Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	524 días
Fecha Adición y prórroga No. 2	31/03/2025	Fecha finalización operación	12/05/2025
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE MARZO DE 2025**	Fecha de certificación:	11/04/2025

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 MARZO DE 2025**				
No. Raciones Entregadas:	116.470	Precio Ración:	$ 16.358,88	Valor Total:	$ 1.905.318.753,60
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	116.470			Valor total facturado	$ 1.905.318.753,60

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1453	Valor factura	$ 1.905.318.753,60
Fecha Expedición Factura	3/04/2025		
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 CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 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	$ -
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 MARZO DE 2025	$ 1.905.318.753,60

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 1.905.318.753,60

Valor en letras: MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SESENTA 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	2225	9/01/2025	$11.553.070.935,16	NACIÓN	10
TOTAL			**$67.988.947.566,18**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD NIT: **901.778.044**

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 1.905.318.753,60**
correspondiente al pago No. **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: FE1453
Fecha de Emision: 2025-ABR-03 11:35 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-JUN-03
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	009192 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	116,470	RAC	16,358.88	0.00	1905318753.60	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 116,470.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,905,318,753.60	0.00	0.00	1,905,318,753.60	0.00	83,452,961.41	1,821,865,792.19

Valor Letras : UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON DIECINUEVE 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		1905,318,753	0									RENTA	66,686,156.38
												IVA	0.00
												ICA	16,766,805.03
												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 MARZO DEL 2025. 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.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:ac308b0d22638b98e1a09eb14c9dd20bd91fe4b64accd448059b2bb2a6ff75b9a35bde0e8d8bef58920eb527ff0fbf8f
Fecha de certificacion: 2025-04-03T11:30:03.

Firma digital: pkTs5zD5yuBfj7mJ21qCVIDlMXG0w7DzKf+IdAdD0js17ydEyFHDrZax4RjOWqGHgde5AkKL/VFNa4DIS1fObSYM6COE4BMSzF1JGahZhDqC68RfjV3YZ51DK1/Qdj4d8pJDdVsnvw0OsechXt/95AYMgAK
AFBlOHMeLKVignSE5UAY/tx+wghhtFflqBS/LzZVvzKhib01MrEcQsiBC7tIVlhoFfZiNNMzGLwhUPx7OmbujWIfGSqrijAm1IwzGh+Ji8wvSOhjotR4AOES95rZEZ1/oyT+5o5ruGMrPE7zbhJDjnjPBNvfBUw9PnLn+0hFOW
TboGGOpLB8d+wWmDQ==

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	524 días
Fecha Adición y prórroga No. 2	31/03/2025	Fecha finalización operación	12/05/2025
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE MARZO DE 2025**	Fecha de certificación:	11/04/2025

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 MARZO DE 2025**				
No. Raciones Entregadas:	67.209	Precio Ración:	$ 18.686,96	Valor Total:	$ 1.255.931.894,64
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	67.209			Valor total facturado	$ 1.255.931.894,64

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1454	Valor factura	$ 1.255.931.894,64
Fecha Expedición Factura	3/04/2025		
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 CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA 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	$ -
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 MARZO DE 2025	$ 1.255.931.894,64

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 1.255.931.894,64

Valor en letras: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y CUATRO 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	2225	9/01/2025	$11.553.070.935,16	NACIÓN	10
TOTAL			**$67.988.947.566,18**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD NIT: **901.778.044**

