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: FE1226
Fecha de Emision: 2023-NOV-30 02:50 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-30 |
| NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392 | | |
| Direccion : CL 26 69 76 T4 P12 | Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA | |
| Ciudad : BOGOTA D C | | |
| Telefono : 4864130 Fax: | OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 008962 / 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 | 3,037 | RAC | 16,726.23 | 0.00 | 50,797,560.51 | 0.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 3,037.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,797,560.51 | 0.00 | 0.00 | 50,797,560.51 | 0.00 | 1,777,914.62 | 49,019,645.89 |

Valor Letras : CUARENTA Y NUEVE MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA 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 : 1,777,914.62 | 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 2. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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:96fb33a8815ae9d6ad104afb0cc92cd96e294fbc3ed48ecbddea90204bfdce42079539800090df20e689d3de16aae5d2
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-12-01T14:49:43.

(Firma y Sello)

Firma digital: voVMSNXeRXY2A5Ykj6WbH7mWWRyesoWWW89Zvli3YrA7aqZ8xU9IBfnB5vviGdy9n3oHEdkDyYiIKjY9bXUX3VgzKL9Q839qRC6zSy34WG15fKmtSU9S1Q6KVPpmZfmxOB3eWNmWJZ/SnSg4MZVGwn+FTBd
+HBPPHKOccB0E2QHVYiD/CIjORFRHR70/yKFOVk+iXss9La/eBEjlVw32itldhOVJa6som83wOLJyw5/awRY7qXo3nkRvclFrzCzJEvRO8De6inxyV92b9bIOYHGi4eZjxHoIjk7AIKd1/R7NRbA5La0fFrtvqV9f9hEriVDWu
/r3EYTZlmYdED61kg==

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: FE1227
Fecha de Emision: 2023-NOV-30 02:55 PM


| | | |
|---|---|---|
| Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S | Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS | Fecha de Vencimiento |
| Contacto : | | 2024-ENE-30 |
| NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392 | | |
| Direccion : CL 26 69 76 T4 P12 | Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA | |
| Ciudad : BOGOTA D C | | |
| Telefono : 4864130 Fax: | OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 008963 / 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 | 932 | RAC | 18,260.90 | 0.00 | 17,019,158.80 | 0.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 932.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,019,158.80 | 0.00 | 0.00 | 17,019,158.80 | 0.00 | 595,670.56 | 16,423,488.24 |

Valor Letras : DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICUATRO 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 : 595,670.56 | 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 2. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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:07882ffd6cff4b88cc8de6b8f5bed4262384327315lefa91a7b1cd4945f1d97faeb4898e3acc40c7e663b94f21827ffe
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-12-01T14:55:25.

(Firma y Sello)

Firma digital: dSfSq4R9//6DTfsQ5+BdFqSWLfoFTRbpZGi4QjNd7PHu9JNZly7c2pYD77chP5pCOz9VrjtkHhGzu7ELWfwEd1EeNJMJ3I7XuBCCtTs+JhCj3FS0M/fgeMYlSdezE9pY4gYq/86i9R2fB3IEyKMOslG4Ia5
q1zFjRahY4SxSssQ0FFypeGMv0kR5PvmEW87Q+BtR2HnNChr7j6TTeitpjU6wo65qwufn0S6KzUakWFMUT5C4dtxGorFshJ3qoEyDN6q/mSQm/jVolqTxfB9+AsyWh+MEkqDJlNkwjfhAwaWhP+JyHYraeclzOhY8FZzJ9TsV5
/CVS0hOLniKgU5pMw==



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: FE1228
Fecha de Emision: 2023-NOV-30 03:02 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-30 |
| NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392 | | |
| Direccion : CL 26 69 76 T4 P12 | Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA | |
| Ciudad : BOGOTA D C | | |
| Telefono : 4864130 Fax: | | |
| Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | | | 008964 | PESOS |

| Reg | Item | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 900205 | SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022 | 35 | 2,580 | RAC | 17,182.20 | 0.00 | 44,330,076.00 | 0.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,580.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,330,076.00 | 0.00 | 0.00 | 44,330,076.00 | 0.00 | 1,551,552.66 | 42,778,523.34 |

Valor Letras : CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON TREINTA 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_ |
|---|---|---|---|
| RTE FUENTE : 1,551,552.66 | 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 2. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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:35f0ff6f9ff059f33b52fbb671b8a95cb3df280ba958c25fbb25f053d90b7b12a74a04ba70859a227b2269e871ee009f
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-12-01T15:01:59.

(Firma y Sello)

Firma digital: 0oC19ETP1rCtq4fe5xev5BFiNUUu9S5u5zJLLQ8kPYqJER2rdu1FCX0wYZReY1G0Gx1PqzS2Q4x60opTDky4n56R8fNr56wyVeaPGBSDrWdyfzju9fhfKFwyyaZPYx8I1PkbQOR7FRUg7HKHPJb1AwgRw95
j8AAj/epDunh+nEbZjkwNylaW+EpiMQl/8962atNjqPCnP6iVEgyJYZd8AS88g3NpO/EE4dlaITiL4BohcuPjshmWTG9kJHNXmIKIE/HWx8I3Ck/JFKdd6hjXaKvGDUR6Yl1TN+mlCT7XOyOv5RG43Ao0ewO8jA1Y1FLGYwxwO
tGEOL76UALudYU5Ig==

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: FE1229
Fecha de Emision: 2023-NOV-30 03:05 PM


| | | |
|---|---|---|
| Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S | Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS | Fecha de Vencimiento |
| Contacto : | | 2024-ENE-30 |
| NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392 | | |
| Direccion : CL 26 69 76 T4 P12 | Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA | |
| Ciudad : BOGOTA D C | | |
| Telefono : 4864130 Fax: | OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 008965 / 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 | 484 | RAC | 18,260.90 | 0.00 | 8,838,275.60 | 0.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 484.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,838,275.60 | 0.00 | 0.00 | 8,838,275.60 | 0.00 | 309,339.65 | 8,528,935.95 |

Valor Letras : OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA 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 : 309,339.65 | 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 2. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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:2f8586ff74ce680f6b514b4fd91cf6a0d12af3e3797f0f21e809133449a0e6412505ed89ffcd2dccf565835d108abafe
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-12-01T15:05:05.

