

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL NRC

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: FE1097
Fecha : 2023-FEB-28 05:24 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente	: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S
Contacto	:
NIT.	: 900523392-1 Codigo: 900523392
Direccion	: CL 26 69 76 T4 P12
Ciudad	: BOGOTA D C
Telefono	: 4864130 Fax:
Email	: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS
Fecha de Vencimiento: 2023-ABR-28
Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			008828	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	44,263	RAC	13,086.58	0.00	579,251,290.54	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
579,251,290.54	0.00	0.00	579,251,290.54	0.00	20,273,795.17	558,977,495.37

Valor Letras : QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y SIETE CTVOS. MCTE.

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 20,273,795.17 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO EPMSC CALI. CONTRATO 415-2022, SE LEGALIZO PAGO ANTICIPADO ENTRE EL 23 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR 39.533 RAC, DEL 01 AL 31 DE ENERO 135.621 RAC, DEL 01 AL 18 DE FEBRERO 2023 76.195, DEL DIA 18 SE TOMAN 2.851 RAC PARA LA AMORTIZACION DEL PAGO ANTICIPO EL EXCEDENTE DEL DIA 18 1.455 RAC SE TOMARON PARA FACTURAR; TOTAL LEG. 251.349 PERIODO FACTURADO DEL 18 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023. UT. PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70%-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 18764039003890 vigente de NOV-03-2022

hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Cufe:9d48f3ae85fa611a65092c9aac204b36399e98372913823f2aded11dc34de1c773d8a077467f3e3515dc9e6e4a7763f4
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2023-03-03T18:18:32.

(Firma y Sello)

Firma digital: oxmE6uGmSVBgMoOXFoK/ZVgWl9c5F1q1HLlW+ZhdQc64yqvoNftb1lHD/WfQeqD/yKJmf3jL6vtZc/PoHC4GmnnAEhrOlRkaXNryT20zdIr+FtaHBCkVMGu41ifPvu8vvKB40ahmTToeRNx2YjWNcDw3nPb
x0/5nMpile0shfRp6eUIhGVcxTr9bR3yG6wkuWzglGuVX93rmnRPMTJgQK3/ivo65wliQpBtBLGAlluo+7T0tNd7BzDgjmnmN0f8T+JdyL24xlDUtAG6xs1a40tfwNpIA4kiBshHIPaw7+gBy



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: FE1098
Fecha : 2023-FEB-28 06:37 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-ABR-28
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	008829 / PESOS	

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	137	RAC	14,544.55	0.00	1,992,603.35	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,992,603.35	0.00	0.00	1,992,603.35	0.00	69,741.12	1,922,862.23

Valor Letras : UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON VEINTITRES CTVOS. MCTE.

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

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 69,741.12 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO EPMSC SEVILLA. CONTRATO 415-2022, SE LEGALIZO PAGO ANTICIPADO ENTRE EL 23 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR 846 RAC. DEL 01 AL 31 DE ENERO 3.076 RAC, DEL 01 AL 27 FEBRERO DE 2023 2.605 RAC DEL DIA 27 SE TOMAN 67 RAC PARA LA AMORTIZACION DEL PAGO ANTICIPADO Y EL EXCEDENTE DEL DIA 27 33 RAC SE TOMAN PARA FACTURAR; TOTAL LEGALIZADO 6.527 RAC PERIODO FACTURADO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 UT. PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 75% - 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 18764039003890 vigente de NOV-03-2022
hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Cufe:5a124382efde4a7e5174fe9427b42a7bd59efcbe8aabf444d4a8dddde4a926e939db1fce5d1bd93fbf60aca7aff0a872
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-03-03T19:03:33.

(Firma y Sello)

Firma digital: zMNY836W56RXw7T+xe/AgtNtvRfOmQSXFWq1kBG4Q9zOefUrAe/zSeSv74DtxSLaKhSGwCQ7Gwmp7/jgSx+9Hw94yFEI6wc2elvHxU1AF800Jfecyv7Mk+Fn/E/737EWBAg8XwjbhgHItEs6OauLe0iUmHs
H7uJ0/vh4xkcQHqpg+UK/x3aHeqtizknuL3ZhAIZgg1X9Hb328R2I2jVqHHVMV2ecAA6xateKtf0bi0tQR5Y+JL6qYuppk7V9IYM8zbK1kjvCarm1JNxQR7FXZkRpKn4LYmNetOpYe20rmbs2

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL NRC

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: FE1099
Fecha : 2023-FEB-28 07:02 PM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-ABR-28
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: 008830 / Moneda: PESOS	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	1,511	RAC	14,627.26	0.00	22,101,789.86	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
22,101,789.86	0.00	0.00	22,101,789.86	0.00	773,562.65	21,328,227.21

Valor Letras : VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON VEINTIUN CTVOS. MCTE.

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 773,562.65 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO EPMSC LA UNION. CONTRATO 415-2022, SE LEGALIZO PAGO ANTICIPADO ENTRE EL 23 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 POR 741 RAC. DEL 01 AL 31 DE ENERO 2.673 RAC, DEL 01 AL 11 DE FEBRERO 883 RAC; DEL DIA 11 SE TOMAN 15 RAC PARA LA AMOTIZACION DEL PAGO ANTICIPADO Y EL EXCEDENTE DEL DIA 11 71 RAC SE TOMARON PARA FACTURAR; TOTAL LEGALIZACION 4.297 RAC. PERIOD FACTURADO DEL 11 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023. UT. PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - 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 18764039003890 vigente de NOV-03-2022

hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Cufe:31095a84c3861eacc03fb4f21b4ac6034e1b10d6f5eb7c791264c8657aa2e458f7a9e83924bdf9d92449f948b008e32e
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2023-03-03T19:25:56.

(Firma y Sello)

Firma digital: oBcaufuAXganCRDWEemigBUNUEWZY3DYNaeYoSLoSGj6jKy97fUprN4nSsDgtQYQiScmKyIn138f4u++b9BSryBvUZlZ7p9fkGaAPEERbZVhkDOAFvLAchxYDMjA2QFPDBjC19SFM0jiHv+3qvy3HjPu4m3
S5ODPwzjAlKhDZxkW/975SRZ2jFWtMc+76QGgIJ/eK+4zlaXwYOTL0wkpiDFIjEzXVj2viPS3bYyuMv3jEw833bawWpiOYRAXFD0AvMqjU7nX3bqNT/HD0IdpB5uN6atwJRTN/c2XCY49oLxH



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: FE1100
Fecha : 2023-FEB-28 07:12 PM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-ABR-28
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	008831 / PESOS	

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	761	RAC	14,949.11	0.00	11,376,272.71	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
11,376,272.71	0.00	0.00	11,376,272.71	0.00	398,169.54	10,978,103.17

Valor Letras : DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TRES PESOS CON DIECISIETE CTVOS. MCTE.

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 398,169.54 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTA BLCIMIENTO CARCELARIO EJECA CALI. CONTRATO 415-2022, SE LEGALIZO PAGO ANTICIPADO ENTRE EL 23 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR 411 RAC, DEL 01 AL 31 DE ENERO 1.281 RAC Y DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DE 2023 266 RAC. PARA UN TOTAL DE 1.958 RAC. PERI ODO FACTURADO DEL 08 AL 28 DE FEBRERO 2023. U.T PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - NOEL RODRIGUZ 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 18764039003890 vigente de NOV-03-2022

hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Cufe:796ffba4c09de961b45a0d80654fb0e9c928e3e1c80a2f66e8cf29bf5db1f9ae965036d021f74e16c38b2bcf0128aa1e
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2023-03-03T19:36:08.

