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 DICIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	16/01/2025

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 DICIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	118.364	Precio Ración:	$ 16.358,88	Valor Total:	$ 1.936.302.472,32
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	118.364			Valor total facturado	$ 1.936.302.472,32

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1417	Valor factura	$ 1.936.302.472,32
Fecha Expedición Factura	4/01/2025		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No. NA	NA	NA	$ -
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 DICIEMBRE DE 2024	$ 1.936.302.472,32

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 1.936.302.472,32

Valor en letras: MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	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 DE OCCIDENTE 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 **$ 1.936.302.472,32**
correspondiente al pago No. **13**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Elebororado 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: FE1417
Fecha de Emision: 2025-ENE-04 10:22 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-MAR-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	009155 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	118,364	RAC	16,358.88	0.00	1936302472.32	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 118,364.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,936,302,472.32	0.00	0.00	1,936,302,472.32	0.00	84,810,048.29	1,851,492,424.03

Valor Letras : UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON TRES 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		1936,302,472	0									RENTA	67,770,586.53
												IVA	0.00
												ICA	17,039,461.76
												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 DICIEMBRE 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:c0c14432d7e8a36a88f8341893ab64a458d138a3392616e190e7db7ae3ab272d25fec5e2a27b99ebf74579f5773fb536
Fecha de certificacion: 2025-01-04T10:20:23.

Firma digital: cZBpBesI/O1DarWTCQrT+XTd5UjiZ9AVfd4oD6ppkLXHCz4GKjH2mdfSS81kCAdz1gSyAn0kq2Tfc4Y7uvRzHd2TLuK/LoPqXUPGO1CJ5Z6dylMIyL2mMtkOADBxxS1Xe69/MAch3dh5ap2Oyj0cuGyLUt5
TS4SMzx8mYtq5yAjgjhUe7qzWf8b8+CPlOIkrmf82VK1btDkNgRnLVV1N4xx+2C0dveV0+hJTkkC/UO3CMRs0Lh/5VHnFETgS18imY+UuGmfWAQfZh99j/SzgmyqzcETcDURB7GIfyKRsDrxYc+5XXTY/WvqSUIigRMLDFI1Le
RtB22mvORo5Z7ifIg==

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 DICIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	16/01/2025

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 DICIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	64.694	Precio Ración:	$ 18.686,96	Valor Total:	$ 1.208.934.190,24
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	64.694			Valor total facturado	$ 1.208.934.190,24

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1418	Valor factura	$ 1.208.934.190,24
Fecha Expedición Factura	4/01/2025		
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 OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No. 316	Fecha: 09/01/2025	SE REALIZA NOTACREDITO POR CONCEPTO DE DESCUENTO (PD188) REALIZADO POR LA INTERVENTORIA CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO PLANTA EXTERNA-EP CALI	$ 10.220,76
No. NA	NA	NA	$ -
No. NA	NA	NA	$ -
		TOTAL	$ 10.220,76

* 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 DICIEMBRE DE 2024	$ 1.208.923.969,48