(Firma y Sello)

Firma digital: bf6RsRjoMeVLMMTgdX5z22V726aXwMathsHTwBMuUFy4Ljo3ZD9Ak0uX0Cipe1DhcLe71ceyDrYVk/FCCBnsVRZtbyAvrk3MNhrxPo/5MfQ+K5Rcd1UNNBp1Xbomf+6n0e5dCSmoltQCs/jk7bU+UtiwUtyaFS+R9O9Q17Ux6gwMQCZBqxndHaI0wa+eWV4yN8NKwtxFy0pM03cNJsurLqmUePf0GbP4pOUt++JHdIDkeDlAgGxCXcx3dyhuDsnOt8fRkwln0ziWAlKq6rZlYF2gEr0P984bDD+fpr4jjgFXJx5TXI1QFFMKwzJ0+WCEPuAXUpziWbJ1qhusPnOLRw==



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: FE1230
Fecha de Emision: 2023-NOV-30 03:24 PM


| | | |
|---|---|---|
| Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S | Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS | Fecha de Vencimiento |
| Contacto : | | 2024-ENE-30 |
| NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392 | | |
| Direccion : CL 26 69 76 T4 P12 | Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA | |
| Ciudad : BOGOTA D C | | |
| Telefono : 4864130 Fax: | | |
| Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | | | 008966 | PESOS |

| Reg | Item | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 900205 | SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022 | 35 | 3,315 | RAC | 17,433.63 | 0.00 | 57,792,483.45 | 0.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 3,315.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,792,483.45 | 0.00 | 0.00 | 57,792,483.45 | 0.00 | 2,022,736.92 | 55,769,746.53 |

Valor Letras : CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 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 : 2,022,736.92 | 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 2. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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:f843c7bdba97e0b04ac887ed516acb4f847b02fd096bd1cbac204475a42d7bc6d817c50369315f019ab2fee7d80ddd09

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

(Firma y Sello)

Fecha de certificacion: 2023-12-01T15:24:28.

Firma digital: t11Jj1/q8PoNYcHOS1SRSztvLYDaG3V7Xz3T4ZZxQBktR+SbK7vtpNjIvjzDD9EV0N6YaMWVxi8ni9FNMFPUd4P3f+EtyI0FEwBkPiM6HV4jZNz2CaebOVpPObd3Exjokw0mJBSDfZ1nP5qwVgKj6lqc5VH8zZ20rmbn0EMaU/BnejjG/xYtYqAGBIgaoUnxs6AV1kaWjN4swQ9VOM6QEgwe/94eq4o+Jp1BfIJNZOYNPGvUyYGk1LMzqwvbX+5qCu7JpeDTJeDui7u/7EL9OtHXTBe1IomH11H6FiaKZvU1s1W1RRb0sm/0U7np4AVtvtDMx5j0tFbq5MezVpfNxA==

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: FE1231
Fecha de Emision: 2023-NOV-30 03:27 PM


| | | |
|---|---|---|
| Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S | Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS | Fecha de Vencimiento |
| Contacto : | | 2024-ENE-30 |
| NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392 | | |
| Direccion : CL 26 69 76 T4 P12 | Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA | |
| Ciudad : BOGOTA D C | | |
| Telefono : 4864130 Fax: | OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 008967 / 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 | 1,498 | RAC | 17,191.48 | 0.00 | 25,752,837.04 | 0.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1,498.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,752,837.04 | 0.00 | 0.00 | 25,752,837.04 | 0.00 | 901,349.30 | 24,851,487.74 |

Valor Letras : VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA 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_ |
|---|---|---|---|
| RTE FUENTE : 901,349.30 | 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 EJECA CALI. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 2. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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:49094f068a3454c63f21a9a006ac4cfbe4a9d9c679485e07abe4015e4f6e72b942fe910e1696c512cad08f108a165cb8

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

Fecha de certificacion: 2023-12-01T15:27:17.

(Firma y Sello)

Firma digital: Wve0JkYtdzRFBd9gUwLBBXxd0eiGbGbW689QAkkm1mxUyCDY6Xx/MVP1Ah+cmBvLG+qziAJ7DxYO+FN2OAMCKya78CWwqWlt/NG2eGPKv99quIthnRURO47UV7DLIFL+7+HejmWY5LxQ7N4SZo80ALHNbCb
5NTl4T7/mPIPRcwr0+5wKZcFpenkrcf6uAu5KUwCkBYGoi8+RJkOhyWqf1GeDhyli2pngVuq/XTEIPopL2Jx6sMHVJpzO7X4CI8JlKcLg1D/e5Xu9jEk+uQ8BTMggfr5LvvhgXI32fPnkg9OdSyFFvSlADuswyPqRJAHmSADyq
eCIxePV2MgdTBynKw==

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: FE1232
Fecha de Emision: 2023-NOV-30 02:20 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-30 | |
| NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392 | | | | | |
| Direccion : CL 26 69 76 T4 P12 | Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA | | | | |
| Ciudad : BOGOTA D C | | | | | |
| Telefono : 4864130 Fax: | OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
| Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | | | 008968 | PESOS |

| Reg | Item | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 900205 | SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022 | 35 | 121,234 | RAC | 15,049.57 | 0.00 | 1824519569.38 | 0.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 121,234.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,824,519,569.38 | 0.00 | 0.00 | 1,824,519,569.38 | 0.00 | 63,858,184.93 | 1,760,661,384.45 |

Valor Letras : UN MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA 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 : 63,858,184.93 | 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 - ADICION No 2. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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:b5d0ee5cc1f67b50a96f4003a5d7ba48489356017b585faa186ead49abfb681ff32390177a4c100972bc33f9bbe6b590

Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-12-04T14:19:53.

(Firma y Sello)

Firma digital: MQru2AtIV5Uk5QJ1PXpX3151zXU07sXbbt1L9LI9cxrEMVV9jXkzD7PVVIi7eD4IzD7RoStq24OHQbmyshNS+S0cThpnDNWxVkILX2ANi3Ox9k+SIyvJ0m8ivSgYUz1T7TZFwHPh119FddDt6hsJARkQBcI
ziwWbCPICpTfZjtb4YeemRzuZAmzeKd7gz6SNeWR2dulhevQQ1iW3A+Dz8GUIH/VPrDvkt4TNdi+bQRRUiuG73dW3SmEZohGHB9bj6ZBeXZkQ6tJ23Yxua0xWu/aIPbmDnjrOkaaxAfF9Zm6qP0cgKSsL+sebSXGO/Mu3ycv1/
c6HL/oip5YUuK43zg==

