

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: FE1171
Fecha de Emision: 2023-JUL-31 08:18 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-OCT-01 |
| 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: 008905 / Moneda: PESOS | |
| Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |

| Reg | Item | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 900205 | SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022 | 35 | 128,305 | RAC | 13,086.58 | 0.00 | 1679073646.90 | 0.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 128,305.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,679,073,646.90 | 0.00 | 0.00 | 1,679,073,646.90 | 0.00 | 58,767,577.64 | 1,620,306,069.26 |

Valor Letras : UN MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTISEIS 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 : 58,767,577.64 | 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 31 DE JULIO 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
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

(Firma y Sello)

Cufe:59de58bda2a3e60f2df614ea1f008c19e87d28eb1f06fd76c29a87b835b0ee9574e214741c190a81a2c556721a75fb9d
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-08-03T08:18:54.

Firma digital: y65SyJLSpwos8+HWtrgN5KqMun8V4pR0NT0psE6j4HEcRMz30haIyDTfvdlpBSRx+KFnFE5ka8XTyF+NNomedignsTUnWeBWgeEaEcwfZjgMtQ3wNCI6LL2614JAcBdZAWcxoFikw6D0sbG4r26ag2OMRrO
lXmNTTjzvIWIKcsjwHxivLRSGLenyQN7eBAswYTonjb4czO0L+OJI9rzYDdKmrgXK7binrjCK/rv1PBVaIJUsrBB0pkn1b702KvcU5bC9HH6wfoJ2nq/RwX/0/ZlRzeImqUf2vbzw5rMiNtPU

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: FE1172
Fecha de Emision: 2023-JUL-31 08:31 AM


| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S | Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS | Fecha de Vencimiento | |
| Contacto : | | 2023-OCT-01 | |
| 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 | | | | 008906 | PESOS |

| Reg | Item | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 900084 | ESTACION DE POLICIA TERRON COLORADO | 35 | 1,263 | RAC | 14,948.97 | 0.00 | 18,880,549.11 | 0.00 |
| 002 | 900085 | ESTACION DE POLICIA FLORA | 35 | 2,959 | RAC | 14,948.97 | 0.00 | 44,234,002.23 | 0.00 |
| 003 | 900111 | ESTACION DE POLICIA TERMINAL | 35 | 193 | RAC | 14,948.97 | 0.00 | 2,885,151.21 | 0.00 |
| 004 | 900086 | ESTACION DE POLICIA FRAYDAMIAN | 35 | 16,254 | RAC | 14,948.97 | 0.00 | 242,980,558.38 | 0.00 |
| 005 | 900087 | ESTACION DE POLICIA SAN FRANCISCO | 35 | 2,469 | RAC | 14,948.97 | 0.00 | 36,909,006.93 | 0.00 |
| 006 | 900088 | ESTACION DE POLICIA JUNIN | 35 | 1,694 | RAC | 14,948.97 | 0.00 | 25,323,555.18 | 0.00 |
| 007 | 900089 | ESTACION DE POLICIA RIVERA | 35 | 1,761 | RAC | 14,948.97 | 0.00 | 26,325,136.17 | 0.00 |
| 008 | 900092 | ESTACION DE POLICIA AGUABLANCA | 35 | 1,230 | RAC | 14,948.97 | 0.00 | 18,387,233.10 | 0.00 |
| 009 | 900093 | ESTACION DE POLICIA FLORESTA | 35 | 3,187 | RAC | 14,948.97 | 0.00 | 47,642,367.39 | 0.00 |
| 010 | 900094 | ESTACION DE POLICIA GUABAL | 35 | 3,445 | RAC | 14,948.97 | 0.00 | 51,499,201.65 | 0.00 |
| 011 | 900095 | ESTACION DE POLICIA LIMONAR | 35 | 2,598 | RAC | 14,948.97 | 0.00 | 38,837,424.06 | 0.00 |
| 012 | 900096 | ESTACION DE POLICIA MELENDEZ | 35 | 2,560 | RAC | 14,948.97 | 0.00 | 38,269,363.20 | 0.00 |
| 013 | 900097 | ESTACION DE POLICIA LIDO | 35 | 3,787 | RAC | 14,948.97 | 0.00 | 56,611,749.39 | 0.00 |
| 014 | 900098 | ESTACION DE POLICIA SULTANA | 35 | 1,287 | RAC | 14,948.97 | 0.00 | 19,239,324.39 | 0.00 |
| 015 | 900100 | ESTACION DE POLICIA EL DIAMANTE | 35 | 4,903 | RAC | 14,948.97 | 0.00 | 73,294,799.91 | 0.00 |
| 016 | 900101 | ESTACION DE POLICIA LOS MANGOS | 35 | 5,681 | RAC | 14,948.97 | 0.00 | 84,925,098.57 | 0.00 |
| 017 | 900102 | ESTACION DE POLICIA MARIANO | 35 | 3,233 | RAC | 14,948.97 | 0.00 | 48,330,020.01 | 0.00 |

* P A S A *

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 58,504.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 874,574,540.88 | 0.00 | 0.00 | 874,574,540.88 | 0.00 | 0.00 | 874,574,540.88 |

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 31 DE JULIO 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

Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

(Firma y Sello)

Cufe:c7eb2e11a0f38a2ecd87a4ec7284d880a71f8c3c36f71e9a71572fc78f1181973ab580693f4884827cd4ec3d2777ddbc
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-08-03T08:32:39.