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 1.255.931.894,64**
correspondiente al pago No. **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: FE1454
Fecha de Emision: 2025-ABR-03 11:50 AM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-JUN-03
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	009193 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900085	ESTACION DE POLICIA FLORA	35	3,207	RAC	18,686.96	0.00	59,929,080.72	0.00
002	900086	ESTACION DE POLICIA FRAYDAMIAN	35	18,449	RAC	18,686.96	0.00	344,755,725.04	0.00
003	900087	ESTACION DE POLICIA SAN FRANCISCO	35	2,215	RAC	18,686.96	0.00	41,391,616.40	0.00
004	900088	ESTACION DE POLICIA JUNIN	35	1,738	RAC	18,686.96	0.00	32,477,936.48	0.00
005	900089	ESTACION DE POLICIA RIVERA	35	1,676	RAC	18,686.96	0.00	31,319,344.96	0.00
006	900090	ESTACION DE POLICIA LOPEZ	35	874	RAC	18,686.96	0.00	16,332,403.04	0.00
007	900091	ESTACION DE POLICIA MUNICIPAL	35	1,453	RAC	18,686.96	0.00	27,152,152.88	0.00
008	900092	ESTACION DE POLICIA AGUABLANCA	35	1,245	RAC	18,686.96	0.00	23,265,265.20	0.00
009	900093	ESTACION DE POLICIA FLORESTA	35	3,011	RAC	18,686.96	0.00	56,266,436.56	0.00
010	900094	ESTACION DE POLICIA GUABAL	35	3,329	RAC	18,686.96	0.00	62,208,889.84	0.00
011	900095	ESTACION DE POLICIA LIMONAR	35	2,158	RAC	18,686.96	0.00	40,326,459.68	0.00
012	900096	ESTACION DE POLICIA MELENDEZ	35	2,804	RAC	18,686.96	0.00	52,398,235.84	0.00
013	900100	ESTACION DE POLICIA EL DIAMANTE	35	1,692	RAC	18,686.96	0.00	31,618,336.32	0.00
014	900101	ESTACION DE POLICIA LOS MANGOS	35	4,934	RAC	18,686.96	0.00	92,201,460.64	0.00
015	900102	ESTACION DE POLICIA MARIANO	35	3,148	RAC	18,686.96	0.00	58,826,550.08	0.00
016	900103	ESTACION DE POLICIA DESEPAZ	35	3,484	RAC	18,686.96	0.00	65,105,368.64	0.00
017	900104	ESTACION DE POLICIA YUMBO	35	6,404	RAC	18,686.96	0.00	119,671,291.84	0.00

* P A S A *

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 61,821.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
155,246,554.16	0.00	0.00	155,246,554.16	0.00	0.00	155,246,554.16

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 MARZO DEL 2025. 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.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:2add9448a5a8eab0e93205f36e55f39781ee6d4bc4260e5072d0ebaac80bd87d0934aa9eb69dd12e3491f3da7b45e517
Fecha de certificacion: 2025-04-03T11:44:34.

Firma digital: Ti3XvJqdzgNmRN0gB5n3GjHivz0i1nVdTuId62c1iT/VlEtWwJoHeEequ3uQ6WtvmdLpoKkaQEBASRtKh7/UopAvBz1H8U4wBgVxOZ+HZWKT3lBx7R4XDy/4jwkLV2PLwMvp3H71sI98t8R/dANBgtbFCGR
qUld8XmSC1aeYxxF59RxVFejIpADCX1mIWiTUuqQIHxYxZCQKQg3lzyaM4sIpiFvLs28TZ/73AWFZZLabV7JiHj4dCiXYJQb/GA7Io+id9KJ1jJ90ZqAaEcCmwusLP/QgBPoWNZw2Qeev7e0XP4yNC9G8xvtRkDPG2QBerSuTX
WioCdszNfp6XqmDhw==

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: FE1454
Fecha de Emision: 2025-ABR-03 11:50 AM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-JUN-03
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	009193 / 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	1,081	RAC	18,686.96	0.00	20,200,603.76	0.00
019	900111	ESTACION DE POLICIA TERMINAL	35	32	RAC	18,686.96	0.00	597,982.72	0.00
020	900098	ESTACION DE POLICIA SULTANA	35	1,282	RAC	18,686.96	0.00	23,956,682.72	0.00
021	900097	ESTACION DE POLICIA LIDO	35	2,993	RAC	18,686.96	0.00	55,930,071.28	0.00

Total de Registros: 000021 Total Cantidades: 67,209.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,255,931,894.64	0.00	0.00	1,255,931,894.64	0.00	55,009,816.98	1,200,922,077.66

Valor Letras : UN MIL DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA 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		1255,931,894	0									RENTA	43,957,616.31
												IVA	0.00
												ICA	11,052,200.67
												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 MARZO DEL 2025. 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.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:2add9448a5a8eab0e93205f36e55f39781ee6d4bc4260e5072d0ebaac80bd87d0934aa9eb69dd12e3491f3da7b45e517
Fecha de certificacion: 2025-04-03T11:44:34.