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: FE1233
Fecha de Emision: 2023-NOV-30 03:10 PM


| | | |
|---|---|---|
| Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S | Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS | Fecha de Vencimiento |
| Contacto : | | 2024-ENE-30 |
| NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392 | | |
| Direccion : CL 26 69 76 T4 P12 | Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA | |
| Ciudad : BOGOTA D C | | |
| Telefono : 4864130 Fax: | OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda | |
| Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | 008970 / PESOS | |

| Reg | Item | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 900084 | ESTACION DE POLICIA TERRON COLORADO | 35 | 1,337 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 22,984,794.84 | 0.00 |
| 002 | 900085 | ESTACION DE POLICIA FLORA | 35 | 2,996 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 51,505,194.72 | 0.00 |
| 003 | 900111 | ESTACION DE POLICIA TERMINAL | 35 | 209 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 3,592,985.88 | 0.00 |
| 004 | 900086 | ESTACION DE POLICIA FRAYDAMIAN | 35 | 16,903 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 290,584,881.96 | 0.00 |
| 005 | 900087 | ESTACION DE POLICIA SAN FRANCISCO | 35 | 2,514 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 43,218,978.48 | 0.00 |
| 006 | 900088 | ESTACION DE POLICIA JUNIN | 35 | 1,757 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 30,205,149.24 | 0.00 |
| 007 | 900089 | ESTACION DE POLICIA RIVERA | 35 | 1,933 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 33,230,821.56 | 0.00 |
| 008 | 900092 | ESTACION DE POLICIA AGUABLANCA | 35 | 1,138 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 19,563,722.16 | 0.00 |
| 009 | 900093 | ESTACION DE POLICIA FLORESTA | 35 | 3,059 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 52,588,247.88 | 0.00 |
| 010 | 900094 | ESTACION DE POLICIA GUABAL | 35 | 3,698 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 63,573,501.36 | 0.00 |
| 011 | 900095 | ESTACION DE POLICIA LIMONAR | 35 | 2,450 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 42,118,734.00 | 0.00 |
| 012 | 900096 | ESTACION DE POLICIA MELENDEZ | 35 | 2,433 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 41,826,481.56 | 0.00 |
| 013 | 900097 | ESTACION DE POLICIA LIDO | 35 | 3,605 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 61,974,708.60 | 0.00 |
| 014 | 900098 | ESTACION DE POLICIA SULTANA | 35 | 1,051 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 18,068,077.32 | 0.00 |
| 015 | 900100 | ESTACION DE POLICIA EL DIAMANTE | 35 | 4,833 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 83,085,649.56 | 0.00 |
| 016 | 900101 | ESTACION DE POLICIA LOS MANGOS | 35 | 5,762 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 99,056,385.84 | 0.00 |
| 017 | 900102 | ESTACION DE POLICIA MARIANO | 35 | 3,301 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 56,748,547.32 | 0.00 |

* P A S A *

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 58,979.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.013,926,862.28 | 0.00 | 0.00 | 1.013,926,862.28 | 0.00 | 0.00 | 1.013,926,862.28 |

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 2. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023. NO SE SUMINISTRA RACIONES EN ALFONSO LOPEZ, VALLADO, DESEPAZ 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:cbd9221394a7bd9c539230b3f8e4eac4d369ce3648056bcb109491ff83949ec742e22427bddb271287ee8283e45010e5

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

Fecha de certificacion: 2023-12-04T15:10:14.

(Firma y Sello)

Firma digital: CCI46Kd6QkgJXvPz6FNIMhoVJwkdEYTzcqlXW8PgQVxHtvMas8LAF13Trs8aoRi1VKoXB4dW9rXpl+nRVdJU2qKmssy83L29mkyMJRrCJK7gN1scpWfFELq6UR1y72ZVZuNqxVRm94JE/5qff2RY7DZBMvY
dT0W4ecABRC38sZRfA90W9heThxKiiQf4HUKTgmcuX/qmXL4xharIhc3IyNgq/YnGE9RfRwgVTQTjbkKHPYlwRizk6eX7XQOGaIviVJCfNrgMXB54gU4DB2C+CkvT92bMUyTjxKcJt4fd7qglnSyERQfLbGvkBBSew7DL38uNz
V6oU+PkF2vofkKxGA==



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: FE1233
Fecha de Emision: 2023-NOV-30 03:10 PM


| | | |
|---|---|---|
| Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S | Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS | Fecha de Vencimiento |
| Contacto : | | 2024-ENE-30 |
| NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392 | | |
| Direccion : CL 26 69 76 T4 P12 | Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA | |
| Ciudad : BOGOTA D C | | |
| Telefono : 4864130 Fax: | OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 008970 / 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 | 900103 | ESTACION DE POLICIA DESEPAZ | 35 | 5,346 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 91,904,796.72 | 0.00 |
| 019 | 900091 | ESTACION DE POLICIA MUNICIPAL | 35 | 1,491 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 25,632,258.12 | 0.00 |

Total de Registros: 000019 Total Cantidades: 65,816.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,131,463,917.12 | 0.00 | 0.00 | 1,131,463,917.12 | 0.00 | 39,601,237.10 | 1,091,862,680.02 |

Valor Letras : UN MIL NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON DOS 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 : 39,601,237.10 | 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 2. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023. NO SE SUMINISTRA RACIONES EN ALFONSO LOPEZ, VALLADO, DESEPAZ 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:cbd9221394a7bd9c539230b3f8e4eac4d369ce3648056bcb109491ff83949ec742e22427bddb271287ee8283e45010e5

Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)
Fecha de certificacion: 2023-12-04T15:10:14.

Firma digital: CCI46Kd6QkgJXvPz6FNIMhoVJwkdEYTzcqlXW8PgQVxHtvMas8LAF13Trs8aoRi1VKoXB4dW9rXpl+nRVdJU2qKmssy83L29mkyMJRrCJK7gN1scpWfFELq6UR1y72ZVZuNqxVRm94JE/5qff2RY7DZBMvY
dT0W4ecABRC38sZRfA90W9heThxKiiQf4HUKTgmcuX/qmXL4xharIhc3IyNgq/YnGE9RfRwgVTQTjbkKHPY1wRizk6eX7XQOGaIviVJCfNrgMXB54gU4DB2C+CkvT92bMUyTjxKcJt4fd7qglnSyERQfLbGvkBBSew7DL38uNz
V6oU+PkF2vofkKxGA==

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: FE1234
Fecha de Emision: 2023-NOV-30 03:21 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-30 |
| NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392 | | |
| Direccion : CL 26 69 76 T4 P12 | Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA | |
| Ciudad : BOGOTA D C | | |
| Telefono : 4864130 Fax: | OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 008971 / 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 | 3,136 | RAC | 16,821.35 | 0.00 | 52,751,753.60 | 0.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 3,136.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,751,753.60 | 0.00 | 0.00 | 52,751,753.60 | 0.00 | 1,846,311.38 | 50,905,442.22 |

Valor Letras : CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 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 : 1,846,311.38 | 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 2. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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:0ebcb35dee26d0742a65e4636388e85f240fdabdb34d668af5f07665257d30d6cd04e424eaca4a046b4c25c0ff9e17ed
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-12-04T15:20:46.

