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: FE1184
Fecha de Emision: 2023-AGO-31 10:13 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-NOV-01
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392		
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA	
Ciudad : BOGOTA D C		
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 008918 / Moneda: PESOS	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900205	SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	128,380	RAC	15,049.57	0.00	1932063796.60	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 128,380.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,932,063,796.60	0.00	0.00	1,932,063,796.60	0.00	67,622,232.88	1,864,441,563.72

Valor Letras : UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y 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_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 67,622,232.88 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO EPMSC CALI. CONTRATO 415-2022 - ADICION No.1. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023. UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%

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

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764039003890 vigente de NOV-03-2022

hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

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

Cufe:621895fe981026817089d26013dd964298b4a461213b09ff61f0228a78c5a00ea2205cc087863e3fae54198535862ac3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-09-05T10:17:05.

(Firma y Sello)

Firma digital: g67PFqQLbL1jCKSfeK8HsDvu95ZSIIepGT6m/D6d1kLpdY3d8nw6j479udsOO/7W2b+5/C2bzSMSFFjiPML3CRwvrG4tBM2iqaAoPOUR3PkFBVYG4xLoHnk0m3EmS6N1k97T2MJX28gxbRQcHNIpV8Ro+4s
8Fzh6c2WyyIqlctd/0YYGF63hTTqQDwDOWfyX7W/HofyDhRniwt0lpm1OPEdtWrzaXq98MokgS7sdWWt6FETFen8ttnGwsaqdEUeCAOXgS2TCN8ApT6d0KVgNN0gSXUTHA75cfUDvd++rophu

FUNDACIÓN UNIVALLE

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

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	1/08/2023	Fecha finalización operación	31/10/2023
Periodo Certificado:	**01 al 31 de Agosto de 2023**	Fecha de certificación:	26/09/2023

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**01 al 31 de Agosto de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	128.380	Precio Ración:	$ 15.049,57	Valor Total:	$ 1.932.063.796,60
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 16.253,54	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	128.380			Valor total facturado	$ 1.932.063.796,60

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1184	Valor factura:	$ 1.932.063.796,60
Fecha Expedición Factura:	31/08/2023		
No. Nota Débito:	NA	Valor Nota Débito:	$ -
Fecha Expedición Nota Débito:	NA		
No. Nota Crédito:	NA	Valor Nota Crédito:	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito:	NA		

Valor en letras: Mil Novecientos Treinta y Dos Millones Sesenta y Tres Mil Setecientos Noventa y Seis Pesos con 60/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito		Concepto	Valor
No. 1N293	Fecha: 20/09/2023	DESCUENTO EN FACTURACION USPEC - JUNIO 2023	$ 569.527,96
No. 1N292	Fecha: 20/09/2023	DESCUENTO EN FACTURACION USPEC - JUNIO 2023	$ 5.797.354,94
No. 1N290	Fecha: 20/09/2023	DESCUENTO EN FACTURACION USPEC - MAYO 2023	$ 5.735.848,01
		TOTAL	**$ 12.102.730,91**

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 01 al 31 de Agosto de 2023	$ 1.919.961.065,69

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 1.919.961.065,69

Valor en letras: Mil Novecientos Diecinueve Millones Novecientos Sesenta y Un Mil Sesenta y Cinco Pesos con 69/100 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
TOTAL			**37.983.946.132,94**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE BBVA NIT: 860.003.020

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **8** **$ 1.919.961.065,69**

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: 1N293
| Fecha : 2023-SEP-20 09:51 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	569,527.96	0.00	569,527.96	0.00

TOTAL REGISTROS: 0001 TOTAL CANTIDADES: 1.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	T O T A L
569,527.96	0.00	0.00	569,527.96	0.00	569,527.96

Valor Letras : QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

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

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00
00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00

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

Observacion: OFICIO FUV.USPEC.4829.2023 EPMSC CALI, SE REALIZA NOTA SIN ESTAR DE ACUERDO CON EL DESCUENTO JUNIO 2023

Motivo Devol : 35 DEVOLUCION POR MAL FACTURADO

Cude:d6f5cacb12013f17ad1ca6b901fee418af957bc6d1faf8e9770c9ce8eb46e6055edd3dc259d059c863c57c299ba8325a

Cufe cruce:

Firma digital: H0LQ3HX547Qbtz0j5RQgmJSh0Yy6COlmZUtDFrYqZcTxVXaW3S9lMh3Yq+xEXiTvOXZpgLG5Shk8mI8GwbsSuXvnI1Aa8RrYJluelwNftmhdKUvcZ9Bsn3XW908F2XWswbtH14Mh8CJ7CYEF8LYdDsQ95U5C8H47IqkCw
tI7pqCP1QFMFDGq8oStjxivgG9p3laArhy5N8foXD9fhXlV5JeH4CAyfyQRlP1FTLVp9se2l7pZ2S4vORL3xNnO7KuAjgtY8woL6+7LQjaM2c0xJ9CtKo38VE/5kwyRlmSNUsZ=

Elaborado Aprobado Revisado

Fabricante del Software SIESA de 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: 1N292
Fecha : 2023-SEP-20 09:38 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	5,797,354.94	0.00	5,797,354.94	0.00

TOTAL REGISTROS: 0001 TOTAL CANTIDADES: 1.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	T O T A L
5,797,354.94	0.00	0.00	5,797,354.94	0.00	5,797,354.94

Valor Letras : CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CTVOS. MCTE.