(Firma y Sello)

Firma digital: hzlVjdCCsR2N9VaOFUH5WHDOxJIJ5LnE95wzHiWoXaM4mAfFmF+9HpXQYpj9O+8fSiayhKeuYHXL8asXjqLT5u6pGMzlfY+TdK8YG6JLnWDaKTB8u3kUe9IExynsCJ0iddyjfE+RExAm3bMCR1CymR4/U27
UcCBzsiNur+2C7BfG6go5Zk9qxiGJT/i0TkGO49W16gBK0J+fEjqs1V7iwc821UUHQhvx78zRPik6+/e62fxDSZqFbdPSFjt3cKq1vPumTnyIrCJCmkgA9e26EiW8SNsFi18Qmke6s5GaxxFS



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: FE1101
Fecha : 2023-FEB-28 07:18 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-ABR-28
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: 008832 / Moneda: PESOS	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	11,154	RAC	12,231.31	0.00	136,428,031.74	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
136,428,031.74	0.00	0.00	136,428,031.74	0.00	4,774,981.11	131,653,050.63

Valor Letras : CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS CON SESENTA Y TRES CTVOS. MCTE.

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 4,774,981.11 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO EPMSC BUGA. CONTRATO 415-2022, SE LEGALIZO PAGO ANTICIPADO ENTRE EL 23 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR 7.292 RAC. DEL 01 AL 31 DE ENERO 25.561 RAC, DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2023 13.326, DEL DIA 16 SE TOMARON 375 RAC PARA LA AMORTIZACION DEL PAGO ANTICIPADO Y EL EXCEDENTE DEL DIA 16 504 RAC SE TOMARON PARA FACTURAR; TOTAL LEGALIZADO 46.179 PERIODO FACTURADO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023. UT. PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA INTEGRANTES: ORGANIZACIN EMPRESARI AL NRC SA 75% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 15% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764039003890 vigente de NOV-03-2022
hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Cufe:6d2da495e98f0d7d6cdc0852e063610291283a47752a93db1fd757d86789ba75fc1a38cf715dab104915716cd4a9ebec
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-03-03T19:42:14.

(Firma y Sello)

Firma digital: xZpuO/HxvrI2hR95o3ToeiJR80tjZ5ZrtcJodboIkxVFIEbwoDMfP2SrhRVNJxUCMU6809bjX4s7sI88cMd8Q27LSTjueHc6KCJ7iduTVjg1bcu4+Usp3LBpzs8bIOYJfaH7dOcKq9TysGpE4m3+ckvY1zQ
iAz+QHU/ulxhnFM57wx/S7mh8RYY0AHXWzlaMLs6q5PvNdCBSct5jLpdcnnoyMiUaOZQ6S0H0prjf8VgL1St3hxOSqq43RUs1IMS0RlLzlbTk6PBSdzKPmPF5fMPlcJDlhJjjgHLtmOg14cPF

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL NRC

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: FE1102
Fecha : 2023-FEB-28 07:57 PM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-ABR-28
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: 008833 / Moneda: PESOS	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900085	ESTACION DE POLICIA FLORA	35	2,637	RAC	14,948.97	0.00	39,420,433.89	0.00
900086	ESTACION DE POLICIA FRAYDAMIAN	35	17,120	RAC	14,948.97	0.00	255,926,366.40	0.00
900087	ESTACION DE POLICIA SAN FRANCISCO	35	1,848	RAC	14,948.97	0.00	27,625,696.56	0.00
900088	ESTACION DE POLICIA JUNIN	35	1,155	RAC	14,948.97	0.00	17,266,060.35	0.00
900089	ESTACION DE POLICIA RIVERA	35	1,567	RAC	14,948.97	0.00	23,425,035.99	0.00
900091	ESTACION DE POLICIA MUNICIPAL	35	700	RAC	14,948.97	0.00	10,464,279.00	0.00
900092	ESTACION DE POLICIA AGUABLANCA	35	912	RAC	14,948.97	0.00	13,633,460.64	0.00
900093	ESTACION DE POLICIA FLORESTA	35	1,040	RAC	14,948.97	0.00	15,546,928.80	0.00
900094	ESTACION DE POLICIA GUABAL	35	668	RAC	14,948.97	0.00	9,985,911.96	0.00
900095	ESTACION DE POLICIA LIMONAR	35	2,266	RAC	14,948.97	0.00	33,874,366.02	0.00
900096	ESTACION DE POLICIA MELENDEZ	35	2,090	RAC	14,948.97	0.00	31,243,347.30	0.00
900100	ESTACION DE POLICIA EL DIAMANTE	35	3,721	RAC	14,948.97	0.00	55,625,117.37	0.00
900101	ESTACION DE POLICIA LOS MANGOS	35	5,388	RAC	14,948.97	0.00	80,545,050.36	0.00
900102	ESTACION DE POLICIA MARIANO	35	2,256	RAC	14,948.97	0.00	33,724,876.32	0.00
900103	ESTACION DE POLICIA DESEPAZ	35	3,232	RAC	14,948.97	0.00	48,315,071.04	0.00
900104	ESTACION DE POLICIA YUMBO	35	4,494	RAC	14,948.97	0.00	67,180,671.18	0.00
900084	ESTACION DE POLICIA TERRON COLORADO	35	919	RAC	14,948.97	0.00	13,738,103.43	0.00
900111	ESTACION DE POLICIA TERMINAL	35	129	RAC	14,948.97	0.00	1,928,417.13	0.00
* P A S A *								

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
779,469,193.74	0.00	0.00	779,469,193.74	0.00	0.00	779,469,193.74

Valor Letras :

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

% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO
00 0	0	00 0	0	00 0	0	00 0	0
00 0	0	00 0	0	00 0	0	00 0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ESTACIONES DE POLICIA CALI. CONTRATO 415-2022, SE LEGALIZO EL PAGO ANTICIPADO ENTRE EL 23 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR 19.345 RACIONES Y DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2023 POR 69.405 RACIONES. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023. NO SE SUMINISTRARON RACIONES EN VALLADO, LA MARIA. UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764039003890 vigente de NOV-03-2022
hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

(Firma y Sello)

Cufe:24798fd3331a27706b5204acda5a1501d8c7207a1cee8293218967a4b00c32a98e6bf8d46c2dc6e96b87da5a8b6b7d6e
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-03-03T20:23:56.

Firma digital: iM0qAhGlxGzWVqBxXni53IvDD+krrMv5UAvm8xmJ/7St3NmVePOCNjDW6UnU/AhRlXRVNWlmBeSCLOy/ncYzHYYt+6mM2ikbZSiehuMXlVhRqzMbMKr5SZ9k8R11SejnC5VXSF0F3VmwzF3ytS71zdpY34Q
BhdMXAKKZr/S4r9sEMhNuxRLxjiB7l7iJR2eninFOn0Ph6Qyifbo4g4mJoEnBVyArEYVkBkSX6GBAZRCf0MwkJUN/hq1Dp98DvrfybihFi8yglmBqU5bD0tpbNCsKLwcEa+dq+Klq2nyOyX9u

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: FE1102
Fecha : 2023-FEB-28 07:57 PM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-ABR-28
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: 008833 / Moneda: PESOS	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
900098	ESTACION DE POLICIA SULTANA	35	1,413	RAC	14,948.97	0.00	21,122,894.61	0.00
900097	ESTACION DE POLICIA LIDO	35	2,983	RAC	14,948.97	0.00	44,592,777.51	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
845,184,865.86	0.00	0.00	845,184,865.86	0.00	29,581,470.31	815,603,395.55

Valor Letras : OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CTVOS. MCTE.

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

% _____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
00 0	0	00 0	0	00 0	0	00 0	0
00 0	0	00 0	0	00 0	0	00 0	0

RTE FUENTE : 29,581,470.31 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ESTACIONES DE POLICIA CALI. CONTRATO 415-2022, SE LEGALIZO EL PAGO ANTICIPADO ENTRE EL 23 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR 19.345 RACIONES Y DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2023 POR 69.405 RACIONES. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023. NO SE SUMINISTRARON RACIONES EN VALLADO, LA MARIA. UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764039003890 vigente de NOV-03-2022
hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Cufe:24798fd3331a27706b5204acda5a1501d8c7207a1cee8293218967a4b00c32a98e6bf8d46c2dc6e96b87da5a8b6b7d6e
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-03-03T20:23:56.