(Firma y Sello)

Firma digital: IpF7AiHAj6AUoyXzQq0ZRHdTaa/1LXH+puLdb4G99QWH2pNLF7xrezDpSqlwoPR5z67JzjKDKFIEOrHwH91livVOWxP2xeC7lbkm70Cxo4M9bV8OvP9wxq9Z/DVCAEIAEnpZHMq59jGSwaJeWD44V8QFyXJ
DP+rAcmGH8rlOnO4lzxUVOLwMfJz0vH0Zwc8O5Ec9AnvHRi7Txf+lmPmW+N8QZd0unlSbtUYY/ExE51ehF8N6A5xnLUwv3S5C0F9PWomqF70zolMTI+QPeJgk9QmZ+U3QUAGgoddZrSuzDxKAnVIOXxI6+VlbsO8ep6r2X1b8e
3WSjRlbB4AT6++rIA==

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: FE1235
Fecha de Emision: 2023-NOV-30 03:23 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-30 |
| NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392 | | |
| Direccion : CL 26 69 76 T4 P12 | Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA | |
| Ciudad : BOGOTA D C | | |
| Telefono : 4864130 Fax: | OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 008972 / 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 | 29,261 | RAC | 14,066.01 | 0.00 | 411,585,518.61 | 0.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 29,261.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411,585,518.61 | 0.00 | 0.00 | 411,585,518.61 | 0.00 | 14,405,493.15 | 397,180,025.46 |

Valor Letras : TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL VEINTICINCO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

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

| % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ |
|---|---|---|---|
| RTE FUENTE : 14,405,493.15 | 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 2. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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:93fa152e139c3a2496f53d52dfdd1e952861d13bcfa9b70b66f560fde35b1cb00ad4c7d6cec09f3eaa148f0d9f1a7d44

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

Fecha de certificacion: 2023-12-04T15:22:27.

(Firma y Sello)

Firma digital: ARx7vC5AO6VkSmwbBuzwW8NIXPm13NoC+GM+UIeq0uKJ7o6t0z1hn+du9xTKHTN3kBnf2rTdQJ6aWb9egCV2I8uPfKQk2JixAL38qt+ItOui15yo9tycaw+zdC/wNdGbdInN9rUKThQ3ZPQ+9Pvq/kMwAnW/+YbUtN7PsFzZgVkhD9Jr0piE8X6JwoNSpxjVRctumNJj756VMFmS7Y/z54Im0ZpSjseHow8xh8x5I3GJJwh9NjIJpoEdaskxH/GIKK7p2vkf7gICmO9U679OuUzPR0yX2NPkp3FM86zGTFJjnujhMW3YeGUOl4XpS0Ik5MKjhYCZUGiiALlZKfzh9w==

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: FE1236
Fecha de Emision: 2023-NOV-30 03:24 PM


| | | |
|---|---|---|
| Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S | Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS | Fecha de Vencimiento |
| Contacto : | | 2024-ENE-30 |
| NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392 | | |
| Direccion : CL 26 69 76 T4 P12 | Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA | |
| Ciudad : BOGOTA D C | | |
| Telefono : 4864130 Fax: | | |
| Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | | | 008973 | PESOS |

| Reg | Item | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 900205 | SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022 | 35 | 4,546 | RAC | 18,271.32 | 0.00 | 83,061,420.72 | 0.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 4,546.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,061,420.72 | 0.00 | 0.00 | 83,061,420.72 | 0.00 | 2,907,149.73 | 80,154,270.99 |

Valor Letras : OCHENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA 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 : 2,907,149.73 | 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 2. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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:656b93309f69e5ff7cefa0830ec6e1e72198838afc5bf42bf06355ecbf23b08e597b7654e74cb6dd790d05ad2409bc41
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-12-04T15:24:20.

(Firma y Sello)

Firma digital: kr6Gea2r5kXUKoI6C6CUq/H9VrXACphxDX8dwpEcVsUzcGqPjI1EtekxtAAne7lu8RhDIRewcXUXBCCBT2CMc7EEtTapIr3p5YMupyvXtPo6jZVWDO0d1Ui96OASt6CMxfLEurAE6oDLFHThzps4QwAXDyK
aL8hgw8Sjiw2RroSALjKNewsl2/wokYJJAzOWoVuzT9GPgGJIom6J8n3/PlsDExELSO88EfEToRoiAZHz6b887fnFYpCUMtz9EtSZ8oC7tbUU0BpVJSMVCkRt4XemoQT2P6tpYp8FV16pFSMcwkp8JpdEaXR88MOX4tVj9nFlK
QSDzFs5fJYh5G3y4A==

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: FE1237
Fecha de Emision: 2023-NOV-30 03:26 PM


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S | Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS | | | Fecha de Vencimiento | |
| Contacto : | | | | 2024-ENE-30 | |
| NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392 | | | | | |
| Direccion : CL 26 69 76 T4 P12 | Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA | | | | |
| Ciudad : BOGOTA D C | | | | | |
| Telefono : 4864130 Fax: | OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
| Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | | | 008974 | PESOS |

| Reg | Item | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 900205 | SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022 | 35 | 598 | RAC | 17,191.37 | 0.00 | 10,280,439.26 | 0.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 598.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,280,439.26 | 0.00 | 0.00 | 10,280,439.26 | 0.00 | 359,815.37 | 9,920,623.89 |

Valor Letras : NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS CON OCHENTA 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 : 359,815.37 | 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 ESTACION DE POLICIA DAGUA. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 2. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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:8d036679bd0eebfad302104713d6f0ae5c2efc2fa8095bd6560b4f140770b44830c871e08d845707a60dfc1c05de2dba

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

Fecha de certificacion: 2023-12-04T15:25:32.