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

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00
00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00

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

Observacion: OFICIO FUV.USPEC.5522.2023 EPMSC CALI, SE REALIZA NOTA SIN ESTAR DE ACUERDO CON EL DESCUENTO MES DE JUNIO 2023

Motivo Devol : 35 DEVOLUCION POR MAL FACTURADO

Cude:397ca539634bfd74fa991af480e59bd6060bfb0a7b5625f7c6dce5d05d2a6af856afb2c818ce825d29a6103ef79682fb

Cufe cruce:

Firma digital: F+8hY96wok5IwgjaONauLlVu21cNNHQIlkR8Rvig9sp9p1lWT/fSJ99+NT8748tUDeD3gkm8KgB/c8dPcmn21u+yXXXenBa+80RDo6z96phWCoGFukePzGfX9CuEteQBpp2v7/QvXPB/dd/kMfbuaxE/59LUTlVHWIz9Y
zBxXsKmj8sWYkvWbBH9MrFz2g2z3KlBGIw2eL8hKjkbUmxoYFHUO+jd4lCMVqGw56yRVka5FqBWTdat0XqGcn/hej1CMvL5I6sN23dY9K6hdBh5xGmGdIYLNRqOFxDQg3+PvxRy=

Elaborado Aprobado Revisado

Fabricante del Software SIESA de 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: 1N290
Fecha : 2023-SEP-20 09:04 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	5,735,848.01	0.00	5,735,848.01	0.00

TOTAL REGISTROS: 0001 TOTAL CANTIDADES: 1.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	T O T A L
5,735,848.01	0.00	0.00	5,735,848.01	0.00	5,735,848.01

Valor Letras : CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON UN CTVOS. MCTE.

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

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00
00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	AUTO RTE RENTA:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: OFICIO FUV.USPEC.5521.2023 EPMSC CALI, SE REALIZA NOTA SIN ESTAR DE ACUERDO CON EL DESCUENDO MAYO

Motivo Devol : 35 DEVOLUCION POR MAL FACTURADO

Cude:97deecd5d4dc0e8b86ed7d882eb9d1cebb05cb288bc8c0dcb451c96f3bd817e7d6197931a52b569151568b938e6d02b5

Cufe cruce:

Firma digital: KDbvLqy4R0K+nSeEjAmzej1NPGpS84JSWVG8qMk6b3cmSjM4S8KWSSHOKR+E6Oc7xvKANIOg15p5uyStI38aEJpWqkE9wK8dFdWWBWtwA0ZVDGaGZc5s+C6h8tR09OwbOAIO7gs4Yr8c2UG5cKmGkdNjH0S2rzdG4iJ1+
tR3KNKc7SnJ2TbqBObseDbY/0u7/Jl/PqGSEGegPYYGehNnU5TCPpim7fDoWb9pXqTq3rF/qsdzyHYMNmc0PRNCQI5/5i9YnhmBx6p5ywEaCNAie8jyvN2W8NjeNuePIoKuZ2L=

Elaborado	Aprobado	Revisado

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

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: FE1185
Fecha de Emision: 2023-AGO-31 10:40 AM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS			Fecha de Vencimiento	
Contacto :				2023-NOV-01	
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392					
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA				
Ciudad : BOGOTA D C					
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				008919	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900084	ESTACION DE POLICIA TERRON COLORADO	35	1,369	RAC	17,191.32	0.00	23,534,917.08	0.00
002	900085	ESTACION DE POLICIA FLORA	35	2,827	RAC	17,191.32	0.00	48,599,861.64	0.00
003	900111	ESTACION DE POLICIA TERMINAL	35	212	RAC	17,191.32	0.00	3,644,559.84	0.00
004	900086	ESTACION DE POLICIA FRAYDAMIAN	35	16,949	RAC	17,191.32	0.00	291,375,682.68	0.00
005	900087	ESTACION DE POLICIA SAN FRANCISCO	35	2,480	RAC	17,191.32	0.00	42,634,473.60	0.00
006	900088	ESTACION DE POLICIA JUNIN	35	1,659	RAC	17,191.32	0.00	28,520,399.88	0.00
007	900089	ESTACION DE POLICIA RIVERA	35	1,884	RAC	17,191.32	0.00	32,388,446.88	0.00
008	900092	ESTACION DE POLICIA AGUABLANCA	35	1,120	RAC	17,191.32	0.00	19,254,278.40	0.00
009	900093	ESTACION DE POLICIA FLORESTA	35	3,229	RAC	17,191.32	0.00	55,510,772.28	0.00
010	900094	ESTACION DE POLICIA GUABAL	35	3,473	RAC	17,191.32	0.00	59,705,454.36	0.00
011	900095	ESTACION DE POLICIA LIMONAR	35	2,727	RAC	17,191.32	0.00	46,880,729.64	0.00
012	900096	ESTACION DE POLICIA MELENDEZ	35	2,604	RAC	17,191.32	0.00	44,766,197.28	0.00
013	900097	ESTACION DE POLICIA LIDO	35	3,632	RAC	17,191.32	0.00	62,438,874.24	0.00
014	900098	ESTACION DE POLICIA SULTANA	35	1,242	RAC	17,191.32	0.00	21,351,619.44	0.00
015	900100	ESTACION DE POLICIA EL DIAMANTE	35	5,005	RAC	17,191.32	0.00	86,042,556.60	0.00
016	900101	ESTACION DE POLICIA LOS MANGOS	35	5,405	RAC	17,191.32	0.00	92,919,084.60	0.00
017	900102	ESTACION DE POLICIA MARIANO	35	3,143	RAC	17,191.32	0.00	54,032,318.76	0.00