Firma digital: MoUjXJHxQsxjlbHZkc+Nzf3izj2YeJmbg4HkjD6tuO8codipKCTuMcvIHy40cminiK2Rx01dzrz8v3j47FlRmfioxg3MkvABsmmjABmy+imnDdjAIRE7VWzlAl4K6r+huYFKL2zvR4GoD+mPWGHvMCbhXJD
wUn8tBBAslQqEmGprPCTxDWKxykR88YMG7kl+43artxOmsluHycTHAS42bNXC8RYvrcRyUaZdh6zV1i0D+ocGcxlxOvHms3fJ5HFjl6Rv+CTsLnUR0tdWer1+FrXbsYWK7+ZsQ9uajvHXIIeO

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: FE1172
Fecha de Emision: 2023-JUL-31 08:31 AM


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S | Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS | | | Fecha de Vencimiento | |
| Contacto : | | | | 2023-OCT-01 | |
| 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: | | | | 008906 | 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 * | | | | | | | | | |
| 018 | 900103 | ESTACION DE POLICIA DESEPAZ | 35 | 1,965 | RAC | 14,948.97 | 0.00 | 29,374,726.05 | 0.00 |
| 019 | 900104 | ESTACION DE POLICIA YUMBO | 35 | 5,019 | RAC | 14,948.97 | 0.00 | 75,028,880.43 | 0.00 |
| 020 | 900091 | ESTACION DE POLICIA MUNICIPAL | 35 | 1,550 | RAC | 14,948.97 | 0.00 | 23,170,903.50 | 0.00 |

Total de Registros: 000020 Total Cantidades: 67,038.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,002,149,050.86 | 0.00 | 0.00 | 1,002,149,050.86 | 0.00 | 35,075,216.78 | 967,073,834.08 |

Valor Letras : NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 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 : 35,075,216.78 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 31 DE JULIO 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
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

(Firma y Sello)

Cufe:c7eb2e11a0f38a2ecd87a4ec7284d880a71f8c3c36f71e9a71572fc78f1181973ab580693f4884827cd4ec3d2777ddbc
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-08-03T08:32:39.

Firma digital: MoUjXJHxQsxjlbHZkc+Nzf3izj2YeJmbg4HkjD6tu08codipKCTuMcvIHy40cminiK2Rx01dzrz8v3j47FlRmfioxg3MkvABsmmjABmy+imnDdjAIRE7VWzlAl4K6r+huYFKL2zvR4GoD+mPWGHvMCbhXJD
wUn8tBBAslQqEmGprPCTxDWKxykR88YMG7kl+43artxOmsluHycTHAS42bNXC8RYvrcRyUaZdh6zV1i0D+ocGcxlxOvHms3fJ5HFjl6Rv+CTsLnUR0tdWer1+FrXbsYWK7+ZsQ9uajvHXIIeO

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: FE1173
Fecha de Emision: 2023-JUL-31 08:36 AM
Pagina: 01 de 01

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

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS
Fecha de Vencimiento: 2023-OCT-01
Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | | | 008907 | PESOS |

| Reg | Item | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 900205 | SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022 | 35 | 3,574 | RAC | 14,544.55 | 0.00 | 51,982,221.70 | 0.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 3,574.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,982,221.70 | 0.00 | 0.00 | 51,982,221.70 | 0.00 | 1,819,377.76 | 50,162,843.94 |

Valor Letras : CINCUENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CTVOS. MCTE.

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

| % | _____BASE_____ | _VLR_IMPUESTO_ | % | _____BASE_____ | _VLR_IMPUESTO_ | % | _____BASE_____ | _VLR_IMPUESTO_ | % | _____BASE_____ | _VLR_IMPUESTO_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |

RTE FUENTE : 1,819,377.76 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 SEVILLA. CONTRATO 415-2022. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE JULIO 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
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

(Firma y Sello)

Cufe:ab8462e016dae58ce87c90a9ad6d634527e8710ce3baf8951a4ec6ea6ececcb16b219d9b9135a910c42d5361e32054c7
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-08-03T08:37:30.

Firma digital: ZZNT977URuS8Bx4Gf4Q/29eo6JO2Wlqh9xhkJbaSwBXJ37K3cV6Bzq6NxAlLOhu2atfxiS2+/lDAFpFLqQ+LSzReBx4HGpQNN83aDK6856GmRyMPhok2IkXOKlYmkpBc8VRkn1FknvD3N8sgK7pgI368HP7
lp5okbRuqj+61kXzE7Atgr/9dCVWMSgar2tXj6Wscy5QwIcbssaeCswcoviZi1Q2PDSEm1tu2S5slOK8AAYlMUzmH+r/Ms2FfPSjvFWQisjuba9mfllYanVWjCHutwOc9/bmN/FTjcO2yC9js

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: FE1174
Fecha de Emision: 2023-JUL-31 08:41 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-OCT-01 | |
| 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 | | | | 008908 | PESOS |

| Reg | Item | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 900205 | SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022 | 35 | 920 | RAC | 15,879.04 | 0.00 | 14,608,716.80 | 0.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 920.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,608,716.80 | 0.00 | 0.00 | 14,608,716.80 | 0.00 | 511,305.09 | 14,097,411.71 |

Valor Letras : CATORCE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON SETENTA 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 : 511,305.09 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 31 DE JULIO 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
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

(Firma y Sello)

Cufe:c0131ceea22861855297520a27061e4bff0bad51bab8d11d984fd875501d06ec204f105a7e6d7828ded70dec476898e4
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-08-03T08:41:47.