(Firma y Sello)

Firma digital: X6E19PgNJqaw/qfqkFJptuIKC+2fvREfQ4bacdWSVua81suPQcUmg6VaZQXmmWvPNEm0Cwg6gtICvcuEvtIJp+dWw4Brnoe0C0wtAd31d9gTJzUpBWbQ5zTeWxf8s3yUSMFAaAfbp9xgaeaUo4cX1SnAOP8T7/1Npoi8A6v26Qi5pFgMvSGgmKURlujV0xVKFStnyR6kl5U94ukuD5QpEKpskofBP2MvxmXjoBc5+aQ3cYwIrlpkw1YQawR7Qk5OrUtmhA0oLHqGbL5PjX+sFgyMkv3t7sootT7vKdM8AoZY1YUWk9t40/uViakinCOKX4mEgXaDw0b89TNovcWHUw==

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 30 de Noviembre de 2023** | Fecha de certificación: | 12/12/2023 |

### OPERADOR

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

### DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo de Suministro | **01 al 30 de Noviembre de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 3.037 | Precio Ración: | $ 16.726,23 | Valor Total: | $ 50.797.560,51 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 18.064,33 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 3.037 | | | Valor total facturado | $ 50.797.560,51 |

### INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE-1226 | Valor factura: | $ 50.797.560,51 |
| Fecha Expedición Factura: | 30/11/2023 | | |
| 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 Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Quinientos Sesenta Pesos con 51/100 M/Cte

### DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Certificacion de pago del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2023 | $ 50.797.560,51 |

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 50.797.560,51 |

Valor en letras: Cincuenta Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Quinientos Sesenta Pesos con 51/100 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 BBVA NIT: 860.003.020 -1

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 50.797.560,51**
correspondiente al pago No. **11**

**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 30 de Noviembre de 2023** | Fecha de certificación: | 12/12/2023 |

### OPERADOR

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

### DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo de Suministro | **01 al 30 de Noviembre de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 932 | Precio Ración: | $ 18.260,90 | Valor Total: | $ 17.019.158,80 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 19.721,77 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 932 | | | Valor total facturado | $ 17.019.158,80 |

### INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE-1227 | Valor factura: | $ 17.019.158,80 |
| Fecha Expedición Factura: | 30/11/2023 | | |
| 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 Diecinueve Mil Ciento Cincuenta y Ocho Pesos con 80/100 M/Cte | | |

### DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Certificacion de pago del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2023 | $ 17.019.158,80 |

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 17.019.158,80 |
| Valor en letras: Diecisiete Millones Diecinueve Mil Ciento Cincuenta y Ocho 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 |
| 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 BBVA — NIT: 860.003.020 -1

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 17.019.158,80**
correspondiente al pago No. **11**

**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 30 de Noviembre de 2023** | Fecha de certificación: | 12/12/2023 |

### OPERADOR

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

### DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo de Suministro | **01 al 30 de Noviembre de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 2.580 | Precio Ración: | $ 17.182,20 | Valor Total: | $ 44.330.076,00 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 18.556,78 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 2.580 | | | Valor total facturado | $ 44.330.076,00 |

### INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE-1228 | Valor factura: | $ 44.330.076,00 |
| Fecha Expedición Factura: | 30/11/2023 | | |
| 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 Cuatro Millones Trescientos Treinta Mil Setenta y Seis Pesos M/Cte

### DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

| Nota Crédito | | Concepto | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| No. 1N300 | Fecha: 11/12/2023 | DESCUENTO EN FACTURACION USPEC - JULIO 2023 | $ | 624.834,29 |
| No. 1N302 | Fecha: 11/12/2023 | DESCUENTO EN FACTURACION USPEC - JULIO 2023 | $ | 179.292,48 |
| No. | Fecha: (dd/mm/aaaa) | N/A | $ | - |
| | | **TOTAL** | **$** | **804.126,77** |

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

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | | |
|---|---|---|
| Certificacion de pago del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2023 | $ | 43.525.949,23 |

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | | |
|---|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ | 43.525.949,23 |

Valor en letras: Cuarenta y Tres Millones Quinientos Veinticinco Mil Novecientos Cuarenta y Nueve Pesos con 23/100 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 BBV NIT: 860.003.020 -1

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 43.525.949,23**
correspondiente al pago No. **11**

**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 30 de Noviembre de 2023** | Fecha de certificación: | 12/12/2023 |

**OPERADOR**

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

**DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo de Suministro | **01 al 30 de Noviembre de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 484 | Precio Ración: | $ 18.260,90 | Valor Total: | $ 8.838.275,60 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 19.721,77 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 484 | | | Valor total facturado | $ 8.838.275,60 |

**INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE-1229 | Valor factura: | $ 8.838.275,60 |
| Fecha Expedición Factura: | 30/11/2023 | | |
| 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: Ocho Millones Ochocientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Cinco Pesos con 60/100 M/Cte

**DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR**

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

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

**CERTIFICADO PARA PAGO**

| | |
|---|---|
| Certificacion de pago del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2023 | $ 8.838.275,60 |

**CERTIFICADO PARA PAGO**

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 8.838.275,60 |

Valor en letras: Ocho Millones Ochocientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Cinco 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 BBVA NIT: 860.003.020 -1

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 8.838.275,60**
correspondiente al pago No. **11**

**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 30 de Noviembre de 2023** | Fecha de certificación: | 12/12/2023 |

### OPERADOR

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

### DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo de Suministro | **01 al 30 de Noviembre de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 3.315 | Precio Ración: | $ 17.433,63 | Valor Total: | $ 57.792.483,45 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 18.828,32 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 3.315 | | | Valor total facturado | $ 57.792.483,45 |

### INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE-1230 | Valor factura: | $ 57.792.483,45 |
| Fecha Expedición Factura: | 30/11/2023 | | |
| 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 Siete Millones Setecientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres Pesos con 45/100 M/Cte

### DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Certificacion de pago del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2023 | $ 57.792.483,45 |

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 57.792.483,45 |

Valor en letras: Cincuenta y Siete Millones Setecientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres Pesos con 45/100 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 BBV NIT: 860.003.020 -1

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 57.792.483,45**
correspondiente al pago No. **11**

**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 30 de Noviembre de 2023** | Fecha de certificación: | 12/12/2023 |

### OPERADOR

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

### DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo de Suministro | **01 al 30 de Noviembre de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 1.498 | Precio Ración: | $ 17.191,48 | Valor Total: | $ 25.752.837,04 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 18.566,80 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 1.498 | | | Valor total facturado | $ 25.752.837,04 |

### INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE-1231 | Valor factura: | $ 25.752.837,04 |
| Fecha Expedición Factura: | 30/11/2023 | | |
| 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: | Veinticinco Millones Setecientos Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Treinta y Siete Pesos con 4/100 M/Cte | | |

### DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Certificacion de pago del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2023 | $ 25.752.837,04 |

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 25.752.837,04 |
| Valor en letras: Veinticinco Millones Setecientos Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Treinta y Siete Pesos con 4/100 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 BBVA — NIT: 860.003.020 -1