* P A S A *

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 58,960.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
13,600,227.20	0.00	0.00	13,600,227.20	0.00	0.00	13,600,227.20

Valor Letras :

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

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ESTACIONES DE CALI. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 1. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE L 2023. NO SE SUMINISTRARON RACIONES EN ALFONSO LOPEZ, VALLADO Y LA MARIA
UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - NOEL RODR

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764039003890 vigente de NOV-03-2022
hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

(Firma y Sello)

Cufe:056750a6fea353f239fde7a3869d5c35d33642f3a5c637e79691f7f8aa5606d686875034d9794b55cf83f12ef0813523
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-09-05T10:44:54.

Firma digital: K/jjc80DsVLt0vTWbPglQqyzveBuidP91OXkcM/GnVqlLdynUXsmEVfo3aewnVM584emaRtL0sm/Lj3PbtiTpCdfQCzztxzcg3kFSEV5TjXnVi93/I3RU4KMk68ui+wR8XHZoZdbbmn7W/ZyRhLeugpAo05
4ZkAvMhfFHrGPgY9zo71rf4Dzo4GlVckhgfn6RlLMIyPnXVxl3trp03gLC50JtYxXsaFoRWUcNxbLEm7b9/Efw0PZ0QNlVoDxscj9uYDBAyHkwgaEFt6D0FNEXb6I05id4Ndee4TrYL4rBGt9

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: FE1185
Fecha de Emision: 2023-AGO-31 10:40 AM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-NOV-01
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392		
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA	
Ciudad : BOGOTA D C		
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 008919 / Moneda: PESOS	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
	* V I E N E *								
018	900104	ESTACION DE POLICIA YUMBO	35	5,362	RAC	17,191.32	0.00	92,179,857.84	0.00
019	900091	ESTACION DE POLICIA MUNICIPAL	35	1,684	RAC	17,191.32	0.00	28,950,182.88	0.00

Total de Registros: 000019 Total Cantidades: 66,006.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,134,730,267.92	0.00	0.00	1,134,730,267.92	0.00	39,715,559.38	1,095,014,708.54

Valor Letras : UN MIL NOVENTA Y CINCO MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CTVOS. MCTE.

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

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 39,715,559.38 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ESTACIONES DE CALI. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 1. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE L 2023. NO SE SUMINISTRARON RACIONES EN ALFONSO LOPEZ, VALLADO Y LA MARIA
UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - NOEL RODR

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764039003890 vigente de NOV-03-2022
hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

(Firma y Sello)

Cufe:056750a6fea353f239fde7a3869d5c35d33642f3a5c637e79691f7f8aa5606d686875034d9794b55cf83f12ef0813523
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-09-05T10:44:54.

Firma digital: K/jjc80DsVLt0vTWbPglQqyzveBuidP91OXkcM/GnVqlLdynUXsmEVfo3aewnVM584emaRtL0sm/Lj3PbtiTpCdfQCzztxzcg3kFSEV5TjXnVi93/I3RU4KMk68ui+wR8XHZoZdbbmn7W/ZyRhLeugpAo05
4ZkAvMhfFHrGPgY9zo71rf4Dzo4GlVckhgfn6RlLMIyPnXVxl3trp03gLC50JtYxXsaFoRWUcNxbLEm7b9/Efw0PZ0QNlVoDxscj9uYDBAyHkwgaEFt6D0FNEXb6I05id4Ndee4TrYL4rBGt9

FUNDACIÓN UNIVALLE

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

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	1/08/2023	Fecha finalización operación	31/10/2023
Periodo Certificado:	**01 al 31 de Agosto de 2023**	Fecha de certificación:	26/09/2023

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**01 al 31 de Agosto de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	66.006	Precio Ración:	$ 17.191,32	Valor Total:	$ 1.134.730.267,92
***** No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 18.566,63	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	66.006			Valor total facturado	$ 1.134.730.267,92

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1185	Valor factura:	$ 1.134.730.267,92
Fecha Expedición Factura:	31/08/2023		
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 Cuatro Millones Setecientos Treinta Mil Doscientos Sesenta y Siete Pesos con 92/100 M/Cte		