Firma digital: Ti3XvJqdzgNmRN0gB5n3GjHivz0i1nVdTuId62c1iT/VlEtWwJoHeEequ3uQ6WtvmdLpoKkaQEBASRtKh7/UopAvBz1H8U4wBgVxOZ+HZWKT3lBx7R4XDy/4jwkLV2PLwMvp3H71sI98t8R/dANBgtbFCGR
qUld8XmSClaeYxxF59RxVFejIpADCXlmIWiTUuqQIHxYxZCQKQg3lzyaM4sIpiFvLs28TZ/73AWFZZLabV7JiHj4dCiXYJQb/GA7Io+id9KJ1jJ90ZqAaEcCmwusLP/QgBPoWNZw2Qeev7e0XP4yNC9G8xvtRkDPG2QBerSuTX
WioCdszNfp6XqmDhw==

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	524 días
Fecha Adición y prórroga No. 2	31/03/2025	Fecha finalización operación	12/05/2025
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE MARZO DE 2025**	Fecha de certificación:	11/04/2025

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 MARZO DE 2025**				
No. Raciones Entregadas:	3.214	Precio Ración:	$ 18.181,41	Valor Total:	$ 58.435.051,74
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	3.214			Valor total facturado	$ 58.435.051,74

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1455	Valor factura	$ 58.435.051,74
Fecha Expedición Factura	3/04/2025		
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 OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA 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	$ -
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 MARZO DE 2025	$ 58.435.051,74

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 58.435.051,74

Valor en letras: CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CUATRO 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	2225	9/01/2025	$11.553.070.935,16	NACIÓN	10
TOTAL			**$67.988.947.566,18**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD NIT: **901.778.044**

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 58.435.051,74**
correspondiente al pago No. **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: FE1455
Fecha de Emision: 2025-ABR-03 11:55 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-JUN-03
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	009194 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	3,214	RAC	18,181.41	0.00	58,435,051.74	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 3,214.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
58,435,051.74	0.00	0.00	58,435,051.74	0.00	2,278,967.02	56,156,084.72

Valor Letras : CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CUATRO 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		58,435,051	0									RENTA	2,045,226.81
												IVA	0.00
												ICA	233,740.21
												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 MARZO DEL 2025. 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.S. NIT 890.319.193-3 ----------
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:33875c062bb6535fbdc16d195e7b7c2f636ed81688e6488515c7fafde3cdb321c64ba458232675f41fe1c5888c09971d
Fecha de certificacion: 2025-04-03T11:49:23.

Firma digital: OYJaul7v6SGvPTG6VkNrFbnNjAQdCHHwSEqmxWFzKUpfjVO/deZNieAWbsyEYTjOJ5SKsCle3rxF6QslViLmSQxszHBs4hqbkAFfMuGM72bpAQVYfIWzOtMGUszCyi+PGmc5c0bfN3fpKn0xwQjqxHE0mxqycQsgmlrkwsPI/JVjI71lTyFyp6ml3fsgvTqxgh2sluJgKFE8p7vX2ngC39bZa708RyEsyWuJI0kylwnHw+1350JKNE/+U9PE+ZdziWEy0vgrpogyH75431rZlPyHkVtsQlxP7ZTbz4bVsG1z0WLkjq+m4eUCQnrg7yIpO0nizP+KuPVv88TAJ6sOYng==

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	524 días
Fecha Adición y prórroga No. 2	31/03/2025	Fecha finalización operación	12/05/2025
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE MARZO DE 2025**	Fecha de certificación:	11/04/2025

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 MARZO DE 2025**				
No. Raciones Entregadas:	1.159	Precio Ración:	$ 19.735,54	Valor Total:	$ 22.873.490,86
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	1.159			Valor total facturado	$ 22.873.490,86

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1456	Valor factura	$ 22.873.490,86
Fecha Expedición Factura	3/04/2025		
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 OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON OCHENTA 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	$ -
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 MARZO DE 2025	$ 22.873.490,86

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 22.873.490,86

Valor en letras: VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON OCHENTA Y SEIS 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	2225	9/01/2025	$11.553.070.935,16	NACIÓN	10
TOTAL			**$67.988.947.566,18**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD NIT: **901.778.044**

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 22.873.490,86**
correspondiente al pago No. **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: FE1456
Fecha de Emision: 2025-ABR-03 12:02 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-JUN-03
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	/ / / 009195 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	1,159	RAC	19,735.54	0.00	22,873,490.86	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1,159.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
22,873,490.86	0.00	0.00	22,873,490.86	0.00	892,066.14	21,981,424.72

Valor Letras : VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 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		22,873,490	0									RENTA	800,572.18
												IVA	0.00
												ICA	91,493.96
												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 MARZO DEL 2025. 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.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:1cae763bddc6de60187f86c3d829b6c6b009a9709472bd04951ef21bb3a65738ba1ed851438cc6cea5e3f9466eb3269b
Fecha de certificacion: 2025-04-03T11:56:52.

