

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: FE1124
Fecha : 2023-ABR-30 02:44 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-JUN-30
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: 008858 / Moneda: PESOS	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg.	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
0001	900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-20 35		127,483	RAC	13,086.58	0.00	1668,316,478.14	0.00

Total de Registros: 0001 Total Cantidades: 127,483.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,668,316,478.14	0.00	0.00	1,668,316,478.14	0.00	58,391,076.73	1,609,925,401.41

Valor Letras : UN MIL SEISCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON CUARENTA Y UN 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 : 58,391,076.73 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. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023. UNION TEMPORAL 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

Cufe:a3fee55f9ff6450fcc8e6b59d88d26e05b6ef53e7f016ea409647d338748f94676706ad344cb07803d424e1a5fe15a4f
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2023-05-05T11:06:54.
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Firma digital: wXFxmKtOB8dZGE0N5uC4OUVjGRmtUWoLggQKRd3NL0+wL7lxBb12opONTpJNLWqFNBDxryIJvJIOgI2w+jJ0N4FawhZnN701hQP18FsEDXUE9/qQ4TSLAq9EwjYCsKRgAn0z0u25SB0Uq2Ky28bvpd50QMg
6iNdi5pUI4xr+G5gOg5nwPOAmWfbn4eYfZ18W95aS98317SoVnzy0O3ErZCvRNKQxyQslhntyvu335L112T7VuDvGfba6gWCxoFWtwrUjsA6nqPbvsH3sQxOivmxeB+RWJA349Rqz/y8Ly0RU

(Firma y Sello)



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: FE1125
Fecha : 2023-ABR-30 03:13 PM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-JUN-30
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: 008859 / Moneda: PESOS	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg.	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
0001	900084	ESTACION DE POLICIA TERRON COLORADO	35	1,151	RAC	14,948.97	0.00	17,206,264.47	0.00
0002	900085	ESTACION DE POLICIA FLORA	35	2,835	RAC	14,948.97	0.00	42,380,329.95	0.00
0003	900111	ESTACION DE POLICIA TERMINAL	35	256	RAC	14,948.97	0.00	3,826,936.32	0.00
0004	900086	ESTACION DE POLICIA FRAYDAMIAN	35	18,345	RAC	14,948.97	0.00	274,238,854.65	0.00
0005	900087	ESTACION DE POLICIA SAN FRANCISCO	35	2,066	RAC	14,948.97	0.00	30,884,572.02	0.00
0006	900088	ESTACION DE POLICIA JUNIN	35	1,498	RAC	14,948.97	0.00	22,393,557.06	0.00
0007	900089	ESTACION DE POLICIA RIVERA	35	1,647	RAC	14,948.97	0.00	24,620,953.59	0.00
0008	900092	ESTACION DE POLICIA AGUABLANCA	35	1,002	RAC	14,948.97	0.00	14,978,867.94	0.00
0009	900093	ESTACION DE POLICIA FLORESTA	35	2,972	RAC	14,948.97	0.00	44,428,338.84	0.00
0010	900094	ESTACION DE POLICIA GUABAL	35	3,071	RAC	14,948.97	0.00	45,908,286.87	0.00
0011	900095	ESTACION DE POLICIA LIMONAR	35	2,590	RAC	14,948.97	0.00	38,717,832.30	0.00
0012	900096	ESTACION DE POLICIA MELENDEZ	35	2,340	RAC	14,948.97	0.00	34,980,589.80	0.00
0013	900097	ESTACION DE POLICIA LIDO	35	2,986	RAC	14,948.97	0.00	44,637,624.42	0.00
0014	900098	ESTACION DE POLICIA SULTANA	35	1,572	RAC	14,948.97	0.00	23,499,780.84	0.00
0015	900100	ESTACION DE POLICIA EL DIAMANTE	35	4,530	RAC	14,948.97	0.00	67,718,834.10	0.00
0016	900101	ESTACION DE POLICIA LOS MANGOS	35	5,498	RAC	14,948.97	0.00	82,189,437.06	0.00
0017	900102	ESTACION DE POLICIA MARIANO	35	2,924	RAC	14,948.97	0.00	43,710,788.28	0.00
0018	900103	ESTACION DE POLICIA DESEPAZ	35	4,004	RAC	14,948.97	0.00	59,855,675.88	0.00