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 01 al 31 de Agosto de 2023	$ 1.134.730.267,92

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 1.134.730.267,92
Valor en letras: Mil Ciento Treinta y Cuatro Millones Setecientos Treinta Mil Doscientos Sesenta y Siete Pesos con 92/100 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
TOTAL			**37.983.946.132,94**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE BBVA NIT: 860.003.020

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **8** **$ 1.134.730.267,92**

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

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: FE1186
Fecha de Emision: 2023-AGO-31 10:44 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-NOV-01
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392		
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA	
Ciudad : BOGOTA D C		
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 008920 / 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	3,601	RAC	16,726.23	0.00	60,231,154.23	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 3,601.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
60,231,154.23	0.00	0.00	60,231,154.23	0.00	2,108,090.40	58,123,063.83

Valor Letras : CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y TRES CTVOS. MCTE.

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

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 2,108,090.40 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO EPMSC SEVILLA. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 1. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.
UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA
INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764039003890 vigente de NOV-03-2022
hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

(Firma y Sello)

Cufe:aced23f3992dc445983b7d3cc1b82c5a254d7314d0d36b14b59bcebded821bda7e57c01ba3f9a26593621c5db6fec612
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-09-05T10:47:41.

Firma digital: gj/AK+4tq4F5i4pez46PGNLs75sRe43PdIZ5N/nIJ8y17fYN0GtyC61STFJoNedTgWo189HUVEVRimqg9L0aUmtE2mKn2D6bHFwnaC15TLfuMVqsigP1+E4xTk3maZKtw8Cmy7dLA3x4xej0ZzbuCikqaeR
HPJb2BEB6dVTRRQyJm58ENwuv5Oa/fYtbCAkkF5RyB/kdv5k7uTU+xy0EmF6W3sCCdWU5G2eD5/JMNYI4N0NkM1fbbH0fSxwZsDQGrtCy/RuNPrh4MSN3ioQvluBTzfrUSzbFNMWWBdv22JYu

FUNDACIÓN UNIVALLE

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

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	1/08/2023	Fecha finalización operación	31/10/2023
Periodo Certificado:	**01 al 31 de Agosto de 2023**	Fecha de certificación:	26/09/2023

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**01 al 31 de Agosto de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	3.601	Precio Ración:	$ 16.726,23	Valor Total:	$ 60.231.154,23
***** No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 18.064,33	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	3.601			Valor total facturado	$ 60.231.154,23

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1186	Valor factura:	$ 60.231.154,23
Fecha Expedición Factura:	31/08/2023		
No. Nota Débito:	NA	Valor Nota Débito:	$ -
Fecha Expedición Nota Débito:	NA		
No. Nota Crédito:	NA	Valor Nota Crédito:	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito:	NA		

Valor en letras: Sesenta Millones Doscientos Treinta y Un Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos con 23/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 01 al 31 de Agosto de 2023	$ 60.231.154,23

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 60.231.154,23

Valor en letras: Sesenta Millones Doscientos Treinta y Un Mil Ciento Cincuenta y Cuatro 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
TOTAL			**37.983.946.132,94**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE BBVA NIT: 860.003.020

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **8** **$ 60.231.154,23**

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

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: FE1187
Fecha de Emision: 2023-AGO-31 10:56 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-NOV-01
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392		
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA	
Ciudad : BOGOTA D C		
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 008921 / 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	821	RAC	18,260.90	0.00	14,992,198.90	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 821.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
14,992,198.90	0.00	0.00	14,992,198.90	0.00	524,726.96	14,467,471.94

Valor Letras : CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CTVOS. MCTE.

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

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 524,726.96 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ESTACION DE POLICIA SEVILLA. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 1. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.

UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA
INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%

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

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764039003890 vigente de NOV-03-2022

hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

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

Cufe:de0d27b2ce8d0036a5cdb6d1f4e0d6938b12490738460f7a5652e4c8b73c48994b014bb252cf071198e9d9268436735e
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-09-05T10:59:12.

(Firma y Sello)

Firma digital: HWMEybaxzXEJ2xDR7kr/AvqdDIEA2slYjQyXayJlyQbOg3Y3DyzzOxybm6QVoG//wXW5hIvY+EGjo/ZBq7jCe92/dGlWBxS7Yg2OAfhFKf4IlnfmDlJ6QG4cYrqJJWLpBvdKYtCjFUooAmn0tNClcve6vZW
khBQFma/zXXz4qmjEqq2CCXs8gaZwFPOS6raNvlVlaGClI5mMrG97hkKhh2JxvxVIjjbnkXFLbQrfzsLvU22Gj7zqlKek8fE6vfPwkFb3McxXf7UBuSGzrhIuy/9QF+nR/rWjxr6Ec3m4Gy8z

FUNDACIÓN UNIVALLE

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

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	1/08/2023	Fecha finalización operación	31/10/2023
Periodo Certificado:	**01 al 31 de Agosto de 2023**	Fecha de certificación:	26/09/2023