Firma digital: CE+fLIM49FQUDdMARPMsD8K1N5UAaTFN6LXPgT/4EPj2TNM/hGRS2tI41t1CRULOmiM4ETWyQLX3+JT9z7a9X04t1sWSeroSC4c0zw861UrZdtn0RcxSH6Dv+guuSt90D9JT4gJ2XNcdgnX1o0Zji/bOM7h
SYfCFUlp2Q7FV7q3L8RPlNICCvxOD+MnPRLuVhdn4+GHYJSAylbi7AZYh4cGJzOkDmVL3oeJyD1aJiePOXKRSjhNgN5taT4TgfgaI7SZSO+X/xpTVMZAvE1QECdHH+dkSJESt8i3l9/hcrr/aJ9KpllSBZtZ7iR6O7iMdCkP/1
GihLtggrndlAIfbqQ==

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	524 días
Fecha Adición y prórroga No. 2	31/03/2025	Fecha finalización operación	12/05/2025
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE MARZO DE 2025**	Fecha de certificación:	11/04/2025

OPERADOR

Grupo	**2**	No. Contrato	**328-2023**
Nombre:	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
NIT/CC:	901.778.044		
Establecimiento:	**CPMS 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 MARZO DE 2025**				
No. Raciones Entregadas:	2.961	Precio Ración:	$ 18.677,05	Valor Total:	$ 55.302.745,05
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.961			Valor total facturado	$ 55.302.745,05

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1457	Valor factura	$ 55.302.745,05
Fecha Expedición Factura	3/04/2025		
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 CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA 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 MARZO DE 2025	$ 55.302.745,05

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 55.302.745,05

Valor en letras: CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	2225	9/01/2025	$11.553.070.935,16	NACIÓN	10
TOTAL			**$67.988.947.566,18**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD NIT: **901.778.044**

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 55.302.745,05**
correspondiente al pago No. **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: FE1457
Fecha de Emision: 2025-ABR-03 12:04 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-JUN-03
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	009196 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	2,961	RAC	18,677.05	0.00	55,302,745.05	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,961.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
55,302,745.05	0.00	0.00	55,302,745.05	0.00	2,488,623.53	52,814,121.52

Valor Letras : CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTIUN 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		55,302,745	0									RENTA	1,935,596.08
												IVA	0.00
												ICA	553,027.45
												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 MARZO DEL 2025. 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.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:fa80ff0af211083ff04e8a1266b3aa5d076f4c5ae035b3f92db56c128512d19f5b123a5230455230733e7999e8656b13
Fecha de certificacion: 2025-04-03T11:58:57.

Firma digital: ZNgZVwAmRz1+FBISyyFRWbpTNi0y9ET7/BrK3PVL+fvpjXPAKfunIz8wyXPxUOqDBy5iH2NRriYM6BFer+Kr8UKSS6X+v6lyxgr55cg8q2DTXDPidIUvcQKgHf2DTM1cJPYHi41roLeStMzBcjZolyJrMai
b2wVekgixbbHZZ10IF1qpaKAiOibQSrkoScoA/0enZxCy9rvn2oA8bq7s/zGA93b6GynpuN+cP9CMCCWOrKA47QtP6DyMv3BX4msjRel7VTzj98ieBzfJEFcq/A6xC6Hcl+Nu6GqlZGpSJiHKGD0VQ5OjrDISeiP6/pGnle/9W
9VRr4bC05ZqSRPR9w==

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	524 días
Fecha Adición y prórroga No. 2	31/03/2025	Fecha finalización operación	12/05/2025
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE MARZO DE 2025**	Fecha de certificación:	11/04/2025