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 1.208.923.969,48

Valor en letras: MIL DOSCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	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 DE OCCIDENTE 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 **$ 1.208.923.969,48**
correspondiente al pago No. **13**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Elebororado 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: FE1418
Fecha de Emision: 2025-ENE-04 10:49 AM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-MAR-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	009156 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900085	ESTACION DE POLICIA FLORA	35	2,800	RAC	18,686.96	0.00	52,323,488.00	0.00
002	900086	ESTACION DE POLICIA FRAYDAMIAN	35	18,121	RAC	18,686.96	0.00	338,626,402.16	0.00
003	900087	ESTACION DE POLICIA SAN FRANCISCO	35	2,289	RAC	18,686.96	0.00	42,774,451.44	0.00
004	900088	ESTACION DE POLICIA JUNIN	35	1,716	RAC	18,686.96	0.00	32,066,823.36	0.00
005	900089	ESTACION DE POLICIA RIVERA	35	1,446	RAC	18,686.96	0.00	27,021,344.16	0.00
006	900090	ESTACION DE POLICIA LOPEZ	35	461	RAC	18,686.96	0.00	8,614,688.56	0.00
007	900091	ESTACION DE POLICIA MUNICIPAL	35	1,261	RAC	18,686.96	0.00	23,564,256.56	0.00
008	900092	ESTACION DE POLICIA AGUABLANCA	35	1,163	RAC	18,686.96	0.00	21,732,934.48	0.00
009	900093	ESTACION DE POLICIA FLORESTA	35	3,090	RAC	18,686.96	0.00	57,742,706.40	0.00
010	900094	ESTACION DE POLICIA GUABAL	35	3,775	RAC	18,686.96	0.00	70,543,274.00	0.00
011	900095	ESTACION DE POLICIA LIMONAR	35	2,478	RAC	18,686.96	0.00	46,306,286.88	0.00
012	900096	ESTACION DE POLICIA MELENDEZ	35	2,223	RAC	18,686.96	0.00	41,541,112.08	0.00
013	900100	ESTACION DE POLICIA EL DIAMANTE	35	1,675	RAC	18,686.96	0.00	31,300,658.00	0.00
014	900101	ESTACION DE POLICIA LOS MANGOS	35	5,329	RAC	18,686.96	0.00	99,582,809.84	0.00
015	900102	ESTACION DE POLICIA MARIANO	35	3,177	RAC	18,686.96	0.00	59,368,471.92	0.00
016	900103	ESTACION DE POLICIA DESEPAZ	35	3,372	RAC	18,686.96	0.00	63,012,429.12	0.00
017	900104	ESTACION DE POLICIA YUMBO	35	6,130	RAC	18,686.96	0.00	114,551,064.80	0.00

* P A S A *

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 60,506.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
130,673,201.76	0.00	0.00	130,673,201.76	0.00	0.00	130,673,201.76

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 DICIEMBRE DEL 2024. NO SE SUMINISTRA RACIONES EN EP LA MARIA Y EP EL VALLADO. UNION TEMPORAL COMPROMISO POR LA DIGNIDAD. INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 69% - QUICK AND TASTY (RAPIDOS Y SABROSOS) DE COLOMBIA 1% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 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:18c54adf94530d51bbb4401ce4b69560647379cf36708880f7fee0197a8cb840f6fbb7cab1869e84f18bd9716bd959de
Fecha de certificacion: 2025-01-04T10:47:27.

Firma digital: ymhgkFyNLxC55rNxk/4ZQqi36gFKwaj0PrQApMLkyEqJQtWGkTXGXNveg2uvJahKMM2NLqinMukj0TJ/RSqMaVm0WE5he5DQRCUKQYQN2VqxYRknP3RfOmaZCGLBFGsojUzj8HEn0CT+CQlzAxHe6ksa901
82r5cYn7inSu9IsIFwJNpJcVxx+fBSsavn37X1tOE1Fh4d72ZnaM0vliJH9wYlQLvIKdqcTeR+y74szSvm00y/QjmMKs9yw6uYATBnytraJWW1cJmV7dbx9KO0ZfmRJSR7FPrZhjCSgle3E6P9bR8PvZKDWEmPxsJg16dHRemU
IwZyiyzX8KB+Mq4fA==

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: FE1418
Fecha de Emision: 2025-ENE-04 10:49 AM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-MAR-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	009156 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
	* V I E N E *								
018	900084	ESTACION DE POLICIA TERRON COLORADO	35	1,376	RAC	18,686.96	0.00	25,713,256.96	0.00
019	900111	ESTACION DE POLICIA TERMINAL	35	44	RAC	18,686.96	0.00	822,226.24	0.00
020	900098	ESTACION DE POLICIA SULTANA	35	1,226	RAC	18,686.96	0.00	22,910,212.96	0.00
021	900097	ESTACION DE POLICIA LIDO	35	1,542	RAC	18,686.96	0.00	28,815,292.32	0.00

Total de Registros: 000021 Total Cantidades: 64,694.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,208,934,190.24	0.00	0.00	1,208,934,190.24	0.00	52,951,317.53	1,155,982,872.71

Valor Letras : UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SETENTA 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		1208,934,190	0									RENTA	42,312,696.66
												IVA	0.00
												ICA	10,638,620.87
												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 DICIEMBRE DEL 2024. NO SE SUMINISTRA RACIONES EN EP LA MARIA Y EP EL VALLADO. UNION TEMPORAL COMPROMISO POR LA DIGNIDAD. INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 69% - QUICK AND TASTY (RAPIDOS Y SABROSOS) DE COLOMBIA 1% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 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:18c54adf94530d51bbb4401ce4b69560647379cf36708880f7fee0197a8cb840f6fbb7cab1869e84f18bd9716bd959de
Fecha de certificacion: 2025-01-04T10:47:27.