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**01 al 31 de Agosto de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	821	Precio Ración:	$ 18.260,90	Valor Total:	$ 14.992.198,90
***** No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 19.721,77	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	821			Valor total facturado	$ 14.992.198,90

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1187	Valor factura:	$ 14.992.198,90
Fecha Expedición Factura:	31/08/2023		
No. Nota Débito:	NA	Valor Nota Débito:	$ -
Fecha Expedición Nota Débito:	NA		
No. Nota Crédito:	NA	Valor Nota Crédito:	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito:	NA		
Valor en letras:	Catorce Millones Novecientos Noventa y Dos Mil Ciento Noventa y Ocho Pesos con 90/100 M/Cte		

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 01 al 31 de Agosto de 2023	$ 14.992.198,90

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 14.992.198,90
Valor en letras: Catorce Millones Novecientos Noventa y Dos Mil Ciento Noventa y Ocho Pesos con 90/100 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
TOTAL			**37.983.946.132,94**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE BBVA NIT: 860.003.020

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **8** **$ 14.992.198,90**

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

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: FE1188
Fecha de Emision: 2023-AGO-31 11:02 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-NOV-01
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392		
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA	
Ciudad : BOGOTA D C		
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	008922 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900205	SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	2,937	RAC	17,182.20	0.00	50,464,121.40	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,937.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
50,464,121.40	0.00	0.00	50,464,121.40	0.00	1,766,244.25	48,697,877.15

Valor Letras : CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON QUINCE CTVOS. MCTE.

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

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 1,766,244.25 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO EPMSC CAICEDONIA. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 1. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.
UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA
INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764039003890 vigente de NOV-03-2022
hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

(Firma y Sello)

Cufe:a1c541a233fc02f7b13af58ff043683b1df8140149b62e3bef4856db93808bd22d7d6841a7d4d4a1614ce82918d506fa
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-09-05T11:06:03.

Firma digital: NdJMP11BHI9Mj8Z5yZkD/IelCVujNds3bLdWnaSxeir3igzFJ/HWGT2RVcv1ds/ukoKmPqz5gt3XKUqa+NURx2t56znE3Yong/XvsgrjdZwg657gOR9oyGMqHb+3x8E3S14oQJHRQjIRth5k2J+TGtEviKZ
4JfEcw0LHY8ZXJi11eCHOjh5pfCVUYHJoTmAKdsY/xxKgIvRkXwXUAatKF8xxErr/SVX23SP0C5Qs7cfsB9ISKwrTWpZWgongAoL8Ap9tmdPwjb1dOC1NIBDqM/RBQ53G0pfckowBO0SLejC0

FUNDACIÓN UNIVALLE

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

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	1/08/2023	Fecha finalización operación	31/10/2023
Periodo Certificado:	**01 al 31 de Agosto de 2023**	Fecha de certificación:	26/09/2023

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**01 al 31 de Agosto de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	2.937	Precio Ración:	$ 17.182,20	Valor Total:	$ 50.464.121,40
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 18.556,78	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.937			Valor total facturado	$ 50.464.121,40

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1188	Valor factura:	$ 50.464.121,40
Fecha Expedición Factura:	31/08/2023		
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 Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ciento Veintiun Pesos con 40/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 01 al 31 de Agosto de 2023	$ 50.464.121,40

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 50.464.121,40

Valor en letras: Cincuenta Millones Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ciento Veintiun Pesos con 40/100 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
TOTAL			**37.983.946.132,94**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE BBVA NIT: 860.003.020

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **8** **$ 50.464.121,40**

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
CIIU: 5619
info@nrc.com.co



FACTURA VENTA ELECTRONICA (NR)

Numero: FE1189
Fecha de Emision: 2023-AGO-31 11:04 AM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-NOV-01
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392		
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA	
Ciudad : BOGOTA D C		
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 008923 / 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	592	RAC	18,260.90	0.00	10,810,452.80	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 592.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
10,810,452.80	0.00	0.00	10,810,452.80	0.00	378,365.85	10,432,086.95

Valor Letras : DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS 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_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 378,365.85 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ESTACION DE POLICIA CAICEDONIA. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 1. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.
UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA
INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764039003890 vigente de NOV-03-2022
hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

(Firma y Sello)

Cufe:2e2b9e468ee91bfa9c8c36d0c81501f896a2777538ba6ea882a467ae07197cf9cb60cd07167ba671bac60e7d6d1719b9
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-09-05T11:07:48.

