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. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	19/11/2024

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 OCTUBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	117.720	Precio Ración:	$ 16.358,88	Valor Total:	$ 1.925.767.353,60
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	117.720			Valor total facturado	$ 1.925.767.353,60

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1393	Valor factura	$ 1.925.767.353,60
Fecha Expedición Factura	5/11/2024		
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 VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SESENTA 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 OCTUBRE DE 2024	$ 1.925.767.353,60

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 1.925.767.353,60

Valor en letras: MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SESENTA 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	137224	7/10/2024	$5.288.240.389,58	NACIÓN	10
TOTAL			**$56.435.876.631,02**		

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 **$ 1.925.767.353,60**
correspondiente al pago No. **11**

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: FE1393
Fecha de Emision: 2024-NOV-05 03:15 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-ENE-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	009131 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	117,720	RAC	16,358.88	0.00	1925767353.60	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 117,720.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
1,925,767,353.60	0.00	0.00	1,925,767,353.60	0.00	84,348,610.09	1,841,418,743.51

Valor Letras : UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y UN CTVOS. MCTE.

DETALLE DE IMPUESTOS

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
EXCLUIDO		1925,767,353	0									RENTA	67,401,857.38
												IVA	0.00
												ICA	16,946,752.71
												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 OCTUBRE 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 18764082287685 vigente de OCT-28-2024
hasta OCT-28-2025 Numeracion Autorizada FE1393 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:dcf9e29306ae36ab781a08ddf7e1fe0e502eca430f955b4f18f9d6daea58886f5c36fed25b79a34a30c220a7e3445239
Fecha de certificacion: 2024-11-05T15:11:56.

Firma digital: jbi+pDEpQrSVVKmws98pA4UeSRVBEvyIJJKKhY3foEBIevb/7m8lOHSJ3DKk4Fw425NN5AnPiOS0YKqNp+6VXJiiISEPX6EoS9yPLZ0dzYfik8HE6Y9g1E0BdYySfvwTzW4uC06xqmuGiK+79Hje4vvPjRc
BUZoSneomjCIQemC6wieSDMA4pCDrVF/Emuc/VDxaEAlhslY2MThNyWjmDzLaSUBDIe/BBxadbvlw3M23vIYk5nb0AIbhI60k/QvnX7CrbZHSxkgaNoJsfANU2J8XPxTDImgQHEuN9jprWA4YsvBrQA26+KL0wHQrBB5WOCNmY
scW7qu66uefUAY4dg==

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. 23	0/01/1900	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	19/11/2024

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 OCTUBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	69.956	Precio Ración:	$ 18.686,96	Valor Total:	$ 1.307.264.973,76
***** No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	69.956			Valor total facturado	$ 1.307.264.973,76

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1394	Valor factura	$ 1.307.264.973,76
Fecha Expedición Factura	5/11/2024		
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 SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE		

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No. NA	NA	NA	$ -
No. NA	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 OCTUBRE DE 2024	$ 1.307.264.973,76

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 1.307.264.973,76
Valor en letras:	MIL TRESCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SETENTA 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	137224	7/10/2024	$5.288.240.389,58	NACIÓN	10
TOTAL			**$56.435.876.631,02**		

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 correspondiente al pago No. **11** **$ 1.307.264.973,76**