* P A S A *

Total de Registros: 0018 Total Cantidades: 61,287.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
916,177,524.39	0.00	0.00	916,177,524.39	0.00	0.00	916,177,524.39

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 : 58,391,076.73 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 CALI. CONTRATO 415-2022. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023. NO SE SUMINISTRAN RACIONES EN ALFONSO LOPEZ, VALLADO Y LA MARIA. UNION TEMPORAL 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

Cufe:85e4129ca3728b28a5f9eff8a68ccf3bdc2a341839dbd0581704905fa3267b109272ecba9ca6db9f9a8f23b7716815eb
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2023-05-05T11:07:31.
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Firma digital: cmgkpktn0hS2AdfjpVx6tXR8AD+fAOsNK1jR3asQ63QkFT5MTitoqbfIyLLr5b3yh3m18BaeB8P5fFdHSNt3Y7xtY15B4I/bsFRdPr1rKoqEf1UsTm3pH8Xg8Npp6BJ5bVPD/WgXiHItSSzD4tasH0pDsq2
oL1frwpKV0b9q3vviADh+CkX3vqPn/sPFOPQCdAkzM62q2eKu5+Oxy5a0C0bk6AATA/7j+lMN0XGO/xOK9wPiyx2sib1Uho4ufwt1Vo2RtC78UBifHAaBnw1gNvuorOD1wjhwYkcIKe8z7oc

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: FE1125
Fecha : 2023-ABR-30 03:13 PM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-JUN-30
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: 008859 / Moneda: PESOS	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg.	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *									
0019	900104	ESTACION DE POLICIA YUMBO	35	4,635	RAC	14,948.97	0.00	69,288,475.95	0.00
0020	900091	ESTACION DE POLICIA MUNICIPAL	35	1,124	RAC	14,948.97	0.00	16,802,642.28	0.00

Total de Registros: 0020 Total Cantidades: 67,046.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,002,268,642.62	0.00	0.00	1,002,268,642.62	0.00	35,079,402.49	967,189,240.13

Valor Letras : NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON TRECE 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 : 35,079,402.49 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 CALI. CONTRATO 415-2022. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023. NO SE SUMINISTRAN RACIONES EN ALFONSO LOPEZ, VALLADO Y LA MARIA. UNION TEMPORAL 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

Cufe:85e4129ca3728b28a5f9eff8a68ccf3bdc2a341839dbd0581704905fa3267b109272ecba9ca6db9f9a8f23b7716815eb
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2023-05-05T11:07:31.
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Firma digital: cmgkpktn0hS2AdfjpVx6tXR8AD+fAOsNK1jR3asQ63QkFT5MTitoqbfIyLLr5b3yh3m18BaeB8P5fFdHSNt3Y7xtY15B4I/bsFRdPr1rKoqEf1UsTm3pH8Xg8Npp6BJ5bVPD/WgXfHItSSzD4tasH0pDsq2oL1frwpKV0b9q3vviADh+CkX3vqPn/sPFOPQCdAkzM62q2eKu5+Oxy5a0C0bk6AATA/7j+lMN0XGO/xOK9wPiyx2sib1Uho4ufwat1Vo2RtC78UBifHAaBnw1gNvuorOD1wjhwYkcIKe8z7oc

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: FE1126
Fecha : 2023-ABR-30 03:16 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-JUN-30	
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				008860	PESOS

Reg.	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
0001	900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-20 35		2,777	RAC	14,544.55	0.00	40,390,215.35	0.00

Total de Registros: 0001 Total Cantidades: 2,777.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
40,390,215.35	0.00	0.00	40,390,215.35	0.00	1,413,657.54	38,976,557.81

Valor Letras : TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y UN 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 : 1,413,657.54 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 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO EPMSC SEVILLA. CONTRATO 415-2022. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023. UNION TEMPORAL 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

Cufe:5826a4bc499672162b77931aabb5dd3f5e33704d6632110720cdc12dfdc4d344dd83cd8a9a51c4b8686e091aee023443

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

Fecha de certificacion: 2023-05-05T11:07:58.