Firma digital: c6gha5SGFmg9rEa2BJLt6yrX4WwqsIZAGbImIqdcB3akWpUVR77Wj2gUH4OE/4cEP7VeBrh6+Qm4NWoS1PQxaB6KpUPcu2q5howmp2JRhJq9MFxj3Gb+MCp3ElhUCdJnjGCTCz1S6wCvsgOhGfrLqiEUo7i
1kHCqs0Kz2CpTrhMaf6mAO0nUjEvYDD6/sAzCBdqL1yof0+AAqFRUw7+9tXAAb0WufASgXOhKZ5+wr39ud6a1LgKRF67dcbhgB+mOtlKXuwoYdzLM415qeN8B/rD96g1FT57JdDS6t0Ndqh3m

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: FE1175
Fecha de Emision: 2023-JUL-31 08:43 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-OCT-01 |
| 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 | 008909 / PESOS | |

| Reg | Item | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 900205 | SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022 | 35 | 3,083 | RAC | 14,941.04 | 0.00 | 46,063,226.32 | 0.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 3,083.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,063,226.32 | 0.00 | 0.00 | 46,063,226.32 | 0.00 | 1,612,212.92 | 44,451,013.40 |

Valor Letras : CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRECE 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 : 1,612,212.92 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO EPMSC CAICEDONIA. CONTRATO 415-2022. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE JULIO 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

Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

(Firma y Sello)

Cufe:3b6db8cab4ac7ec0a44b7be1ecf3162bd006b67df7b86e041e694a595f93e292f911aeba754b53a61fa37399a331e10e
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-08-03T08:43:47.

Firma digital: vud1DPOGzRcsy6miUypsDJ7uhchqQYJ4wKRT3VgY9RnZCI/paM86Nnosret3OfL7bNXxn1rxVq12too4NzxRRW1GIBMR1AOGEzXmv9viOF50XqALnKAmjhb7nQejNOG1EPFOQkYGnrtz8WrA/6AfIEvHgsN
seRAOUKg7qiciuT1H9Sbc8ppk/s7GTPXnRMR0Q6KATuSi5LJhsipHYE73BdEhhOHD40gwQInVJvmCxQNpVeY18EvkiqB5FBnRz6YSwvNeyMvN+mWMR2e6uBT/rv1efP6J4mKXsI8xdzFXqU5f



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: FE1176
Fecha de Emision: 2023-JUL-31 08:45 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-OCT-01 |
| 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: 008910 | Moneda: PESOS |
| Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |

| Reg | Item | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 900205 | SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022 | 35 | 663 | RAC | 15,879.04 | 0.00 | 10,527,803.52 | 0.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 663.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,527,803.52 | 0.00 | 0.00 | 10,527,803.52 | 0.00 | 368,473.12 | 10,159,330.40 |

Valor Letras : DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA 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 : 368,473.12 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ESTACION DE POLICIA CAICEDONIA. CONTRATO 415-2022. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE JULIO 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
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

(Firma y Sello)

Cufe:4f68f1b68064c6554d6ccfaa64660c5daa7ea35746d6d8a1ffe76ce919aa6c67ee2e868bead061a9beecae615518d037
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-08-03T08:45:46.

Firma digital: Qk7zxpeF+IgHwpHHym/W/7aXtO8lv+jEa3H5G4FGon4gVzKD3Yudifx29LOnAA16xCmnU/SIVGUP6cngHlDkmWqyhRAN4BgoBYfOoo+gAO+PXEApPzj64k8+geNSS1THNi6rG8mOzoTz064XgX0S9Y6HNpL
a7IGdAfXiJeGrH3e9q20thgUyIISGX6OPmaKDA8O5sz8ge+WTUlQtqCdKUzIbbeOkX1rn4vcU/TsIoNYIumLJeVZxoCTyheZ8PbX3LfrkAdJQ7uaj/U5EZE6IVWuFX4nukiZR3hNzQJz/xGNk



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: FE1177
Fecha de Emision: 2023-JUL-31 08:47 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-OCT-01 |
| 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: 008911 / Moneda: PESOS | |
| Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |

| Reg | Item | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 900205 | SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022 | 35 | 3,288 | RAC | 15,159.68 | 0.00 | 49,845,027.84 | 0.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 3,288.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,845,027.84 | 0.00 | 0.00 | 49,845,027.84 | 0.00 | 1,744,575.97 | 48,100,451.87 |

Valor Letras : CUARENTA Y OCHO MILLONES CIEN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA 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 : 1,744,575.97 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 BOLIVAR. CONTRATO 415-2022. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE JULIO 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
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

(Firma y Sello)

Cufe:f0babd7505e15ca432466202f9d37ea368ba3c72423403308afb8e4ff27e607076fd0fa12cfdd782876b582690f72f66
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-08-03T08:47:51.

Firma digital: WS0gMZ4+P/gaFkGdCbyjepgbFBTTueOGWnZCy67d/uzIDT+uYEVQTIIGhJD1Aimx0100oHDnzhrh2JtX3helNLvAiCKvWoqo9J4k6OQV0oXA7Jpz11HV3LgqSEPONpUkvb+LCFMmFzVIrj9m71k/VkO8Pof
2GwVBzWoeycDfYk+iLgbfKWVI9oT85obpI+3sq3nOyrhUygEfViYxSYS6ZKklG6vU5AA6V+GF0YPDQJSlusHl0iZPf1g1ac0kVSmtAIeLLWaWYqhGuWTDusCqCfU1Z7KGsyndgASPmmQ24sZl

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: FE1178
Fecha de Emision: 2023-JUL-31 08:52 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-OCT-01 |
| 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 | / / / 008912 / PESOS | |

| Reg | Item | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 900205 | SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022 | 35 | 1,667 | RAC | 14,949.11 | 0.00 | 24,920,166.37 | 0.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1,667.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,920,166.37 | 0.00 | 0.00 | 24,920,166.37 | 0.00 | 872,205.82 | 24,047,960.55 |

Valor Letras : VEINTICUATRO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CTVOS. MCTE.

