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: FE1211
Fecha de Emision: 2023-OCT-31 02:13 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-ENE-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: 008947 / 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	30	126,398	RAC	15,049.57	0.00	1902235548.86	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 126,398.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,902,235,548.86	0.00	0.00	1,902,235,548.86	0.00	66,578,244.21	1,835,657,304.65

Valor Letras : UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS CON SESENTA Y CINCO CTVOS. MCTE.

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

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 66,578,244.21	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 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-ACION No. 1. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 18764058863028 vigente de OCT-28-2023

hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Cufe:3ed371f1320f01ba57594251216e7ed71658eae4fbe7e6c5e1c8cdd92d8641c128350a8b8f89e9d05efbed6af3e13055

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

Fecha de certificacion: 2023-11-02T14:13:04.

(Firma y Sello)

Firma digital: vk7naiCEQcA4XyoBVFuTY227nbeNnw+iFyNAzcd9vxA3Wrxqe0/dykjMqdfEJYrIR/z0Tw9zdoHDgGrqQ4LONgeA/8ZYK1D10dGUgK2oSmG136ZbkLRb+3IMwpryvGDUgo5rDOQHBn7XZEpsay56IRuBaFo
lmerhcKfXSFr8JsL1d8HcWlzkpX1U7AYUsy9YGK0EznNgtH/y2M4P2FvkN1uAtTbdE6PNNkldfjEbZObN1XHqztSzkZT6a3adGmRBtu2GaZmGgrmuZDs1GAoHOOk0WLX5aOEq4nZx9jC4ftqPQi9G2zAZktNOOsKmzBEPL6pt0
yd5w1Bp0MP4FbR9eA==



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: FE1212
Fecha de Emision: 2023-OCT-31 02:47 PM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-ENE-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	008948 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900084	ESTACION DE POLICIA TERRON COLORADO	35	1,393	RAC	17,191.32	0.00	23,947,508.76	0.00
002	900085	ESTACION DE POLICIA FLORA	35	2,909	RAC	17,191.32	0.00	50,009,549.88	0.00
003	900111	ESTACION DE POLICIA TERMINAL	35	194	RAC	17,191.32	0.00	3,335,116.08	0.00
004	900086	ESTACION DE POLICIA FRAYDAMIAN	35	17,515	RAC	17,191.32	0.00	301,105,969.80	0.00
005	900087	ESTACION DE POLICIA SAN FRANCISCO	35	2,552	RAC	17,191.32	0.00	43,872,248.64	0.00
006	900088	ESTACION DE POLICIA JUNIN	35	1,646	RAC	17,191.32	0.00	28,296,912.72	0.00
007	900089	ESTACION DE POLICIA RIVERA	35	2,032	RAC	17,191.32	0.00	34,932,762.24	0.00
008	900092	ESTACION DE POLICIA AGUABLANCA	35	1,094	RAC	17,191.32	0.00	18,807,304.08	0.00
009	900093	ESTACION DE POLICIA FLORESTA	35	3,303	RAC	17,191.32	0.00	56,782,929.96	0.00
010	900094	ESTACION DE POLICIA GUABAL	35	3,682	RAC	17,191.32	0.00	63,298,440.24	0.00
011	900095	ESTACION DE POLICIA LIMONAR	35	2,597	RAC	17,191.32	0.00	44,645,858.04	0.00
012	900096	ESTACION DE POLICIA MELENDEZ	35	2,520	RAC	17,191.32	0.00	43,322,126.40	0.00
013	900097	ESTACION DE POLICIA LIDO	35	3,733	RAC	17,191.32	0.00	64,175,197.56	0.00
014	900098	ESTACION DE POLICIA SULTANA	35	1,151	RAC	17,191.32	0.00	19,787,209.32	0.00
015	900100	ESTACION DE POLICIA EL DIAMANTE	35	5,045	RAC	17,191.32	0.00	86,730,209.40	0.00
016	900101	ESTACION DE POLICIA LOS MANGOS	35	5,896	RAC	17,191.32	0.00	101,360,022.72	0.00
017	900102	ESTACION DE POLICIA MARIANO	35	3,389	RAC	17,191.32	0.00	58,261,383.48	0.00

* P A S A *

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 60,651.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1.042,670,749.32	0.00	0.00	42,670,749.32	0.00	0.00	1.042,670,749.32

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_
RTE FUENTE : 0.00	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 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 ADICION No 1. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE L 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 RODR

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

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764058863028 vigente de OCT-28-2023

hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Cufe:7ba6c026d6785c8840219f945c0490c2f6e0b5bf22f8cb985dcab9852fa241fc7ea8cc0663d37944e90a931d980aaacd

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

Fecha de certificacion: 2023-11-02T14:47:11.