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Firma digital: OSVaDu5ymatSHno1XN17NM3mPwzyUHFbKUskxr4wV6iAl1kBf05+310DpZmm4FXz9g/gmNqx069m9xuDVTim4j6fNnvjkwPmV9fQzxeFUhF8N3vuVIRhEIoKgaE3DL8LXYjwgOChytO3kTR213+f+X1WOcg0lu7bqm/j2qe0+eqEm/9mbYxkoqvVDT3x6q5dsaMeC40ao9I9dEyuMVouQYWTVGsn62iSqbRgkRj5q25a06mKxjYwVWJ7NdUrRshE/HbCXG6CaMP/geN7M3jAlSj5xcfh7b6+F5010b5P84e



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: FE1127
Fecha : 2023-ABR-30 03:22 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-JUN-30
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: 008861	Moneda: PESOS
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg.	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
0001	900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-20 35	802	802	RAC	15,879.04	0.00	12,734,990.08	0.00

Total de Registros: 0001 Total Cantidades: 802.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
12,734,990.08	0.00	0.00	12,734,990.08	0.00	445,724.65	12,289,265.43

Valor Letras : DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA 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 : 445,724.65 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 ESTACION DE POLICIA SEVILLA. CONTRATO415-2022. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023. UNION TEMPORAL 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

Cufe:ee8ffd997e3bfcd353ab0bf6cfc9c59c35003996f728c5fbdd5353f6174e76d5045914f1a36703fd4854527a8af6b167

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

Fecha de certificacion: 2023-05-05T11:08:29.

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Firma digital: qzRqPu9A9u8h0LdoBk2ROujQyaP33HWBUA/0MVOy4aM6kWu+pc+mvrGa+pz17in3fGpoRmLNBVkJcVth0pZVb1wfB2ZEGw+w0IO2yFvXZqaEZBqKhAqkx3qXkBJHU64SXPAyUuWNgQrDfVJz/5xMm9Q/MgV
BOuq1gYb0i9sKCKyBleIsPVMMjTec/cLMP650LZsfE5VYa6/1phnoDqmHkUAceY0nOIJbk1qcf0UU51HrUrL+R4PQ/XqFBJyTE/1Us5/syI1kNc2w8GP29JZztUUNZR7oxbOEqOmzKJnj4KMa

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: FE1128
Fecha : 2023-ABR-30 03:27 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-JUN-30	
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392					
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA				
Ciudad : BOGOTA D C	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Telefono : 4864130 Fax:				008862	PESOS
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co					

Reg.	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
0001	900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-20 35		2,820	RAC	14,941.04	0.00	42,133,732.80	0.00

Total de Registros: 0001 Total Cantidades: 2,820.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
42,133,732.80	0.00	0.00	42,133,732.80	0.00	1,474,680.65	40,659,052.15

Valor Letras : CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON QUINCE 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 : 1,474,680.65 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 CAICEDONIA. CONTRATO 415-2022. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023. UNION TEMPORAL 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

Cufe:290cb4c8662f1defbb278f383c8ffa85b1f6e00e73a06645722629b3728b1c89ab39ed3a64630005ad3a2aac502494765
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2023-05-05T11:08:58.
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Firma digital: b9pD3MSd+a4auPK2uvrZTr7eFJyvG77FJFKYBI84GW7CZW124qOG3twfWQGz0R9j2hNyehOE23u5zMRCgCLBJjRbC4z0fMr4WBPDneseKIqJEa1nUFZnsKW2xWATYIp7AmPBj+cf3sypprpktB+WnfCrc1te
N/hHf195xnqNBVs733d/REqycyU+1y5L4wtD3RJ8FKTkHFAxshIAnFIidMcrADpw+8gM11L4ncWyo7oUEYHKhnYccJ5BTGiGq91DP8ZyLyeIMbW/GoTgID+0dXVDB8qr/Zt1HzYCzT5wUPCtr

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: FE1129
Fecha : 2023-ABR-30 03:28 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-JUN-30
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: 008863 / Moneda: PESOS	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg.	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
0001	900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-20 35		321	RAC	15,879.04	0.00	5,097,171.84	0.00

Total de Registros: 0001 Total Cantidades: 321.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
5,097,171.84	0.00	0.00	5,097,171.84	0.00	178,401.01	4,918,770.83

Valor Letras : CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON OCHENTA 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 : 178,401.01 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. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.
UNION TEMPORAL 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

Cufe:a2ad2ff7c25d14a55ebbababbe1323d3f16193b63c32c26646dd5a009c97e58f674f0e4c1425fef15d76c9812fc776c4

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

Fecha de certificacion: 2023-05-05T11:09:28.