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

| % | _____BASE_____ | _VLR_IMPUESTO_ | % | _____BASE_____ | _VLR_IMPUESTO_ | % | _____BASE_____ | _VLR_IMPUESTO_ | % | _____BASE_____ | _VLR_IMPUESTO_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |

RTE FUENTE : 872,205.82 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 31 DE JULIO 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

Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Cufe:702e8096b91778190ff7f39195ce7d477a1d701d3e6b23098a7baffcc99f2c692d6041815f71c552fca3eddfdd1799ac
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-08-03T08:52:47.

(Firma y Sello)

Firma digital: U3oy19NsnWOybPnPXxLgdlLWw0nMsJb89gYxfqwCifXzNu4Ga+GVgC0MwQX1EwRSLXckc0bVtkiJrsBh7cphcHbuM98WHFceT18jSLF08Y+O16YaF1kbm5Sbp3OdWuN2ACHBgko2bGt26Z+TdzwG1dC0smQ
qFU3kVnRdAUC2K4gVk7RS+FUuHfya94+1di8cXuly0EojB519Xm3rHoKTcJlMftBDwwusjCdMRNzk4rE0wtGdIcENk1oOC3XJU5tWqDIKIeFuZT1IWnv2ikNUkaWEP1bSJIyR7w933z9dkvGP

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: FE1179
Fecha de Emision: 2023-JUL-31 08:54 AM
Pagina: 01 de 01

| | | |
|---|---|---|
| Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S | Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS | Fecha de Vencimiento |
| Contacto : | | 2023-OCT-01 |
| 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: | | |
| Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | | | 008913 | PESOS |

| Reg | Item | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 900205 | SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022 | 35 | 3,007 | RAC | 14,627.26 | 0.00 | 43,984,170.82 | 0.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 3,007.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,984,170.82 | 0.00 | 0.00 | 43,984,170.82 | 0.00 | 1,539,445.98 | 42,444,724.84 |

Valor Letras : CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CTVOS. MCTE.

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

| % | _____BASE_____ | _VLR_IMPUESTO_ | % | _____BASE_____ | _VLR_IMPUESTO_ | % | _____BASE_____ | _VLR_IMPUESTO_ | % | _____BASE_____ | _VLR_IMPUESTO_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |

RTE FUENTE : 1,539,445.98 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 31 DE JULIO 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
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Cufe:c1ad603c1fb1f2a27fbcd2faa46b2239e79cc79ba0b066a027c6ee781c79faa858f27c3b3356bb91497522fb640d7ea8
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-08-03T08:55:40.

(Firma y Sello)

Firma digital: IcUdnBMRaXr901XZQcBj+rRju0p1FwEN61ibPKvYGZth+VGpHnayQ2nVtUo+jYzZCATxtGjF1EunpzAPmsCJfXvthYWAjYwFSF609gGKSgbKP8A0fq02WdXyH8y1CHS6S8EdNYEy2ye33vQ4Hpc9aR8mJgx
RcrGPhXnuwHr7nSi9LsQIG60XFLyKCEOAHBeLuThZ9mffQcz82jwaDFuPuzhuMrYcgp0qYhS88Fzmz+I7Ld+X+PMdfVMXqauwXpwpGzExFb0/Rx1SVAQX9qktf1xyh1Lqk3dp1KyfKRrYTjvO

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: FE1180
Fecha de Emision: 2023-JUL-31 08:56 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-OCT-01 |
| 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 | / / / 008914 / PESOS | |

| Reg | Item | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 900205 | SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022 | 35 | 28,412 | RAC | 12,231.31 | 0.00 | 347,515,979.72 | 0.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 28,412.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 347,515,979.72 | 0.00 | 0.00 | 347,515,979.72 | 0.00 | 12,163,059.29 | 335,352,920.43 |

Valor Letras : TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE 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 : 12,163,059.29 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 EPMSC BUGA. CONTRATO 415-2022. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE JULIO 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

Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Cufe:928ffab8bac602d7933da1a67ae916f4d39db62750b84e8d3de19b2876fd7ce751348107c24d0d63c14600253bbfa760

Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Fecha de certificacion: 2023-08-03T08:57:03.