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: FE1394
Fecha de Emision: 2024-NOV-05 03:36 PM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-ENE-05
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA	
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12		
Ciudad : BOGOTA D C		
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	009132 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900085	ESTACION DE POLICIA FLORA	35	2,786	RAC	18,686.96	0.00	52,061,870.56	0.00
002	900086	ESTACION DE POLICIA FRAYDAMIAN	35	19,716	RAC	18,686.96	0.00	368,432,103.36	0.00
003	900087	ESTACION DE POLICIA SAN FRANCISCO	35	2,548	RAC	18,686.96	0.00	47,614,374.08	0.00
004	900088	ESTACION DE POLICIA JUNIN	35	1,685	RAC	18,686.96	0.00	31,487,527.60	0.00
005	900089	ESTACION DE POLICIA RIVERA	35	1,907	RAC	18,686.96	0.00	35,636,032.72	0.00
006	900091	ESTACION DE POLICIA MUNICIPAL	35	1,298	RAC	18,686.96	0.00	24,255,674.08	0.00
007	900092	ESTACION DE POLICIA AGUABLANCA	35	1,153	RAC	18,686.96	0.00	21,546,064.88	0.00
008	900093	ESTACION DE POLICIA FLORESTA	35	3,415	RAC	18,686.96	0.00	63,815,968.40	0.00
009	900094	ESTACION DE POLICIA GUABAL	35	3,953	RAC	18,686.96	0.00	73,869,552.88	0.00
010	900095	ESTACION DE POLICIA LIMONAR	35	2,928	RAC	18,686.96	0.00	54,715,418.88	0.00
011	900096	ESTACION DE POLICIA MELENDEZ	35	2,273	RAC	18,686.96	0.00	42,475,460.08	0.00
012	900100	ESTACION DE POLICIA EL DIAMANTE	35	1,747	RAC	18,686.96	0.00	32,646,119.12	0.00
013	900101	ESTACION DE POLICIA LOS MANGOS	35	6,187	RAC	18,686.96	0.00	115,616,221.52	0.00
014	900102	ESTACION DE POLICIA MARIANO	35	3,457	RAC	18,686.96	0.00	64,600,820.72	0.00
015	900103	ESTACION DE POLICIA DESEPAZ	35	3,152	RAC	18,686.96	0.00	58,901,297.92	0.00
016	900104	ESTACION DE POLICIA YUMBO	35	6,130	RAC	18,686.96	0.00	114,551,064.80	0.00
017	900084	ESTACION DE POLICIA TERRON COLORADO	35	1,234	RAC	18,686.96	0.00	23,059,708.64	0.00

* P A S A *

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 65,569.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
225,285,280.24	0.00	0.00	225,285,280.24	0.00	0.00	225,285,280.24

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 31 DE OCTUBRE 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 18764082287685 vigente de OCT-28-2024
hasta OCT-28-2025 Numeracion Autorizada FE1393 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:e09957ca5ea8e828bf332391b5e20bb75aaaa3f52dbb1277bb9ca41cf4c61478b814da87e127ddf854237ea6527ed09c
Fecha de certificacion: 2024-11-05T15:32:02.

Firma digital: pgy0UFquV+UvjjXYTeYs8CHzitE5k3s+ujZ8sX9KPoi3VwWCNY1PEGAtCxG0wjIN1Ey/GPymFwzE7+rSnRZ4FcYk+EWBsIACz4xzqVmT8T/+OTGd/TOs2aYHhY1Uwa0yjnp6tOTYJKjoLm9o5CMWw0x1r6X
4NyAchN4zSZDgNkYiJnQayuPHWmbCGjwjoQR7WL9vuiC8kv9UN4Sj1aUFwAdsd4Aq18lxNFtEjx4DV44A8UC7f1tEDE6KqMcYSqCdKckAAsVYkoQHLb65uOymkVHkz7UniVdtY69VC9Si0urlPbtfpxzf8xeFZ6o/pYiMql/TR
w9T/cWSSD4K41TulA==

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: FE1394
Fecha de Emision: 2024-NOV-05 03:36 PM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-ENE-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	009132 / 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	150	RAC	18,686.96	0.00	2,803,044.00	0.00
019	900098	ESTACION DE POLICIA SULTANA	35	1,317	RAC	18,686.96	0.00	24,610,726.32	0.00
020	900097	ESTACION DE POLICIA LIDO	35	2,920	RAC	18,686.96	0.00	54,565,923.20	0.00

Total de Registros: 000020 Total Cantidades: 69,956.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,307,264,973.76	0.00	0.00	1,307,264,973.76	0.00	57,258,205.85	1,250,006,767.91

Valor Letras : UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y UN 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		1307,264,973	0									RENTA	45,754,274.08
												IVA	0.00
												ICA	11,503,931.77
												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 OCTUBRE 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 18764082287685 vigente de OCT-28-2024
hasta OCT-28-2025 Numeracion Autorizada FE1393 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:e09957ca5ea8e828bf332391b5e20bb75aaaa3f52dbb1277bb9ca41cf4c61478b814da87e127ddf854237ea6527ed09c
Fecha de certificacion: 2024-11-05T15:32:02.