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Firma digital: LWOTrvoMHxeuRfi8TKLz4tkaHyKhac0W2Sal+kOk4LpU3ROXkphMVeuy9yEr17dIoSqEfRlbCJhJW699yCBvxjOZS7KRL9u1uBTfoDkxwzs4p6JJLYGKNy0yxpoZKUAnSMmyDayfiKELetpnQuh0LWrN0Z8DF/HTYJXRScLO5HsK+EQGXIMby15kLYYbM0LHhBligpAvje/1ROVbFHNyQ8qHiEZZFm4nezytR/+QFPYTML46EP00YNxkeBDRzzcM6PX9zbk9rCtSFK/bkXF0ox/r5zKJu04GfeBJsiQebzPE



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: FE1130
Fecha : 2023-ABR-30 03:30 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS			Fecha de Vencimiento	
Contacto :				2023-JUN-30	
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392					
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA				
Ciudad : BOGOTA D C	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Telefono : 4864130 Fax:				008864	PESOS
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co					

Reg.	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
0001	900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-20 35		3,277	RAC	15,159.68	0.00	49,678,271.36	0.00

Total de Registros: 0001 Total Cantidades: 3,277.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
49,678,271.36	0.00	0.00	49,678,271.36	0.00	1,738,739.50	47,939,531.86

Valor Letras : CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y SEIS 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 : 1,738,739.50 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 BOLIVAR. CONTRATO 415-2022. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023. UNION TEMPORAL 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

Cufe:9745d1fb4f74b2b39cea4e7221937b27650d6bc22a6a50769d5792c4786cd5c551f46d9b94b7424e832af7b35a5b58a9

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2023-05-05T11:10:10.
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Firma digital: ePbMWqLpGy0AYE39YIi46E9d5PpXGASLSKo3bmA2rpn2Yt6ZoXW8x4BfQNE1+DcG5lHrHdzXTZUhlHhrzl678hY9x2rIBIuObyNkPTmo/aMFUadFOwoD4SS/Zf/Sz/ur7gwOTX84z4dhCVI3cMYfO8da6FY2wftQJVroQ3CP7aXjrcMMuxkwu4/FTrQpc8GqAHI0fB32v9Wm5jJxPz9j3FC6sWVRhPf91qDBZ4ms73/JdE/n0UrqumpyMJnoH4UCt1vDuuhfU22JccZXVrCB5UfKi5LyBBDvdMasR9xmXLrj



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: FE1131
Fecha : 2023-ABR-30 03:34 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-JUN-30
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: 008865	Moneda: PESOS
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg.	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
0001	900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-20 35		1,356	RAC	14,949.11	0.00	20,270,993.16	0.00

Total de Registros: 0001 Total Cantidades: 1,356.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
20,270,993.16	0.00	0.00	20,270,993.16	0.00	709,484.76	19,561,508.40

Valor Letras : DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON CUARENTA 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 : 709,484.76 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 EJECA CALI. CONTRATO 415-2022. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023. UNION TEMPORAL 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

Cufe:2218988b2ae0ec97fcaeb580577d8018b8b2cccae6e57a5d63d0f7367ea256a96d93a2a68174af903558f1e9e0fe2fe3

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

Fecha de certificacion: 2023-05-05T11:10:52.