(Firma y Sello)

Firma digital: lfCc34M7rIEC4z6dAfgQ31cxw2NzLPO4WB/uJPFjD0o3Rze3X/vOjPXhhkY1Eyo0gjOtu+fkhpd2k3mZJ0fYcnyiispLgsKUHKFf3CR8ApVLjdGof7+UXaxSydb3QYZAYLALEfzQPxQZ47ZO9GEiPfJB7VkAZoHm7AqMJ4hDLWzoLZWa5Asp6Da/9kafg7dUwz1aeAqJRTQWsxabNJXAJoF3BHXVC3KMc16RvvYtCSh4fQ6/4gDztKyOh7xrFB1klGyxLDwg3k6oEiQxI+jmH6LnzbcUfhY1ggNU4ny28TIUn/ABEV2Pn33B03RJJhC/ytfcLsAonVV8bRxcYesCDw==

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: FE1212
Fecha de Emision: 2023-OCT-31 02:47 PM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-ENE-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: 008948 / 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 *									
018	900104	ESTACION DE POLICIA YUMBO	35	5,641	RAC	17,191.32	0.00	96,976,236.12	0.00
019	900091	ESTACION DE POLICIA MUNICIPAL	35	1,650	RAC	17,191.32	0.00	28,365,678.00	0.00

Total de Registros: 000019 Total Cantidades: 67,942.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,168,012,663.44	0.00	0.00	1,168,012,663.44	0.00	40,880,443.22	1,127,132,220.22

Valor Letras : UN MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON VEINTIDOS 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_
RTE FUENTE : 40,880,443.22	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 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 ADICION No 1. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE L 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 RODR

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

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764058863028 vigente de OCT-28-2023

hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Cufe:7ba6c026d6785c8840219f945c0490c2f6e0b5bf22f8cb985dcab9852fa241fc7ea8cc0663d37944e90a931d980aaacd

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

Fecha de certificacion: 2023-11-02T14:47:11.

Firma digital: lfCc34M7rIEC4z6dAfgQ31cxw2NzLPO4WB/uJPFjD0o3Rze3X/vOjPXhhkY1Eyo0gjOtu+fkhpd2k3mZJ0fYcnyiispLgsKUHKFf3CR8ApVLjdGof7+UXaxSydb3QYZAYLALEfzQPxQZ47ZO9GEiPfJB7VkAZoHm7AqMJ4hDLWzoLZWa5Asp6Da/9kafg7dUwz1aeAqJRTQWsxabNJXAJoF3BHXVC3KMc16RvvYtCSh4fQ6/4gDztKyOh7xrFB1klGyxLDwg3k6oEiQxI+jmH6LnzbcUfhY1ggNU4ny28TIUn/ABEV2Pn33B03RJJhC/ytfcLsAonVV8bRxcYesCDw==



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: FE1213
Fecha de Emision: 2023-OCT-31 02:59 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-ENE-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: 008949 / 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	3,245	RAC	16,726.23	0.00	54,276,616.35	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 3,245.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
54,276,616.35	0.00	0.00	54,276,616.35	0.00	1,899,681.57	52,376,934.78

Valor Letras : CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA 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_
RTE FUENTE : 1,899,681.57	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 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 - ADICION No 1. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 18764058863028 vigente de OCT-28-2023
hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Cufe:314b85d37b95ce77908c7fabcedd9cff42a28bffd2bf81671821219ab22c94b163db661ef6246d0a66c8bf99fdaalfae

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

Fecha de certificacion: 2023-11-02T14:59:19.

(Firma y Sello)

Firma digital: s7Pzgpn8y7j9IGR2ls71Q6yaqmtvjYYKQ6MDc4Ku/y51PihMdXdHAo1s9Twxfj1Ys20ms1eZajz6jzrdTxI4ciMtCaLn8rgDo5imnbElZdhp9iCvgBXA1v6HmlxoSmjq5xAx5QXHehibKmWU4m+r5KsPIVA
kQArA84yH8bz8clQqMJ4M8+Nil5Y4j9gJ6BYzFTV5iDmnbQ7Qb6uR+Rl1jm7zYwXtRxvuoJ6SbeiYyTtLjozEsTEY0xbCgKnM7ycNLXbRy9pallJiTFLvHzzU2S72BrXPyMSwFaclJADQfs3H2GIBXsvp++CAm+qpwMClQcjcj
Ft18/DKB332claTfg==