Firma digital: ymhgkFyNLxC55rNxk/4ZQqi36gFKwaj0PrQApMLkyEqJQtWGkTXGXNveg2uvJahKMM2NLqinMukj0TJ/RSqMaVm0WE5he5DQRCUKQYQN2VqxYRknP3RfOmaZCGLBFGsojUzj8HEn0CT+CQlzAxHe6ksa90182r5cYn7inSu9IsIFwJNpJcVxx+fBSsavn37X1tOE1Fh4d72ZnaM0vliJH9wYlQLvIKdqcTeR+y74szSvm00y/QjmMKs9yw6uYATBnytraJWWlcJmV7dbx9KO0ZfmRJSR7FPrZhjCSgle3E6P9bR8PvZKDWEmPxsJg16dHRemUIwZyiyzX8KB+Mq4fA==

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
3f8eebe1a62b020c8281e7fb5aefdbdb580e912a5cde4f97704ce37723c77786b099877e30a58fa8f978a5a64f5ac2ac

Número de Factura: 1N316
Fecha de Emisión: 09/01/2025
Fecha de Vencimiento: 09/03/2025
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA
Nombre Comercial: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA
Nit del Emisor: 800027291
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5619

País: Colombia
Departamento: VALLE
Municipio / Ciudad: CANDELARIA VALLE
Dirección: KM 12 CAVASA VIA CANDELARIA BOD 5
Teléfono / Móvil: 3105478454
Correo: recepcionfacturas@nrc.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900523392
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: COLOMBIA
Departamento: BOGOTA DC
Municipio / Ciudad: BOGOTA D C
Dirección: CL 26 69 76 T4 P12
Teléfono / Móvil: 4864130
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co,

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
01	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	13	1,00	$ 10.220,76	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.220,76

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FE1418	2025-01-04	

Notas Finales

SE REALIZA NOTACREDITO POR CONCEPTO DE DESCUENTO (PD188) REALIZADO POR LA INTERVENTORIA CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO PLANTA EXTERNA-EP CALI

001|UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S|10220.76
NR-001-1N-000316

Datos Totales

Documento generado el:
09/01/2025 21:15:00
Documento validado por la DIAN:
13/01/2025 12:16:47
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**$**	$

Subtotal		10.220,76
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		10.220,76
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		10.220,76
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 10.220,76

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia:

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 DICIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	16/01/2025

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 DICIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	1.120	Precio Ración:	$ 19.735,54	Valor Total:	$ 22.103.804,80
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	1.120			Valor total facturado	$ 22.103.804,80

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1419	Valor factura	$ 22.103.804,80
Fecha Expedición Factura	4/01/2025		
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: VEINTIDÓS MILLONES CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO 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	$ -
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 DICIEMBRE DE 2024	$ 22.103.804,80

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 22.103.804,80

Valor en letras: VEINTIDÓS MILLONES CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	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 DE OCCIDENTE 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 **$ 22.103.804,80**
correspondiente al pago No. **13**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Elebororado 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: FE1419
Fecha de Emision: 2025-ENE-04 10:54 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-MAR-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	009157 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	1,120	RAC	19,735.54	0.00	22,103,804.80	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1,120.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
22,103,804.80	0.00	0.00	22,103,804.80	0.00	862,048.39	21,241,756.41

Valor Letras : VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA 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		22,103,804	0									RENTA	773,633.17
												IVA	0.00
												ICA	88,415.22
												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 DICIEMBRE 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:06d45bfe67d17020635176384bfa246850b44794cf6ee2b63908d3676761b4f19843b9d53d31381d844132468d9ccb15
Fecha de certificacion: 2025-01-04T10:52:27.