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 MARZO DE 2025**				
No. Raciones Entregadas:	759	Precio Ración:	$ 19.849,59	Valor Total:	$ 15.065.838,81
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	759			Valor total facturado	$ 15.065.838,81

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1458	Valor factura	$ 15.065.838,81
Fecha Expedición Factura	3/04/2025		
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: QUINCE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA 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	$ -
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 MARZO DE 2025	$ 15.065.838,81

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 15.065.838,81

Valor en letras: QUINCE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y UN 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	2225	9/01/2025	$11.553.070.935,16	NACIÓN	10
TOTAL			**$67.988.947.566,18**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD NIT: **901.778.044**

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 15.065.838,81**
correspondiente al pago No. **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: FE1458
Fecha de Emision: 2025-ABR-03 12:09 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-JUN-03
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	009197 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	759	RAC	19,849.59	0.00	15,065,838.81	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 759.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
15,065,838.81	0.00	0.00	15,065,838.81	0.00	677,962.75	14,387,876.06

Valor Letras : CATORCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 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		15,065,838	0									RENTA	527,304.36
												IVA	0.00
												ICA	150,658.39
												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 MARZO DEL 2025. 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.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:79fdb685be0d4ca25b0501fd4da7388db24ba051dd62c7a8504d50dc8ec1a420ed216f6f5d6eea2527d51f1a4e57e280
Fecha de certificacion: 2025-04-03T12:03:47.

Firma digital: LTmyKvx+oPDhgFEwOyfKoZBjISXadHUxIyXvtNxP8kzK98i2T6o2jjz4S6oltiB1SbYq8bC2ZMfjlSxOQvJn8cuDAXqK1XVcBYQ25iSrnfEzRJmXVSynXyymTD0kzW5MMfgchPGADR7DRrwLVMZ3Kf7jla2yn/7lLDXb60ls6AL25GMzjpC0PnijePVY7BgIbeDNFDDSiBJLewlnxeJ3QNCjukfCpbsKiKXTdPgq1B4bKHPDaMVckFd7mUxboaxZ/Xio281vOO1bB5CHqdjvZ95Ra51IXhCfFW/Lya7+2K9SUw0OhGsTQTt37EXxciHs3kv/m3zb3Nrnk7+bWVW7Lw==

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	524 días
Fecha Adición y prórroga No. 2	31/03/2025	Fecha finalización operación	12/05/2025
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE MARZO DE 2025**	Fecha de certificación:	11/04/2025

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 MARZO DE 2025**				
No. Raciones Entregadas:	2.379	Precio Ración:	$ 18.950,36	Valor Total:	$ 45.082.906,44
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.379			Valor total facturado	$ 45.082.906,44

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1459	Valor factura	$ 45.082.906,44
Fecha Expedición Factura	3/04/2025		
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 CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SEIS 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	$ -
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 MARZO DE 2025	$ 45.082.906,44

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 45.082.906,44

Valor en letras: CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	2225	9/01/2025	$11.553.070.935,16	NACIÓN	10
TOTAL			**$67.988.947.566,18**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD NIT: **901.778.044**

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 45.082.906,44**
correspondiente al pago No. **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: FE1459
Fecha de Emision: 2025-ABR-03 12:20 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-JUN-03
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	009198 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	2,379	RAC	18,950.36	0.00	45,082,906.44	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,379.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
45,082,906.44	0.00	0.00	45,082,906.44	0.00	1,803,316.26	43,279,590.18

Valor Letras : CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON DIECIOCHO 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		45,082,906	0									RENTA	1,577,901.73
												IVA	0.00
												ICA	225,414.53
												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 MARZO DEL 2025. 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.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:11cc6a3aa9524bf3bb536f76841d94b984e55d0dc529ee608b6a0a132fb6c8f5abfcae2f9ed951926d5e9e041bd5cbf3
Fecha de certificacion: 2025-04-03T12:14:21.