(Firma y Sello)

Firma digital: iM0qAhGlxGzWVqBxXni53IvDD+krrMv5UAvm8xmJ/7St3NmVePOCNjDW6UnU/AhRlXRVNW1mBeSCLOy/ncYzHYYt+6mM2ikbZSiehuMXlVhRqzMbMKr5SZ9k8R11SejnC5VXSF0F3VmwzF3ytS71zdpY34Q
BhdMXAKKZr/S4r9sEMhNuxRLxjiB7l7iJR2eninFOn0Ph6Qyifbo4g4mJoEnBVyArEYVkBkSX6GBAZRCf0MwkJUN/hq1Dp98DvrfybihFi8yglmBqU5bD0tpbNCsKLwcEa+dq+Klq2nyOyX9u

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: FE1104
Fecha : 2023-FEB-28 09:56 AM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-ABR-28
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: 008835 / Moneda: PESOS	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	675	RAC	14,941.04	0.00	10,085,202.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
10,085,202.00	0.00	0.00	10,085,202.00	0.00	352,982.07	9,732,219.93

Valor Letras : NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON NOVENTA Y TRES CTVOS. MCTE.

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 352,982.07 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO EPMSC CAICEDONIA. CONTRATO 415-2022, SE LEGALIZO PAGO ANTICIPADO ENTRE EL 23 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR 855 RAC. DEL 01 AL 31 DE ENERO 2.962 RAC, DEL 01 AL 21 DE FEBREO 2023 2.003 RAC, DEL DIA 21 SE TOMAN 87 RAC. PARA LA AMORTIZACION DEL PAGO ANTICIPADO Y EL EXCEDENTE DEL DIA 21 10 RAC.SE TOMARON PARA FACTURAR; TOTAL LEGALIZADO 5.820 RAC. PERIODO FACTURADO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO 2023. UT PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - 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 18764039003890 vigente de NOV-03-2022

hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Cufe:17c963a8adf49f4928756721e03a51a4d41773aa36af4dfa41bf7bd27f029f183f41e98c165b5afb2fa4710bb7998380
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2023-03-06T10:20:37.

(Firma y Sello)

Firma digital: V+hd6WIyaOJy++ANhtyzEj7YvSzLVFBq35PH9W5y3vtrR7BB9jN4LwdzmNEMrBha2HQb/7EYxYTZ3DQhzolJfD+DgrbCWIN1SqSJ1MutlFOvSACxH6VVQgDM4yt6jjC1tD6No6eexUqjTSXkDERXEao9tGX
ICyU4IKQuY5S20ThgPnlMywV3Pb0aAMa7JsT7bYqNPX1qLbS0KII4KZk4UJg95YZsUkMjcSsyOuW8vbPxbwf3lWI2Wgqp0164rBAEXN8DJWxeFmvMVPKHBlU2b+SfiPDIYdx3lexfzJdWDuaT



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: FE1105
Fecha : 2023-FEB-28 10:08 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S
Contacto	
NIT.	900523392-1 Codigo: 900523392
Direccion	CL 26 69 76 T4 P12
Ciudad	BOGOTA D C
Telefono	4864130 Fax:
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS
Fecha de Vencimiento: 2023-ABR-28
Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			008836	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	318	RAC	15,879.04	0.00	5,049,534.72	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
5,049,534.72	0.00	0.00	5,049,534.72	0.00	176,733.72	4,872,801.00

Valor Letras : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS MCTE.

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

% _____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
00 0	0	00 0	0	00 0	0	00 0	0
00 0	0	00 0	0	00 0	0	00 0	0

RTE FUENTE : 176,733.72 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ESTACION DE POLICIA CAICEDONIA. CONTRATO 415-2022, SE LEGALIZO EL PAGO ANTICIPADO ENTRE EL 23 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR 189 RACIONES Y DEL 01 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2023 POR 681 RACIONES. PERIODO FACTURADO DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023. UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764039003890 vigente de NOV-03-2022
hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA, Nit 890.319.193-3

Cufe:3a49272f21a19a2b3b7259f873bea01875e7a6212f615f8b314c423cec24e4f29dd97c3e92b5825feb1b8b82d1a2b108
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2023-03-06T10:32:09.

(Firma y Sello)

Firma digital: eYfvsE27hEC1jr6tpH3fZOlso+43G3UGYkPlj933fDZLO+8zPfWXDTRuOmde1CCThLwipHgJ+UP4RSnlGEkukcXLhML2yhaVAc1B/2UAWff096pU4VVTCZnu8w6iTKRAMGKMw6M4reFXTEL4A93Aa0pgjcM
LvLv7xLMV1Rr5U7dc68B2KXZNwnzDyVIXk3OwIDB7T0Yd10V1f/eVovm43uWzabhZK3bncEBKqWgfLAlngyZYG/c3jhHJ4Q9W1exfzNFLuG60W2kZSb+GuY78aQwYnha8Q479ukmcivAHvpBr

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL NRC

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: FE1106
Fecha : 2023-FEB-28 10:15 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-ABR-28
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: 008837 / Moneda: PESOS	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	4,500	RAC	15,888.10	0.00	71,496,450.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
71,496,450.00	0.00	0.00	71,496,450.00	0.00	2,502,375.75	68,994,074.25

Valor Letras : SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CTVOS. MCTE.

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

% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO
00 0	0	00 0	0	00 0	0	00 0	0
00 0	0	00 0	0	00 0	0	00 0	0

RTE FUENTE : 2,502,375.75 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ESTACION DE POLICIA EP-BUGA CAI DIVINO NINO. CONTRATO 415-2022, SE LEGALIZO EL PAGO ANTICIPADO EN TRE EL 23 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR 1.666 RACIONES Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023 POR 5.566 RACIONES. PERIODO FACTURADO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023. UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764039003890 vigente de NOV-03-2022
hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Cufe:b52d89182c02021e7b9f26e2f1b480e137f0985611f72eedd179ad9e49ad8b009e6fdf047df183a75857c333244c7d15
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2023-03-06T10:42:57.

(Firma y Sello)

Firma digital: ORebr0L4cCdrSCWrxbEekE19MjsGjezx5FZ/LZ2IRRQOEtpFggpfRG7PSXgW2PVeFwOO1SgvJ/R93xJE5uwVVmXYGvZqx6yo5XzBJQXGbhXMebZIdArGmQYoRia4Xt/ghPk1/teeskzZ4zR4BVFvCuBoENr
JWbyBpG6Du43ktVwB3p4tuOhTCPrCnZTGJDEf6LRP7k7ZbMbAEN/XvHs9ycDth5/mDh221akMiWBcawp7LZ2fVXZKVqj9pl0/uQqQw+XeJAotc0Egf4AU9ehQPUpcaJtAG+4gzInQe+xGuaaW

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL NRC

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: FE1107
Fecha : 2023-FEB-28 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 :				2023-ABR-28	
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				008838	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	231	RAC	14,949.02	0.00	3,453,223.62	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
3,453,223.62	0.00	0.00	3,453,223.62	0.00	120,862.83	3,332,360.79

Valor Letras : TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON SETENTA Y NUEVE CTVOS. MCTE.

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

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 120,862.83	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00			

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ESTACION DE POLICIA DAGUA. CONTRATO 415-2022, SE LEGALIZO EL PAGO ANTICIPADO ENTRE EL 23 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR 54 RACIONES Y DEL 01 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2023 POR 232 RACIONES. PERIODO FACTURADO DEL 7 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.

UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764039003890 vigente de NOV-03-2022

hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Cufe:e943cdd0714a4cdab3d06ec92f2e3bffa7fe7d9976e1f2d1859aa12ad6edb6d8ad3448537a7b8d60f0a182ad1819abf0
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2023-03-06T10:54:10.