Firma digital: IEra1aOWkVDX/tW1yQ4uFXRfo3UYrtdyhKkoH9D8GYYU7gcn0NhfUsPDfGTr6H8XyCpoFqpzRCpzh9Bu23hgp2k56mkrtSyfr5xwrhFknnCS4rKZgZY9bMef4uso+yCC0MtRh0ozp87+mQL5zc8bst7frZY
W+6ZsByCYeybaq255KzAmyGPt+onbwzsvvCyryasRCPr1D68f51Nym+gwvHvxL9gvas+6CRddRlWa47pfvgZBcsCdQOMej5dEyQpi+oc+x8pgbfzMbbyjdOSVCi7iaAHO0OxnytKxrCmeQ9VPHauRBXNleNn7YBB26vYO41EyY
axVJ2P7WIcngXZOHw==

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 DICIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	16/01/2025

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 DICIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	2.761	Precio Ración:	$ 18.677,05	Valor Total:	$ 51.567.335,05
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.761			Valor total facturado	$ 51.567.335,05

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1420	Valor factura	$ 51.567.335,05
Fecha Expedición Factura	4/01/2025		
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 SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON Y CINCO CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No. NA	NA	NA	$ -
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 DICIEMBRE DE 2024	$ 51.567.335,05

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 51.567.335,05

Valor en letras: CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON Y CINCO CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	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 DE OCCIDENTE 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 correspondiente al pago No. **13** **$ 51.567.335,05**

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: FE1420
Fecha de Emision: 2025-ENE-04 10:58 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-MAR-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	009158 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	2,761	RAC	18,677.05	0.00	51,567,335.05	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,761.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
51,567,335.05	0.00	0.00	51,567,335.05	0.00	2,320,530.08	49,246,804.97

Valor Letras : CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON NOVENTA 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		51,567,335	0									RENTA	1,804,856.73
												IVA	0.00
												ICA	515,673.35
												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 DICIEMBRE 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:3b70e505164f49a70c9e94b68899ffa0660fb8300138f141461c1a60dea4e5fb02b5359e5c483d82dde9ed2ba3d43c3f
Fecha de certificacion: 2025-01-04T10:56:27.

Firma digital: 27qdmc2yJkURiom/T2hiSqoK+PLsgmlbo66as851RTNxoeaSAzjAas6UCJ78DHJM0p6yYpA/Ha36SKqXsp8aKCkoUI9AdZ5eOx7QJ2UQZrMzDV12tRHKUFrBuX/IwNfvfH+Wy5msxFaDNa5bj0gsEq/qWr/rzgIqDUUERJjne/adfbfIWt5Df7/nzxWzmJnJoFKeOgG+0P+YnezadgMWpjqc4htFSn5gP61XRemlNwrWiRDNju0k8I3YNE4w9FCkCLpN0I4qDstp114UygAZzNpUnG2yyOuOOu95a9lUM0OafIs7CqDkx1cjq9qD2vFUr99k7s/hfzNUYMy/qXzIwg==

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 DICIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	16/01/2025

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 DICIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	724	Precio Ración:	$ 19.849,59	Valor Total:	$ 14.371.103,16
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	724			Valor total facturado	$ 14.371.103,16

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1421	Valor factura	$ 14.371.103,16
Fecha Expedición Factura	4/01/2025		
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 TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO TRES 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	$ -
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 DICIEMBRE DE 2024	$ 14.371.103,16

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 14.371.103,16

Valor en letras: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO TRES PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	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 DE OCCIDENTE 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 **$ 14.371.103,16**
correspondiente al pago No. **13**

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: FE1421
Fecha de Emision: 2025-ENE-04 11:06 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-MAR-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	009159 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	724	RAC	19,849.59	0.00	14,371,103.16	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 724.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
14,371,103.16	0.00	0.00	14,371,103.16	0.00	646,699.64	13,724,403.52

Valor Letras : TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES 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		14,371,103	0									RENTA	502,988.61
												IVA	0.00
												ICA	143,711.03
												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 DICIEMBRE 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:b8d3edd0a89bef54f5b17b45d837660448048bb18a1500ce673e4fa6900f0858414a31fbe3f9cbb9716df16b9aab0cc8
Fecha de certificacion: 2025-01-04T11:04:25.

