde
LY22mOtW7peqjJc0w==

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	16/10/2024

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	30.920	Precio Ración:	$ 15.289,75	Valor Total:	$ 472.759.070,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	30.920			Valor total facturado	$ 472.759.070,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1390	Valor factura	$ 472.759.070,00
Fecha Expedición Factura	4/10/2024		
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 SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 472.759.070,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 472.759.070,00

Valor en letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA 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 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 **$ 472.759.070,00**
correspondiente al pago No. **10**

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: FE1390
Fecha de Emision: 2024-OCT-04 10:42 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-DIC-04
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	009128 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	30,920	RAC	15,289.75	0.00	472,759,070.00	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 30,920.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
472,759,070.00	0.00	0.00	472,759,070.00	0.00	19,666,777.31	453,092,292.69

Valor Letras : CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CTVOS. MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
EXCLUIDO		472,759,070	0									RENTA	16,546,567.45
												IVA	0.00
												ICA	3,120,209.86
												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 SEPTIEMBRE 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:276e56baf8dc174b957e0cae0148f204b53bd7caa3ccb3996de663a491e5c7bd0bc68ea76fd52639960f25727f1fd500
Fecha de certificacion: 2024-10-04T10:39:22.

Firma digital: Yxm9dv14CONjoVVSxX7cUxgKmbChpBmnc0+paXxTxAxHj1X/nsrEv1+jYVK971BWzmfEzcdibQLL3rVbBbragw9PjnsRYfDNYNyZ7uYz0uxBDYzZ7YkU+STF60I9fASdvCyg49sAf81ss9s0Ze0/zhG5Jrs
AuWi9KRHqys0RZ4uvqNi92mWqfItLefLROfL23eQz67Wiuebk45cJpAuvWU0hjOrtBRcbZuHpq7bQ+NmJIMGI1XhyPi/5HQKhhe08UBImeS2grtUVGNt4WbKJ5/1MsAMQRJeUHxfaq3+ADDGLsOyxIjUxqsqj/I/91cxwOXdpw
spe5fWS0CtHiLj+oA==

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	16/10/2024

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	2.597	Precio Ración:	$ 19.860,92	Valor Total:	$ 51.578.809,24
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.597			Valor total facturado	$ 51.578.809,24

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1391	Valor factura	$ 51.578.809,24
Fecha Expedición Factura	4/10/2024		
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 UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON VEINTICUATRO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 51.578.809,24

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 51.578.809,24

Valor en letras: CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON VEINTICUATRO 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 : UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD NIT: **901.778.044**

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA CORRIENTE	001210327

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 51.578.809,24**
correspondiente al pago No. **10**

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: FE1391
Fecha de Emision: 2024-OCT-04 10:44 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-DIC-04
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	009129 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	2,597	RAC	19,860.92	0.00	51,578,809.24	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,597.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
51,578,809.24	0.00	0.00	51,578,809.24	0.00	2,145,678.46	49,433,130.78

Valor Letras : CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA PESOS CON SETENTA Y OCHO CTVOS. MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
EXCLUIDO		51,578,809	0									RENTA	1,805,258.32
												IVA	0.00
												ICA	340,420.14
												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 SEPTIEMBRE 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:7306979531f861565be2310560de373dedd3ed523ef769145e362096de2e36815cb59de8a67ffb407d53ba50d5b0b872
Fecha de certificacion: 2024-10-04T10:41:41.

Firma digital: d6jRVYGBn2BGthmd0J2nBbm6P8Z9+hKnHe6rnFIMold14VCoFQQU4164/HOdOFj/1kAYeRbIjRr1utWDI8BQ59u4TArAaM8nMaQrm5idGttKenEwrD2Ri3o3xP/ymiieJWqT+1m9g72jWq2iALGmpnAOo+n
2MaLY12o4As9gBZQ5i8qy6RZV+jPiRO9rNb+jSK8Fa9UiFGltVGR+o77F+yTCLde80j5YT6d2O6/0yuFpym092NTxslD0lWjt5+ZLRFhQBj40zMdKoJMuNQW/iWfR8i58+t/mJ3D8uNMawZlxiEgil2VB23ivVy8gy9MHpc1Eb
83pNMUUpuf/R0jpZw==

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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	428	Precio Ración:	$ 18.687,02	Valor Total:	$ 7.998.044,56
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	428			Valor total facturado	$ 7.998.044,56

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1392	Valor factura	$ 7.998.044,56
Fecha Expedición Factura	4/10/2024		
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: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 7.998.044,56

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 7.998.044,56

Valor en letras: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA 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 **$ 7.998.044,56**
correspondiente al pago No. **10**

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: FE1392
Fecha de Emision: 2024-OCT-04 10:46 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-DIC-04
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	009130 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900106	ESTACION DE POLICIA DAGUA	35	428	RAC	18,687.02	0.00	7,998,044.56	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 428.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
7,998,044.56	0.00	0.00	7,998,044.56	0.00	359,912.01	7,638,132.55

Valor Letras : SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CTVOS. MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
EXCLUIDO		7,998,044	0									RENTA	279,931.56
												IVA	0.00
												ICA	79,980.45
												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 SEPTIEMBRE 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:ddc5af13447722c5d307a1c5ee3e3303cf151210297c3e9a3c62f456549b5a4d3d74f147a83c9fac02c3f08844f879a0
Fecha de certificacion: 2024-10-04T10:43:52.

Firma digital: FFUrP5qEVBamI9gtmzPu/+ZvPiWkSDtCUDXiOj0suQks3yW/1vdNnMZ1TLGXPbaGaYNKyzuHZXJdK0dwd91qOwlEmJ7DSm3FNZO5EB7rVfyctRmR0Jjz5fh0vFrb9nBOe4LhyGgVg9+0FoVsyjveVUe/qPd
agf6FxZkV4Z+CrMZsTYYPY5/TGRbAPsxxsBSgJdbOZ9XGswYhNroOWC+9g1Ujiei5BGDaUTL10v/6FQT/trOI1fNFOtZ3mYcqOh+J56Rg0z9d7EJwXeUrtV1hUhr34nz2AKLc83FBUGx17AO9K1ep2RASnMfH2ek0f7B7s2VJj
7n/IPiDOMk+ecnwNA==