Firma digital: pgy0UFquV+UvjjXYTeYs8CHzitE5k3s+ujZ8sX9KPoi3VwWCNY1PEGAtCxG0wjIN1Ey/GPymFwzE7+rSnRZ4FcYk+EWBsIACz4xzqVmT8T/+OTGd/TOs2aYHhY1Uwa0yjnp6tOTYJKjoLm9o5CMWw0x1r6X
4NyAchN4zSZDgNkYiJnQayuPHWmbCGjwjoQR7WL9vuiC8kv9UN4Sj1aUFwAdsd4Aq18lxNFtEjx4DV44A8UC7f1tEDE6KqMcYSqCdKckAAsVYkoQHLb65uOymkVHkz7UniVdtY69VC9Si0urlPbtfpxzf8xeFZ6o/pYiMql/TR
w9T/cWSSD4K41TulA==

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. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	19/11/2024

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 OCTUBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	3.091	Precio Ración:	$ 18.181,41	Valor Total:	$ 56.198.738,31
***** No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	3.091			Valor total facturado	$ 56.198.738,31

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1395	Valor factura	$ 56.198.738,31
Fecha Expedición Factura	5/11/2024		
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 SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No. NA	NA	NA	$ -
No. NA	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 OCTUBRE DE 2024	$ 56.198.738,31

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 56.198.738,31

Valor en letras: CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y UN 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	137224	7/10/2024	$5.288.240.389,58	NACIÓN	10
TOTAL			**$56.435.876.631,02**		

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 correspondiente al pago No. **11** **$ 56.198.738,31**

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: FE1395
Fecha de Emision: 2024-NOV-05 03:41 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-ENE-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	009133 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	3,091	RAC	18,181.41	0.00	56,198,738.31	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 3,091.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
56,198,738.31	0.00	0.00	56,198,738.31	0.00	2,191,750.79	54,006,987.52

Valor Letras : CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y DOS 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		56,198,738	0									RENTA	1,966,955.84
												IVA	0.00
												ICA	224,794.95
												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 OCTUBRE 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 18764082287685 vigente de OCT-28-2024
hasta OCT-28-2025 Numeracion Autorizada FE1393 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:79e054bfdeebc3852ebb4d08164556ca3398fa18639f623a18d55818d26726f483c8a21c2d319696b353b9030877a01f
Fecha de certificacion: 2024-11-05T15:37:49.

Firma digital: eQQHC2XNqUYuZPhdmaDpQg5lB14J5uelT2bSGcz13WOokjzjTb/pRERQbOzkT1dudF/bYAg73CeH0YbdgEABuKYmbwntIogpd/CNQh5EGU4ttv5zuajZ/DxIVa957vdvC1iYvtple6IE1K2KnJoWEuBqDo7
9xhLp6RyQQXTxkIBPCpFz4gfhi/fuKLVe/rY6WO041VEXU6+IWPugugRwIR9t7lORsPwnpj1gmBDldzUmAw7JxK/uff46xaf4DSMBwwa9RAJRg9i+XjKSZ/XAPfMINDejsjziR0mY14+LFKly0ZHG4oaAyMlNlnvsixL3CaH1G
enGh457kMJlXJ86xg==

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. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	19/11/2024

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 OCTUBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	1.521	Precio Ración:	$ 19.735,54	Valor Total:	$ 30.017.756,34
***** No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	1.521			Valor total facturado	$ 30.017.756,34

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1396	Valor factura	$ 30.017.756,34
Fecha Expedición Factura	5/11/2024		
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 DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No. NA	NA	NA	$ -
No. NA	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 OCTUBRE DE 2024	$ 30.017.756,34

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 30.017.756,34

Valor en letras: TREINTA MILLONES DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	137224	7/10/2024	$5.288.240.389,58	NACIÓN	10
TOTAL			**$56.435.876.631,02**		

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 correspondiente al pago No. **11** **$ 30.017.756,34**