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Firma digital: QQ3FYWLbkIrOB5qTHybogmgWrEBOUJZ3MaoCBBIYaqhsMwb+ZrTMuiGy8oHpXTmo3yU0VCDDS+WK7WCQNgeZchxA83Ik3zP/ptISrYKbENNDPKbHxGIFM4lpGAw83KFe4EC3a9Q/17foxtSI1PAD2EpmmUq
iTqR6D/UL5RVRfgysA4CPeVILSN3qSYGePBoG/3Mem/nCJk72HUhspP42Tn+B3qpEugLVDT3XIMYt2NdO0AzWqEHO5eemEhyb65G/R7sx7DrGdXm0jFxcoYrQRF06c+UJqK/CMT7sT44rmM6K

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: FE1132
Fecha : 2023-ABR-30 03:36 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-JUN-30	
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392					
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA				
Ciudad : BOGOTA D C	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Telefono : 4864130 Fax:				008866	PESOS
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co					

Reg.	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
0001	900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-20 35		2,881	RAC	14,627.26	0.00	42,141,136.06	0.00

Total de Registros: 0001 Total Cantidades: 2,881.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
42,141,136.06	0.00	0.00	42,141,136.06	0.00	1,474,939.76	40,666,196.30

Valor Letras : CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA 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 : 1,474,939.76 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. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023. UNION TEMPORAL 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

Cufe:7f1b98dfa951d3fcc3435af6ff946c8c062e86c5b79f69100036049f857468cc7fdda95eb5e77f473e0bd1dd0afdcabc
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2023-05-05T11:11:27.
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Firma digital: dboE6qSxJ9y0xbF1MCGuWGsBqxxZU5BocbNu6QSbbIk7p/iDkkUdwaglxunITSU41tTePW3j8rI/KT+OvhHJnqsAD+TltYXHM0u/PqOKKB6ymGERTi3oBOpejhJm0N2i1TaV299xF/7GKYr9GC5xpb85VrrJqIzD48hhxo8PvTOKBi922GAAL/q759CJ2WbBRLCTuRpEGEO81kwS3o5DeJskM1riFMATDIr6eTN9NR5GsDwgotghzXysAd6at/QHRieZMmRA+NxgARuhsstpn2ZWHmVffNqdPyA3mB22jubD



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: FE1133
Fecha : 2023-ABR-30 03:38 PM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS				Fecha de Vencimiento
Contacto :					2023-JUN-30
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392					
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA				
Ciudad : BOGOTA D C	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Telefono : 4864130 Fax:				008867	PESOS
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co					

Reg.	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
0001	900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-20 35		27,452	RAC	12,231.31	0.00	335,773,922.12	0.00

Total de Registros: 0001 Total Cantidades: 27,452.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
335,773,922.12	0.00	0.00	335,773,922.12	0.00	11,752,087.27	324,021,834.85

Valor Letras : TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA 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 : 11,752,087.27 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. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023. UNION TEMPORAL 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

Cufe:cafc460304ca0a4b9801ef255a8b852cf1a2ba93bf586135cc6a547f9b8f0f560d16c411f77fc6ebd42712b6bc7d455f

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

Fecha de certificacion: 2023-05-05T11:11:58.

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Firma digital: WF9OeUC7BVzhSVAF4t2mpnMuF1Tj0/B68wusbEwRpevTnxDoIA58ZQR72+KgSKdnpboLpr2bTwHtPf6VwYN9B7QgH5B/kkc1JtcOKIHtdn0kUK6Ru82WdtSBStt19xs8xUGxToQITXE+KcHXtJnoP3HbACN
IN8rZZE7+zh5kNsoW9h7qE2RGtJwgLu4Co9DIAXC2pJkxfBywsL5gZWQlEm0i9Emj1iZ+4+lB8eM0bHCQSX301FJnZ1DSnbPDqWbMCc83KMlIC8K0M0/u7bxPXUTh9h1ztYE+oUS+hT0SgGVh

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: FE1134
Fecha : 2023-ABR-30 03:42 PM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-JUN-30
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: 008868 / Moneda: PESOS	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg.	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
0001	900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-20 35		3,870	RAC	15,888.10	0.00	61,486,947.00	0.00

Total de Registros: 0001 Total Cantidades: 3,870.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
61,486,947.00	0.00	0.00	61,486,947.00	0.00	2,152,043.15	59,334,903.85

Valor Letras : CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA 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 : 2,152,043.15 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. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.
UNION TEMPORAL 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