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: FE1214
Fecha de Emision: 2023-OCT-31 03:01 PM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS				Fecha de Vencimiento
Contacto :					2024-ENE-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				008950	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900205	SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	961	RAC	18,260.90	0.00	17,548,724.90	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 961.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
17,548,724.90	0.00	0.00	17,548,724.90	0.00	614,205.37	16,934,519.53

Valor Letras : DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 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_
RTE FUENTE : 614,205.37	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 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 SEVILLA. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 1. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 18764058863028 vigente de OCT-28-2023
hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Cufe:029cbcdf0a421e684c3e90fa050a34552d76dd66f4063144f5bf726b588bb96ba6ab15747a710e56c5d5f5201cecb050

Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-11-02T15:00:48.

(Firma y Sello)

Firma digital: wK5c+9ArHKioFa6gjY5tSC052t4LetRx9eP686m/xcMb/G4Ms2F4IU9ux6RVsxiiA24XyxrxEsYpJhbET1tOVvOV0KQ8avGbDFavca5X4ETukNoIjt53+uc9jhPhhPMRjUJCCE2utyc5x5IePwKf1lHmOaX
WkbTnKWPom0mX4Ox0/dlR7U+6GXjgTdZR38JA8dpPv1ioXrwOH60BpTXRfb09WGRmmEypf1QvAKJYUwwiLT+f3zXOY3fEXa0ENBIkvkUwjU2GOC+91KoboWOKQ6KS95SU6qhc84hvzHIBoO/+PPia4RxNrdmQm2EvByIDFhXQK
SUbXU2rSs9hGoolXA==

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: FE1215
Fecha de Emision: 2023-OCT-31 03:03 PM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-ENE-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: 008951 / 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	2,858	RAC	17,182.20	0.00	49,106,727.60	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,858.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
49,106,727.60	0.00	0.00	49,106,727.60	0.00	1,718,735.47	47,387,992.13

Valor Letras : CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON TRECE CTVOS. MCTE.

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

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 1,718,735.47	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 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 - ADICION No 1. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 18764058863028 vigente de OCT-28-2023
hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Cufe:f8fa2a4eec5f35ac57a1e1b564f3431958f1d98d22e465d52fe5530ff8fd52bd7998dc3d4ad4d2578c3e9247f1414c1c

Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-11-02T15:03:18.

(Firma y Sello)

Firma digital: txQKNVkcUKebZT1kePmpVojwXKCHKSvrxusOPL/kcrk00wJIkDYq78fgCw/m/xoWusmfC/BwkFhRAe3Dv0zIj/RfRYrAaFiFy0C8MfOPZaiM5JicSBFZLBhWGFFDkfUpOajeU4jn1H2FY2jPzLZ+Os08r8I
WU/ek/FXmc6ooDqy0c8JIHywAk6D7PYGo2SDiplkQpttCIs68xXP0P2XoyhcywxLSgtr7TGyum9BK3mnID9C+aZU65gCVgj0mGiP/N78rZXFF41+1+Abvs6VnO2hUhhFvqKSbnsDb2VS/uF6Ah33nOF9mh7PMRye79+sGObiDR
MbJ3VwNYoFBxfIZ+Q==



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: FE1216
Fecha de Emision: 2023-OCT-31 03:06 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-ENE-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: 008952 / 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	540	RAC	18,260.90	0.00	9,860,886.00	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 540.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
9,860,886.00	0.00	0.00	9,860,886.00	0.00	345,131.01	9,515,754.99

Valor Letras : NUEVE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA 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_
RTE FUENTE : 345,131.01	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 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 CAICEDONIA. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 1. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 18764058863028 vigente de OCT-28-2023

hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Cufe:f566f6df40e8a5c87581d12b9a8124a42cb5d806c2678614823 62b0b7b57cd216f3562e6f33f9632edf947f0ea2a1ad5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-11-02T15:05:52.