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: FE1396
Fecha de Emision: 2024-NOV-05 03:45 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-ENE-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	009134 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	1,521	RAC	19,735.54	0.00	30,017,756.34	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1,521.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
30,017,756.34	0.00	0.00	30,017,756.34	0.00	1,170,692.50	28,847,063.84

Valor Letras : VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA 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		30,017,756	0									RENTA	1,050,621.47
												IVA	0.00
												ICA	120,071.03
												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 OCTUBRE 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 18764082287685 vigente de OCT-28-2024
hasta OCT-28-2025 Numeracion Autorizada FE1393 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:9a2c4b6cf5ea7054c6c0a7746acc871e81cc35a437ac9d68bd9ef7ef8e4499fdd211a90d6b1d14de2933e70e796cd52d
Fecha de certificacion: 2024-11-05T15:41:05.

Firma digital: aNLvMrWCumwRoGys1Ve46pTQ0LTQ3VJSq3IBOkc+S2cSkaNpsewbSRmKueLsDTXcxI7mzT+e/g0YCOj4DZ1KMVSVXforsoP674wcotOiusDRPdUKkPEdcOauhvM2rVE4+nIPAa3LP9xOhQfnpSaWoRKRmqD
W6Qqq+hMcVxrEEwzCc5CjH1/tD7CraRRDKq94ESHU7E1XAky5VCfgLSj+j3Y+VaWaeAN1/jLMBMzZve1YaRycs+wMENcj4TrU1S1A9gF4zK8sBhhCe59Ec+Ze6AdY3usmWB6ZyxVJnezQWF2T7zcGK6AkIS9BpLH/sAvqvNJp7
8aJb3QgH1Qcevm39g==

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. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	19/11/2024

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 OCTUBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	2.876	Precio Ración:	$ 18.677,05	Valor Total:	$ 53.715.195,80
***** No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.876			Valor total facturado	$ 53.715.195,80

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1397	Valor factura	$ 53.715.195,80
Fecha Expedición Factura	5/11/2024		
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 SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No. NA	NA	NA	$ -
No. NA	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 OCTUBRE DE 2024	$ 53.715.195,80

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 53.715.195,80

Valor en letras: CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	137224	7/10/2024	$5.288.240.389,58	NACIÓN	10
TOTAL			**$56.435.876.631,02**		

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 correspondiente al pago No. **11** **$ 53.715.195,80**

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: FE1397
Fecha de Emision: 2024-NOV-05 03:47 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-ENE-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	009135 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	2,876	RAC	18,677.05	0.00	53,715,195.80	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,876.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
53,715,195.80	0.00	0.00	53,715,195.80	0.00	2,417,183.81	51,298,011.99

Valor Letras : CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL ONCE PESOS CON NOVENTA 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		53,715,195	0									RENTA	1,880,031.85
												IVA	0.00
												ICA	537,151.96
												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 OCTUBRE 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 18764082287685 vigente de OCT-28-2024
hasta OCT-28-2025 Numeracion Autorizada FE1393 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:9a1f4265968e705f282680b58b853307c267a6ad66f2ef96c5f690f2b75b25fba318f0a3774a18d3a4dd99e7d73aa334
Fecha de certificacion: 2024-11-05T15:43:30.

Firma digital: Ve/PI3S8awlay2NVGXnbgmCLShrkeZqGhTCB0u/c4Vjf8ZDphAXwwG0Lrf4xwJRHKdRszEStb5tsY+EMxCClicq+tCDqnkLMFVIvaPZFyn4U9wt5J6uGXl0nft+2Tj1cqd/xDNEhL8NccEpTgoWCj4+hK0A
BJ7qVJuH+CzT/ioGxH583cXyKF5HvFPEIBTuIcOlzjVU7qI+aPz40ZD+hBfLfYNh60l9xfEMFqaf7DohE6vNviZQCQXpfX6jgJfFo4Ajq7N5fFJKk8ZClAxDpxwDHrFZzm8rw4sYyP0OXAUW/qOuYvyYwE6s7c4gibWYlcI35r
qJqKoBqSV8CXTkpOA==

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. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	19/11/2024

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 OCTUBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	711	Precio Ración:	$ 19.849,59	Valor Total:	$ 14.113.058,49
***** No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	711			Valor total facturado	$ 14.113.058,49