Firma digital: Nb7HRe/ySwuUCKgP8fwghgWO7sVUbBBo8MAP2AQah6f8Y9wZieQEEjcnY8/nw9/RkkQRnJM5gKpnwTm+DkRHMGtqTDixKXVTiY3SbbwVSCHASF8ERFBd10N9UZuIC9voTswutqL9wFxQ/yZ21qmqed7J40h
q/F243qK2ahLqEBuxUSTJLKViKlfBeIWAohzzgGtfGjJqml+2Iqzd4XRi65HLa+IDX9Z2p+ZdmbpsB8VIhpYE+NQ/OSPZ8JX6mBvxddgkmouqB8vzWiEw/RgZgAIXgmfrXq/tUmlwcZ81UHFN

FUNDACIÓN UNIVALLE

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

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	1/08/2023	Fecha finalización operación	31/10/2023
Periodo Certificado:	**01 al 31 de Agosto de 2023**	Fecha de certificación:	26/09/2023

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**01 al 31 de Agosto de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	592	Precio Ración:	$ 18.260,90	Valor Total:	$ 10.810.452,80
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 19.721,77	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	592			Valor total facturado	$ 10.810.452,80

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1189	Valor factura:	$ 10.810.452,80
Fecha Expedición Factura:	31/08/2023		
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 Ochocientos Diez Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos con 80/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 01 al 31 de Agosto de 2023	$ 10.810.452,80

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 10.810.452,80

Valor en letras: Diez Millones Ochocientos Diez Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos con 80/100 M/Cte

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	221822	22/12/2022	5.097.444.909,40	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	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
TOTAL			**37.983.946.132,94**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE BBVA NIT: 860.003.020

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 10.810.452,80**
correspondiente al pago No. **8**

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

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: FE1190
Fecha de Emision: 2023-AGO-31 11:10 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento	
Contacto :		2023-NOV-01	
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392			
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA		
Ciudad : BOGOTA D C			
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				008924	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900205	SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	3,143	RAC	17,433.63	0.00	54,793,899.09	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 3,143.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
54,793,899.09	0.00	0.00	54,793,899.09	0.00	1,917,786.47	52,876,112.62

Valor Letras : CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS CON SESENTA Y 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_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 1,917,786.47 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO EPMSC BOLIVAR. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 1. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023. UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA
INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764039003890 vigente de NOV-03-2022
hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

(Firma y Sello)

Cufe:b4208d55d6cb9c9dc874d2991f687bdc0379f089141a443c5faf029f9714d52d36474e9ea1ddee8fd2db06b0c30436dd
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-09-05T11:14:05.

Firma digital: kpPre2uUx9yby70YzEyOCSnF+F6YGbl/LlXg2TQqiJtTtr/BPFNIjy4DCszLPLtT1sGculAaXsE1mDzvysRGA3HIEuYps5p8A0zu9aoN6qvFSvELMxmgWgIRbm7Vh7ShmTFnZzEHDL/knIjiFnsJ8ZbRYhM
JJvnJ6E1S86pT8s9nmv+mBWf+2TV0gBzHOyu7iAVxmeCfDmm+7ATcp9tuC2NpO46kPsBpureU7TXfJMPv73BjUbZ4BIoV/c99bjmAuJcp/+HQzSIVJjVykEV8sbVtWXnyBt5is6/9zOtp0VD7

FUNDACIÓN UNIVALLE

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

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	1/08/2023	Fecha finalización operación	31/10/2023
Periodo Certificado:	**01 al 31 de Agosto de 2023**	Fecha de certificación:	26/09/2023

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**01 al 31 de Agosto de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	3.143	Precio Ración:	$ 17.433,63	Valor Total:	$ 54.793.899,09
***** No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 18.828,32	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	3.143			Valor total facturado	$ 54.793.899,09

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1190	Valor factura:	$ 54.793.899,09
Fecha Expedición Factura:	31/08/2023		
No. Nota Débito:	NA	Valor Nota Débito:	$ -
Fecha Expedición Nota Débito:	NA		
No. Nota Crédito:	NA	Valor Nota Crédito:	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito:	NA		

Valor en letras: Cincuenta y Cuatro Millones Setecientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Noventa y Nueve Pesos con 9/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 01 al 31 de Agosto de 2023	$ 54.793.899,09

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 54.793.899,09

Valor en letras: Cincuenta y Cuatro Millones Setecientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Noventa y Nueve Pesos con 9/100 M/Cte

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	221822	22/12/2022	5.097.444.909,40	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1623	2/01/2023	23.747.533.351,53	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	90623	28/07/2023	9.138.967.872,01	NACIÓN	10
TOTAL			**37.983.946.132,94**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE BBVA NIT: 860.003.020

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **8** **$ 54.793.899,09**

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

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero



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: FE1191
Fecha de Emision: 2023-AGO-31 11:13 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento	
Contacto :		2023-NOV-01	
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392			
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA		
Ciudad : BOGOTA D C			
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 008925 / 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	1,608	RAC	17,191.48	0.00	27,643,899.84	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1,608.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
27,643,899.84	0.00	0.00	27,643,899.84	0.00	967,536.49	26,676,363.35

Valor Letras : VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y CINCO CTVOS. MCTE.

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

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 967,536.49 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO EJECA CALI. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 1. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023. UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764039003890 vigente de NOV-03-2022
hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Cufe:13069b4e690ac885e14ac627b6e512cf4d8f06a4777583e220a5e3cd63407dfb42b35a4ec0c67447a37817d59a7afda7
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-09-05T11:25:30.