Firma digital: rGKkz3Qplo8zKnWBdTiU6rAbHMCdHMmm5D5jtdtEKJcYQKtd2jQy0Zw800MFRsmek4KMzzBBa6xCfK3EZfczKQCPb7YUFBVV/CEpY81qf5B+Jtih5PYJ9mQridGK2LRTnmqIovormhz4gwhNGNuNFAphRso
g7TyfmEaEGnUZHdisDlAx/pSOkWt00NgggvCqQv78G+AlKbb5v4ixgSrnuPUylaAmScPuSTRGSi3bEeBYloycw0NOmKyDMQKZxEb05Tuc0PoV4C6ATr+MaQley6H0QvkUStlSyOKFrKufw7FLlM/YHWJ6xeJQLPcaOZL49u06M
QV0qmtt9LfPyKcPRw==

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	524 días
Fecha Adición y prórroga No. 2	31/03/2025	Fecha finalización operación	12/05/2025
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE MARZO DE 2025**	Fecha de certificación:	11/04/2025

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 MARZO DE 2025**				
No. Raciones Entregadas:	1.517	Precio Ración:	$ 18.687,13	Valor Total:	$ 28.348.376,21
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	1.517			Valor total facturado	$ 28.348.376,21

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1460	Valor factura	$ 28.348.376,21
Fecha Expedición Factura	3/04/2025		
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: VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON VEINTIUN 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 MARZO DE 2025	$ 28.348.376,21

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 28.348.376,21

Valor en letras: VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON VEINTIUN 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	2225	9/01/2025	$11.553.070.935,16	NACIÓN	10
TOTAL			**$67.988.947.566,18**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD NIT: **901.778.044**

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 28.348.376,21**
correspondiente al pago No. **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: FE1460
Fecha de Emision: 2025-ABR-03 12:23 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-JUN-03
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	009199 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	1,517	RAC	18,687.13	0.00	28,348,376.21	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1,517.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
28,348,376.21	0.00	0.00	28,348,376.21	0.00	1,241,658.88	27,106,717.33

Valor Letras : VEINTISIETE MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CON TREINTA Y 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		28,348,376	0									RENTA	992,193.17
												IVA	0.00
												ICA	249,465.71
												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 MARZO DEL 2025. 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.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:5a660cc3dda6d44f99f8b8e8dc94200ffaef71992e689719038dfea4de53ddcda97c870f2773429dee5149ff85cc0ae4
Fecha de certificacion: 2025-04-03T12:18:14.

Firma digital: 0EEiK0TOSpbwhb4ryd/qV0iWy41z9DdTN6otCDspjo6cphp8h3qgpnUCh8TTDNmyp02rRz9nEF0mofTeWECdlMF2EVfpx4cOtC1DRXScx51k17dw9X0MeH7YrShD/okTreyJSv4rNFqeLxzIwqlX+BopZ7V
7m7x/EC8h3XGp5BxABiP5aXMGt6VwN6Q4X17VC4pSezb28Ipr+MnoI+VboxjVJxzegYlPdAFX4NhOioGVlNz4ptqfSBGelyE6YxNiptQw7SyQoyT+0/K4dwOYCM3nDZXovawRajGijiFrf0JRHcqr4A/vUDTI2CXbVi5JvTagC
vymwozwzAkNDxZU9Q==

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	524 días
Fecha Adición y prórroga No. 2	31/03/2025	Fecha finalización operación	12/05/2025
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE MARZO DE 2025**	Fecha de certificación:	11/04/2025

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 MARZO DE 2025**				
No. Raciones Entregadas:	2.188	Precio Ración:	$ 18.284,81	Valor Total:	$ 40.007.164,28
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.188			Valor total facturado	$ 40.007.164,28

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1461	Valor factura	$ 40.007.164,28
Fecha Expedición Factura	3/04/2025		
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 MILLONES SIETE MIL CIENTO SESENTA 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 MARZO DE 2025	$ 40.007.164,28

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 40.007.164,28

Valor en letras: CUARENTA MILLONES SIETE MIL CIENTO SESENTA 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	2225	9/01/2025	$11.553.070.935,16	NACIÓN	10
TOTAL			**$67.988.947.566,18**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD NIT: **901.778.044**

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 40.007.164,28**
correspondiente al pago No. **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: FE1461
Fecha de Emision: 2025-ABR-03 12:26 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-JUN-03
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	009200 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	2,188	RAC	18,284.81	0.00	40,007,164.28	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,188.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
40,007,164.28	0.00	0.00	40,007,164.28	0.00	1,680,300.90	38,326,863.38

Valor Letras : TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y OCHO CTVOS. MCTE.