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1398	Valor factura	$ 14.113.058,49
Fecha Expedición Factura	5/11/2024		
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: CATORCE MILLONES CIENTO TRECE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No. NA	NA	NA	$ -
No. NA	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 OCTUBRE DE 2024	$ 14.113.058,49

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 14.113.058,49

Valor en letras: CATORCE MILLONES CIENTO TRECE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	137224	7/10/2024	$5.288.240.389,58	NACIÓN	10
TOTAL			**$56.435.876.631,02**		

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 correspondiente al pago No. **11** **$ 14.113.058,49**

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: FE1398
Fecha de Emision: 2024-NOV-05 03:51 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-ENE-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	009136 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	711	RAC	19,849.59	0.00	14,113,058.49	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 711.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
14,113,058.49	0.00	0.00	14,113,058.49	0.00	635,087.63	13,477,970.86

Valor Letras : TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON OCHENTA 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		14,113,058	0									RENTA	493,957.05
												IVA	0.00
												ICA	141,130.58
												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 OCTUBRE 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 18764082287685 vigente de OCT-28-2024
hasta OCT-28-2025 Numeracion Autorizada FE1393 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:7a66a9965f39f49738b39a7f34960e5994a73719895d5565c771aae7399ffe241a2a476b65641fa818542cf7f74d43a7
Fecha de certificacion: 2024-11-05T15:47:13.

Firma digital: PjNyvnWtD187QA+Wz8yrzZoLL12kLiklAAubNXOGJ0Afk4f6ghcp7dVKBc39R23byT75DpCyMu+w3tmOSuAPrrVTvvyiOkMvBl7tZV8rWJFLAEMsC2ooZBf1zOsHQDSZEL5Oj8BWEryQOe5ai8vBgeYtBAW
ZVCFEGv8pnVTzcIEGxYjRXaGyouAeZTeB4T0XrS+b6RY/Gjf1DYQaAwXhw8UgUKKb6EPLSm5vPoFrUk54AXbeb2K32eGFntT/69uxnKKtnAgKN579CqaAycfIGQY3kuNDjyrvdOnmIvgjIJb3uWciNXyRVWv/rEGCLKrRjSKAb
NrbXJILjCdjb8GmqQ==

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. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	19/11/2024

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 OCTUBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	2.956	Precio Ración:	$ 18.950,36	Valor Total:	$ 56.017.264,16
***** No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.956			Valor total facturado	$ 56.017.264,16

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1399	Valor factura	$ 56.017.264,16
Fecha Expedición Factura	5/11/2024		
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 SEIS MILLONES DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No. NA	NA	NA	$ -
No. NA	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 OCTUBRE DE 2024	$ 56.017.264,16

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 56.017.264,16

Valor en letras: CINCUENTA Y SEIS MILLONES DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	137224	7/10/2024	$5.288.240.389,58	NACIÓN	10
TOTAL			**$56.435.876.631,02**		

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 correspondiente al pago No. **11** **$ 56.017.264,16**

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: FE1399
Fecha de Emision: 2024-NOV-05 03:56 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-ENE-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	009137 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	2,956	RAC	18,950.36	0.00	56,017,264.16	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,956.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
56,017,264.16	0.00	0.00	56,017,264.16	0.00	2,240,690.57	53,776,573.59

Valor Letras : CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA 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		56,017,264	0									RENTA	1,960,604.25
												IVA	0.00
												ICA	280,086.32
												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 OCTUBRE 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 18764082287685 vigente de OCT-28-2024
hasta OCT-28-2025 Numeracion Autorizada FE1393 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:57f7afe035fdfc23a18b979acf9c9f06e5c486737e736e546a3ee5d3381031f2b8d19f8ebf3d2df7a43441d8b80ac0ab
Fecha de certificacion: 2024-11-05T15:52:19.