(Firma y Sello)

Firma digital: dFUmQN1syPo66bIDkZHYNEaKUbNG46OtpM4v5G1Tbhm7cHMae5x9zi8M121iGIiHcjvy0kTIYsT0fPqodNeM5YnPL5Z1YDtJhOACvVKFCkQkaIYjaHa5JmovLGioLRNv/lr17CJ/lxAlOwGHRLVHkJ5Dn8D
10FLg2RPbrhd4iHaeP9sPvDvOuR0qijnzy+d6zjavjJDigDXQbgqknjUvybdfJXuL6emAD3BRxZnl0AKzlG1uXdvc/3qBw6flLTef+3Sn+J1/liYOQyIiLXXkq8Ue75vNBVjgZKLjALHKVEt/

FUNDACIÓN UNIVALLE

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

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	1/08/2023	Fecha finalización operación	31/10/2023
Periodo Certificado:	**01 al 31 de Agosto de 2023**	Fecha de certificación:	26/09/2023

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**01 al 31 de Agosto de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	1.608	Precio Ración:	$ 17.191,48	Valor Total:	$ 27.643.899,84
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 18.566,80	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	1.608			Valor total facturado	$ 27.643.899,84

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1191	Valor factura:	$ 27.643.899,84
Fecha Expedición Factura:	31/08/2023		
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: Veintisiete Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Noventa y Nueve Pesos con 84/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 01 al 31 de Agosto de 2023	$ 27.643.899,84

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 27.643.899,84

Valor en letras: Veintisiete Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Noventa y Nueve Pesos con 84/100 M/Cte

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	221822	22/12/2022	5.097.444.909,40	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	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
TOTAL			**37.983.946.132,94**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE BBVA NIT: 860.003.020

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **8** **$ 27.643.899,84**

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

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

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: FE1192
Fecha de Emision: 2023-AGO-31 11:23 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-NOV-01
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392		
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA	
Ciudad : BOGOTA D C		
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 008926 / 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	3,109	RAC	16,821.35	0.00	52,297,577.15	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 3,109.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
52,297,577.15	0.00	0.00	52,297,577.15	0.00	1,830,415.20	50,467,161.95

Valor Letras : CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y UN 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_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 1,830,415.20 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO EPMSC LA UNION. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 1. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.
UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA
INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764039003890 vigente de NOV-03-2022
hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

(Firma y Sello)

Cufe:1383d0d217f0d0d2009f906c54a64c578fea9051c5593e2092f821dc0a8b059f23679a663cccd4dd8f8672d1e15f42b1
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-09-05T11:33:08.

Firma digital: bZulI/DNP2hGTEMLPip3CkTpKs0T0kq39Y7Qm+4gUagP06UnCxMaWqsBfJRNTG2/O5iuvT9nxHDVaiwpdDH2YJUw6hybdFyzhbKR2Kyd+WfG03zifRg8XuuY7LQHLD6KCWFkmzR0m1SM0w9DL476+Wf2J6x
b4mwqGZ8w+ohYIAcb6Lgf1QcCuXgblnqdd/NSsfWnjRY6318mfj2s7Bkr3TxZ3QfGdlez7fmkDH+ZThFu8BTTHUUoEEAO9Rinz+qVknlgEyzmIFXPWkdpGApCf14FQ4MRk/FKiwriSagVa6yh

FUNDACIÓN UNIVALLE

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

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	1/08/2023	Fecha finalización operación	31/10/2023
Periodo Certificado:	**01 al 31 de Agosto de 2023**	Fecha de certificación:	26/09/2023

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**01 al 31 de Agosto de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	3.109	Precio Ración:	$ 16.821,35	Valor Total:	$ 52.297.577,15
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 18.167,06	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	3.109			Valor total facturado	$ 52.297.577,15

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1192	Valor factura:	$ 52.297.577,15
Fecha Expedición Factura:	31/08/2023		
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 Doscientos Noventa y Siete Mil Quinientos Setenta y Siete Pesos con 15/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 01 al 31 de Agosto de 2023	$ 52.297.577,15

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 52.297.577,15

Valor en letras: Cincuenta y Dos Millones Doscientos Noventa y Siete Mil Quinientos Setenta y Siete Pesos con 15/100 M/Cte

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	221822	22/12/2022	5.097.444.909,40	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1623	2/01/2023	23.747.533.351,53	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	90623	28/07/2023	9.138.967.872,01	NACIÓN	10
TOTAL			**37.983.946.132,94**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE BBVA NIT: 860.003.020

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **8** **$ 52.297.577,15**

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

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero



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: FE1193
Fecha de Emision: 2023-AGO-31 11:35 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento	
Contacto :		2023-NOV-01	
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392			
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA		
Ciudad : BOGOTA D C			
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				008927	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900205	SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	28,346	RAC	14,066.01	0.00	398,715,119.46	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 28,346.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
398,715,119.46	0.00	0.00	398,715,119.46	0.00	13,955,029.18	384,760,090.28

Valor Letras : TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL NOVENTA PESOS CON VEINTIOCHO CTVOS. MCTE.

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

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 13,955,029.18 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO EPMSC BUGA. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 1. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023. UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764039003890 vigente de NOV-03-2022
hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

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

Cufe:c29b6ea7a32724cf7407ca71ac255aedd5571e8cfa5edf0b2b771234fa1b2fcb0407aca12578462d4567165877b30703

Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-09-05T11:39:54.