(Firma y Sello)

Firma digital: igupwQfOrZPtucv4h8saPgbHdN4oFuOQ/LwW0AvAb5yWKSL7GCTdxdJ1R4Ahu2GATUPbsJfYu1trDOQI2XtuD/dCOenbVqleawNsmGOFPWAvgD+osHkoD+Lu9LuezgCY9A63O8elhoQG/8iKmf/vAaq1oIy
3aJJr6uMbg52LyNKCIzUldTGBadW1r0uje96rqYXKgWmM6UhumFTj/6CQTBFJOtQzwCqgJWWpKi1Y6AchZVmpKmMtpBZOhdm+tDSaVsuZyeknaiPgKIBZypfLTbcirsqnhRTbKW84vIuPC4w2



ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL NRC

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: FE1138
Fecha : 2023-MAY-25 03:08 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-JUL-25
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	/ / / 008871 / PESOS	

Reg.	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
0001	900085	ESTACION DE POLICIA FLORA	35	2,637	RAC	14,948.97	0.00	39,420,433.89	0.00
0002	900086	ESTACION DE POLICIA FRAYDAMIAN	35	17,120	RAC	14,948.97	0.00	255,926,366.40	0.00
0003	900087	ESTACION DE POLICIA SAN FRANCISCO	35	1,848	RAC	14,948.97	0.00	27,625,696.56	0.00
0004	900088	ESTACION DE POLICIA JUNIN	35	1,155	RAC	14,948.97	0.00	17,266,060.35	0.00
0005	900089	ESTACION DE POLICIA RIVERA	35	1,567	RAC	14,948.97	0.00	23,425,035.99	0.00
0006	900091	ESTACION DE POLICIA MUNICIPAL	35	700	RAC	14,948.97	0.00	10,464,279.00	0.00
0007	900092	ESTACION DE POLICIA AGUABLANCA	35	912	RAC	14,948.97	0.00	13,633,460.64	0.00
0008	900095	ESTACION DE POLICIA LIMONAR	35	2,266	RAC	14,948.97	0.00	33,874,366.02	0.00
0009	900096	ESTACION DE POLICIA MELENDEZ	35	2,090	RAC	14,948.97	0.00	31,243,347.30	0.00
0010	900100	ESTACION DE POLICIA EL DIAMANTE	35	3,721	RAC	14,948.97	0.00	55,625,117.37	0.00
0011	900101	ESTACION DE POLICIA LOS MANGOS	35	5,388	RAC	14,948.97	0.00	80,545,050.36	0.00
0012	900103	ESTACION DE POLICIA DESEPAZ	35	3,232	RAC	14,948.97	0.00	48,315,071.04	0.00
0013	900104	ESTACION DE POLICIA YUMBO	35	4,494	RAC	14,948.97	0.00	67,180,671.18	0.00
0014	900084	ESTACION DE POLICIA TERRON COLORADO	35	919	RAC	14,948.97	0.00	13,738,103.43	0.00
0015	900098	ESTACION DE POLICIA SULTANA	35	1,413	RAC	14,948.97	0.00	21,122,894.61	0.00
0016	900097	ESTACION DE POLICIA LIDO	35	2,983	RAC	14,948.97	0.00	44,592,777.51	0.00

Total de Registros: 0016 Total Cantidades: 52,445.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
783,998,731.65	0.00	0.00	783,998,731.65	0.00	27,439,955.61	756,558,776.04

Valor Letras : SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CUATRO CTVOS. MCTE.

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

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 27,439,955.61 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ESTACIONES DE POLICIA CALI. CONTRATO 415-2022, SE LEGALIZO EL PAGO ANTICIPADO ENTRE EL 23 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR 19.345 RAC Y DEL 01 AL 31 DE ENERO POR 65.258 RAC. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023. NO SE SUMINISTRARON RAC. EN VALLADO, LA MARIA. UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA INTEGRANTES: ORGANIZA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764039003890 vigente de NOV-03-2022

hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Cufe:eb186d7e29e61429e7ff48cf57905ad6fb64376c8e51614b5532ab523b760974bcf3a2a885c1c557008b7ec346ff96f8

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Fecha de certificacion: 2023-05-25T15:11:33.

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Firma digital: GhIKSfdIR4qQATrNDdStFTZIo9sXjFYISrgujUlvyFAhcpN/83jBAJ/REjpooTDK0OKSVw87piGHsd1DC7bLieyqIkA3yrPgB82/stj3cESVU1WMwurL1e5ngOjwCQIiA6VWIH/0IwsTi1+mYYBADMt3Hh
oRCAfzRg0oW5ogv+eihoO8yB3H/ZCrEPRd/6BS9P645o6bKUVzbUH1zqWCZe5uWt28HHXrz8Ip4pEku8sbInskFNUXGPWNJBL33HUeq9R1FZ6nz9iXgElMafBrZC9ETpco6muMzKsBpVkOyVI



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: FE1139
Fecha : 2023-MAY-25 03:32 PM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-JUL-25
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: 008872 / Moneda: PESOS	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg.	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
0001	900093	ESTACION DE POLICIA FLORESTA	35	1,040	RAC	14,948.97	0.00	15,546,928.80	0.00

Total de Registros: 0001 Total Cantidades: 1,040.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
15,546,928.80	0.00	0.00	15,546,928.80	0.00	544,142.51	15,002,786.29

Valor Letras : QUINCE MILLONES DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTINUEVE CTVOS. MCTE.

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

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 544,142.51 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ESTACIONES DE POLICIA CALI. CONTRATO 415-2022, SE LEGALIZO EL PAGO ANTICIPADO ENTRE EL 23 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR 19.345 RAC, DEL 01 AL 31 DE ENERO POR 65.258 RAC, DEL 01 AL 12 DE FEBRERO 1.368 RAC. ESTACION DE POLICIA LA FLORESTA, PERIODO FACTURADO DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023. UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764039003890 vigente de NOV-03-2022

hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Cufe:adcfa53022e596df502eb38794a579aa7f4f5a318f743688f01e5c98dc2180c37a5808954126dddd75caf4bc86c2ed98

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Fecha de certificacion: 2023-05-25T15:35:39.

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Firma digital: heVYRj4AG/HSvsv2IJPgwspIyXg0PNI+3qGwmv8adJxtdZ97t6hT/wtfkXjesaW3bdO9WMmEnF3d5yumbrE4U/+VAXthhVR5tniNjZy+CCs1qcTMzd5rXvprpnNC5DdkQrqzYrHhlwN7eGHYqZcrtWQPWmexIZTXHMm5FhVKj15TgrFJ1hXi3q9gUV018PENvtVDf/5s4kq3WOkT2Wt4NcrNOkUYiPPBVj6x466qlvUMOpYuueT+mEKoouNqvliosbgdOU+1U/HmUx6V+K+FqQGDmgqh1UbsUxyDLxSFn8IN



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: FE1140
Fecha : 2023-MAY-25 03:39 PM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-JUL-25
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: 008873 / Moneda: PESOS	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg.	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
0001	900094	ESTACION DE POLICIA GUABAL	35	668	RAC	14,948.97	0.00	9,985,911.96	0.00

Total de Registros: 0001 Total Cantidades: 668.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
9,985,911.96	0.00	0.00	9,985,911.96	0.00	349,506.92	9,636,405.04

Valor Letras : NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON CUATRO CTVOS. MCTE.

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

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 349,506.92 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ESTACIONES DE POLICIA CALI. CONTRATO 415-2022, SE LEGALIZO EL PAGO ANTICIPADO ENTRE EL 23 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR 19.345 RAC, DEL 01 AL 31 DE ENERO POR 65.258 RAC, DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2.124 RAC. ESTACION DE POLICIA GUABAL, PERIODO FACTURADO DEL 07 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023. UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764039003890 vigente de NOV-03-2022

hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Cufe:dd8f0dd76b48e64a3aac9f44077abe739446f3c4983b3245e2ab3ec72badeac71c6b3584d6bfa3a3c501cfeb7b3f61fb
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2023-05-25T15:42:14.
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Firma digital: UktwGZpTOIK2WOPRfjXpdwkcrI+DqfIKvPd1J1qdssc6IycHv4Jx9N1V7wV4OnW/4diDj78v2rZo0fsyGi6I9Z7lTs4cFDLuquSNQCNrYCDMKSfIxdfsGufMPKeQ3IW2bhsbaI5ZauS4p9GnQFUc1+w0FX7
+4Ikv6nJLLkpjmTQ5ipZ5YeliwN9y+0He2leK799Leph+Y3BuyASb89W0bAIN88E+VZwGlkB3jP0iHCcDMGdD1bjr+xCU9SNB3Rgc/1hj2yQ461/WqswMw+bVhEYtW7nfl3qm8/0V6t4RYcTd



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: FE1141
Fecha : 2023-MAY-25 03:48 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS			Fecha de Vencimiento	
Contacto :				2023-JUL-25	
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				008874	PESOS

Reg.	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
0001	900102	ESTACION DE POLICIA MARIANO	35	2,256	RAC	14,948.97	0.00	33,724,876.32	0.00

Total de Registros: 0001 Total Cantidades: 2,256.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
33,724,876.32	0.00	0.00	33,724,876.32	0.00	1,180,370.67	32,544,505.65

Valor Letras : TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS CON SESENTA Y CINCO CTVOS. MCTE.