Firma digital: SFbC4skKykkbmXodLqd5ns6henNanlyqy8ukds7ctvJkAGykTnWKVGL1Uc3uAPbl5WIJterZQffn+2KIBq92AJOx3rkRsUwkavymUxEE5Z/AB3b+Ccujs/SKp2njLSNj3oWBTOAT3CkK8Mas6JYVAXUPZUR
Th7cPGUngmH/SmNxlp9UGLnGcih2vZzhvOtDOOQpPbyV+QSglspFn9vYiTTqgmSRgmLID8tBvQ/jiaHC7K019I32ZdrB+i0kt8N/aNznACgQMkpY7Z4+ssrw73VrVccWZkjW7C75afbYo20YAb79WgPG687yIRInWwTa4PQFGd
MzkGusaPIqHxrwloA==

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. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	19/11/2024

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 OCTUBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	1.776	Precio Ración:	$ 18.687,13	Valor Total:	$ 33.188.342,88
***** No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	1.776			Valor total facturado	$ 33.188.342,88

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1400	Valor factura	$ 33.188.342,88
Fecha Expedición Factura	5/11/2024		
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 TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No. NA	NA	NA	$ -
No. NA	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 OCTUBRE DE 2024	$ 33.188.342,88

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 33.188.342,88

Valor en letras: TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	137224	7/10/2024	$5.288.240.389,58	NACIÓN	10
TOTAL			**$56.435.876.631,02**		

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 correspondiente al pago No. **11** **$ 33.188.342,88**

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: FE1400
Fecha de Emision: 2024-NOV-05 04:00 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-ENE-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	009138 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	1,776	RAC	18,687.13	0.00	33,188,342.88	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1,776.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
33,188,342.88	0.00	0.00	33,188,342.88	0.00	1,453,649.42	31,734,693.46

Valor Letras : TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA 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		33,188,342	0									RENTA	1,161,592.00
												IVA	0.00
												ICA	292,057.42
												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 OCTUBRE 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 18764082287685 vigente de OCT-28-2024
hasta OCT-28-2025 Numeracion Autorizada FE1393 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:1d7ea368dd73f0a623215d032e93143db69dfe208221419fd84a1ec0af85ae967c23a857414fd7af1fd49995d1ddb958
Fecha de certificacion: 2024-11-05T15:56:44.

Firma digital: VUohnG9mirsh3zrwrv5aiHoPvRNzdcAn6oUvEzpQ/PZnL84iFkv8AbNPTGMr51WMQzVqVMdumQdW6TmlZQRasc+O5VKOAbDcWZIpTz7w3bj00B8VIiYNUmdo2UvCe0SaYt/g1BBBpC81eGjkfzRvfLouy3Oj04Wy66QOVlnkpqg+tRx3RvOEeDweO91tMMeA1UM9P/IcMi6yMgmhPg7PoO3PATHFv6sEllsQIPxk+4ksdo/XpqLsYJ9JubalFTFCtgkgiF6wr/j/n5CGeI1CAWKsRuw2ERmvtFK5EP7GLO+X9VSUAc8f0biDCZzbyKtEnxfkFtvLLjOtVGNxFoyo7A==

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. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	19/11/2024

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 OCTUBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	2.424	Precio Ración:	$ 18.284,81	Valor Total:	$ 44.322.379,44
***** No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.424			Valor total facturado	$ 44.322.379,44

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1401	Valor factura	$ 44.322.379,44
Fecha Expedición Factura	5/11/2024		
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 TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE		

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No. NA	NA	NA	$ -
No. NA	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 OCTUBRE DE 2024	$ 44.322.379,44

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 44.322.379,44
Valor en letras:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	137224	7/10/2024	$5.288.240.389,58	NACIÓN	10
TOTAL			**$56.435.876.631,02**		

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 correspondiente al pago No. **11** **$ 44.322.379,44**

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: FE1401
Fecha de Emision: 2024-NOV-05 04:04 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-ENE-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	009139 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	2,424	RAC	18,284.81	0.00	44,322,379.44	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,424.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
44,322,379.44	0.00	0.00	44,322,379.44	0.00	1,861,539.94	42,460,839.50

Valor Letras : CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA 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		44,322,379	0									RENTA	1,551,283.28
												IVA	0.00
												ICA	310,256.66
												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 OCTUBRE 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 18764082287685 vigente de OCT-28-2024
hasta OCT-28-2025 Numeracion Autorizada FE1393 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:394c7db76ecf5a749389d286ca7225fc9eeff8a0f3baccf66b2598cf06d6a1ddd075dba0daca53e716a313ee1b85224f
Fecha de certificacion: 2024-11-05T16:00:30.