Cufe:69f79eb7f0976a465d2a8a2ef405eafbbbae812bf3ee84c073aebc2d2c990805fb2f0f7101a1a5a2fed6464c252d5793
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2023-05-05T11:12:36.
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Firma digital: Iw2xKrOIZYDY9ov10ky0mU6aC1ZMXkI8KG8aMq7GmN8WkbyBBmwUHBX/pVc6px37EK/4mFFdM+ixplByJUEHRRa9Z0LUgCXfF73gfxo/E2hNSjjELjb982fqyReBNgHJfFNFk3QMk1nwIVAZRvbzh0FyZefGWAbU/nTvN1X0zjybRI+FLSpZlat2RHL8NNrBWh+xLepQhIUUBc43Q0DXAx1wnYBNkOHuPv9QD3wlgVhDzb0Iennms7+mb44EnaPdJ0teafofkks7uECCvnrbPC1AfEIxCBmHgz2egTPrNDsd



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: FE1135
Fecha : 2023-ABR-30 03:44 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-JUN-30
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: 008869	Moneda: PESOS
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg.	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
0001	900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-20 35		460	RAC	14,949.02	0.00	6,876,549.20	0.00

Total de Registros: 0001 Total Cantidades: 460.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
6,876,549.20	0.00	0.00	6,876,549.20	0.00	240,679.22	6,635,869.98

Valor Letras : SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO 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 : 240,679.22 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. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023. UNION TEMPORAL 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

Cufe:f9602493ceb7129f43aa6c535873066eb97e95143c84ce015a7f930c25903ec2719d2379d2005c4a0d47596479c3d9f4
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2023-05-05T11:13:03.
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Firma digital: qBv8PmtC9DaeF747HZfO9CPz4rn5qFaK5sNYNEF1J+R9ziyGnT11Dv9qI8oKP6AeX1qZfvwsSlu7ti7x5/9V8OjuB2XTdRWCFaKe+j1AYkh+IaBpOaOhOAB/kmE4hO3qrVyJCEQjkbKBlkKU1gusQZ7Pg4k
NFj2bv3W5nxtVLRPbSQLMfGO8HNeJRYDjhgt59WRKx61BjszzMVISm2ZzRhPv5kwIzRR/nPPXclXXdL6+Z+s4mAlUukwUQlpbCP2JdsHdHvgz3LjAMIwWEUKKysIqijGcNhcFqHt9tLSCVjuC

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 30 de Abril de 2023**	Fecha de certificación:	5/06/2023

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	**01 al 30 de Abril de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	127.483	Precio Ración:	$ 13.086,58	Valor Total:	$ 1.668.316.478,14
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 14.133,51	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	127.483			Valor total facturado	$ 1.668.316.478,14

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1124	Valor factura:	$ 1.668.316.478,14
Fecha Expedición Factura:	30/04/2023		
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: Mil Seiscientos Sesenta y Ocho Millones Trescientos Dieciséis Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho Pesos con 14/100 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 01 al 30 de Abril de 2023	$ 1.668.316.478,14

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 1.668.316.478,14

Valor en letras: Mil Seiscientos Sesenta y Ocho Millones Trescientos Dieciséis Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho Pesos con 14/100 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 BBVA NIT: 860.003.020

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco de BBVA	Cuenta Ahorros	225001900000017

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **4** **$ 1.668.316.478,14**

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 30 de Abril de 2023**	Fecha de certificación:	5/06/2023

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 30 de Abril de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	67.046	Precio Ración:	$ 14.948,97	Valor Total:	$ 1.002.268.642,62
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 16.144,89	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	67.046			Valor total facturado	$ 1.002.268.642,62

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1125	Valor factura:	$ 1.002.268.642,62
Fecha Expedición Factura:	30/04/2023		
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: Mil Dos Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Dos 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 01 al 30 de Abril de 2023	$ 1.002.268.642,62

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 1.002.268.642,62

Valor en letras: Mil Dos Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Dos 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 BBVA NIT: 860.003.020

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco de BBVA	Cuenta Ahorros	225001900000017

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **4** **$ 1.002.268.642,62**

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 30 de Abril de 2023**	Fecha de certificación:	5/06/2023

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	**01 al 30 de Abril de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	2.777	Precio Ración:	$ 14.544,55	Valor Total:	$ 40.390.215,35
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 15.708,11	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.777			Valor total facturado	$ 40.390.215,35

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1126	Valor factura:	$ 40.390.215,35
Fecha Expedición Factura:	30/04/2023		
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: Cuarenta Millones Trescientos Noventa Mil Doscientos Quince 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**