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

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 1,180,370.67 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ESTACIONES DE POLICIA CALI. CONTRATO 415-2022, SE LEGALIZO EL PAGO ANTICIPADO ENTRE EL 23 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR 19.345 RAC, DEL 01 AL 31 DE ENERO POR 65.258 RAC, DEL 01 AL 05 DE FEBRERO 535 RAC. ESTACION DE POLICIA MARIANO, PERIODO FACTURADO DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023. UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764039003890 vigente de NOV-03-2022

hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Cufe:199dcb8a36ad1e20fc55361138f1c9a4d70f1ce200f282d605abe92b022f83eee507db8d7972ba1baa025b9bc5006e72

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Fecha de certificacion: 2023-05-25T15:51:35.

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Firma digital: nT5b12WaYrFTNDXXuM+SVvbIIi0qVJWJhoIOtxjGargR6y6aIn9Qj472rc3CSPFpXsJteo1ZmJd/mbndiWU9jhLNAjcw9PyPsI7YR3hWd8QEafHv/4oO6zt21JMPtVfxcFi5AQ1PlPrZAPvboV/0sObRF3S
6hUaPRvcQvn3jKLyPu5Bc7MiQ+c/kENSZ7/xIGl6ENcwby06LLVEa1TZ10gWeaEpM9X6uzAtjgk2ZflhzCONQgpT1QnfF1Q4LxXSOWwhCXRQjOaR88paxXuGVO9qyTRZEgBSQ3+njkJLE+ZdN

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL NRC

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: FE1142
Fecha : 2023-MAY-25 03:51 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-JUL-25
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: 008875 / Moneda: PESOS	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg.	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
0001	900111	ESTACION DE POLICIA TERMINAL	35	129	RAC	14,948.97	0.00	1,928,417.13	0.00

Total de Registros: 0001 Total Cantidades: 129.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,928,417.13	0.00	0.00	1,928,417.13	0.00	67,494.60	1,860,922.53

Valor Letras : UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CINCUENTA Y TRES CTVOS. MCTE.

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

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 67,494.60 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ESTACIONES DE POLICIA CALI. CONTRATO 415-2022, SE LEGALIZO EL PAGO ANTICIPADO ENTRE EL 23 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR 19.345 RAC, DEL 01 AL 31 DE ENERO POR 65.258 RAC, DEL 01 AL 13 DE FEBRERO 120 RAC. ESTACION DE POLICIA TERMINAL, PERIODO FACTURADO DEL 13 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023. UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764039003890 vigente de NOV-03-2022

hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Cufe:0582a12874a3fbdba857706d5f1e76bac0d2b207df7aa2d3b0db0c8e0aa38dbba30f3e5427a44a379365a509db104384

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Fecha de certificacion: 2023-05-25T15:54:32.

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Firma digital: UTnQIkEaUSULo4A1+BeOF4AWvU/YYjYW92NdWFgXVdTgN3EYABb1bdVh3tVrhrtq/UHuPch3BB1EbNUfHzOsu/y6A4QnBM7wtfWZIBZmtyO7BUnX8SOukks8PIMPNcTacBQBEOHGvyH+Nd7I3o438OJwam7PhwQnu289p2pnSm7WDQud8/Nt8KHo9K+Lm5C6rmI2D5hQRdCnKy3GrauVdesJX6PpCktzw1bC46QdgnwCNAerGWndshf1UlbzXCLXklhuN2o4Alh0ebKIosGOelPB26PMYzJacnaX3xrmK1ce

FUNDACIÓN UNIVALLE

Contrato Interadministrativo de Interventoría No. 442 de 2022
FUNDACIÓN UNIVALLE- USPEC

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	NA	Fecha finalización operación	31/07/2023
Periodo Certificado:	**18 al 28 de Febrero de 2023**	Fecha de certificación:	20/04/2023

OPERADOR

Grupo - No. Contrato	G2 - CONTRATO No. 415-2022
Nombre:	UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA
NIT/CC:	901.665.132.-6
Establecimiento:	EPMSC CALI
Tipo Establecimiento:	ERON
Departamento	VALLE DEL CAUCA
Municipio	CALI
Regional	OCCIDENTE

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**18 al 28 de Febrero de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	44.263	Precio Ración:	$ 13.086,58	Valor Total:	$ 579.251.290,54
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 14.133,51	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	44.263			Valor total facturado	$ 579.251.290,54

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1097	Valor factura:	$ 579.251.290,54
Fecha Expedición Factura:	28/02/2023		
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: Quinientos Setenta y Nueve Millones Doscientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Noventa Pesos con 54/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito		Concepto	Valor
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
	TOTAL		**$ -**

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 18 al 28 de Febrero de 2023	$ 579.251.290,54

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 579.251.290,54

Valor en letras: Quinientos Setenta y Nueve Millones Doscientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Noventa Pesos con 54/100 M/Cte

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	221822	22/12/2022	5.097.444.909,40	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1822	22/12/2022	23.747.533.351,53	NACIÓN	10
TOTAL			**28.844.978.260,93**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE OCCIDENTE NIT: 890.300.279 -4

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco de Occidente	Cuenta Corriente	27950501

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **2** **$ 579.251.290,54**

FIRMA INTERVENTORÍA
MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN
C.C. 40.036.990
Directora Interventoría
Fundación Univalle

Elaborado por:
JOHANA ALEXANDRA CORREA OCHOA
C.C. 1.019.062.634
Profesional Administrativo y Financiero

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

FUNDACIÓN UNIVALLE

Contrato Interadministrativo de Interventoría No. 442 de 2022
FUNDACIÓN UNIVALLE- USPEC

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	NA	Fecha finalización operación	31/07/2023
Periodo Certificado:	**27 al 28 de Febrero de 2023**	Fecha de certificación:	20/04/2023

OPERADOR

Grupo - No. Contrato	G2 - CONTRATO No. 415-2022
Nombre:	UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA
NIT/CC:	901.665.132.-6
Establecimiento:	EPMSC SEVILLA
Tipo Establecimiento:	ERON
Departamento	VALLE DEL CAUCA
Municipio	SEVILLA
Regional	OCCIDENTE

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**27 al 28 de Febrero de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	137	Precio Ración:	$ 14.544,55	Valor Total:	$ 1.992.603,35
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 15.708,11	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	137			Valor total facturado	$ 1.992.603,35

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1098	Valor factura:	$ 1.992.603,35
Fecha Expedición Factura:	28/02/2023		
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: Un Millón Novecientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Tres Pesos con 35/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito		Concepto	Valor
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
	TOTAL		**$ -**

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

LEGALIZACIÓN PAGO ANTICIPO

Legalizacion pago anticipado periodo del 27 al 28 de Febrero de 2023	$ 1.992.603,35

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 1.992.603,35

Valor en letras: Un Millón Novecientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Tres Pesos con 35/100 M/Cte

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	221822	22/12/2022	5.097.444.909,40	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1822	22/12/2022	23.747.533.351,53	NACIÓN	10
TOTAL			**28.844.978.260,93**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE OCCIDENTE NIT: 890.300.279 -4

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco de Occidente	Cuenta Corriente	27950501

La Interventoría autoriza la legalizacion del pago anticipado en virtud a lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **2** **$ 1.992.603,35**

FIRMA INTERVENTORÍA
MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN
C.C. 40.036.990
Directora Interventoría
Fundación Univalle

Elaborado por:
JOHANA ALEXANDRA CORREA OCHOA
C.C. 1.019.062.634
Profesional Administrativo y Financiero

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

FUNDACIÓN UNIVALLE

Contrato Interadministrativo de Interventoría No. 442 de 2022
FUNDACIÓN UNIVALLE- USPEC