Firma digital: FJBpt/AS7ds8ouRdvHh8Sb8a8PLu5fNCMhUZh4myn/tbLR+aTVFpe79aFdoRPd/ppU3aKiYvupXr2hpXNRUzbsb+9kxjv+ox9yFG2TQdWTZtBCUrfLHPNIu/qWdgOGRUOxfJk4Yucr8TEDLmjuyc1SgpOHK
p23UoYHAV426/pb+h+WhwncUeY6jytOQR7TCATa2O87Af3lvQIaBdephngrrFsB3hk8U+86T7z1LZ8V3VqBiczMvkreFa3mdY+O8x847ur81Z/oz61aAw9pf44tGW4ODRUjkz88YyxlYWYgT12Tu60dI88/YXp62oiq1gBCHr9
YIY64ayDxEQp5vMVQ==

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 DICIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	16/01/2025

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 DICIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	2.623	Precio Ración:	$ 18.950,36	Valor Total:	$ 49.706.794,28
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.623			Valor total facturado	$ 49.706.794,28

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1422	Valor factura	$ 49.706.794,28
Fecha Expedición Factura	4/01/2025		
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 SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No. NA	NA	NA	$ -
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 DICIEMBRE DE 2024	$ 49.706.794,28

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 49.706.794,28

Valor en letras: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	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 DE OCCIDENTE 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 correspondiente al pago No. **13** **$ 49.706.794,28**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Elebororado 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: FE1422
Fecha de Emision: 2025-ENE-04 11:09 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-MAR-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	009160 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	2,623	RAC	18,950.36	0.00	49,706,794.28	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,623.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
49,706,794.28	0.00	0.00	49,706,794.28	0.00	1,988,271.77	47,718,522.51

Valor Letras : CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CINCUENTA 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		49,706,794	0									RENTA	1,739,737.80
												IVA	0.00
												ICA	248,533.97
												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 DICIEMBRE 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:d34816ebb115bc9d1a97c4bbc36671a81fe1ab4bac01b142a6ee81acb18a75b152fdda2aeb1a4c999e64eae90f87b7f6
Fecha de certificacion: 2025-01-04T11:07:24.

Firma digital: rOi/klHP0J2NsgfCFwOrnubDmQ5QlsWLboICFAiEf4uSJlMR71nxhz/fA9QMV4CXZbeMGSvkvqdDVT+BuHK79UN6omnM+laFI71EkP6g2HltGaVbIorfB6GIC4GOsuN0ewPFHapYdGdeA+Wt/kTSroqlVtK
ulpXzGIF6TkQcEx8kkeFPiM7twU/jpCh9snihzqldhOlRZi4HZv5muhlsj//bddOF3yn2daJ+gTkUiVRg44kMPRM7slrpe5v36gTp2URpccyrYMOJ/eber2/5UeESBSBLZBFbTg2pvvgS9Q32NgeUB2tLzFFydPtNFOJtNYNHx
HUm2sXSilij8ZRdGA==

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 DICIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	16/01/2025

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 DICIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	1.588	Precio Ración:	$ 18.687,13	Valor Total:	$ 29.675.162,44
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	1.588			Valor total facturado	$ 29.675.162,44

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1423	Valor factura	$ 29.675.162,44
Fecha Expedición Factura	4/01/2025		
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: VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No. 315	Fecha: 09/01/2025	SE REALIZA NOTACREDITO POR CONCEPTO DE DESCUENTO (PD188) REALIZADO POR LA INTERVENTORIA CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024 EN EL ESTABELCIMIENTO CRM EJECA-CALI	$ 23.358,91
No. NA	NA	NA	$ -
No. NA	NA	NA	$ -
		TOTAL	$ 23.358,91

* 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 DICIEMBRE DE 2024	$ 29.651.803,53

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 29.651.803,53

Valor en letras: VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	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 DE OCCIDENTE 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 **$ 29.651.803,53**
correspondiente al pago No. **13**

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: FE1423
Fecha de Emision: 2025-ENE-04 11:13 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-MAR-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	009161 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	1,588	RAC	18,687.13	0.00	29,675,162.44	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1,588.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
29,675,162.44	0.00	0.00	29,675,162.44	0.00	1,299,772.12	28,375,390.32

Valor Letras : VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON TREINTA 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		29,675,162	0									RENTA	1,038,630.69
												IVA	0.00
												ICA	261,141.43
												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 DICIEMBRE 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:45da09002515c0057eeda78a49f37e6fe13c9a016d56afee944df356fb5c9658a810a791f157e1ac80a73656332bb2bd
Fecha de certificacion: 2025-01-04T11:12:02.