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

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
EXCLUIDO		40,007,164	0									RENTA	1,400,250.75
												IVA	0.00
												ICA	280,050.15
												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 MARZO DEL 2025. 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.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:c82115a2aee2a315b367307ac6bfcfaf5442ae288a9a185dd3160a323fe7ef2c8c0bd65a2f03960d4e0c49be20ff37d2
Fecha de certificacion: 2025-04-03T12:20:32.

Firma digital: KxUNg5VbYuPEGJiJ3qzhzSjFnKZsHLMCGxKFzawAliqC9Bdf7jHY9qQlMz/OXgMfFCfz6RP7Dol0Uu0H4JnRWhWOg9I/emaBl2uO6F55M446JzUomUeyqQt3TebtDIkKJAim/3G2SnsaiUBY2wL4H0HDeCY
NoY/xn/zOdVmrbrQxDH84QADOsvUCMM/p39somJB30rDGUWRlJEi8gj8pemRANqbmLljYGpRbRBuwbjfuKdqBoRg0GN8bdnlaKPv5tDcTKMlMswLJjulKxiKSrvu9eBFL4kuhWIXlTONkp6g0I7f9RuIdN5+kfZGO2cGDEntJP
/1eXmGU5e0EIFDIOg==

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	524 días
Fecha Adición y prórroga No. 2	31/03/2025	Fecha finalización operación	12/05/2025
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE MARZO DE 2025**	Fecha de certificación:	11/04/2025

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 MARZO DE 2025**				
No. Raciones Entregadas:	32.406	Precio Ración:	$ 15.289,75	Valor Total:	$ 495.479.638,50
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	32.406			Valor total facturado	$ 495.479.638,50

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1462	Valor factura	$ 495.479.638,50
Fecha Expedición Factura	3/04/2025		
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 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA 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 MARZO DE 2025	$ 495.479.638,50

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 495.479.638,50

Valor en letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	2225	9/01/2025	$11.553.070.935,16	NACIÓN	10
TOTAL			**$67.988.947.566,18**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD NIT: **901.778.044**

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 495.479.638,50**
correspondiente al pago No. **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: FE1462
Fecha de Emision: 2025-ABR-03 12:28 PM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-JUN-03
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	/ / / 009201 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	32,406	RAC	15,289.75	0.00	495,479,638.50	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 32,406.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
495,479,638.50	0.00	0.00	495,479,638.50	0.00	20,611,952.96	474,867,685.54

Valor Letras : CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA 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		495,479,638	0									RENTA	17,341,787.35
												IVA	0.00
												ICA	3,270,165.61
												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 MARZO DEL 2025. 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.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:4fcae51c2a6293eb76f4fdf4106e5a90a452d8686ac7fa48ed7c8ca5b4da30b09a8dc7300b41a2ea86fb3a5d926a137a
Fecha de certificacion: 2025-04-03T12:22:28.

Firma digital: fDNzuvey2A9xBnseeEVOA2qUCn3hbfHrJwE/urmPInoZlmFKF7O+CYO1rQUTscWIZdXmbYbIN4k0iag3fJK3geimXQ1QgF9w2puIM/0146hs01gm6xQkAzohDsF1BznBvRrMxk5RlmnwirBXinPcKrT09LN24EJ+dP2wzbADw0BHTNHvNyxs2YeJtTMkWcLAMat3MZnlXSCwe5yTINkxPrWNHYg4zRMQl1HQdRq0tktno+H8mR0jN9g7vNKu5MaeF13rdHkhWLv9PFcuhh0FK/0LztRRb+tD2tY2xFNoipA8V42f3Mffh4ZDebG8h+UWQk3HnHkr2RWCPCViuRgxCA==

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	524 días
Fecha Adición y prórroga No. 2	31/03/2025	Fecha finalización operación	12/05/2025
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE MARZO DE 2025**	Fecha de certificación:	11/04/2025

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 MARZO DE 2025**				
No. Raciones Entregadas:	3.020	Precio Ración:	$ 19.860,92	Valor Total:	$ 59.979.978,40
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	3.020			Valor total facturado	$ 59.979.978,40

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1463	Valor factura	$ 59.979.978,40
Fecha Expedición Factura	3/04/2025		
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 NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA 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 MARZO DE 2025	$ 59.979.978,40