(Firma y Sello)

Firma digital: AKpZ16g0AjEfK13qYY4DkwTjWbZIYNEyWPTlUp1x9BOpJOmV6bPh3/7rzCrUeJset12dJbsLRJtpHf77JJwkLqSKgS8aT+03qrxGOGwwyrfTCpREHfSxf9ge8cpHk/v5rlw6ZMtgTvRAXXo+jOLrNUrekxN
mfG9blgg0bxy0vMbTAhJYHSL5aDsnSKcON+yt6JxzgJBC57Oa+yXUkoordykd0Oi+eIUlJqYYqd1kKNos6om/f63sWdJBvR39La3mlHeFR7nMjTBBO9qSCTOC+JeBB8PSUi3UB8Q4Z9oxgtehT41Ra2K/2oiwvtpSrcCVZbqNr
Kn0T+4dUR/V+mqsxw==



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: FE1217
Fecha de Emision: 2023-OCT-31 03:08 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-ENE-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: 008953 / 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	3,673	RAC	17,433.63	0.00	64,033,722.99	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 3,673.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
64,033,722.99	0.00	0.00	64,033,722.99	0.00	2,241,180.30	61,792,542.69

Valor Letras : SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SESENTA 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_
RTE FUENTE : 2,241,180.30	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 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 - ADICION No 1. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 18764058863028 vigente de OCT-28-2023
hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Cufe:890af7392187c793153be07f1b800e342cf2f3c9ea25467c3105591c143e6760259b90a904d1721b59e81e33ded54095

Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-11-02T15:08:05.

(Firma y Sello)

Firma digital: d0lmnvc4qyIhbmB2Pw8XMFD/iRpfutUHqOQKT/8aEubZE4EgomaCW47IwRJEdabL5ZKtmhluaDbi9aDoh2IDNoBGS6Vxc/SgSu1Z0LcfS6iR5N+YdnnE0rTHeQtDKP3V5m+k9TRDLm1csglMatjEMuzawel
+V09ylpD/mZ7A3WS9eXlHiu3+TcGju8bAy5WfyAvK5QxjLLlzrEQj8EIVQhtiIf92idvOMT+nW92VRqBfOi14EDAYgr12elGdS725qMxnyQqlRm7x806nrFR3aJ4Nq+A2f+ON76gzl4nagsmheqCZpZkxkpUNO/Ckw5fRfYaN7
IA9Eb2OOP6hytDrEA==

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: FE1218
Fecha de Emision: 2023-OCT-31 03:12 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-ENE-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: 008954 / 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	1,526	RAC	17,191.48	0.00	26,234,198.48	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1,526.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
26,234,198.48	0.00	0.00	26,234,198.48	0.00	918,196.95	25,316,001.53

Valor Letras : VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL UN 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_
RTE FUENTE : 918,196.95	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 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 - ADICION No 1. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 18764058863028 vigente de OCT-28-2023

hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Cufe:39501db3b130cbc2984a6f44f95a320fc937398b282c3530281efa146c702043bd62e197cac9943b706155e0d3f1c1cf

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

Fecha de certificacion: 2023-11-02T15:12:09.

(Firma y Sello)

Firma digital: A9MWXWcUUq7sdS99j8Bcg7UnHwXYroQIZBfFVSvGS7Al30dOKRndnkug0EJ9j21c8d2z1hpVwtN/D9Lg3QKBQoQFZv3gyeUyH97II7pHmgWgXORacEGWuU087YbZbLtal7wzVJSBHx2BdzXSR15hqCRdbCU
aYAOF6DNq9WolqqrO3Pg7j7FXtIHrkUUkvykuaok2Ri6UHcfBn1pfg8JJittuChjPEbzo0A11EAGeFxUSwXQP/ZDjyQnkEqr/0Sfp+sdnzwOdzJUC2uNSBMN1W3tO6Q5H5syMVAwL18cYHzzVzVN7UDg08yKSG/utDF+h1Ip6J
ZvXwPuwR/T0UpDKpw==

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: FE1219
Fecha de Emision: 2023-OCT-31 03:14 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-ENE-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
			008955	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900205	SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	3,039	RAC	16,821.35	0.00	51,120,082.65	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 3,039.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
51,120,082.65	0.00	0.00	51,120,082.65	0.00	1,789,202.89	49,330,879.76

Valor Letras : CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA 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_
RTE FUENTE : 1,789,202.89	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 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 - ADICION No 1. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 18764058863028 vigente de OCT-28-2023
hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Cufe:2779d77f5a82bca933a5a126f31755dca61f97fc7458149bd93fecbdbc56c7a3d0ffa9174a6ba585fcad08f777f7c0c8

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

Fecha de certificacion: 2023-11-02T15:13:42.