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 25.752.837,04**
correspondiente al pago No. **11**

**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 30 de Noviembre de 2023** | Fecha de certificación: | 12/12/2023 |

### OPERADOR

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

### DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo de Suministro | **01 al 30 de Noviembre de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 121.234 | Precio Ración: | $ 15.049,57 | Valor Total: | $ 1.824.519.569,38 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 16.253,54 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 121.234 | | | Valor total facturado | $ 1.824.519.569,38 |

### INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE-1232 | Valor factura: | $ 1.824.519.569,38 |
| Fecha Expedición Factura: | 30/11/2023 | | |
| 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 Ochocientos Veinticuatro Millones Quinientos Diecinueve Mil Quinientos Sesenta y Nueve Pesos con 38/100 M/Cte

### DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

| Nota Crédito | | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| No. 1N297 | Fecha: 11/12/2023 | DESCUENTO EN FACTURACION USPEC - AGOSTO 2023 | $ 757.294,36 |
| No. 1N298 | Fecha: 11/12/2023 | DESCUENTO EN FACTURACION USPEC - JULIO 2023 | $ 6.271.220,00 |
| No. | Fecha: (dd/mm/aaaa) | N/A | $ - |
| | | **TOTAL** | **$ 7.028.514,36** |

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

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Certificacion de pago del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2023 | $ 1.817.491.055,02 |

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 1.817.491.055,02 |

Valor en letras: Mil Ochocientos Diecisiete Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Cincuenta y Cinco Pesos con 2/100 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 BBV NIT: 860.003.020 -1

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 1.817.491.055,02**
correspondiente al pago No. **11**

**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: 1N297
Fecha : 2023-DIC-11 10:07 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 | 031-16 | 1 | RAC | 35 | 757,294.36 | 0.00 | 757,294.36 | 0.00 |

TOTAL REGISTROS: 0001 TOTAL CANTIDADES: 1.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | VALOR_IMPUESTOS | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|
| 757,294.36 | 0.00 | 0.00 | 757,294.36 | 0.00 | 757,294.36 |

Valor Letras : SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA 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 : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | AUTO RTE RENTA: 0.00 |

Observacion: OFICIO FUV.USPEC.7639.2023 EPMSC CALI, SE REALIZA NOTA SIN ESTAR DE ACUERDO CON EL DESCUENTO AGOSTO 2023

Motivo Devol : 35 DEVOLUCION POR MAL FACTURADO

Cude:83e2018470b914d4cfb1c044ce87808920209d0ca20bd317b0534dce77b34a4f122fe1fe576a0a0f0f00e986ea50faeb

Cufe cruce:

Firma digital: TBPzJ+afZZqJBwWS90iVxa0jhpM/r7F3F3c9xfOekGEooG4IV5LRyJnSoRlQl+aln/yHtmdVqOGRz7nsDKFzrixtlUVzhRU0Rq7B7y6SL+9Pv+Qii9DTVxQgA4yjIFgw6SO0nYWDV6DdNvbrN/9hYMKN44IxqDhtFZUuG
lqvW5TzQ4i9dYN2U+5FWvyR0U/UQhnG9oeFggg2W7pAfXGCJmnb7lEj2AMW8Q4iHF2oPj4C+LTJI/KcoljVsNoUhZNc66ctsXE2/WDfXuqOnlWSEHcCoIsXN0NbE1tWVGkZ5T8fIBuqkWKApPYGNFKS0ZYsV78pGfVHEZhas/f3HjVVlg==

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

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

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: 1N298
Fecha : 2023-DIC-11 10:10 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 | 031-16 | 1 | RAC | 35 | 6,271,220.00 | 0.00 | 6,271,220.00 | 0.00 |

TOTAL REGISTROS: 0001 TOTAL CANTIDADES: 1.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | VALOR_IMPUESTOS | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,271,220.00 | 0.00 | 0.00 | 6,271,220.00 | 0.00 | 6,271,220.00 |

Valor Letras : SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE.

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

| % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ |
|---|---|---|---|
| RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | AUTO RTE RENTA: 0.00 |

Observacion: OFICIO FUV.USPEC.5520.2023 EPMSC CALI, SE REALIZA NOTA SIN ESTAR DE ACUERDO CON EL DESCUENTO JULIO 2023

Motivo Devol : 35 DEVOLUCION POR MAL FACTURADO

Cude:570dd084584cc3f0d140380d7bebd1357faeacea9c229c291a81eca5868df28eb271feecbc05db5453f84505ec5ed0be

Cufe cruce:

Firma digital: AMpWRay1GFwPQRvH7oIMJWGSO0YxL9mntCOdfEVkTa/5j5nv4fBpW5m9E5khBafBvSDV+xnURhZaLIBOjv17wuh55PLhWCvpMhH7YC5vYy5+pJbU8wtKRvD3Q11WAnwo8rjmD19wb29Sqs4AQqDfMoZCf7y0yu+gRxerY
HnqF3/movlOB/P4avNfkx2snbuKy8+BT/l0zn9wR16T/9DPNZDZIBeo4BTUlu9pQlk2eTWAlmpyNtjuEJy4V43iJzePrqGBOf/awy3AYpbYeowsbunaleri4EkuQgkKBi0pJgjGpKnV+IsWYDEoTJRp+gCHnfa+TuiR90hS418Yeb94exg==

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

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: 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: | 343 días |
| Fecha Adición y prórroga No. 2: | 31/10/2023 | Fecha finalización operación | 30/11/2023 |
| Periodo Certificado: | **01 al 30 de Noviembre de 2023** | Fecha de certificación: | 12/12/2023 |

### OPERADOR

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

### DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo de Suministro | **01 al 30 de Noviembre de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 65.816 | Precio Ración: | $ 17.191,32 | Valor Total: | $ 1.131.463.917,12 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 18.566,63 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 65.816 | | | Valor total facturado | $ 1.131.463.917,12 |

### INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE.1233 | Valor factura: | $ 1.131.463.917,12 |
| Fecha Expedición Factura: | 30/11/2023 | | |
| 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 Treinta y Un Millones Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Novecientos Diecisiete Pesos con 12/100 M/Cte

### DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

| Nota Crédito | | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| No. 1N301 | Fecha: 11/12/2023 | DESCUENTO EN FACTURACION USPEC - JULIO 2023 | $ 8.969,38 |
| No. | Fecha: (dd/mm/aaaa) | N/A | $ - |
| No. | Fecha: (dd/mm/aaaa) | N/A | $ - |
| | | **TOTAL** | **$ 8.969,38** |