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 59.979.978,40

Valor en letras: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	2225	9/01/2025	$11.553.070.935,16	NACIÓN	10
TOTAL			**$67.988.947.566,18**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD NIT: **901.778.044**

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 59.979.978,40**
correspondiente al pago No. **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: FE1463
Fecha de Emision: 2025-ABR-03 12:30 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-JUN-03
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	009202 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900206	SERV. DE ALIMENTACION CTO 328-2023	35	3,020	RAC	19,860.92	0.00	59,979,978.40	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 3,020.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
59,979,978.40	0.00	0.00	59,979,978.40	0.00	2,495,167.10	57,484,811.30

Valor Letras : CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON TREINTA 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		59,979,978	0									RENTA	2,099,299.24
												IVA	0.00
												ICA	395,867.86
												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 MARZO DEL 2025. 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.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:2cec7b94265790d015763eb2f411728823879588b75a6a429a104d217fc1defc655a8879445234f28cceac240104c753
Fecha de certificacion: 2025-04-03T12:24:22.

Firma digital: nukzGc30yqWGDgkA/p4AijfYhzZQ73s+7qPGvZ6GU/Geb3ic/tbsOv4ERP+vL3IcOUXJjM13LEGXoKHBEcpg0P0J4tL4TnqwKgarLv4Q6UkslBhYfgpaOz8UcR4xC8PVWiYyLzDg+0R0jcFLi8Ddi+9wSKn
DWUJB570VNU8Eubbxji+dpl5VeUOKiZ+lBi2+e9/SXAFF64dvfDGSl+5dxaQV8iPRee2IcO6mKNwavtg6OwwEdmAlAZXwiV15N2yN2e6oyNLuYKXRlhex1X3+YI9xM77UUYAIAg/CiaelwmVax+NiFxi2nfBKjNbIfXLZMUc00
7o0rlc4zBE1Mrcj1w==

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	524 días
Fecha Adición y prórroga No. 2	31/03/2025	Fecha finalización operación	12/05/2025
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE MARZO DE 2025**	Fecha de certificación:	11/04/2025

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 MARZO DE 2025**				
No. Raciones Entregadas:	558	Precio Ración:	$ 18.687,02	Valor Total:	$ 10.427.357,16
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	558			Valor total facturado	$ 10.427.357,16

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FE1464	Valor factura	$ 10.427.357,16
Fecha Expedición Factura	3/04/2025		
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: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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 MARZO DE 2025	$ 10.427.357,16

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 10.427.357,16

Valor en letras: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	2225	9/01/2025	$11.553.070.935,16	NACIÓN	10
TOTAL			**$67.988.947.566,18**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD NIT: **901.778.044**

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 10.427.357,16**
correspondiente al pago No. **15**

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: FE1464
Fecha de Emision: 2025-ABR-03 12:33 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-JUN-03
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	/ / / 009203 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900106	ESTACION DE POLICIA DAGUA	35	558	RAC	18,687.02	0.00	10,427,357.16	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 558.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
10,427,357.16	0.00	0.00	10,427,357.16	0.00	469,231.07	9,958,126.09

Valor Letras : NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS CON 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		10,427,357	0									RENTA	364,957.50
												IVA	0.00
												ICA	104,273.57
												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 MARZO DEL 2025. 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.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:774143be0a1e5b803e4804ed12c663eee7738ce71c0857320770ada7e78fe0efb222bbcc594a467015c199876362e1d6
Fecha de certificacion: 2025-04-03T12:27:37.

Firma digital: s67cU2JTsakJFz/qPVKX303ENPv3rtL6UOstQica0Pw4c3QGnV7pwW4EGj5V0FlsPEtzmAQfglBDNKxHnmrgvm2HaulDftKq7krwIJzR5TgNDUIeeXgcNST/8Jf31mN3wBRqsxjqXQ+c9rWa8VHVNRonP7A
NmlLC9dZC2C/e9vhT9MK/X27pQb69UaAE7gm5Z7Ky550aN38joagr+bwnAbLotQTr8nGmJGCey1zpU78eclveF9VmjcGujdpeXe9S9SGyAzdathrUvrKLnZ8V2A/ZVgAGBjrJT0VVOQR/uQWykp10rLUYjEA5o7PXbTuIEXK5y
P1lWgFU94l0v+gt6A==