(Firma y Sello)

Firma digital: ncFwe6iFp7JxLbgAJPKWkL8vxJmnmBonYVBhx+inkDxHnj9GQs/WUk9POOo+15+SuXvd9O4bkR1F/WV4ATReh47kzoMy79BKXBAHJPuC0mDdaaCOJCoA+rDJ5N9bYr8KNexTfI2QY132TmTjb9Pk0t5yiTa
L4viu7tG9VvJaYP89WfIOef+Obf+MqHYXL7mZu0NFr4DfTJGm5zQzRDsfjAN+Uq9saMifW7JvFecf04998Sa2Pm6PUjpYOMrgTf6TlW4zKGeVeS1MQrZRqnO0sSmO0Sghwcn6kbxI1Dv0N8kKk24VIky0IYbfTykWvsLVjqNmC
uolNEYnlwGXratcTQ==



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: FE1220
Fecha de Emision: 2023-OCT-31 03:17 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-ENE-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
			008956	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900205	SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	29,137	RAC	14,066.01	0.00	409,841,333.37	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 29,137.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
409,841,333.37	0.00	0.00	409,841,333.37	0.00	14,344,446.67	395,496,886.70

Valor Letras : TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA 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_
RTE FUENTE : 14,344,446.67	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 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 - ADICION No 1. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 18764058863028 vigente de OCT-28-2023 hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Cufe:33e5a6c48b943a72291a914dcec6f8298fd4033275c772977ae8804c03b29d6f93e970f4a6f90a704c01651188c264e4
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-11-02T15:16:35.

(Firma y Sello)

Firma digital: bNJlR50ZvttEfKb5Oe4M9GXuGAAaCmXbaySHrNnbU4pnBWhuYOQGry8UKwFg1v/FBg3uHlIF9StJMPeD/VPUbwfPPzSz59fGG8Xx44GPweea/OewHdWsRuWD+LjXcAOuliRynrpd/YoLuEFS6AjdhRB5izd
IvbBUk2Ak03pP/xqHVcl0jLWBlcBZ1BjzbovTJkhZBVwFJU41qa177FWSaEBG0R1I3DPYt034OYcbPmQTT+4vjjDU6tDjmNMSYapoybm1pXIbtWC8khL3SXImQZpr7VgW4ej1wP9WHyJw+PJ2WTBa7GUvZDsgQQ5MtYrwdAMUx
pa70sF9tlipWoeyYA==

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: FE1221
Fecha de Emision: 2023-OCT-31 03:18 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-ENE-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: 008957 / 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	5,226	RAC	18,271.32	0.00	95,485,918.32	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 5,226.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
95,485,918.32	0.00	0.00	95,485,918.32	0.00	3,342,007.14	92,143,911.18

Valor Letras : NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON DIECIOCHO 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_
RTE FUENTE : 3,342,007.14	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 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. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 1. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 18764058863028 vigente de OCT-28-2023

hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Cufe:f40889968568d260a59e5b64a44c383f8aa8f9399e59b170985e37177f97460c15474cafbfffda109972ac95ac5241514
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-11-02T15:18:13.

(Firma y Sello)

Firma digital: w8eJppq7MlGPJJUp+nTdJUJ7wqy86bixv+Jmo4EpYBHOzWftNvbKOGWMSOCmSOaWBvKC5rKolW3OLp8n5oiF71qW5Eyr/wvhg8ZMIpbvFsHbaq2lHPePF/PT5YnR8gfcoEmMq87eI+HodToeh4S5wNQwp9a
iu2C7AgalSByIiKzoGveMRkRsvFzx/Vm/9oeXELhcoNFmANQgCd07cEi4C3D822bqh8TZxjtlIKFU5YKYsjZec9MyPAAI+GX52/y3cvt8qb2RImkA16yuxNkIBLAiVTelADbj2fzlYz4R+iFKQAv8CXoE49pCTXhpbEdsxLQKW
tTfhTAyDCXOWe6/3g==

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: FE1222
Fecha de Emision: 2023-OCT-31 03:20 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-ENE-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: 008958 / 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	666	RAC	17,191.37	0.00	11,449,452.42	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 666.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
11,449,452.42	0.00	0.00	11,449,452.42	0.00	400,730.83	11,048,721.59

Valor Letras : ONCE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN 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_
RTE FUENTE : 400,730.83	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 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 - ADICION No 1. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 18764058863028 vigente de OCT-28-2023
hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Cufe:9ffa633d6b145755be27b5060cc44691e5bfb6d8afba5fb8402ecdd47fd4ae0b9edd2b7bcfe9d3536d921cb3d97bbc4b
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-11-02T15:19:29.