Firma digital: uUZ/KH6KWoZOqOFehNe2jymDJXvbOT1Q+1UjKV1+2GNS1Ixj2Pjs8+vQv5A9iIyMv2k6K0FeOiuti31SgdLG9WX9HnV3W8nTENy0Wub6M8uTdikiRIIX/4RFAB1L5L0IQozkCjtRPutSDHUAU1QAYtjnNGB
0uRtqZ6E8O9wA+P98/TakDbq7hT2xvUoDYM+6sxxqB8Z7/TdCeC5kzEY7tD+e8vJ+6tG4VMBUUzd+hDaGkITGSeIJb3MnSgWpPA6YkEozgcmi3V4dOL2bx776gQ7leWlCKXT4tTDni0CDGjrlyOmAej5vbGPc7vzltstdPaI1Q
umYgt7wcFREZn+QWQ==

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. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	19/11/2024

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 OCTUBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	32.396	Precio Ración:	$ 15.289,75	Valor Total:	$ 495.326.741,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	32.396			Valor total facturado	$ 495.326.741,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1402	Valor factura	$ 495.326.741,00
Fecha Expedición Factura	5/11/2024		
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 NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 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 OCTUBRE DE 2024	$ 495.326.741,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 495.326.741,00

Valor en letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	137224	7/10/2024	$5.288.240.389,58	NACIÓN	10
TOTAL			**$56.435.876.631,02**		

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 correspondiente al pago No. **11** **$ 495.326.741,00**

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: FE1402
Fecha de Emision: 2024-NOV-05 04:07 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-ENE-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	009140 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	32,396	RAC	15,289.75	0.00	495,326,741.00	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 32,396.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
495,326,741.00	0.00	0.00	495,326,741.00	0.00	20,605,592.43	474,721,148.57

Valor Letras : CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE 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		495,326,741	0									RENTA	17,336,435.94
												IVA	0.00
												ICA	3,269,156.49
												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 OCTUBRE 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 18764082287685 vigente de OCT-28-2024
hasta OCT-28-2025 Numeracion Autorizada FE1393 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:d09ce64c732d2e300b9f1c99cb515c1cfc6df5b600efb54337ed9e68c9f01efdf55c6c871fd92f4d180c767f46b6bebb
Fecha de certificacion: 2024-11-05T16:03:53.

Firma digital: DE2vZJYn5DgiiWNc8LObChANcFPZ63zsyHaxeRRXZjOEOjNOuoLuvFLuamlW7A6SbvANcPmCw7nRcejj1ZG7hNwM7N4x16LvK9CrwpMbjdv4axkyCOg98c1Co1Ifnhh+BYKRWjnzLkkAc3Fkh2DdCgmbNAK
H/Eqy/Ew/rFMMv8uoOIxIgBNkCqsUHW3JNOLPmd43bDDC567163b47KWM4hHfd4BCvoPOqpDki4n+g5Br6ZoTohbWEYQv3eU19NUZ0c5W5dfJUNm4c9hmuix2jcVH0S1LDMrs9+y84RmxlUf76MbAbBdwq2Cyl+syhoj6h7NsO
WQoyG6mjWr6WruImA==

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. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	19/11/2024

OPERADOR

Grupo	**2**	No. Contrato	**328-2023**
Nombre:	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
NIT/CC:	901.778.044		
Establecimiento:	**ESTACION DE POLICIA EP-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 OCTUBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	2.480	Precio Ración:	$ 19.860,92	Valor Total:	$ 49.255.081,60
***** No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.480			Valor total facturado	$ 49.255.081,60

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1403	Valor factura	$ 49.255.081,60
Fecha Expedición Factura	5/11/2024		
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 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No. NA	NA	NA	$ -
No. NA	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 OCTUBRE DE 2024	$ 49.255.081,60

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 49.255.081,60

Valor en letras: CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	137224	7/10/2024	$5.288.240.389,58	NACIÓN	10
TOTAL			**$56.435.876.631,02**		