(Firma y Sello)

Firma digital: oSkPhD/iz6Ozw4yj1jyP0rE70f7P0qyXLZ5zmeoZqwz9WzQmzKRAjfx7K5zIotBd7HwhXYFBAAv2Z/dou/Iu2zOJWwfaqVmeIu72RJDuD+ne4xen/NC01G8ZTMLL41Bf9O1rve9rtIor3uQfbi4E65kWZf+
qiLh1FOs4NUunVyzNScQUeMUZtN1Hho5LoZhcGlZWaphgcIcWU7ROG/gUaoZeA55OA7GzkTb0qHFThvdnAow7EXgxNNfjSvJ7oQFbhzEsfDGBJZ9BEAbFv5EmPCER6L2+9p3WvzpSW1KmEAmJ



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: FE1181
Fecha de Emision: 2023-JUL-31 08:58 AM
Pagina: 01 de 01

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S | Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS | Fecha de Vencimiento | |
| Contacto : | | 2023-OCT-01 | |
| 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 | | | | 008915 | PESOS |

| Reg | Item | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 900205 | SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022 | 35 | 5,140 | RAC | 15,888.10 | 0.00 | 81,664,834.00 | 0.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 5,140.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,664,834.00 | 0.00 | 0.00 | 81,664,834.00 | 0.00 | 2,858,269.19 | 78,806,564.81 |

Valor Letras : SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 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 : 2,858,269.19 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 31 DE JULIO 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
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

(Firma y Sello)

Cufe:69faa6174f71d78df5bf13c088f57e9b0411755bd18f372ffa2504058ba38cab4cefef8ccc955031194570ed205c72f4
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-08-03T08:58:46.

Firma digital: ImX/Kd2AY1KBrWr1GQtc6ewir3uBwDowokBm4fWT9xBn9GcxxHRiM5yz2bISxf1Ja/fOF2NrDGbvdiNSy4Z0jXZ8TjksjWhzQd9fLZgsvUP5p8IpOwJ2DuTxr4h87PZwXIM17w6H8pSWbQZ6d+dxS6XTzez
zA2vBk4Ki8dD0aL+o6t4fQ0G/TV34E9hopTmkQAftjilZlCu43JOL9RWQsIYSCRy7gR+AeILc0fiPVRgBA9Y61++XE2vwbXn+pcUt92Rgzo8VsKJVNUjGwObCvCvtNqA3htVWQNBysPylMzuB

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: FE1182
Fecha de Emision: 2023-JUL-31 09:00 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-OCT-01 |
| 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 | 008916 / PESOS | |

| Reg | Item | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 900205 | SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022 | 35 | 654 | RAC | 14,949.02 | 0.00 | 9,776,659.08 | 0.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 654.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,776,659.08 | 0.00 | 0.00 | 9,776,659.08 | 0.00 | 342,183.07 | 9,434,476.01 |

Valor Letras : NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 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 : 342,183.07 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ESTACION DE POLICIA DAGUA. CONTRATO 415-2022. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE JULIO 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
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

(Firma y Sello)

Cufe:6df5cdc6453018e0ccd844aa3e052e651e2e1c31f2768956e289c2920c3c4a78d0e506fb9c0bfd82aa9c5f0baec90742
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-08-03T09:01:15.

Firma digital: C89z8Y64OsjyZ+NNSUokvGRAABWe3lbqydss6ECkycyuH3tN/WT9ZIbJS1t+wIzoEPuezyEUB1sFcTjpjKV8C0AT4GzJNjdJ/iVewvfh8jv21FLiiT/rYLcVmQIMrSGAB1OPISX4d+3PJyTfq1ZoxqDw4e2
B+muUf3AYGrEncu8ibeZjBZ8YsCL+ZfqOyg72H7RF7MfNawKIOZeD4HkYv8zI9N7ZUp/EKU+xdY8PQ9bR2Rk3u3YGMWmq3pzps2GIyFSUiWo9M0mzzxXhpkZhXrdKi34byZY33pRE5/uxqOQF

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 31 de Julio de 2023** | Fecha de certificación: | 23/08/2023 |

**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 31 de Julio de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 128.305 | Precio Ración: | $ 13.086,58 | Valor Total: | $ 1.679.073.646,90 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 14.133,51 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 128.305 | | | Valor total facturado | $ 1.679.073.646,90 |

**INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE1171 | Valor factura: | $ 1.679.073.646,90 |
| Fecha Expedición Factura: | 31/07/2023 | | |
| 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 Setenta y Nueve Millones Setenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Seis Pesos con 90/100 M/Cte

**DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR**

| Nota Crédito | | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| No. 1N284 | Fecha: (23/06/2023) | DESCUENTO EN FACTURACION USPEC - FEBRERO | $ 41.502.779,81 |
| No. | Fecha: (dd/mm/aaaa) | N/A | $ - |
| No. | Fecha: (dd/mm/aaaa) | N/A | $ - |
| | | **TOTAL** | **$ 41.502.779,81** |

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

**CERTIFICADO PARA PAGO**

| | |
|---|---|
| Certificacion de pago del periodo del 01 al 31 de Julio de 2023 | $ 1.637.570.867,09 |

**CERTIFICADO PARA PAGO**

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 1.637.570.867,09 |

Valor en letras: Mil Seiscientos Treinta y Siete Millones Quinientos Setenta Mil Ochocientos Sesenta y Siete Pesos con 9/100 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 BBVA NIT: 890.300.279 -4

| Banco | Tipo de cuenta | Número de Cuenta |
|---|---|---|
| BANCO DE BBVA | Cuenta Ahorros | 02251900000017 |

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **7** **$ 1.637.570.867,09**

**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 31 de Julio de 2023** | Fecha de certificación: | 23/08/2023 |

**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 31 de Julio de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 67.038 | Precio Ración: | $ 14.948,97 | Valor Total: | $ 1.002.149.050,86 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 16.144,89 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 67.038 | | | Valor total facturado | $ 1.002.149.050,86 |

**INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE1172 | Valor factura: | $ 1.002.149.050,86 |
| Fecha Expedición Factura: | 31/07/2023 | | |
| 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 Ciento Cuarenta y Nueve Mil Cincuenta Pesos con 86/100 M/Cte

**DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR**

| Nota Crédito | | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| No. 1N286 | Fecha: (23/06/2023) | DESCUENTO EN FACTURACION USPEC - FEBRERO | $ 174.902,95 |
| No. 1N289 | Fecha: (15/08/2023) | DESCUENTO EN FACTURACION USPEC - MARZO | $ 79.229,54 |
| No. | Fecha: (dd/mm/aaaa) | N/A | $ - |
| | | **TOTAL** | **$ 254.132,49** |

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

**CERTIFICADO PARA PAGO**

| | |
|---|---|
| Certificacion de pago del periodo del 01 al 31 de Julio de 2023 | $ 1.001.894.918,37 |

**CERTIFICADO PARA PAGO**

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 1.001.894.918,37 |

Valor en letras: Mil Un Millones Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Dieciocho Pesos con 37/100 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 BBVA NIT: 890.300.279 -4

| Banco | Tipo de cuenta | Número de Cuenta |
|---|---|---|
| BANCO DE BBVA | Cuenta Ahorros | 02251900000017 |

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **7** **$ 1.001.894.918,37**

**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 31 de Julio de 2023** | Fecha de certificación: | 23/08/2023 |

**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 31 de Julio de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 3.574 | Precio Ración: | $ 14.544,55 | Valor Total: | $ 51.982.221,70 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 15.708,11 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 3.574 | | | Valor total facturado | $ 51.982.221,70 |

**INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE1173 | Valor factura: | $ 51.982.221,70 |
| Fecha Expedición Factura: | 31/07/2023 | | |
| 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: Cincuenta y Un Millones Novecientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Veintiun Pesos con 70/100 M/Cte

**DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR**

| Nota Crédito | | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| No. 1N288 | Fecha: (15/08/2023) | DESCUENTO EN FACTURACION USPEC - MARZO | $ 171.625,69 |
| No. | Fecha: (dd/mm/aaaa) | N/A | $ - |
| No. | Fecha: (dd/mm/aaaa) | N/A | $ - |
| | | **TOTAL** | **$ 171.625,69** |

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

**CERTIFICADO PARA PAGO**

| | |
|---|---|
| Certificacion de pago del periodo del 01 al 31 de Julio de 2023 | $ 51.810.596,01 |

**CERTIFICADO PARA PAGO**

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 51.810.596,01 |

Valor en letras: Cincuenta y Un Millones Ochocientos Diez Mil Quinientos Noventa y Seis Pesos con 1/100 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 BBVA NIT: 890.300.279 -4

| Banco | Tipo de cuenta | Número de Cuenta |
|---|---|---|
| BANCO DE BBVA | Cuenta Ahorros | 02251900000017 |

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **7** **$ 51.810.596,01**

**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 31 de Julio de 2023** | Fecha de certificación: | 23/08/2023 |

**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 31 de Julio de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 920 | Precio Ración: | $ 15.879,04 | Valor Total: | $ 14.608.716,80 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 17.149,36 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 920 | | | Valor total facturado | $ 14.608.716,80 |

**INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE1174 | Valor factura: | $ 14.608.716,80 |
| Fecha Expedición Factura: | 31/07/2023 | | |
| 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: Catorce Millones Seiscientos Ocho Mil Setecientos Dieciséis 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 31 de Julio de 2023 | $ 14.608.716,80 |

**CERTIFICADO PARA PAGO**

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 14.608.716,80 |

Valor en letras: Catorce Millones Seiscientos Ocho Mil Setecientos Dieciséis 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 | 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 BBVA NIT: 890.300.279 -4

| Banco | Tipo de cuenta | Número de Cuenta |
|---|---|---|
| BANCO DE BBVA | Cuenta Ahorros | 02251900000017 |

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **7** **$ 14.608.716,80**

**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 31 de Julio de 2023** | Fecha de certificación: | 23/08/2023 |

### 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 31 de Julio de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 3.083 | Precio Ración: | $ 14.941,04 | Valor Total: | $ 46.063.226,32 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 16.136,32 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 3.083 | | | Valor total facturado | $ 46.063.226,32 |

### INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE1175 | Valor factura: | $ 46.063.226,32 |
| Fecha Expedición Factura: | 31/07/2023 | | |
| 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 Seis Millones Sesenta y Tres Mil Doscientos 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 31 de Julio de 2023 | $ 46.063.226,32 |

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 46.063.226,32 |

Valor en letras: Cuarenta y Seis Millones Sesenta y Tres Mil Doscientos Veintiséis Pesos con 32/100 M/Cte

### INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

| DEPENDENCIA | No. RP | FECHA RP | VALOR | FUENTE | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC | 221822 | 22/12/2022 | 5.097.444.909,40 | NACIÓN | 10 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC | 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 BBVA NIT: 890.300.279 -4

| Banco | Tipo de cuenta | Número de Cuenta |
|---|---|---|
| BANCO DE BBVA | Cuenta Ahorros | 02251900000017 |

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **7** **$ 46.063.226,32**

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

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

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 31 de Julio de 2023** | Fecha de certificación: | 23/08/2023 |

### 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 31 de Julio de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 663 | Precio Ración: | $ 15.879,04 | Valor Total: | $ 10.527.803,52 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 17.149,36 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 663 | | | Valor total facturado | $ 10.527.803,52 |

### INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE1176 | Valor factura: | $ 10.527.803,52 |
| Fecha Expedición Factura: | 31/07/2023 | | |
| 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 Quinientos Veintisiete Mil Ochocientos Tres Pesos con 52/100 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 31 de Julio de 2023 | $ 10.527.803,52 |