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	NA	Fecha finalización operación	31/07/2023
Periodo Certificado:	**10 al 28 de Febreo de 2023**	Fecha de certificación:	20/04/2023

OPERADOR

Grupo - No. Contrato	G2 - CONTRATO No. 415-2022
Nombre:	UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA
NIT/CC:	901.665.132.-6
Establecimiento:	EPMSC LA UNION
Tipo Establecimiento:	ERON
Departamento	NARIÑO
Municipio	UNION
Regional	OCCIDENTE

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**10 al 28 de Febreo de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	1.511	Precio Ración:	$ 14.627,26	Valor Total:	$ 22.101.789,86
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 15.797,44	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	1.511			Valor total facturado	$ 22.101.789,86

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1099	Valor factura:	$ 22.101.789,86
Fecha Expedición Factura:	28/02/2023		
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 Un Mil Setecientos Ochenta y Nueve Pesos con 86/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito		Concepto	Valor
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
		TOTAL	**$ -**

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 10 al 28 de Febreo de 2023	$ 12.915.870,58

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 12.915.870,58

Valor en letras: Doce Millones Novecientos Quince Mil Ochocientos Setenta Pesos con 58/100 M/Cte

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

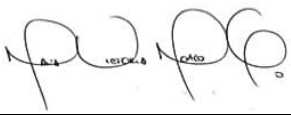
DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	221822	22/12/2022	5.097.444.909,40	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1822	22/12/2022	23.747.533.351,53	NACIÓN	10
TOTAL			**28.844.978.260,93**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

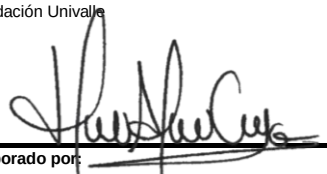
A NOMBRE DE : BANCO DE OCCIDENTE NIT: 890.300.279 -4

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco de Occidente	Cuenta Corriente	27950501

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **2** **$ 12.915.870,58**



FIRMA INTERVENTORÍA
MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN
C.C. 40.036.990
Directora Interventoría
Fundación Univalle



Elaborado por:
JOHANA ALEXANDRA CORREA OCHOA
C.C. 1.019.062.634
Profesional Administrativo y Financiero



Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

FUNDACIÓN UNIVALLE

Contrato Interadministrativo de Interventoría No. 442 de 2022
FUNDACIÓN UNIVALLE- USPEC

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	NA	Fecha finalización operación	31/07/2023
Periodo Certificado:	**08 al 28 de Febrero de 2023**	Fecha de certificación:	20/04/2023

OPERADOR

Grupo - No. Contrato	G2 - CONTRATO No. 415-2022
Nombre:	UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA
NIT/CC:	901.665.132.-6
Establecimiento:	EJECA
Tipo Establecimiento:	CPAMS
Departamento	VALLE DEL CAUCA
Municipio	CALI
Regional	OCCIDENTE

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**08 al 28 de Febrero de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	761	Precio Ración:	$ 14.949,11	Valor Total:	$ 11.376.272,71
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 16.145,04	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	761			Valor total facturado	$ 11.376.272,71

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1100	Valor factura:	$ 11.376.272,71
Fecha Expedición Factura:	28/02/2023		
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: Once Millones Trescientos Setenta y Seis Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos con 71/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito		Concepto	Valor
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
	TOTAL		**$ -**

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

LEGALIZACIÓN PAGO ANTICIPO

Certificacion de pago del periodo del 07 al 28 de Febrero de 2023	$ 11.376.272,71

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 11.376.272,71

Valor en letras: Once Millones Trescientos Setenta y Seis Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos con 71/100 M/Cte

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	221822	22/12/2022	5.097.444.909,40	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1822	22/12/2022	23.747.533.351,53	NACIÓN	10
TOTAL			**28.844.978.260,93**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE OCCIDENTE NIT: 890.300.279 -4

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco de Occidente	Cuenta Corriente	27950501

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 11.376.272,71**
correspondiente al pago No. **2**

FIRMA INTERVENTORÍA
MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN
C.C. 40.036.990
Directora Interventoría
Fundación Univalle

Elaborado por
JOHANA ALEXANDRA CORREA OCHOA
C.C. 1.019.062.634
Profesional Administrativo y Financiero

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

FUNDACIÓN UNIVALLE

Contrato Interadministrativo de Interventoría No. 442 de 2022
FUNDACIÓN UNIVALLE- USPEC

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	NA	Fecha finalización operación	31/07/2023
Periodo Certificado:	**16 al 28 de Febrero de 2023**	Fecha de certificación:	20/04/2023

OPERADOR

Grupo - No. Contrato	G2 - CONTRATO No. 415-2022
Nombre:	UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA
NIT/CC:	901.665.132.-6
Establecimiento:	EPMSC BUGA
Tipo Establecimiento:	ERON
Departamento	VALLE DEL CAUCA
Municipio	BUGA
Regional	OCCIDENTE

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**16 al 28 de Febrero de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	11.154	Precio Ración:	$ 12.231,31	Valor Total:	$ 136.428.031,74
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 13.209,81	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	11.154			Valor total facturado	$ 136.428.031,74

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1101	Valor factura:	$ 136.428.031,74
Fecha Expedición Factura:	28/02/2023		
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: Ciento Treinta y Seis Millones Cuatrocientos Veintiocho Mil Treinta y Un Pesos con 74/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito		Concepto	Valor
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
	TOTAL		**$ -**

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 16 al 28 de Febrero de 2023	$ 136.428.031,74

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 136.428.031,74

Valor en letras: Ciento Treinta y Seis Millones Cuatrocientos Veintiocho Mil Treinta y Un Pesos con 74/100 M/Cte

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	221822	22/12/2022	5.097.444.909,40	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1822	22/12/2022	23.747.533.351,53	NACIÓN	10
TOTAL			**28.844.978.260,93**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE OCCIDENTE NIT: 890.300.279 -4

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco de Occidente	Cuenta Corriente	27950501

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **2** **$ 136.428.031,74**

FIRMA INTERVENTORÍA
MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN
C.C. 40.036.990
Directora Interventoría
Fundación Univalle

Elaborado por:
JOHANA ALEXANDRA CORREA OCHOA
C.C. 1.019.062.634
Profesional Administrativo y Financiero

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

FUNDACIÓN UNIVALLE

Contrato Interadministrativo de Interventoría No. 442 de 2022
FUNDACIÓN UNIVALLE- USPEC

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	NA	Fecha finalización operación	31/07/2023
Periodo Certificado:	**02 al 28 de Febrero de 2023**	Fecha de certificación:	20/04/2023

OPERADOR

Grupo - No. Contrato	G2 - CONTRATO No. 415-2022
Nombre:	UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA
NIT/CC:	901.665.132.-6
Establecimiento:	ESTACION 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	**02 al 28 de Febrero de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	52.142	Precio Ración:	$ 14.948,97	Valor Total:	$ 779.469.193,74
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 16.144,89	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	52.142			Valor total facturado	$ 779.469.193,74

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1102	Valor factura:	$ 779.469.193,74
Fecha Expedición Factura:	28/02/2023		
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: Setecientos Setenta y Nueve Millones Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Ciento Noventa y Tres Pesos con 74/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito		Concepto	Valor
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
		TOTAL	**$ -**

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 02 al 28 de Febrero de 2023	$ 779.469.193,74

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 779.469.193,74

Valor en letras: Setecientos Setenta y Nueve Millones Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Ciento Noventa y Tres Pesos con 74/100 M/Cte

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	221822	22/12/2022	5.097.444.909,40	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1822	22/12/2022	23.747.533.351,53	NACIÓN	10
TOTAL			**28.844.978.260,93**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE OCCIDENTE NIT: 890.300.279 -4

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco de Occidente	Cuenta Corriente	27950501

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **2** **$ 779.469.193,74**

FIRMA INTERVENTORÍA
MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN
C.C. 40.036.990
Directora Interventoría
Fundación Univalle

Elaborado por:
JOHANA ALEXANDRA CORREA OCHOA
C.C. 1.019.062.634
Profesional Administrativo y Financiero