(Firma y Sello)

Firma digital: bJ4tcamD6CDrWH2k53AzVCpEmAqW7eYugoR0rzbvnmGxNSsRvx41Pd0qKvhyjxJxGWv1XWV/rfxp1u4hxN+Ut/tjxisIjxkYGINIkGAjKnha/ijeBjkEeX15mZP1vgzMM6Ngo2PcrICWsF6dCPf6kKQVx3L
CpHE2sboiHmGqpbzDMXrtO2Ca7+mqE3Tt5Kn2RJBKvnT12VWzXo52ssdVrNOC2BrSdlu7GBzAPlqVmpvP8FU1G/gaC+O1/ym9S8w9C2iOEf7nfK5DqFpiGZGE+VhuSkxiIwyn18mh6p/Na53pQAPa6J61BIk9WzrvOTXf9bL4K
FWbhK845NJGRPp6GQ==

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:	343 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	31/10/2023	Fecha finalización operación	30/11/2023
Periodo Certificado:	**01 al 31 de Octubre de 2023**	Fecha de certificación:	27/11/2023

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 Octubre de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	126.398	Precio Ración:	$ 15.049,57	Valor Total:	$ 1.902.235.548,86
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 16.253,54	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	126.398			Valor total facturado	$ 1.902.235.548,86

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE1211	Valor factura:	$ 1.902.235.548,86
Fecha Expedición Factura:	31/10/2023		
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 Novecientos Dos Millones Doscientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos con 86/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2023	$ 1.902.235.548,86

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 1.902.235.548,86

Valor en letras: Mil Novecientos Dos Millones Doscientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos con 86/100 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	90623	28/07/2023	9.138.967.872,01	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	135923	31/10/2023	2.856.492.142,23	NACIÓN	10
TOTAL			**40.840.438.275,17**		

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 **$ 1.902.235.548,86**
correspondiente al pago No. **10**

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:	343 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	31/10/2023	Fecha finalización operación	30/11/2023
Periodo Certificado:	**01 al 31 de Octubre de 2023**	Fecha de certificación:	27/11/2023

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 Octubre de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	67.942	Precio Ración:	$ 17.191,32	Valor Total:	$ 1.168.012.663,44
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 18.566,63	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	67.942			Valor total facturado	$ 1.168.012.663,44

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE1212	Valor factura:	$ 1.168.012.663,44
Fecha Expedición Factura:	31/10/2023		
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 Ciento Sesenta y Ocho Millones Doce Mil Seiscientos Sesenta y Tres Pesos con 44/100 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 Octubre de 2023	$ 1.168.012.663,44

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 1.168.012.663,44

Valor en letras: Mil Ciento Sesenta y Ocho Millones Doce Mil Seiscientos Sesenta y Tres Pesos con 44/100 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	90623	28/07/2023	9.138.967.872,01	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	135923	31/10/2023	2.856.492.142,23	NACIÓN	10
TOTAL			**40.840.438.275,17**		

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 **$ 1.168.012.663,44**
correspondiente al pago No. **10**

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:	343 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	31/10/2023	Fecha finalización operación	30/11/2023
Periodo Certificado:	**01 al 31 de Octubre de 2023**	Fecha de certificación:	27/11/2023

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 Octubre de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	3.245	Precio Ración:	$ 16.726,23	Valor Total:	$ 54.276.616,35
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 18.064,33	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	3.245			Valor total facturado	$ 54.276.616,35

INFORMACION FACTURACION OPERADOR

No. Factura:	FE1213	Valor factura:	$ 54.276.616,35
Fecha Expedición Factura:	31/10/2023		
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 Cuatro Millones Doscientos Setenta y Seis Mil Seiscientos Dieciséis Pesos con 35/100 M/Cte		

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2023	$ 54.276.616,35

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 54.276.616,35
Valor en letras: Cincuenta y Cuatro Millones Doscientos Setenta y Seis Mil Seiscientos Dieciséis Pesos con 35/100 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	90623	28/07/2023	9.138.967.872,01	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	135923	31/10/2023	2.856.492.142,23	NACIÓN	10
TOTAL			**40.840.438.275,17**		

INFORMACION 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. **10** **$ 54.276.616,35**

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:	343 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	31/10/2023	Fecha finalización operación	30/11/2023
Periodo Certificado:	**01 al 31 de Octubre de 2023**	Fecha de certificación:	27/11/2023

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 Octubre de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	961	Precio Ración:	$ 18.260,90	Valor Total:	$ 17.548.724,90
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 19.721,77	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	961			Valor total facturado	$ 17.548.724,90