Firma digital: Zsgac+Zp/DA+UdJ3/eq0YHO4uqAI37ODY1p+GI2D0ylR7Bo+0Vgj4u9srivQKnbjnZqiArAhusQnT+//DTW1WWjuytozezOMxjUcyeoFG0w/y7bggXAMZq1XJq8qLLN12bkUn0x1nnwx9ETVsZTh157x6xf
idoP6Fv+Ifc9nlQOp3J9p10aMGsFWScuU3eAouocQp+Bb6KZl1tfdhYS9i6lzJjH8KcsN7StpSDQF4xUHq/pE/zAp7cVE7eIxyMBX5L+Vpe3LNBfSogEjhmpdyhpAcrztYtwi52BnoDWn165umWtfRnXWHmfhxJr4aeQqJZETe
SRCXXOdt/C1T/+ocA==

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
3b43a13b431e175c52c62a1225180fe72850156075298fc0feabe9c429931751f1b49e958f3e90fff7e9803296d8995a

Número de Factura: 1N315
Fecha de Emisión: 09/01/2025
Fecha de Vencimiento: 09/03/2025
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA
Nombre Comercial: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA
Nit del Emisor: 800027291
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5619
País: Colombia
Departamento: VALLE
Municipio / Ciudad: CANDELARIA VALLE
Dirección: KM 12 CAVASA VIA CANDELARIA BOD 5
Teléfono / Móvil: 3105478454
Correo: recepcionfacturas@nrc.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900523392
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: COLOMBIA
Departamento: BOGOTA DC
Municipio / Ciudad: BOGOTA D C
Dirección: CL 26 69 76 T4 P12
Teléfono / Móvil: 4864130
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co,

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
01	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	13	1,00	$ 23.358,91	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.358,91

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FE1423	2025-01-04	

Notas Finales

SE REALIZA NOTACREDITO POR CONCEPTO DE DESCUENTO (PD188) REALIZADO POR LA INTERVENTORIA CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024 EN EL ESTABELCIMIENTO CRM EJECA-CALI

001|UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S|23358.91
NR-001-1N-000315

Datos Totales

Documento generado el:
09/01/2025 20:59:00
Documento validado por la DIAN:
13/01/2025 12:16:23
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**$**	$

Subtotal		23.358,91
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		23.358,91
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		23.358,91
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 23.358,91

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia:

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 DICIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	16/01/2025

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 DICIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	2.128	Precio Ración:	$ 18.284,81	Valor Total:	$ 38.910.075,68
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.128			Valor total facturado	$ 38.910.075,68

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1424	Valor factura	$ 38.910.075,68
Fecha Expedición Factura	4/01/2025		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA 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	$ -
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 DICIEMBRE DE 2024	$ 38.910.075,68

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 38.910.075,68

Valor en letras: TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	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 DE OCCIDENTE 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 correspondiente al pago No. **13** **$ 38.910.075,68**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Elebororado 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: FE1424
Fecha de Emision: 2025-ENE-04 11:16 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-MAR-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	009162 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	2,128	RAC	18,284.81	0.00	38,910,075.68	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,128.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
38,910,075.68	0.00	0.00	38,910,075.68	0.00	1,634,223.18	37,275,852.50

Valor Letras : TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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		38,910,075	0									RENTA	1,361,852.65
												IVA	0.00
												ICA	272,370.53
												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 DICIEMBRE 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:6c538470b61bcbd2abe129c8e1f58b22e97598924024bdcbd5fd84669f4452c684461902eb9e543ba9abdf3247e7d941
Fecha de certificacion: 2025-01-04T11:14:45.

Firma digital: dpczNIHhx3/RZB9oeZ6q8r96T46moRBJJtWuUs+H6R41uS1uAV+WC0+fuap6EfYbYz/Y732wyYLdR+1jnVFMLs/mbG2N9m7H/9j8+FyBlW3xYN0QqLWxtsl1DvrLXlhuwiw5u2iPOKDedeTAi/PstLpFvAk
bBQNzT62I0dfuRH5+WhH9LDLC1O16yJ5MnF68d1w7zdkrcXQE5WmRzVdxHjXXkNOJvI6L1ds5/K8O6VXYBnWsYoLBxQVMBqn5rJmCO5ipepLeQMM7ONFaa62jHSX2Hzv4kNIQekHrxKL5mrXoxwkIodSiZR3h8PjRdPWBlHu8C
jSUgUa3CWZYpoMJGQ==