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 correspondiente al pago No. **11** **$ 49.255.081,60**

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: FE1403
Fecha de Emision: 2024-NOV-05 04:11 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-ENE-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	009141 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	2,480	RAC	19,860.92	0.00	49,255,081.60	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,480.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
49,255,081.60	0.00	0.00	49,255,081.60	0.00	2,049,011.40	47,206,070.20

Valor Letras : CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SETENTA PESOS CON VEINTE 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		49,255,081	0									RENTA	1,723,927.86
												IVA	0.00
												ICA	325,083.54
												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 OCTUBRE 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 18764082287685 vigente de OCT-28-2024
hasta OCT-28-2025 Numeracion Autorizada FE1393 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:0b5236d22e4bf2e8fd5531324cebe1e540ce45528dd0e890adb8ff3f954b803e61138e615478a3905c69736e81479fe1
Fecha de certificacion: 2024-11-05T16:07:25.

Firma digital: SMW17oSeUpL8IPYPlFKElzMCQqC8OnRR21ZaSKFg9vwgeCXU41goVy+Co+WKrrzg50NEIzBfkNpN5fAvLG1kDDFNbsit7Yg/TetEESm0QkudLczQ3tHG3RWB2kAGBl2xSwV1z/+uum7ErSYLt8TZSw606dK
JXyNrayr6goXuDN1XFWfUG/qIx6j1WX499ljYJSoh15BuxLm+9jrjGNZr7IhORcJUfWLfB9akndqUtgVBK3Jdj0RES4ffEbNTaesiuWX5W+95M8YdXBqb+ZAOqlcgtshNu0TRsoBl132d/PBhzmQEaU6aMM5xYQ//c872ESPzb
CGx6tks71zDlP9XOg==

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. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	19/11/2024

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 OCTUBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	689	Precio Ración:	$ 18.687,02	Valor Total:	$ 12.875.356,78
***** No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	689			Valor total facturado	$ 12.875.356,78

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1404	Valor factura	$ 12.875.356,78
Fecha Expedición Factura	5/11/2024		
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: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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	NA	$ -
No. NA	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 OCTUBRE DE 2024	$ 12.875.356,78

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 12.875.356,78

Valor en letras: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	137224	7/10/2024	$5.288.240.389,58	NACIÓN	10
TOTAL			**$56.435.876.631,02**		

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 correspondiente al pago No. **10** **$ 12.875.356,78**

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: FE1404
Fecha de Emision: 2024-NOV-05 04:15 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-ENE-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	009142 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900106	ESTACION DE POLICIA DAGUA	35	689	RAC	18,687.02	0.00	12,875,356.78	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 689.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
12,875,356.78	0.00	0.00	12,875,356.78	0.00	579,391.06	12,295,965.72

Valor Letras : DOCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y DOS 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		12,875,356	0									RENTA	450,637.49
												IVA	0.00
												ICA	128,753.57
												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 OCTUBRE 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 18764082287685 vigente de OCT-28-2024
hasta OCT-28-2025 Numeracion Autorizada FE1393 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:b3decb703106a30acf973441c831011ddf9846a32f2b91ad8562dd8d96bd5b62f8556b084ca260d72758704dee5bba0c
Fecha de certificacion: 2024-11-05T16:11:43.

Firma digital: X1K4FhwNGSRAgKCNCBkFcSW6GWpFcKW1k8m/0+Iwiq2chcJN0R7iP3Ui8/Z+Sd8A7PCTNtTiZxyAWT4kbEdw+a2TvFLIE5v9pRN4qI90NL2nydLjs1i+ZnL87o1aKIjkSNiwuuOhrSDwq8Gdih0ICI2ZTnJ
4AThWviBs/N4jj0LKBkjvMGgNSYY/01wwxGOTaZPzynTRNnAFAxQ9cVnxApnYEQGN9n8yGige6XIoOrH3Al9vUmFwYtk2LXTGxEPMr2TZWq8RYW22rIdagUhZwlzeQXNgI891zc66rkK2DltKSkImz3BRdLnlcb4iup+0cAwif
8AH7StjHJMxgzw3Ng==