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 10.527.803,52 |

Valor en letras: Diez Millones Quinientos Veintisiete Mil Ochocientos Tres Pesos con 52/100 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 BBVA NIT: 890.300.279 -4

| Banco | Tipo de cuenta | Número de Cuenta |
|---|---|---|
| BANCO DE BBVA | Cuenta Ahorros | 02251900000017 |

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **7** **$ 10.527.803,52**

**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 31 de Julio de 2023** | Fecha de certificación: | 23/08/2023 |

**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 31 de Julio de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 3.288 | Precio Ración: | $ 15.159,68 | Valor Total: | $ 49.845.027,84 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 16.372,45 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 3.288 | | | Valor total facturado | $ 49.845.027,84 |

**INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE1177 | Valor factura: | $ 49.845.027,84 |
| Fecha Expedición Factura: | 31/07/2023 | | |
| 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 Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Veintisiete Pesos con 84/100 M/Cte

**DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR**

| Nota Crédito | | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| No. 1N287 | Fecha: (15/08/2023) | DESCUENTI EN FACTURACION USPEC - MARZO | $ 171.625,69 |
| No. | Fecha: (dd/mm/aaaa) | N/A | $ - |
| No. | Fecha: (dd/mm/aaaa) | N/A | $ - |
| | | **TOTAL** | **$ 171.625,69** |

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

**CERTIFICADO PARA PAGO**

| | |
|---|---|
| Certificacion de pago del periodo del 01 al 31 de Julio de 2023 | $ 49.673.402,15 |

**CERTIFICADO PARA PAGO**

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 49.673.402,15 |

Valor en letras: Cuarenta y Nueve Millones Seiscientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Dos Pesos con 15/100 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 BBVA NIT: 890.300.279 -4

| Banco | Tipo de cuenta | Número de Cuenta |
|---|---|---|
| BANCO DE BBVA | Cuenta Ahorros | 02251900000017 |

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **7** **$ 49.673.402,15**

**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 31 de Julio de 2023** | Fecha de certificación: | 26/09/2023 |

### 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 31 de Julio de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 1.667 | Precio Ración: | $ 14.949,11 | Valor Total: | $ 24.920.166,37 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 16.145,04 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 1.667 | | | Valor total facturado | $ 24.920.166,37 |

### INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE1178 | Valor factura: | $ 24.920.166,37 |
| Fecha Expedición Factura: | 31/07/2023 | | |
| 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 Novecientos Veinte Mil Ciento Sesenta y Seis Pesos con 37/100 M/Cte

### DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

| Nota Crédito | | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| No. 1N285 | Fecha: (23/06/2023) | DESCUENTO EN FACTURACION USPEC - FEBRERO | $ 52.321,00 |
| No. | Fecha: (dd/mm/aaaa) | N/A | $ - |
| No. | Fecha: (dd/mm/aaaa) | N/A | $ - |
| | | **TOTAL** | **$ 52.321,00** |

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

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Certificacion de pago del periodo del 01 al 31 de Julio de 2023 | $ 24.867.845,37 |

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 24.867.845,37 |

Valor en letras: Veinticuatro Millones Ochocientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco Pesos con 37/100 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 BBVA NIT: 890.300.279 -4

| Banco | Tipo de cuenta | Número de Cuenta |
|---|---|---|
| BANCO DE BBVA | Cuenta Ahorros | 02251900000017 |

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **7** **$ 24.867.845,37**

**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

ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA
NIT.: 800027291-6
KM 12 CAVASA VIA CANDELARIA BOD 5
CANDELARIA VALLE
Tel: 6410908 Fax: 2607555
info@nrc.com.co



**Nota Credito de la Factura Electronica de Venta**

Nt_CRD: 1N285
Fecha : 2023-JUN-23 09:21 AM
Pagina: 001 de 001

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 O.C. :
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| Reg. | Item | Descripcion | Local. | Cantidad | U.M | MO | Precio_Uni. | Descuento | Valor_Total | Iva% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 900107 | DESCUENTO EN FACTURACION USPEC | 027-16 | 1 | RAC | 35 | 52,321.80 | 0.00 | 52,321.80 | 0.00 |

TOTAL REGISTROS: 0001 TOTAL CANTIDADES: 1.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | VALOR_IVA | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|
| 52,321.80 | 0.00 | 0.00 | 52,321.80 | 0.00 | 52,321.80 |

Valor Letras : CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS CON OCHENTA 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 | 0.00 | 0.00 | 00 | 0.00 | 0.00 | 00 | 0.00 | 0.00 | 00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 | 0.00 | 0.00 | 00 | 0.00 | 0.00 | 00 | 0.00 | 0.00 | 00 | 0.00 | 0.00 |

RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | AUTO RTE RENTA: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: OFICIO FUV.USPEC.3994.2023 EJECA CALI, SE REALIZA NOTA SIN ESTAR DE ACUERDO CON EL DESCUENTO. DESCUENTO FEBRERO

Motivo Devol : 35 DEVOLUCION POR MAL FACTURADO

Cude:bba8e1ca478b4205c744132152d1bab239f78feaa8e0ba1ce1e2589f19c44be472f99708aed576d2337c6a31107e561a

Cufe cruce:

Firma digital: vnzI8RZ9TtDX8kHZhkUaYAsk3qbUnx+29ZjCbJUcGntjdO4R62ISg6c/C7dEzofX0ql1/RSoEahQQxXqPpipGYFW0EQM1XXcPhrmH/wv9BA0IxESsPqISZ3tZ9y3rvi1HLNG0CpSaryRiY7+ze7jh9s4KIacgINi5gtrH
Ztm3MmDiHmbbnbeCcV0ToGkjW3hdgrHxLe3vAXPylk4loPvQbAuc+NeWEqOyVT4bawJdEtMaGgta6rjRznUpa6UwH/CZumYL0SrSZYWFWbHlNN7CqFNJC6V1oIr/xlESC9Sufg=

| Elaborado | Aprobado | Revisado |
|---|---|---|

Nota generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

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 31 de Julio de 2023** | Fecha de certificación: | 23/08/2023 |

### 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 31 de Julio de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 3.007 | Precio Ración: | $ 14.627,26 | Valor Total: | $ 43.984.170,82 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 15.797,44 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 3.007 | | | Valor total facturado | $ 43.984.170,82 |

### INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE1179 | Valor factura: | $ 43.984.170,82 |
| Fecha Expedición Factura: | 31/07/2023 | | |
| 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 Tres Millones Novecientos Ochenta y Cuatro Mil Ciento Setenta 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 31 de Julio de 2023 | $ 43.984.170,82 |

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 43.984.170,82 |

Valor en letras: Cuarenta y Tres Millones Novecientos Ochenta y Cuatro Mil Ciento Setenta Pesos con 82/100 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 BBVA NIT: 890.300.279 -4

| Banco | Tipo de cuenta | Número de Cuenta |
|---|---|---|
| BANCO DE BBVA | Cuenta Ahorros | 02251900000017 |

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **7** **$ 43.984.170,82**

**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 31 de Julio de 2023** | Fecha de certificación: | 23/08/2023 |

**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 31 de Julio de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 28.412 | Precio Ración: | $ 12.231,31 | Valor Total: | $ 347.515.979,72 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 13.209,81 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 28.412 | | | Valor total facturado | $ 347.515.979,72 |

**INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE1180 | Valor factura: | $ 347.515.979,72 |
| Fecha Expedición Factura: | 31/07/2023 | | |
| 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 Cuarenta y Siete Millones Quinientos Quince Mil Novecientos Setenta y Nueve Pesos con 72/100 M/Cte

**DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR**

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

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

**CERTIFICADO PARA PAGO**

| | |
|---|---|
| Certificacion de pago del periodo del 01 al 31 de Julio de 2023 | $ 347.515.979,72 |

**CERTIFICADO PARA PAGO**

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 347.515.979,72 |

Valor en letras: Trescientos Cuarenta y Siete Millones Quinientos Quince Mil Novecientos Setenta y Nueve Pesos con 72/100 M/Cte

**INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP**

| DEPENDENCIA | No. RP | FECHA RP | VALOR | FUENTE | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC | 221822 | 22/12/2022 | 5.097.444.909,40 | NACIÓN | 10 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC | 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 BBVA NIT: 890.300.279 -4

| Banco | Tipo de cuenta | Número de Cuenta |
|---|---|---|
| BANCO DE BBVA | Cuenta Ahorros | 02251900000017 |

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 347.515.979,72**
correspondiente al pago No. **7**

**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 31 de Julio de 2023** | Fecha de certificación: | 23/08/2023 |

**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 31 de Julio de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 5.140 | Precio Ración: | $ 15.888,10 | Valor Total: | $ 81.664.834,00 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 17.159,15 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 5.140 | | | Valor total facturado | $ 81.664.834,00 |

**INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE1181 | Valor factura: | $ 81.664.834,00 |
| Fecha Expedición Factura: | 31/07/2023 | | |
| 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: Ochenta y Un Millones Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Cuatro 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 31 de Julio de 2023 | $ 81.664.834,00 |

**CERTIFICADO PARA PAGO**

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 81.664.834,00 |

Valor en letras: Ochenta y Un Millones Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Cuatro 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 | 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 BBVA NIT: 890.300.279 -4

| Banco | Tipo de cuenta | Número de Cuenta |
|---|---|---|
| BANCO DE BBVA | Cuenta Ahorros | 02251900000017 |

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **7** **$ 81.664.834,00**

**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 31 de Julio de 2023** | Fecha de certificación: | 23/08/2023 |

### 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 31 de Julio de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 654 | Precio Ración: | $ 14.949,02 | Valor Total: | $ 9.776.659,08 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 16.144,94 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 654 | | | Valor total facturado | $ 9.776.659,08 |

### INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE1182 | Valor factura: | $ 9.776.659,08 |
| Fecha Expedición Factura: | 31/07/2023 | | |
| No. Nota Débito: | NA | Valor Nota Débito: | $ - |
| Fecha Expedición Nota Débito: | NA | | |
| No. Nota Crédito: | NA | Valor Nota Crédito: | $ - |
| Fecha Expedición Nota Crédito: | NA | | |

Valor en letras: Nueve Millones Setecientos Setenta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve 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 31 de Julio de 2023 | $ 9.776.659,08 |

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 9.776.659,08 |

Valor en letras: Nueve Millones Setecientos Setenta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve 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 | 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 BBVA NIT: 890.300.279 -4

| Banco | Tipo de cuenta | Número de Cuenta |
|---|---|---|
| BANCO DE BBVA | Cuenta Ahorros | 02251900000017 |

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **7** **$ 9.776.659,08**

**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