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 DICIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	16/01/2025

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 DICIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	32.523	Precio Ración:	$ 15.289,75	Valor Total:	$ 497.268.539,25
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	32.523			Valor total facturado	$ 497.268.539,25

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1425	Valor factura	$ 497.268.539,25
Fecha Expedición Factura	4/01/2025		
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 SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No. NA	NA	NA	$ -
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 DICIEMBRE DE 2024	$ 497.268.539,25

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 497.268.539,25

Valor en letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	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 DE OCCIDENTE 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 **$ 497.268.539,25**
correspondiente al pago No. **13**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Elebororado 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: FE1425
Fecha de Emision: 2025-ENE-04 11:19 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-MAR-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	009163 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	32,523	RAC	15,289.75	0.00	497,268,539.25	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 32,523.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
497,268,539.25	0.00	0.00	497,268,539.25	0.00	20,686,371.23	476,582,168.02

Valor Letras : CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON 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		497,268,539	0									RENTA	17,404,398.87
												IVA	0.00
												ICA	3,281,972.36
												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 DICIEMRE 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:7f29626e5e04198fa3503595e955a36045865171574bbb6ea2c9723c9a087df21c02eb823c6a71093fb30374bf25e7e1
Fecha de certificacion: 2025-01-04T11:17:46.

Firma digital: d1UNrj6jv4oBYC8dfxYCPZhtPqj2XxOEWPnpiLGuEUw5mTXGbXkNSRraXYV0weMX3uvd5UWOsY7wUIDB1adtTGvxZMabKL1qu53tCWkcEpGrjZdzH5RVY3ejVuLq2imW7tYL+nHF3aLQTHGxcrTZ7EkkGSH
LI5LRiXdcVV2S1BLw/hF9nJGHphVubIoKIsQxf6pMJpD31hMqy/c1N5ZnVZIo8BqUJrg8NADBl1v01+P5i0v1kj76WXA8dnG9DUXo7iwmvrnaIL6f5m3B1FKveA3fb40QAZygLWb61VmRLGT9B2gRYUZr7T+kf0eymKBYSXx1c
PpQa/P9biWTxtm1EQ==

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 DICIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	16/01/2025

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 DICIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	2.539	Precio Ración:	$ 19.860,92	Valor Total:	$ 50.426.875,88
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.539			Valor total facturado	$ 50.426.875,88

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1426	Valor factura	$ 50.426.875,88
Fecha Expedición Factura	4/01/2025		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 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	$ -
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 DICIEMBRE DE 2024	$ 50.426.875,88

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 50.426.875,88

Valor en letras: CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	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 DE OCCIDENTE 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 correspondiente al pago No. **13** **$ 50.426.875,88**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Elebororado 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: FE1426
Fecha de Emision: 2025-ENE-04 11:23 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-MAR-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	009164 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	2,539	RAC	19,860.92	0.00	50,426,875.88	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,539.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
50,426,875.88	0.00	0.00	50,426,875.88	0.00	2,097,758.04	48,329,117.84

Valor Letras : CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECISIETE 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		50,426,875	0									RENTA	1,764,940.66
												IVA	0.00
												ICA	332,817.38
												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 DICIEMBRE 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:c7100b90d92831f38a970070e3e3cc5f4cd06d080244d25140a3764741d79b0b4c2e59a44ca2783d7db11a17f3a7fc03
Fecha de certificacion: 2025-01-04T11:21:32.

Firma digital: 43HPhHsqC6RMhMMmNbJTBEGv5z+nM6Wk1017det7miUJ1HeiQP91P2kHeH4iXv18eqtcV3Wi+2SmHGu0hEu4oK9zYkTxuY/rBAZVfunHgdQda6RTjzq0oyFi4kZpfQqjhrrvk7FX7TT6AgLTZGc/Oz5jPP3
dGxf8crzlqSnkPoc8zp/03JEoNQPjF00hbQi8L7ygFGrZBziL0B1TkDoaXvhUNLLkzoytVFQ8WyMaX9srVcYEYDilhAK812IpfCShIHmoG8RRkseYYyeDdSSKdXNim8+KwLWBDeg2Y07xwISIwm2tErJiPMPtdgpFTxZO+9PUV
I/YueStVCrNDdSQRA==

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 DICIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	16/01/2025