INFORMACION FACTURACION OPERADOR

No. Factura:	FE1214	Valor factura:	$ 17.548.724,90
Fecha Expedición Factura:	31/10/2023		
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 Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Veinticuatro Pesos con 90/100 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 Octubre de 2023 $ 17.548.724,90

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: $ 17.548.724,90

Valor en letras: Diecisiete Millones Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Veinticuatro Pesos con 90/100 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	90623	28/07/2023	9.138.967.872,01	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	135923	31/10/2023	2.856.492.142,23	NACIÓN	10
TOTAL			**40.840.438.275,17**		

INFORMACION 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. **10** **$ 17.548.724,90**

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:	343 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	31/10/2023	Fecha finalización operación	30/11/2023
Periodo Certificado:	**01 al 31 de Octubre de 2023**	Fecha de certificación:	27/11/2023

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 Octubre de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	2.858	Precio Ración:	$ 17.182,20	Valor Total:	$ 49.106.727,60
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 18.556,78	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.858			Valor total facturado	$ 49.106.727,60

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE1215	Valor factura:	$ 49.106.727,60
Fecha Expedición Factura:	31/10/2023		
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 Ciento Seis Mil Setecientos 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 31 de Octubre de 2023	$ 49.106.727,60

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 49.106.727,60

Valor en letras: Cuarenta y Nueve Millones Ciento Seis Mil Setecientos Veintisiete Pesos con 60/100 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	90623	28/07/2023	9.138.967.872,01	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	135923	31/10/2023	2.856.492.142,23	NACIÓN	10
TOTAL			**40.840.438.275,17**		

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 **$ 49.106.727,60**
correspondiente al pago No. **10**

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:	343 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	31/10/2023	Fecha finalización operación	30/11/2023
Periodo Certificado:	**01 al 31 de Octubre de 2023**	Fecha de certificación:	27/11/2023

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 Octubre de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	540	Precio Ración:	$ 18.260,90	Valor Total:	$ 9.860.886,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 19.721,77	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	540			Valor total facturado	$ 9.860.886,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE1216	Valor factura:	$ 9.860.886,00
Fecha Expedición Factura:	31/10/2023		
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 Ochocientos Sesenta Mil Ochocientos Ochenta y Seis 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 Octubre de 2023	$ 9.860.886,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 9.860.886,00

Valor en letras: Nueve Millones Ochocientos Sesenta Mil Ochocientos Ochenta y Seis 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	90623	28/07/2023	9.138.967.872,01	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	135923	31/10/2023	2.856.492.142,23	NACIÓN	10
TOTAL			**40.840.438.275,17**		

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 **$ 9.860.886,00**
correspondiente al pago No. **10**

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:	343 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	31/10/2023	Fecha finalización operación	30/11/2023
Periodo Certificado:	**01 al 31 de Octubre de 2023**	Fecha de certificación:	27/11/2023

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 Octubre de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	3.673	Precio Ración:	$ 17.433,63	Valor Total:	$ 64.033.722,99
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 18.828,32	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	3.673			Valor total facturado	$ 64.033.722,99

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE1217	Valor factura:	$ 64.033.722,99
Fecha Expedición Factura:	31/10/2023		
No. Nota Débito:	NA	Valor Nota Débito:	$ -
Fecha Expedición Nota Débito:	NA		
No. Nota Crédito:	NA	Valor Nota Crédito:	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito:	NA		

Valor en letras: Sesenta y Cuatro Millones Treinta y Tres Mil Setecientos Veintidós Pesos con 99/100 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 Octubre de 2023	$ 64.033.722,99

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 64.033.722,99

Valor en letras: Sesenta y Cuatro Millones Treinta y Tres Mil Setecientos Veintidós Pesos con 99/100 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	90623	28/07/2023	9.138.967.872,01	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	135923	31/10/2023	2.856.492.142,23	NACIÓN	10
TOTAL			**40.840.438.275,17**		

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 **$ 64.033.722,99**
correspondiente al pago No. **10**

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:	343 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	31/10/2023	Fecha finalización operación	30/11/2023
Periodo Certificado:	**01 al 31 de Octubre de 2023**	Fecha de certificación:	27/11/2023

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 Octubre de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	1.526	Precio Ración:	$ 17.191,48	Valor Total:	$ 26.234.198,48
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 18.566,80	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	1.526			Valor total facturado	$ 26.234.198,48

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE1218	Valor factura:	$ 26.234.198,48
Fecha Expedición Factura:	31/10/2023		
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: Veintiséis Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Noventa y Ocho Pesos con 48/100 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 Octubre de 2023	$ 26.234.198,48

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 26.234.198,48

Valor en letras: Veintiséis Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Noventa y Ocho Pesos con 48/100 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	90623	28/07/2023	9.138.967.872,01	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	135923	31/10/2023	2.856.492.142,23	NACIÓN	10
TOTAL			**40.840.438.275,17**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA NIT: 901.665.132-6

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco de Occidente	Cuenta Corriente	001-20091-4

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 26.234.198,48**
correspondiente al pago No. **10**

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:	343 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	31/10/2023	Fecha finalización operación	30/11/2023
Periodo Certificado:	**01 al 31 de Octubre de 2023**	Fecha de certificación:	27/11/2023

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 Octubre de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	3.039	Precio Ración:	$ 16.821,35	Valor Total:	$ 51.120.082,65
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 18.167,06	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	3.039			Valor total facturado	$ 51.120.082,65

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE1219	Valor factura:	$ 51.120.082,65
Fecha Expedición Factura:	31/10/2023		
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 Ciento Veinte Mil Ochenta y Dos Pesos con 65/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2023	$ 51.120.082,65

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 51.120.082,65

Valor en letras: Cincuenta y Un Millones Ciento Veinte Mil Ochenta y Dos Pesos con 65/100 M/Cte

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	221822	22/12/2022	5.097.444.909,40	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1623	2/01/2023	23.747.533.351,53	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	90623	28/07/2023	9.138.967.872,01	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	135923	31/10/2023	2.856.492.142,23	NACIÓN	10
TOTAL			**40.840.438.275,17**		

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 **$ 51.120.082,65**
correspondiente al pago No. **10**

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:	343 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	31/10/2023	Fecha finalización operación	30/11/2023
Periodo Certificado:	**01 al 31 de Octubre de 2023**	Fecha de certificación:	27/11/2023

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 Octubre de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	29.137	Precio Ración:	$ 14.066,01	Valor Total:	$ 409.841.333,37
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 15.191,29	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	29.137			Valor total facturado	$ 409.841.333,37

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE1220	Valor factura:	$ 409.841.333,37
Fecha Expedición Factura:	31/10/2023		
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: Cuatrocientos Nueve Millones Ochocientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos con 37/100 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 Octubre de 2023	$ 409.841.333,37

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 409.841.333,37

Valor en letras: Cuatrocientos Nueve Millones Ochocientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Treinta y Tres 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	90623	28/07/2023	9.138.967.872,01	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	135923	31/10/2023	2.856.492.142,23	NACIÓN	10
TOTAL			**40.840.438.275,17**		

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 **$ 409.841.333,37**
correspondiente al pago No. **10**

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:	343 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	31/10/2023	Fecha finalización operación	30/11/2023
Periodo Certificado:	**01 al 31 de Octubre de 2023**	Fecha de certificación:	27/11/2023

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 Octubre de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	5.226	Precio Ración:	$ 18.271,32	Valor Total:	$ 95.485.918,32
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 19.733,03	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	5.226			Valor total facturado	$ 95.485.918,32

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1221	Valor factura:	$ 95.485.918,32
Fecha Expedición Factura:	31/10/2023		
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: Noventa y Cinco Millones Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Dieciocho 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 Octubre de 2023	$ 95.485.918,32

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 95.485.918,32

Valor en letras: Noventa y Cinco Millones Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Dieciocho 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	90623	28/07/2023	9.138.967.872,01	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	135923	31/10/2023	2.856.492.142,23	NACIÓN	10
TOTAL			**40.840.438.275,17**		

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 **$ 95.485.918,32**
correspondiente al pago No. **10**

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:	343 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	31/10/2023	Fecha finalización operación	30/11/2023
Periodo Certificado:	**01 al 31 de Octubre de 2023**	Fecha de certificación:	27/11/2023

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 Octubre de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	666	Precio Ración:	$ 17.191,37	Valor Total:	$ 11.449.452,42
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 18.566,68	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	666			Valor total facturado	$ 11.449.452,42

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE1222	Valor factura:	$ 11.449.452,42
Fecha Expedición Factura:	31/10/2023		
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 Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos con 42/100 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 Octubre de 2023	$ 11.449.452,42

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 11.449.452,42

Valor en letras: Once Millones Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos con 42/100 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	90623	28/07/2023	9.138.967.872,01	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	135923	31/10/2023	2.856.492.142,23	NACIÓN	10
TOTAL			**40.840.438.275,17**		

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 **$ 11.449.452,42**
correspondiente al pago No. **10**

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