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

FUNDACIÓN UNIVALLE

Contrato Interadministrativo de Interventoría No. 442 de 2022
FUNDACIÓN UNIVALLE- USPEC

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	NA	Fecha finalización operación	31/07/2023
Periodo Certificado:	**21 al 31 de Febrero de 2023**	Fecha de certificación:	20/04/2023

OPERADOR

Grupo - No. Contrato	G2 - CONTRATO No. 415-2022
Nombre:	UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA
NIT/CC:	901.665.132.-6
Establecimiento:	EPMSC CAICEDONIA
Tipo Establecimiento:	ERON
Departamento	VALLE DEL CAUCA
Municipio	CAICEDONIA
Regional	OCCIDENTE

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**21 al 31 de Febrero de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	675	Precio Ración:	$ 14.941,04	Valor Total:	$ 10.085.202,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 16.136,32	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	675			Valor total facturado	$ 10.085.202,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1104	Valor factura:	$ 10.085.202,00
Fecha Expedición Factura:	28/02/2023		
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 Ochenta y Cinco Mil Doscientos Dos Pesos M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito		Concepto	Valor
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
		TOTAL	**$ -**

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 21 al 31 de Febrero de 2023	$ 10.085.202,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 10.085.202,00

Valor en letras: Diez Millones Ochenta y Cinco Mil Doscientos Dos Pesos M/Cte

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	221822	22/12/2022	5.097.444.909,40	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1822	22/12/2022	23.747.533.351,53	NACIÓN	10
TOTAL			**28.844.978.260,93**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE OCCIDENTE NIT: 890.300.279 -4

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco de Occidente	Cuenta Corriente	27950501

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **2** **$ 10.085.202,00**

FIRMA INTERVENTORÍA
MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN
C.C. 40.036.990
Directora Interventoría
Fundación Univalle

Elaborado por:
JOHANA ALEXANDRA CORREA OCHOA
C.C. 1.019.062.634
Profesional Administrativo y Financiero

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

FUNDACIÓN UNIVALLE

Contrato Interadministrativo de Interventoría No. 442 de 2022
FUNDACIÓN UNIVALLE- USPEC

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	NA	Fecha finalización operación	31/07/2023
Periodo Certificado:	**21 al 28 de Febrero de 2023**	Fecha de certificación:	20/04/2023

OPERADOR

Grupo - No. Contrato	G2 - CONTRATO No. 415-2022
Nombre:	UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA
NIT/CC:	901.665.132.-6
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	**21 al 28 de Febrero de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	318	Precio Ración:	$ 15.879,04	Valor Total:	$ 5.049.534,72
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 17.149,36	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	318			Valor total facturado	$ 5.049.534,72

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1105	Valor factura:	$ 5.049.534,72
Fecha Expedición Factura:	28/02/2023		
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: Cinco Millones Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Cuatro Pesos con 72/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito		Concepto	Valor
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
		TOTAL	**$ -**

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 21 al 28 de Febrero de 2023	$ 5.049.534,72

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 5.049.534,72

Valor en letras: Cinco Millones Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Cuatro Pesos con 72/100 M/Cte

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	221822	22/12/2022	5.097.444.909,40	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1822	22/12/2022	23.747.533.351,53	NACIÓN	10
TOTAL			**28.844.978.260,93**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE OCCIDENTE NIT: 890.300.279 -4

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco de Occidente	Cuenta Corriente	27950501

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **2** **$ 5.049.534,72**

FIRMA INTERVENTORÍA
MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN
C.C. 40.036.990
Directora Interventoría
Fundación Univalle

Elaborado por:
JOHANA ALEXANDRA CORREA OCHOA
C.C. 1.019.062.634
Profesional Administrativo y Financiero

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

FUNDACIÓN UNIVALLE

Contrato Interadministrativo de Interventoría No. 442 de 2022
FUNDACIÓN UNIVALLE- USPEC

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	NA	Fecha finalización operación	31/07/2023
Periodo Certificado:	**01 al 28 de Febrero de 2023**	Fecha de certificación:	20/04/2023

OPERADOR

Grupo - No. Contrato	G2 - CONTRATO No. 415-2022
Nombre:	UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA
NIT/CC:	901.665.132.-6
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	**01 al 28 de Febrero de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	4.500	Precio Ración:	$ 15.888,10	Valor Total:	$ 71.496.450,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 17.159,15	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	4.500			Valor total facturado	$ 71.496.450,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1106	Valor factura:	$ 71.496.450,00
Fecha Expedición Factura:	28/02/2023		
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: Setenta y Un Millones Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito		Concepto	Valor
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
	TOTAL		**$ -**

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 01 al 28 de Febrero de 2023	$ 71.496.450,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 71.496.450,00

Valor en letras: Setenta y Un Millones Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos M/Cte

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	221822	22/12/2022	5.097.444.909,40	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1822	22/12/2022	23.747.533.351,53	NACIÓN	10
TOTAL			**28.844.978.260,93**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE OCCIDENTE NIT: 890.300.279 -4

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco de Occidente	Cuenta Corriente	27950501

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **2** **$ 71.496.450,00**

FIRMA INTERVENTORÍA
MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN
C.C. 40.036.990
Directora Interventoría
Fundación Univalle

Elaborado por:
JOHANA ALEXANDRA CORREA OCHOA
C.C. 1.019.062.634
Profesional Administrativo y Financiero

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

FUNDACIÓN UNIVALLE

Contrato Interadministrativo de Interventoría No. 442 de 2022
FUNDACIÓN UNIVALLE- USPEC

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	NA	Fecha finalización operación	31/07/2023
Periodo Certificado:	**07 al 28 de Febrero de 2023**	Fecha de certificación:	20/04/2023

OPERADOR

Grupo - No. Contrato	G2 - CONTRATO No. 415-2022
Nombre:	UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA
NIT/CC:	901.665.132.-6
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	**07 al 28 de Febrero de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	231	Precio Ración:	$ 14.949,02	Valor Total:	$ 3.453.223,62
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 16.144,94	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	231			Valor total facturado	$ 3.453.223,62

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1107	Valor factura:	$ 3.453.223,62
Fecha Expedición Factura:	28/02/2023		
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: Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Veintitrés Pesos con 62/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito		Concepto	Valor
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
	TOTAL		**$ -**

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 06 al 28 de Febrero de 2023	$ 3.453.223,62

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados los respectivos soportes establecidos en la forma de pago, se legaliza para pago la siguiente suma:	$ 3.453.223,62

Valor en letras: Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Veintitrés Pesos con 62/100 M/Cte

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	221822	22/12/2022	5.097.444.909,40	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1822	22/12/2022	23.747.533.351,53	NACIÓN	10
TOTAL			**28.844.978.260,93**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

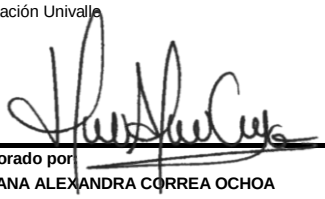
A NOMBRE DE : BANCO DE OCCIDENTE NIT: 890.300.279 -4

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco de Occidente	Cuenta Corriente	27950501

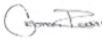
La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **2** **$ 3.453.223,62**



FIRMA INTERVENTORÍA
MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN
C.C. 40.036.990
Directora Interventoría
Fundación Univalle



Elaborado por:
JOHANA ALEXANDRA CORREA OCHOA
C.C. 1.019.062.634
Profesional Administrativo y Financiero



Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

FUNDACIÓN UNIVALLE

Contrato Interadministrativo de Interventoría No. 442 de 2022
FUNDACIÓN UNIVALLE- USPEC

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	NA	Fecha finalización operación	31/07/2023
Periodo Certificado:	**01 al 28 de Febrero de 2023**	Fecha de certificación:	26/05/2023

OPERADOR

Grupo - No. Contrato	G2 - CONTRATO No. 415-2022
Nombre:	UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA
NIT/CC:	901.665.132.-6
Establecimiento:	ESTACION 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	**01 al 28 de Febrero de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	52.445	Precio Ración:	$ 14.948,97	Valor Total:	$ 783.998.731,65
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 16.144,89	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	52.445			Valor total facturado	$ 783.998.731,65