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 DICIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	449	Precio Ración:	$ 18.687,02	Valor Total:	$ 8.390.471,98
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	449			Valor total facturado	$ 8.390.471,98

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1427	Valor factura	$ 8.390.471,98
Fecha Expedición Factura	4/01/2025		
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: OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON NOVENTA 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	$ -
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 DICIEMBRE DE 2024	$ 8.390.471,98

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 8.390.471,98

Valor en letras: OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	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 DE OCCIDENTE 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 **$ 8.390.471,98**
correspondiente al pago No. **12**

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: FE1427
Fecha de Emision: 2025-ENE-04 11:26 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-MAR-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	009165 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900106	ESTACION DE POLICIA DAGUA	35	449	RAC	18,687.02	0.00	8,390,471.98	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 449.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
8,390,471.98	0.00	0.00	8,390,471.98	0.00	377,571.24	8,012,900.74

Valor Letras : OCHO MILLONES DOCE MIL NOVECIENTOS PESOS CON SETENTA 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		8,390,471	0									RENTA	293,666.52
												IVA	0.00
												ICA	83,904.72
												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 DICIEMBRE 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:ed6c829594dd3e230b8cfb0079e466ef6d7c4657d53edf716e6faf0a5608af51c6de6cde1499543e996ad9bd831ff1d9
Fecha de certificacion: 2025-01-04T11:24:10.

Firma digital: m3sPZfWOWZPijeeIAA9enWIdlpA3hqx/Gj+MlpJRWIjEsF1nHAxGE3bJ8i+K2KxYKXt9NN1anWqw6hJvUd/Ti0f9kgAcBXf63jmB7xoP5TzQviXDCXypUs4bUB95qe+hbST8k6kmsHDN0Cdp41EFM8H6rpJ
o97b9qjScJbtRSdW+g8Gm/Q0oEE3S36SAzPpMtYrwK49EDA6l1+ol8S8MlwKxsTrqhI5mhduXRcI2k/uLFiaAecl2Zjowoa4uTwrccnrqxz4HpLV/AmZWyY01K/ZmsNAhouSz3GeX/VLQOpmaUIt3pjApSotE+4i1AA3frJHQ1
FCiEHXBWQwivOLCKw==

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 DICIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	16/01/2025

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 DICIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	3.168	Precio Ración:	$ 18.181,41	Valor Total:	$ 57.598.706,88
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	3.168			Valor total facturado	$ 57.598.706,88

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1428	Valor factura	$ 57.598.706,88
Fecha Expedición Factura	7/01/2025		
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 SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SEIS 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	$ -
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 DICIEMBRE DE 2024	$ 57.598.706,88

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 57.598.706,88

Valor en letras: CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	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 DE OCCIDENTE 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 correspondiente al pago No. **13** **$ 57.598.706,88**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Elebororado 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: FE1428
Fecha de Emision: 2025-ENE-07 10:30 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-MAR-07
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	009166 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	3,168	RAC	18,181.41	0.00	57,598,706.88	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 3,168.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
57,598,706.88	0.00	0.00	57,598,706.88	0.00	2,246,349.57	55,352,357.31

Valor Letras : CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA 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		57,598,706	0									RENTA	2,015,954.74
												IVA	0.00
												ICA	230,394.83
												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 DICIEMBRE 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:05b9db74f0c6a402e9adef23130e63bc31684a834c05a343db177a7fc2ab197a69cec4b3cbb9c43feb31615b6965a462
Fecha de certificacion: 2025-01-07T10:28:49.

Firma digital: pf09ONF8+yl8H3FuLrFMWjn3qDIThtJRskkVHVDQvuz7Jg7AIGouFUhOdwgU0KCvfqNJYLIyEiYCtvrQXjkB53Xb2NdP3KV9YvOPtvCTCAp5/0dzV8OQIbYGaruzcHYYEGXRmrp45gaVL4dX/NNZmML0jBg
r9L8UChkGezPsNR5uiW+XSeGlAkM3LJJpw3gDMYqFTrvhcR59W2857bDFyBInShtENpXe+wrk/zCB8Qn4s9BWnbys474jVyLfnKrfmCc7kqlSpPKe/kcySUdCMWUViAYEklWuEPvluMUzME9qibGEonCIt2r3lehuZWfsf4RNs
iTiO60T8dlAcq4oUQ==