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 01 al 30 de Abril de 2023	$ 40.390.215,35

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 40.390.215,35

Valor en letras: Cuarenta Millones Trescientos Noventa Mil Doscientos Quince 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 BBVA NIT: 860.003.020

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco de BBVA	Cuenta Ahorros	225001900000017

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **4** **$ 40.390.215,35**

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:	**01 al 30 de Abril de 2023**	Fecha de certificación:	5/06/2023

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 SEVILLA
Tipo Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA
Departamento	VALLE DEL CAUCA
Municipio	SEVILLA
Regional	OCCIDENTE

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**01 al 30 de Abril de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	802	Precio Ración:	$ 15.879,04	Valor Total:	$ 12.734.990,08
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 17.149,36	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	802			Valor total facturado	$ 12.734.990,08

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1127	Valor factura:	$ 12.734.990,08
Fecha Expedición Factura:	30/04/2023		
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: Doce Millones Setecientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos Noventa Pesos con 8/100 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 01 al 30 de Abril de 2023	$ 12.734.990,08

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 12.734.990,08

Valor en letras: Doce Millones Setecientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos Noventa Pesos con 8/100 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 BBVA NIT: 860.003.020

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco de BBVA	Cuenta Ahorros	225001900000017

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **4** **$ 12.734.990,08**

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 30 de Abril de 2023**	Fecha de certificación:	5/06/2023

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	**01 al 30 de Abril de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	2.820	Precio Ración:	$ 14.941,04	Valor Total:	$ 42.133.732,80
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 16.136,32	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.820			Valor total facturado	$ 42.133.732,80

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1128	Valor factura:	$ 42.133.732,80
Fecha Expedición Factura:	30/04/2023		
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: Cuarenta y Dos Millones Ciento Treinta y Tres Mil Setecientos Treinta y Dos 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**

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 01 al 30 de Abril de 2023	$ 42.133.732,80

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 42.133.732,80

Valor en letras: Cuarenta y Dos Millones Ciento Treinta y Tres Mil Setecientos Treinta y Dos 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**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO BBVA NIT: 860.003.020

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco de BBVA	Cuenta Ahorros	225001900000017

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **4** **$ 42.133.732,80**

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 30 de Abril de 2023**	Fecha de certificación:	5/06/2023

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	**01 al 30 de Abril de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	321	Precio Ración:	$ 15.879,04	Valor Total:	$ 5.097.171,84
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 17.149,36	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	321			Valor total facturado	$ 5.097.171,84

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1129	Valor factura:	$ 5.097.171,84
Fecha Expedición Factura:	30/04/2023		
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 Noventa y Siete Mil Ciento Setenta y Un Pesos con 84/100 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 01 al 30 de Abril de 2023	$ 5.097.171,84

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 5.097.171,84

Valor en letras: Cinco Millones Noventa y Siete Mil Ciento Setenta y Un Pesos con 84/100 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 BBVA NIT: 860.003.020

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco de BBVA	Cuenta Ahorros	225001900000017

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **4** **$ 5.097.171,84**

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 30 de Abril de 2023**	Fecha de certificación:	5/06/2023

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**01 al 30 de Abril de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	3.277	Precio Ración:	$ 15.159,68	Valor Total:	$ 49.678.271,36
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 16.372,45	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	3.277			Valor total facturado	$ 49.678.271,36

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1130	Valor factura:	$ 49.678.271,36
Fecha Expedición Factura:	30/04/2023		
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: Cuarenta y Nueve Millones Seiscientos Setenta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Un Pesos con 36/100 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 01 al 30 de Abril de 2023	$ 49.678.271,36

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 49.678.271,36

Valor en letras: Cuarenta y Nueve Millones Seiscientos Setenta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Un Pesos con 36/100 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 BBVA NIT: 860.003.020

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco de BBVA	Cuenta Ahorros	225001900000017

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **4** **$ 49.678.271,36**

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 30 de Abril de 2023**	Fecha de certificación:	20/06/2023

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	**01 al 30 de Abril de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	1.356	Precio Ración:	$ 14.949,11	Valor Total:	$ 20.270.993,16
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 16.145,04	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	1.356			Valor total facturado	$ 20.270.993,16

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1131	Valor factura:	$ 20.270.993,16
Fecha Expedición Factura:	30/04/2023		
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: Veinte Millones Doscientos Setenta Mil Novecientos Noventa y Tres Pesos con 16/100 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 01 al 30 de Abril de 2023	$ 20.270.993,16

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 20.270.993,16

Valor en letras: Veinte Millones Doscientos Setenta Mil Novecientos Noventa y Tres Pesos con 16/100 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: 860.003.020

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco de BBVA	Cuenta Ahorros	225001900000017

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **4** **$ 20.270.993,16**

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 30 de Abril de 2023**	Fecha de certificación:	5/06/2023

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	**01 al 30 de Abril de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	2.881	Precio Ración:	$ 14.627,26	Valor Total:	$ 42.141.136,06
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 15.797,44	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.881			Valor total facturado	$ 42.141.136,06

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1132	Valor factura:	$ 42.141.136,06
Fecha Expedición Factura:	30/04/2023		
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: Cuarenta y Dos Millones Ciento Cuarenta y Un Mil Ciento Treinta y Seis Pesos con 6/100 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 01 al 30 de Abril de 2023	$ 42.141.136,06

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 42.141.136,06

Valor en letras: Cuarenta y Dos Millones Ciento Cuarenta y Un Mil Ciento Treinta y Seis Pesos con 6/100 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 BBVA NIT: 860.003.020

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco de BBVA	Cuenta Ahorros	225001900000017

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **4** **$ 42.141.136,06**

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 30 de Abril de 2023**	Fecha de certificación:	5/06/2023

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	**01 al 30 de Abril de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	27.452	Precio Ración:	$ 12.231,31	Valor Total:	$ 335.773.922,12
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 13.209,81	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	27.452			Valor total facturado	$ 335.773.922,12

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1133	Valor factura:	$ 335.773.922,12
Fecha Expedición Factura:	30/04/2023		
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: Trescientos Treinta y Cinco Millones Setecientos Setenta y Tres Mil Novecientos Veintidós Pesos con 12/100 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 01 al 30 de Abril de 2023	$ 335.773.922,12

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 335.773.922,12

Valor en letras: Trescientos Treinta y Cinco Millones Setecientos Setenta y Tres Mil Novecientos Veintidós Pesos con 12/100 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 BBVA NIT: 860.003.020

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco de BBVA	Cuenta Ahorros	225001900000017

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **4** **$ 335.773.922,12**

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 30 de Abril de 2023**	Fecha de certificación:	5/06/2023

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
Tipo Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA
Departamento	VALLE DEL CAUCA
Municipio	BUGA
Regional	OCCIDENTE

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**01 al 30 de Abril de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	3.870	Precio Ración:	$ 15.888,10	Valor Total:	$ 61.486.947,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 17.159,15	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	3.870			Valor total facturado	$ 61.486.947,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1134	Valor factura:	$ 61.486.947,00
Fecha Expedición Factura:	30/04/2023		
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: Sesenta y Un Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Novecientos Cuarenta y Siete 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 30 de Abril de 2023	$ 61.486.947,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 61.486.947,00

Valor en letras: Sesenta y Un Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Novecientos Cuarenta y Siete 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 BBVA NIT: 860.003.020

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco de BBVA	Cuenta Ahorros	225001900000017

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **4** **$ 61.486.947,00**

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:	**01 al 30 de Abril de 2023**	Fecha de certificación:	5/06/2023

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	**01 al 30 de Abril de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	460	Precio Ración:	$ 14.949,02	Valor Total:	$ 6.876.549,20
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 16.144,94	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	460			Valor total facturado	$ 6.876.549,20

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1135	Valor factura:	$ 6.876.549,20
Fecha Expedición Factura:	30/04/2023		
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: Seis Millones Ochocientos Setenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Nueve Pesos con 20/100 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 01 al 30 de Abril de 2023	$ 6.876.549,20

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 6.876.549,20

Valor en letras: Seis Millones Ochocientos Setenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Nueve Pesos con 20/100 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 BBVA NIT: 860.003.020

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco de BBVA	Cuenta Ahorros	225001900000017

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **4** **$ 6.876.549,20**

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