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

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Certificacion de pago del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2023 | $ 1.131.454.947,74 |

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 1.131.454.947,74 |

Valor en letras: Mil Ciento Treinta y Un Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Siete Pesos con 74/100 M/Cte

### INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

| DEPENDENCIA | No. RP | FECHA RP | VALOR | FUENTE | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC | 221822 | 22/12/2022 | 5.097.444.909,40 | NACIÓN | 10 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC | 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 BBVA NIT: 860.003.020 -1

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 1.131.454.947,74**
correspondiente al pago No. **11**

**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: 1N301 |
| Fecha : 2023-DIC-11 10:22 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 | E31-99 | 1 | RAC | 35 | 8,969.38 | 0.00 | 8,969.38 | 0.00 |

TOTAL REGISTROS: 0001 TOTAL CANTIDADES: 1.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | VALOR_IMPUESTOS | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,969.38 | 0.00 | 0.00 | 8,969.38 | 0.00 | 8,969.38 |

Valor Letras : OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y OCHO CTVOS. MCTE.

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

| % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ |
|---|---|---|---|
| RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | AUTO RTE RENTA: 0.00 |

Observacion: OFICIO FUV.USPEC.7640.2023 ESTACION DE POLICIA TERMINAL, SE REALIZA NOTA SIN ESTAR DE ACUERDO CON EL DESCUENTO JULIO-2023

Motivo Devol : 35 DEVOLUCION POR MAL FACTURADO

Cude:b82cda1404d699f13423d880a3da78a1377d6da02b63b6bef1e8840c65f7b7b10c20e1b53e659bac177ed968c1546ddc

Cufe cruce:

Firma digital: uRBJkVIMjthX1REDsJW+WQntJC37WeYCb5sDw6RCpNKroGUN/pgykx4+p3wlYkDTFVXM2TIy3/CVpeUfqHrV1eHCZvU04ROroYzURsHlKEXPwvwCVNa6osfDfAe4ygHU37UQLofusywuAjnXxnKpMTWaQM8n3qrYv76O6
p6udCUpSBmOkAQKFnACFCm87guwHyQDxsWbfNe+8dKI08Se3aNOSc13+5LwYgOp+mmig62yeYR58E6f3tMFEUYxxitukAeqeuMHOXkSWzG/J62XeAwV7BLavtxWyyqG5eomWWxUhe4dKt1SzSgjJwlWnt527z1J/jfOtZ5rJXw31Ei1AKp+Q==

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

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: 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: | 343 días |
| Fecha Adición y prórroga No. 2: | 31/10/2023 | Fecha finalización operación | 30/11/2023 |
| Periodo Certificado: | **01 al 30 de Noviembre de 2023** | Fecha de certificación: | 12/12/2023 |

### OPERADOR

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

### DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo de Suministro | **01 al 30 de Noviembre de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 3.136 | Precio Ración: | $ 16.821,35 | Valor Total: | $ 52.751.753,60 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 18.167,06 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 3.136 | | | Valor total facturado | $ 52.751.753,60 |

### INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE-1234 | Valor factura: | $ 52.751.753,60 |
| Fecha Expedición Factura: | 30/11/2023 | | |
| 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 Dos Millones Setecientos Cincuenta y Un Mil Setecientos Cincuenta y Tres Pesos con 60/100 M/Cte

### DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Certificacion de pago del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2023 | $ 52.751.753,60 |

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 52.751.753,60 |

Valor en letras: Cincuenta y Dos Millones Setecientos Cincuenta y Un Mil Setecientos Cincuenta y Tres 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 BBV NIT: 860.003.020 -1

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 52.751.753,60**
correspondiente al pago No. **11**

**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 30 de Noviembre de 2023** | Fecha de certificación: | 12/12/2023 |

### OPERADOR

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

### DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo de Suministro | **01 al 30 de Noviembre de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 29.261 | Precio Ración: | $ 14.066,01 | Valor Total: | $ 411.585.518,61 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 15.191,29 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 29.261 | | | Valor total facturado | $ 411.585.518,61 |

### INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE-1235 | Valor factura: | $ 411.585.518,61 |
| Fecha Expedición Factura: | 30/11/2023 | | |
| 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 Once Millones Quinientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Dieciocho Pesos con 61/100 M/Cte | | |

### DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

| Nota Crédito | | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| No. 1N295 | Fecha: 11/12/2023 | DESCUENTO EN FACTURACION USPEC - SEPTIEMBRE 2023 | $ 4.650.222,91 |
| No. 1N296 | Fecha: 11/12/2023 | DESCUENTO EN FACTURACION USPEC - SEPTIEMBRE 2023 | $ 1.550.074,30 |
| No. 1N299 | Fecha: 11/12/2023 | DESCUENTO EN FACTURACION USPEC - JULIO 2023 | $ 724.093,55 |
| | | **TOTAL** | **$ 6.924.390,76** |

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

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Certificacion de pago del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2023 | $ 404.661.127,85 |

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 404.661.127,85 |
| Valor en letras: Cuatrocientos Cuatro Millones Seiscientos Sesenta y Un Mil Ciento Veintisiete Pesos con 85/100 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 BBVA — NIT: 860.003.020 -1

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 404.661.127,85**
correspondiente al pago No. **11**

**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: 1N295
Fecha : 2023-DIC-11 09:57 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 | 033-16 | 1 | RAC | 35 | 4,650,222.91 | 0.00 | 4,650,222.91 | 0.00 |

TOTAL REGISTROS: 0001 TOTAL CANTIDADES: 1.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | VALOR_IMPUESTOS | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,650,222.91 | 0.00 | 0.00 | 4,650,222.91 | 0.00 | 4,650,222.91 |

Valor Letras : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON NOVENTA 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_ |
|---|---|---|---|
| RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | AUTO RTE RENTA: 0.00 |

Observacion: OFICIO FUV.USPEC.6787.2023 EPMSC BUGA, SE REALIZA NOTA SIN ESTAR DE ACUERDO CON EL DESCUENTO SEPTIEMBRE-2023

Motivo Devol : 35 DEVOLUCION POR MAL FACTURADO

Cude:94dae27d18f849eeae7ab830aeecf21211e00c89de050cca5336caa07b2888d1baedaa232aa607def6b1161ee50e73d1

Cufe cruce:

Firma digital: QdVqRJMJBfiyH9GKPt4Eov4SxIu1/wsut0HCzztGpcSD5ugipVlOcm/Ln3hUzKRE48snHLkQTqKsX/UFYW5ymH2OmBCftkrcgarX69Wh0clIdn3hO+WWjfzFzO9nZ4wOSAg2kHobo2+PCn9BJ/H4gT7N57W+iFPZ/ec1k
9q8YSeREn49hviO9736BxKHnBVpUOPZYkhlyWPY4Im4lWOGtZ1teEQoHooWUwPangMM9JOn6+1maQjPlL4NTwiT+LYVzchTlvxX36/hUYD4JoL7unTtDiwUEIPoqGfJZ+7+m465DD4yoiV8yK2CNiD4vHZpLisTJIaqp6HEfi4GDD22Rg==

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

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

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: 1N296
Fecha : 2023-DIC-11 10:03 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 | 033-16 | 1 | RAC | 35 | 1,550,074.30 | 0.00 | 1,550,074.30 | 0.00 |

TOTAL REGISTROS: 0001 TOTAL CANTIDADES: 1.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | VALOR_IMPUESTOS | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,550,074.30 | 0.00 | 0.00 | 1,550,074.30 | 0.00 | 1,550,074.30 |

Valor Letras : UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA CTVOS. MCTE.

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

| % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ |
|---|---|---|---|
| RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | AUTO RTE RENTA: 0.00 |

Observacion: OFICIO FUV.USPEC.7642.2023 EPMSC BUGA, SE REALIZA NOTA SIN ESTAR DE ACUERDO CON EL DESCUENTO SEPTIEMBRE 2023

Motivo Devol : 35 DEVOLUCION POR MAL FACTURADO

Cude:040a92abfd85f45decd24840285f03fe837b80163405da4084e936f34d27688bb08ed9cf99fe26013d9408d22b1f778e

Cufe cruce:

Firma digital: P/PoIy4ELxjCSXyWXUDAg89Z722aIKcCY5rBPyh9PmBjqJKjLH6JwGDCuuxSJlAF7YEXXq8FrGFfCToZvdFbVZsGhLG0Jp3j/MkV8DwEfqe6vmMY/V7lCr9B26KLKwjILm6HVHcAxwtM8DWW5ZKmZ4X45ECVtVwi7DHjS
SUtfgXPE5rm3ot/U8XDuGggLkpGjwNqtAZZX7eGp51B20e73XelApu0pHl9/j12jXqdljYa2rT42X83GmffjrDi7bd+uTHyq4aDDH+/Q1vwAfeY2fl6OegP+0TSe0w32b6Ra1yLvw1ohFH4CIF5Ry9L5w1hZxjZgkWznws+loKRby+5Q==

Elaborado Aprobado Revisado

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

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: 1N299
| Fecha : 2023-DIC-11 10:12 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 | 033-16 | 1 | RAC | 35 | 724,093.55 | 0.00 | 724,093.55 | 0.00 |

TOTAL REGISTROS: 0001 TOTAL CANTIDADES: 1.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | VALOR_IMPUESTOS | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|
| 724,093.55 | 0.00 | 0.00 | 724,093.55 | 0.00 | 724,093.55 |

Valor Letras : SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y TRES 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTE FUENTE : | 0.00 | RTE IVA: | 0.00 | RTE ICA: | 0.00 | AUTO RTE RENTA: | 0.00 |

Observacion: OFICIO FUV.USPEC.5520.2023 EPMSC BUGA, SE REALIZA NOTA SIN ESTAR DE ACUERDO CON EL DESCUENTO JULIO 2023

Motivo Devol : 35 DEVOLUCION POR MAL FACTURADO

Cude:6aa45641c5ef85b568916353e9f2f74406436a2573f8cc7fd8a165319aff55f5972f590f6301860d43f3b8f857f9e15a

Cufe cruce:

Firma digital: cItJKnf2fGQ+SN2ZE+7sUw+lcHysTGDTmhIBs9302Uryc6U1yIYLLcceHHm/PnZb2P5t9ZChK26zBlBhrOss2+KuTmIYolm8E/OBxGJ9pGCRZY/XdlQMzwIijJVA6ehXaGA/Esmgut1CfYJab5u5oywwWe0NvQcpQXkzU
yObXdGM09m8780SEKjcFOKTV7dXlzNEssQ9llRDWe0NuAvXGQxVGL+7AS4Qy146ItbCWdXPHqa7RFDlNPsVb78lsGF9Qy277nfqPOMfH3cBR4Z6mcMM9T58Rc5e9KGK642LdtuGFqMks1D2uFZN3MaaIZ7MWIigfLVcZloD+e+JV6AEQ==

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

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: 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: | 343 días |
| Fecha Adición y prórroga No. 2: | 31/10/2023 | Fecha finalización operación | 30/11/2023 |
| Periodo Certificado: | **01 al 30 de Noviembre de 2023** | Fecha de certificación: | 12/12/2023 |

**OPERADOR**

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

**DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo de Suministro | **01 al 30 de Noviembre de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 4.546 | Precio Ración: | $ 18.271,32 | Valor Total: | $ 83.061.420,72 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 19.733,03 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 4.546 | | | Valor total facturado | $ 83.061.420,72 |

**INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE.-1236 | Valor factura: | $ 83.061.420,72 |
| Fecha Expedición Factura: | 30/11/2023 | | |
| 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 Tres Millones Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Veinte 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 30 de Noviembre de 2023 | $ 83.061.420,72 |

**CERTIFICADO PARA PAGO**

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 83.061.420,72 |

Valor en letras: Ochenta y Tres Millones Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Veinte 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 |
| 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 BBVA NIT: 860.003.020 -1

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 83.061.420,72**
correspondiente al pago No. **11**

**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 30 de Noviembre de 2023** | Fecha de certificación: | 12/12/2023 |

**OPERADOR**

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

**DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo de Suministro | **01 al 30 de Noviembre de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 598 | Precio Ración: | $ 17.191,37 | Valor Total: | $ 10.280.439,26 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 18.566,68 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 598 | | | Valor total facturado | $ 10.280.439,26 |

**INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE-1237 | Valor factura: | $ 10.280.439,26 |
| Fecha Expedición Factura: | 30/11/2023 | | |
| 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 Doscientos Ochenta Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve Pesos con 26/100 M/Cte

**DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR**

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

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

**CERTIFICADO PARA PAGO**

| | |
|---|---|
| Certificacion de pago del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2023 | $ 10.280.439,26 |

**CERTIFICADO PARA PAGO**

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 10.280.439,26 |

Valor en letras: Diez Millones Doscientos Ochenta Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve Pesos con 26/100 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 BBV NIT: 860.003.020 -1

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 10.280.439,26**
correspondiente al pago No. **11**

**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