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1138	Valor factura:	$ 783.998.731,65
Fecha Expedición Factura:	25/05/2023		
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: Setecientos Ochenta y Tres Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Setecientos Treinta y Un Pesos con 65/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito		Concepto	Valor
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
	TOTAL		**$ -**

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

LEGALIZACIÓN PAGO ANTICIPO

Legalizacion pago anticipado periodo del 01 al 28 de Febrero de 2023	$ 783.998.731,65

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados los respectivos soportes establecidos en la forma de pago, se legaliza para pago la siguiente suma:	$ 783.998.731,65

Valor en letras: Setecientos Ochenta y Tres Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Setecientos Treinta y Un Pesos con 65/100 M/Cte

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	221822	22/12/2022	5.097.444.909,40	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1822	22/12/2022	23.747.533.351,53	NACIÓN	10
TOTAL			**28.844.978.260,93**		

A NOMBRE DE : **BANCO DE OCCIDENTE** NIT: **890.300.279-4**

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco de Occidente	Cuenta Corriente	27950501

La Interventoría autoriza la legalizacion del pago anticipado en virtud a lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **2** **$ 783.998.731,65**

FIRMA INTERVENTORÍA
MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN
C.C. 40.036.990
Directora Interventoría
Fundación Univalle

Elaborado por:
JOHANA ALEXANDRA CORREA OCHOA
C.C. 1.019.062.634
Profesional Administrativo y Financiero

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

FUNDACIÓN UNIVALLE

Contrato Interadministrativo de Interventoría No. 442 de 2022
FUNDACIÓN UNIVALLE- USPEC

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	NA	Fecha finalización operación	31/07/2023
Periodo Certificado:	**03 al 28 de Febrero de 2023**	Fecha de certificación:	26/05/2023

OPERADOR

Grupo - No. Contrato	G2 - CONTRATO No. 415-2022
Nombre:	UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA
NIT/CC:	901.665.132.-6
Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA FLORESTA
Tipo Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA
Departamento	VALLE DEL CAUCA
Municipio	CALI
Regional	OCCIDENTE

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**03 al 28 de Febrero de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	1.040	Precio Ración:	$ 14.948,97	Valor Total:	$ 15.546.928,80
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 16.144,89	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	1.040			Valor total facturado	$ 15.546.928,80

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1139	Valor factura:	$ 15.546.928,80
Fecha Expedición Factura:	25/05/2023		
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 Quinientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Veintiocho Pesos con 80/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito		Concepto	Valor
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
	TOTAL		**$ -**

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

LEGALIZACIÓN PAGO ANTICIPO

Legalizacion pago anticipado periodo del 03 al 28 de Febrero de 2023	$ 15.546.928,80

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados los respectivos soportes establecidos en la forma de pago, se legaliza para pago la siguiente suma:	$ 15.546.928,80

Valor en letras: Quince Millones Quinientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Veintiocho Pesos con 80/100 M/Cte

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	221822	22/12/2022	5.097.444.909,40	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1822	22/12/2022	23.747.533.351,53	NACIÓN	10
TOTAL			**28.844.978.260,93**		

La Interventoría autoriza la legalizacion del pago anticipado en virtud a lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 15.546.928,80**
correspondiente al pago No. **2**

FIRMA INTERVENTORÍA
MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN
C.C. 40.036.990
Directora Interventoría
Fundación Univalle

Elaborado por:
JOHANA ALEXANDRA CORREA OCHOA
C.C. 1.019.062.634
Profesional Administrativo y Financiero

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

FUNDACIÓN UNIVALLE

Contrato Interadministrativo de Interventoría No. 442 de 2022
FUNDACIÓN UNIVALLE- USPEC

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	NA	Fecha finalización operación	31/07/2023
Periodo Certificado:	**07 al 28 de Febrero de 2023**	Fecha de certificación:	26/05/2023

OPERADOR

Grupo - No. Contrato	G2 - CONTRATO No. 415-2022
Nombre:	UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA
NIT/CC:	901.665.132.-6
Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA GUABAL
Tipo Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA
Departamento	VALLE DEL CAUCA
Municipio	CALI
Regional	OCCIDENTE

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**07 al 28 de Febrero de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	668	Precio Ración:	$ 14.948,97	Valor Total:	$ 9.985.911,96
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 16.144,89	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	668			Valor total facturado	$ 9.985.911,96

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1140	Valor factura:	$ 9.985.911,96
Fecha Expedición Factura:	25/05/2023		
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: Nueve Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Once Pesos con 96/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito		Concepto	Valor
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
	TOTAL		**$ -**

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

LEGALIZACIÓN PAGO ANTICIPO

Legalizacion pago anticipado periodo del 07 al 28 de Febrero de 2023	$ 9.985.911,96

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados los respectivos soportes establecidos en la forma de pago, se legaliza para pago la siguiente suma:	$ 9.985.911,96

Valor en letras: Nueve Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Once Pesos con 96/100 M/Cte

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	221822	22/12/2022	5.097.444.909,40	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1822	22/12/2022	23.747.533.351,53	NACIÓN	10
TOTAL			**28.844.978.260,93**		

A NOMBRE DE : **BANCO DE OCCIDENTE** NIT: **890.300.279-4**

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco de Occidente	Cuenta Corriente	27950501

La Interventoría autoriza la legalizacion del pago anticipado en virtud a lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **2** **$ 9.985.911,96**

FIRMA INTERVENTORÍA
MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN
C.C. 40.036.990
Directora Interventoría
Fundación Univalle

Elaborado por:
JOHANA ALEXANDRA CORREA OCHOA
C.C. 1.019.062.634
Profesional Administrativo y Financiero

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

FUNDACIÓN UNIVALLE

Contrato Interadministrativo de Interventoría No. 442 de 2022
FUNDACIÓN UNIVALLE- USPEC

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	NA	Fecha finalización operación	31/07/2023
Periodo Certificado:	**05 al 28 de Febrero de 2023**	Fecha de certificación:	26/05/2023

OPERADOR

Grupo - No. Contrato	G2 - CONTRATO No. 415-2022
Nombre:	UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA
NIT/CC:	901.665.132.-6
Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA MARIANO
Tipo Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA
Departamento	VALLE DEL CAUCA
Municipio	CALI
Regional	OCCIDENTE

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**05 al 28 de Febrero de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	2.256	Precio Ración:	$ 14.948,97	Valor Total:	$ 33.724.876,32
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 16.144,89	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.256			Valor total facturado	$ 33.724.876,32

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1142	Valor factura:	$ 33.724.876,32
Fecha Expedición Factura:	25/05/2023		
No. Nota Débito:	NA	Valor Nota Débito:	$ -
Fecha Expedición Nota Débito:	NA		
No. Nota Crédito:	NA	Valor Nota Crédito:	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito:	NA		

Valor en letras: Treinta y Tres Millones Setecientos Veinticuatro Mil Ochocientos Setenta y Seis Pesos con 32/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito		Concepto	Valor
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
	TOTAL		**$ -**

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

LEGALIZACIÓN PAGO ANTICIPO

Legalizacion pago anticipado periodo del 05 al 28 de Febrero de 2023	$ 33.724.876,32

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados los respectivos soportes establecidos en la forma de pago, se legaliza para pago la siguiente suma:	$ 33.724.876,32

Valor en letras: Treinta y Tres Millones Setecientos Veinticuatro Mil Ochocientos Setenta y Seis Pesos con 32/100 M/Cte

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	221822	22/12/2022	5.097.444.909,40	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1822	22/12/2022	23.747.533.351,53	NACIÓN	10
TOTAL			**28.844.978.260,93**		

A NOMBRE DE : **BANCO DE OCCIDENTE** NIT: **890.300.279-4**

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco de Occidente	Cuenta Corriente	27950501

La Interventoría autoriza la legalizacion del pago anticipado en virtud a lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **2** **$ 33.724.876,32**

FIRMA INTERVENTORÍA
MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN
C.C. 40.036.990
Directora Interventoría
Fundación Univalle

Elaborado por:
JOHANA ALEXANDRA CORREA OCHOA
C.C. 1.019.062.634
Profesional Administrativo y Financiero

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero