

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: FE1158
Fecha : 2023-JUN-30 11:56 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-AGO-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: 008892 / 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		127,303	RAC	13,086.58	0.00	1665,960,893.74	0.00

Total de Registros: 0001 Total Cantidades: 127,303.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,665,960,893.74	0.00	0.00	1,665,960,893.74	0.00	58,308,631.28	1,607,652,262.46

Valor Letras : UN MIL SEISCIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA 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 : 58,308,631.28 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 JUNIO 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:f290ab3b78e37e6364b8f63c686683ed58628ed0230a1dd73c213a10a331803d10a433fde87af570b9352da03ebf3183

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

Fecha de certificacion: 2023-07-05T12:02:45.

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Firma digital: I/OoByIGpweOdg3ZwO9I8o6dyVkpN6NZy7az+Sdlgd7mNZyjF3d7GiZzC/I6ktxGIOWyB3RIPraNr4W7oQp4+8b72sPBep9tyesBINJJA2PlMK98wt3hsdFqqCJh75oOsQIfYJM5tHFOSXbJIXbvBk+DJyU
8lsDIcas8yTIP/MqqyYvzlzACS8MGibTOhqSirxaWaCpYL/T5qDmQ0kUrQw68IQp0Dms5qUO2yWdEgVo8n4O1gtx7IX52z9CY3WnzCnu41PflE7G+/kwL+KaW9fVpKKzbdn7S6izQlHp3gnk1



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: FE1159
Fecha : 2023-JUN-30 12:25 AM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS
Contacto :	Fecha de Vencimiento 2023-AGO-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: 008893 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	1,200	RAC	14,948.97	0.00	17,938,764.00	0.00
0002	900085	ESTACION DE POLICIA FLORA	35	2,751	RAC	14,948.97	0.00	41,124,616.47	0.00
0003	900111	ESTACION DE POLICIA TERMINAL	35	196	RAC	14,948.97	0.00	2,929,998.12	0.00
0004	900086	ESTACION DE POLICIA FRAYDAMIAN	35	14,763	RAC	14,948.97	0.00	220,691,644.11	0.00
0005	900087	ESTACION DE POLICIA SAN FRANCISCO	35	2,237	RAC	14,948.97	0.00	33,440,845.89	0.00
0006	900088	ESTACION DE POLICIA JUNIN	35	1,627	RAC	14,948.97	0.00	24,321,974.19	0.00
0007	900089	ESTACION DE POLICIA RIVERA	35	1,719	RAC	14,948.97	0.00	25,697,279.43	0.00
0008	900092	ESTACION DE POLICIA AGUABLANCA	35	1,105	RAC	14,948.97	0.00	16,518,611.85	0.00
0009	900093	ESTACION DE POLICIA FLORESTA	35	3,027	RAC	14,948.97	0.00	45,250,532.19	0.00
0010	900094	ESTACION DE POLICIA GUABAL	35	3,073	RAC	14,948.97	0.00	45,938,184.81	0.00
0011	900095	ESTACION DE POLICIA LIMONAR	35	2,329	RAC	14,948.97	0.00	34,816,151.13	0.00
0012	900096	ESTACION DE POLICIA MELENDEZ	35	2,325	RAC	14,948.97	0.00	34,756,355.25	0.00
0013	900097	ESTACION DE POLICIA LIDO	35	3,422	RAC	14,948.97	0.00	51,155,375.34	0.00
0014	900098	ESTACION DE POLICIA SULTANA	35	1,217	RAC	14,948.97	0.00	18,192,896.49	0.00
0015	900100	ESTACION DE POLICIA EL DIAMANTE	35	4,573	RAC	14,948.97	0.00	68,361,639.81	0.00
0016	900101	ESTACION DE POLICIA LOS MANGOS	35	5,530	RAC	14,948.97	0.00	82,667,804.10	0.00
0017	900102	ESTACION DE POLICIA MARIANO	35	3,182	RAC	14,948.97	0.00	47,567,622.54	0.00
0018	900103	ESTACION DE POLICIA DESEPAZ	35	3,292	RAC	14,948.97	0.00	49,212,009.24	0.00

* P A S A *

Total de Registros: 0018 Total Cantidades: 57,568.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
860,582,304.96	0.00	0.00	860,582,304.96	0.00	0.00	860,582,304.96

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 CALI. CONTRATO 415-2022. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023. NO SE SUMINISTRA 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:9a4354c02ed100b44361fd39e2d8fb974a75de54aad471017a71cfb1033507d4463317d7c57e6eeb809f186014e18075
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2023-07-05T13:40:44.
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Firma digital: SEYnWAIdmn/8yFl1UX31bteL5ChWlV8+keVNkIqTFE31jZU0nPjw9P0zIfYQ19vwyf/3srRaZSU547LrGh2gvv7+qV3+1K+4u0PSOQVdPC6GD+WY2U2u75w21wLc5YweNSp4TAI+zM6iNLYbKKaIUWj8D3P
/UKtIj6oOZHjGEaVtkYr0SjfBlLJy7dqxnYee2jtoBDtysEWeYvNygjGtUJqxSrLGjJL9MQJ1/CcvpsoMmj3RH3ymEbyCaTc3Rux7ayVPu0lpbl4KW1TtWf7qcQYnn7Pyjjy3LYxsf41Lk13n

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: FE1159
Fecha : 2023-JUN-30 12:25 AM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-AGO-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: 008893 / 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	4,733	RAC	14,948.97	0.00	70,753,475.01	0.00
0020	900091	ESTACION DE POLICIA MUNICIPAL	35	1,505	RAC	14,948.97	0.00	22,498,199.85	0.00

Total de Registros: 0020 Total Cantidades: 63,806.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
953,833,979.82	0.00	0.00	953,833,979.82	0.00	33,384,189.29	920,449,790.53

Valor Letras : NOVECIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA 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 : 33,384,189.29 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 JUNIO DEL 2023. NO SE SUMINISTRA 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:9a4354c02ed100b44361fd39e2d8fb974a75de54aad471017a71cfb1033507d44633317d7c57e6eeb809f186014e18075
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2023-07-05T13:40:44.
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Firma digital: SEYnWAIdmn/8yFl1UX31bteL5ChWlV8+keVNkIqTFE31jZU0nPjw9P0zIfYQ19wwyf/3srRaZSU547LrGh2gvv7+qV3+1K+4u0PSOQVdPC6GD+WY2U2u75w21wLc5YwENSp4TAI+zM6iNLYbKKalUWj8D3P
/UKtIj6oOZHjGEaVtkYr0SjfBlLJy7dqxnYee2jtoBDtysEWeYvNygjGtUJqxSrLGjJL9MQJ1/CcvpsoMmj3RH3ymEbyCaTc3Rux7ayVPu0lpbl4KW1TtWf7qcQYnn7Pyjjy3LYxsf41Lk13n

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: FE1160
Fecha : 2023-JUN-30 01:46 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-AGO-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				008894	PESOS

Reg.	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
0001	900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-20 35		2,890	RAC	14,544.55	0.00	42,033,749.50	0.00

Total de Registros: 0001 Total Cantidades: 2,890.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
42,033,749.50	0.00	0.00	42,033,749.50	0.00	1,471,181.23	40,562,568.27

Valor Letras : CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON VEINTISIETE 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 : 1,471,181.23 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 JUNIO 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:1aa77b0521b997ff153d996bfd1fd745574b9188813a468f2211738fd0b2088a4aeee8ce0f7dd62be09694c04bfca555

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

Fecha de certificacion: 2023-07-05T13:51:32.

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Firma digital: hr1zPNPywUBKgNEbcsoM0vYDJYh9YyJRuVbDtlMIQv4UgysmF2TxrgguyyymiiXatJRqIfknx6203UjzILPIP2GG81TARHJu1hMjzLrjIQF1ATuhj8gM2bEYsYV2aAzeCkIqvNAHrC3ZNNt9X2m/tONnnm3
BsUvChNJtmyLzkwGGwRHvyOD9Mso0N51rtjXDZr0FRpG5eNAt+lZysED1dUTes0ikQ/dX2L151lJentSkOmQPLovklep1/BuKkdFIU5TmDXoB31eELHbGAMVbU5S45I17t+iSvKFr7xCNExkc

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: FE1161
Fecha : 2023-JUN-30 01:52 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-AGO-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: 008895 / 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		1,123	RAC	15,879.04	0.00	17,832,161.92	0.00

Total de Registros: 0001 Total Cantidades: 1,123.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
17,832,161.92	0.00	0.00	17,832,161.92	0.00	624,125.67	17,208,036.25

Valor Letras : DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL TREINTA Y SEIS 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 : 624,125.67 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 ESTACION DE POLICIA SEVILLA. CONTRATO 415-2022. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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:ba78a74a570f37ad9617a5dc67822d0e9b7d092a3058cd21e07cfe72f106b2a1a2993596b550e31fc937625e000bb303

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

Fecha de certificacion: 2023-07-05T13:57:05.

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Firma digital: HVVDT0SVX9odXkQAVNKhMBbmmPw69Brad6QRs18eWIHoHljxSoqb0emCwntPgesmAoRGD9xb0f36SDbgXoKDDNyV+LGizyyUUA8K3jw6HwW+fdWWyDO57GRL1GBtzV279L1cDQcVFdmD96JStPfJjLBevW2rCjAsjqy0+Ybn+qpioPZ9uIzJcX0uX71IQFfSNrdLyWlXj0ywKXXW5CuPv8T5iALd2NMCLyCjoIn1A0P/qDyvSBmnFwueawMkq3oxs70Qy0uiyNfteHUj6Q3IvffnoWBQ4Lb3vO2bjEdDTdA+

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: FE1162
Fecha : 2023-JUN-30 02:19 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-AGO-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				008896	PESOS

Reg.	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
0001	900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-20 35		2,815	RAC	14,941.04	0.00	42,059,027.60	0.00

Total de Registros: 0001 Total Cantidades: 2,815.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
42,059,027.60	0.00	0.00	42,059,027.60	0.00	1,472,065.97	40,586,961.63

Valor Letras : CUARENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 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 : 1,472,065.97 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 JUNIO 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:8a21bea74c02516adde1dfae5ebf15d2b976bc7a575046beddaf7a00f7b91b96e82d4f1ed58efa5dafaec707f89f2949
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2023-07-05T14:25:13.
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Firma digital: Y52oUNkHfYUs+EVrCU1mPt4N77DhjnVYSaE3hQMGkUG12oLtsWbx+POGQ+aH2TmsPOl71obP941sNuy9SEHmML8jSUCCRvyQLev7HfPvPwZoQPIT9eZV+aKWVHRnO/hDGPaKcurXifQyAGiQKYys3XIgF/6pJwIdC16bvkuqxCMA6ptIWeY24cXVQkZQjbdjxD63N0nanh7OqNZBls7MM/v/HsA/aPDK2uxwdT2rvnDmOZd9oEpQRgqx33cQJPYaUiBGtm06TGze/ZyoIWjy7axrEF3ULPAk2phMtf/wgd/



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: FE1163
Fecha : 2023-JUN-30 02:22 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-AGO-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: 008897	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		755	RAC	15,879.04	0.00	11,988,675.20	0.00

Total de Registros: 0001 Total Cantidades: 755.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
11,988,675.20	0.00	0.00	11,988,675.20	0.00	419,603.63	11,569,071.57

Valor Letras : ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA 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 : 419,603.63 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 CAICEDONIA. CONTRATO 415-2022. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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:7fff1e8f8f58e4b71b32d1ce400541c1b30e465b2533ad5a65c59126b3fc25a60ac85cd9aae8f7d9cad1b7d2bb6d53ea

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

Fecha de certificacion: 2023-07-05T14:28:00.

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Firma digital: UWqo2gqcKQrIof3aeLkUXZBOOtHHRNCKxPQphnfLRZH1VlLVspiTVgAtQS0wG8jLtWMSttJ1E1vfZBXTNbKJFsVbZ/ZMO9Ljgof2SSpKQ7k7/goEUfVLe18LFuFEtXAj4XDG6u25iaV6nrkZB8WGrQOE6cSERLGPU9Tsu/ibsaWaD/r8ctRl4lnm/zgi1TnlQss6i2NyhtwGLpAaTE71PB0ttxUmXk3jL+iFlhhKX+Mwk4toLJY3xyF3q8+rqGprTwQ/fon5ijjhPOM7lKifKKFhxa4GRvo3CivcqvDRQmBm



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: FE1164
Fecha : 2023-JUN-30 02:25 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-AGO-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: 008898 / 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		3,285	RAC	15,159.68	0.00	49,799,548.80	0.00

Total de Registros: 0001 Total Cantidades: 3,285.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
49,799,548.80	0.00	0.00	49,799,548.80	0.00	1,742,984.21	48,056,564.59

Valor Letras : CUARENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA 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 : 1,742,984.21 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 JUNIO 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:77e1031ab715736fa91c5d26f8af9a9a48f2f12ff5a3ca81624edd9c97fc8d3d6f9c09a2a2933da7066de48bd0e17209
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2023-07-05T14:46:15.
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Firma digital: pbnQh0AvXAU+bR3bKzQqYAz6RpuGmTgA4vd1hAab7Zi9O7H6DlQHXDjGcN35nKqiezIt1rs9n6U3nc9d7+IfGxnwEj6WcECkRCuTqTy8kdW8RxknSmhS/1TubFWdVhAqO4HU0mh8dXARKo1eKge3QwcdKwwSuH7VMP1vScTOlRwaWY+CYkmwUm4HbSdlbGkEFExEWXos26k6I5FqvASfx6lLPnpKEG6yyk3lQhEFjEvZtCnMCTC5t20VQ23p54d4kzHDPA2KBN7BRfrxNJqkwgM7QfWo0TKDet3u6JhfAeCP



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: FE1165
Fecha : 2023-JUN-30 02:26 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-AGO-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: 008899 / 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		1,628	RAC	14,949.11	0.00	24,337,151.08	0.00

Total de Registros: 0001 Total Cantidades: 1,628.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
24,337,151.08	0.00	0.00	24,337,151.08	0.00	851,800.29	23,485,350.79

Valor Letras : VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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 : 851,800.29 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 CPAMS EJECA CALI. CONTRATO 415-2022. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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:4b213710f2a51bfdc18544903179cc329bb339b447e19d4edf2f64cca9e43922fc44d9c0cee01a5fe6cf28dfd0c947df
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2023-07-05T14:32:57.
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Firma digital: v43SKPONV3YotfCe6p9hWa5izEUjb/NiVch2MTRBfUcytCaW97yeBa5vCBMriEpiXtjOYAE6yFW2Wf4eKGXJMf7NUOoreAX26ekhGzWtC9WCqLYuS1D7kdkqHdXkx9CtDC+Fcu1Ecr0rM4EmXaHjFf/DP2p
ly0ycKTlgKipkVnsIDMQUQhkNdmAD4cUxA4r2PKapMA9XqtaGoT9aZAqDvKHrraErkWTfvvapxP4aRUGT73r0KWHpCIS5vgqVM6h4oAIfsnU/RmoMAnDQlc917Rq31SwJJ65zI+OeqMNC8XwD



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: FE1166
Fecha : 2023-JUN-30 02:33 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-AGO-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	/ / / 008900 / PESOS	

Reg.	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
0001	900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-20 35		2,932	RAC	14,627.26	0.00	42,887,126.32	0.00

Total de Registros: 0001 Total Cantidades: 2,932.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
42,887,126.32	0.00	0.00	42,887,126.32	0.00	1,501,049.42	41,386,076.90

Valor Letras : CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA 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 : 1,501,049.42 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 JUNIO 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:a0d3091b37a49f8a39721c80a5c7e79ee8f2f570218865d00c19053a9871f129dfc64a8f1f27dd303e75829f9140c8b9

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

Fecha de certificacion: 2023-07-05T14:51:02.

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Firma digital: xCnHaRL3LnjvE9PX5LPtt8VxHx9yD4hHcuUrYemaLPG3x/7rqrcLfNVjwp6IVQq2MLcagPA8vj4EZgaQmrt5dMylUbwIM48mDybhdzyqKl2pPRwcXE3YBAGOv3XKrJz7pIxDqpyHxiymrLqlOiM45j9hvUrmmwyqjcgOA15jPsz7GPxdM0zEcOrMLpFhGMJwpVTfQX8rQXjSq/f9gxf032eOufzG6i91SVYQRh5Z8P7j1M2Z0vp5YUIpVVnj/wlSgpqUK3gISmJCSDiPOERlzYf4tgU9WlgwH844iTCov3MD



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: FE1167
Fecha : 2023-JUN-30 02:49 PM

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-AGO-30
Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			008901	PESOS

Reg.	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
0001	900205	SERVICIO DE ALIMENTACION CTO 415-20 35		27,263	RAC	12,231.31	0.00	333,462,204.53	0.00

Total de Registros: 0001 Total Cantidades: 27,263.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
333,462,204.53	0.00	0.00	333,462,204.53	0.00	11,671,177.16	321,791,027.37

Valor Letras : TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL VEINTISIETE 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 : 11,671,177.16 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 JUNIO 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:4f5b753ee9186aa540d0944c3eea0da8762c21304c2ec52db28dfdeb54e43233bdc6661a7bad9d63066f9ae8ae020347
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2023-07-05T14:54:53.
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Firma digital: APBNiGjW1EymeuSbETr1r2edqxTLjZGxu0WPRS84THxTulSrFYe5xBVjx2085Che0CchKXc1ZGdpYRsrh4yggBAyy7UWd2DpeBBQ7KJFc27LPQ1DVLsKN798CfK3oh95H6U1+ehaKoD/X4+KKq7skJxh7ZyCXRRaMngcLq+dMeHZ3LB7AODHjFSv9p5Zk4y6bdC97ZyQdCX6VA+FHCmO5hUmyJ4oXABGL+6iTc3YQkDNOAgp+FEXAuss6gwoLOl99Mo6gd/DWIn5gM9niQKcSEUpkrOLYIc/RYVKJNmj/sah



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: FE1168
Fecha : 2023-JUN-30 02:54 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-AGO-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: 008902 / 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		4,690	RAC	15,888.10	0.00	74,515,189.00	0.00

Total de Registros: 0001 Total Cantidades: 4,690.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
74,515,189.00	0.00	0.00	74,515,189.00	0.00	2,608,031.62	71,907,157.38

Valor Letras : SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA 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 : 2,608,031.62 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 JUNIO 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:f1820e24147618b74a21c06ded12a3ec778d9d3e0bdace4e50a8a0afbcd342db5c58359b69098bd11221f03c5b0a3ba0

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

Fecha de certificacion: 2023-07-05T14:59:09.

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Firma digital: T2NF6dE0yHgqWzaviFKBZgGjpvcwX150OnALOv2ThsSxQnxgSVqrNJ4KSLpI9L4ktEQcqUlgkIDAHxa3O6FpAt2ex1PBCcSLmiV4nqK5syyd5PKn2bqUbyk/LvJZoTXuFH8UD2fk8kE9o39aa0svqJKVVgo5ZSutjOlBd/QVB8DbKdbzT50LpZdyh+DtqzHqpWj+zFSpOX+qdVUh/EbVHAq49SjuQmcBvpJJNDF9UzsqPOB7Wen/+xHmklJKXIsqpZkWgwz4JsBsEe/IFI6HeSlvJM++6HKjZ+B4JvBCVjOG



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: FE1169
Fecha : 2023-JUN-30 02:59 PM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-AGO-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: 008903 / 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		730	RAC	14,949.02	0.00	10,912,784.60	0.00

Total de Registros: 0001 Total Cantidades: 730.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
10,912,784.60	0.00	0.00	10,912,784.60	0.00	381,947.46	10,530,837.14

Valor Letras : DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CATORCE 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 : 381,947.46 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 DAGUA. CONTRATO 415-2022. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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:0cd202fec1e2200b70210ab7109ab05710deae1321f3c69310d8d80451f9ced78bd6c1831d483f2d743f268c14ac9af7

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2023-07-05T15:04:32.
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Firma digital: cD+ZdSOl1LSmWIRJUGIU8DOs77BDJdIMMZvdAZGL9bUHHUtKPe2I4UTZvSNuGqVidtvb4Xc2R6z3NncjTPwadtbpmw3GVzVAdvDokk/ueGPRVS1jRfcWiLBi1cKLcGA8GocRJoLACwf3ippG1+ZwwBkL8p3
a7QZqHLRTJOb232WLjrUB4yU7xg1pkAIXgHe4qVlj69ouOrlfRRqDJEuNoMJ0V5+vlmCn5dJcw+N5oia9csBGFJZ8IqlLocYIVm2aeQ5uoSbIP0q2+2iUWDS3nQT3aXCLIwFWoJmJ7iPgVwEF

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

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 Junio de 2023**	Fecha de certificación:	31/07/2023

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 Junio de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	127.303	Precio Ración:	$ 13.086,58	Valor Total:	$ 1.665.960.893,74
***** No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 14.133,51	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	127.303			Valor total facturado	$ 1.665.960.893,74

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1158	Valor factura:	$ 1.665.960.893,74
Fecha Expedición Factura:	30/06/2023		
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 Cinco Millones Novecientos Sesenta Mil Ochocientos 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 01 al 30 de Junio de 2023	$ 1.665.960.893,74

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 1.665.960.893,74

Valor en letras: Mil Seiscientos Sesenta y Cinco Millones Novecientos Sesenta Mil Ochocientos Noventa y Tres Pesos con 74/100 M/Cte

INFORMACION 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	1623	2/01/2023	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 **$ 1.665.960.893,74**
correspondiente al pago No. **6**

FIRMA INTERVENTORIA
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

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

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 Junio de 2023**	Fecha de certificación:	31/07/2023

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 Junio de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	63.806	Precio Ración:	$ 14.948,97	Valor Total:	$ 953.833.979,82
***** No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 16.144,89	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	63.806			Valor total facturado	$ 953.833.979,82

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1159	Valor factura:	$ 953.833.979,82
Fecha Expedición Factura:	30/06/2023		
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: Novecientos Cincuenta y Tres Millones Ochocientos Treinta y Tres Mil Novecientos Setenta y Nueve Pesos con 82/100 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 Junio de 2023	$ 953.833.979,82

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 953.833.979,82

Valor en letras: Novecientos Cincuenta y Tres Millones Ochocientos Treinta y Tres Mil Novecientos Setenta y Nueve Pesos con 82/100 M/Cte

INFORMACION 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	1623	2/01/2023	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 **$ 953.833.979,82**
correspondiente al pago No. **6**

FIRMA INTERVENTORIA
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

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

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 Junio de 2023**	Fecha de certificación:	31/07/2023

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 Junio de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	2.890	Precio Ración:	$ 14.544,55	Valor Total:	$ 42.033.749,50
***** No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 15.708,11	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.890			Valor total facturado	$ 42.033.749,50

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1160	Valor factura:	$ 42.033.749,50
Fecha Expedición Factura:	30/06/2023		
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 Treinta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Pesos con 50/100 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 Junio de 2023	$ 42.033.749,50

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 42.033.749,50

Valor en letras: Cuarenta y Dos Millones Treinta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Pesos con 50/100 M/Cte

INFORMACION 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	1623	2/01/2023	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. **6** **$ 42.033.749,50**

FIRMA INTERVENTORIA
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

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

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 Junio de 2023**	Fecha de certificación:	31/07/2023

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 Junio de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	1.123	Precio Ración:	$ 15.879,04	Valor Total:	$ 17.832.161,92
***** No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 17.149,36	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	1.123			Valor total facturado	$ 17.832.161,92

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1161	Valor factura:	$ 17.832.161,92
Fecha Expedición Factura:	30/06/2023		
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: Diecisiete Millones Ochocientos Treinta y Dos Mil Ciento Sesenta y Un Pesos con 92/100 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 Junio de 2023	$ 17.832.161,92

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 17.832.161,92

Valor en letras: Diecisiete Millones Ochocientos Treinta y Dos Mil Ciento Sesenta y Un Pesos con 92/100 M/Cte

INFORMACION 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	1623	2/01/2023	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 **$ 17.832.161,92**
correspondiente al pago No. **6**

FIRMA INTERVENTORIA
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

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

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 Junio de 2023**	Fecha de certificación:	31/07/2023

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 Junio de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	2.815	Precio Ración:	$ 14.941,04	Valor Total:	$ 42.059.027,60
***** No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 16.136,32	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.815			Valor total facturado	$ 42.059.027,60

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1162	Valor factura:	$ 42.059.027,60
Fecha Expedición Factura:	30/06/2023		
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 Cincuenta y Nueve Mil Veintisiete Pesos con 60/100 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 Junio de 2023	$ 42.059.027,60

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 42.059.027,60

Valor en letras: Cuarenta y Dos Millones Cincuenta y Nueve Mil Veintisiete Pesos con 60/100 M/Cte

INFORMACION 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	1623	2/01/2023	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. **6** **$ 42.059.027,60**

FIRMA INTERVENTORIA
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

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

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 Junio de 2023**	Fecha de certificación:	31/07/2023

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 Junio de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	755	Precio Ración:	$ 15.879,04	Valor Total:	$ 11.988.675,20
***** No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 17.149,36	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	755			Valor total facturado	$ 11.988.675,20

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1163	Valor factura:	$ 11.988.675,20
Fecha Expedición Factura:	30/06/2023		
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 Novecientos Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Setenta y Cinco 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 Junio de 2023	$ 11.988.675,20

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 11.988.675,20

Valor en letras: Once Millones Novecientos Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Setenta y Cinco Pesos con 20/100 M/Cte

INFORMACION 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	1623	2/01/2023	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 **$ 11.988.675,20**
correspondiente al pago No. **6**

FIRMA INTERVENTORIA
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

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

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 Junio de 2023**	Fecha de certificación:	31/07/2023

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 Junio de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	3.285	Precio Ración:	$ 15.159,68	Valor Total:	$ 49.799.548,80
***** No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 16.372,45	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	3.285			Valor total facturado	$ 49.799.548,80

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1164	Valor factura:	$ 49.799.548,80
Fecha Expedición Factura:	30/06/2023		
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 Setecientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Cuarenta y Ocho 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 Junio de 2023	$ 49.799.548,80

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 49.799.548,80

Valor en letras: Cuarenta y Nueve Millones Setecientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos con 80/100 M/Cte

INFORMACION 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	1623	2/01/2023	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. **6** **$ 49.799.548,80**

FIRMA INTERVENTORIA
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:		Fecha finalización operación	31/07/2023
Periodo Certificado:	**01 al 30 de Junio de 2023**	Fecha de certificación:	22/07/2023

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 Junio de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	1.628	Precio Ración:	$ 14.949,11	Valor Total:	$ 24.337.151,08
***** No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 16.145,04	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	1.628			Valor total facturado	$ 24.337.151,08

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1165	Valor factura:	$ 24.337.151,08
Fecha Expedición Factura:	30/06/2023		
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: Veinticuatro Millones Trescientos Treinta y Siete Mil Ciento Cincuenta y Un 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 Junio de 2023	$ 24.337.151,08

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 24.337.151,08

Valor en letras: Veinticuatro Millones Trescientos Treinta y Siete Mil Ciento Cincuenta y Un 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 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. **6** **$ 24.337.151,08**

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

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

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 Junio de 2023**	Fecha de certificación:	31/07/2023

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 Junio de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	2.932	Precio Ración:	$ 14.627,26	Valor Total:	$ 42.887.126,32
***** No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 15.797,44	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.932			Valor total facturado	$ 42.887.126,32

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1166	Valor factura:	$ 42.887.126,32
Fecha Expedición Factura:	30/06/2023		
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 Ochocientos Ochenta y Siete Mil Ciento Veintiséis 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**

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 01 al 30 de Junio de 2023	$ 42.887.126,32

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 42.887.126,32

Valor en letras: Cuarenta y Dos Millones Ochocientos Ochenta y Siete Mil Ciento Veintiséis Pesos con 32/100 M/Cte

INFORMACION 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	1623	2/01/2023	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. **6** **$ 42.887.126,32**

FIRMA INTERVENTORIA
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 Junio de 2023**	Fecha de certificación:	31/07/2023

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 Junio de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	27.263	Precio Ración:	$ 12.231,31	Valor Total:	$ 333.462.204,53
***** No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 13.209,81	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	27.263			Valor total facturado	$ 333.462.204,53

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1167	Valor factura:	$ 333.462.204,53
Fecha Expedición Factura:	30/06/2023		
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 Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Doscientos Cuatro Pesos con 53/100 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 Junio de 2023	$ 333.462.204,53

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 333.462.204,53

Valor en letras: Trescientos Treinta y Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Doscientos Cuatro Pesos con 53/100 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	1623	2/01/2023	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. **6** **$ 333.462.204,53**

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

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

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 Junio de 2023**	Fecha de certificación:	31/07/2023

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 Junio de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	4.690	Precio Ración:	$ 15.888,10	Valor Total:	$ 74.515.189,00
***** No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 17.159,15	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	4.690			Valor total facturado	$ 74.515.189,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1168	Valor factura:	$ 74.515.189,00
Fecha Expedición Factura:	30/06/2023		
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 Cuatro Millones Quinientos Quince Mil Ciento Ochenta y Nueve 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 Junio de 2023	$ 74.515.189,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 74.515.189,00

Valor en letras: Setenta y Cuatro Millones Quinientos Quince Mil Ciento Ochenta y Nueve Pesos M/Cte

INFORMACION 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	1623	2/01/2023	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 **$ 74.515.189,00**
correspondiente al pago No. **6**

FIRMA INTERVENTORIA
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

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

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 Junio de 2023**	Fecha de certificación:	31/07/2023

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 Junio de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	730	Precio Ración:	$ 14.949,02	Valor Total:	$ 10.912.784,60
***** No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 16.144,94	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	730			Valor total facturado	$ 10.912.784,60

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1169	Valor factura:	$ 10.912.784,60
Fecha Expedición Factura:	30/06/2023		
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 Novecientos Doce Mil Setecientos Ochenta y Cuatro Pesos con 60/100 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 Junio de 2023	$ 10.912.784,60

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 10.912.784,60

Valor en letras: Diez Millones Novecientos Doce Mil Setecientos Ochenta y Cuatro Pesos con 60/100 M/Cte

INFORMACION 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	1623	2/01/2023	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 **$ 10.912.784,60**
correspondiente al pago No. **6**

FIRMA INTERVENTORIA
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