(Firma y Sello)

Firma digital: e+zoPUMq3/jPTElzvMHIPVlnnMWZ+CRVUfgOM90ZdV/7dy5/Wri7pfJSijNXp+wy3udqbnEFgw0qS0/od06DotasUX0jMaAjBaAkUgKNwsSYEVxsXcVihjiUFuxuL0nXAUgOs+387SFMWxI2hnUvALggjU4
Zmm5yDT+X6Qlx6Hcze9CNiS4ivsuqXu4ea1/yp8pNTRW9vztmcjBVXRSs/y77BLiCBmdDz5Ay917dVixAF2GvUWs9VkQym02XQPogDrJZMJOzU97R35FRPb2D2IQdW1UXw4n8Hi2XB8KqqV+1

FUNDACIÓN UNIVALLE

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

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	1/08/2023	Fecha finalización operación	31/10/2023
Periodo Certificado:	**01 al 31 de Agosto de 2023**	Fecha de certificación:	26/09/2023

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**01 al 31 de Agosto de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	28.346	Precio Ración:	$ 14.066,01	Valor Total:	$ 398.715.119,46
***** No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 15.191,29	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	28.346			Valor total facturado	$ 398.715.119,46

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1193	Valor factura:	$ 398.715.119,46
Fecha Expedición Factura:	31/08/2023		
No. Nota Débito:	NA	Valor Nota Débito:	$ -
Fecha Expedición Nota Débito:	NA		
No. Nota Crédito:	NA	Valor Nota Crédito:	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito:	NA		

Valor en letras: Trescientos Noventa y Ocho Millones Setecientos Quince Mil Ciento Diecinueve Pesos con 46/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito		Concepto	Valor
No. 1N291	Fecha: 20/09/2023	DESCUENTO EN FACTURACION USPEC - MAYO 2023	$ 3.350.155,81
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
No.	Fecha: (dd/mm/aaaa)	N/A	$ -
		TOTAL	**$ 3.350.155,81**

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 01 al 31 de Agosto de 2023	$ 395.364.963,65

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 395.364.963,65

Valor en letras: Trescientos Noventa y Cinco Millones Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Tres Pesos con 65/100 M/Cte

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	221822	22/12/2022	5.097.444.909,40	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1623	2/01/2023	23.747.533.351,53	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	90623	28/07/2023	9.138.967.872,01	NACIÓN	10
TOTAL			**37.983.946.132,94**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE BBVA NIT: 860.003.020

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 395.364.963,65**
correspondiente al pago No. **8**

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
CIIU: 5619
info@nrc.com.co



FACTURA VENTA ELECTRONICA (NR)

Numero: FE1194
Fecha de Emision: 2023-AGO-31 11:44 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-NOV-01
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392		
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA	
Ciudad : BOGOTA D C		
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 008928 / Moneda: PESOS	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900205	SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	5,310	RAC	18,271.32	0.00	97,020,709.20	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 5,310.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
97,020,709.20	0.00	0.00	97,020,709.20	0.00	3,395,724.82	93,624,984.38

Valor Letras : NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y OCHO CTVOS. MCTE.

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

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 3,395,724.82 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ESTACION DE POLICIA EP BUGA. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 1. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.
UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA
INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764039003890 vigente de NOV-03-2022
hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

(Firma y Sello)

Cufe:0ba60cec2f97a295951874d91b649c8b664160e6929abd5f23a35c6f6130b88f639e078798a88ac34528f989ca22d5fa
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-09-05T11:50:59.

Firma digital: X6o+K63gKXCi1c2fY2pVfxufcxLm45dsxP3ic4XFaUa7+TaZpzZ4FvXESYdZ1wL0VPPyg5nFR1dyI/Ue3jqHO0NwoQGD3r/EUHhTY7tGoz7pS21riIINOMQF1jcQz6ZafKy2D51pKpoh5yvW36EQgoqwDUy
vdnX9uPUoSzF0bzPOxTumwzTBogrdu6CgR/V3MMJc0Bd6jV4FuQDbyVxxfRz/qe/A2vNTP5WYcOg97r7VbRqWGwdfkKQm5u27H53PMUhSsTS41dLwQKRmXmU0Nfd0nD8x2B+f6Y9yx5wTlHPK

FUNDACIÓN UNIVALLE

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

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	1/08/2023	Fecha finalización operación	31/10/2023
Periodo Certificado:	**01 al 31 de Agosto de 2023**	Fecha de certificación:	26/09/2023

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**01 al 31 de Agosto de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	5.310	Precio Ración:	$ 18.271,32	Valor Total:	$ 97.020.709,20
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 19.733,03	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	5.310			Valor total facturado	$ 97.020.709,20

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1194	Valor factura:	$ 97.020.709,20
Fecha Expedición Factura:	31/08/2023		
No. Nota Débito:	NA	Valor Nota Débito:	$ -
Fecha Expedición Nota Débito:	NA		
No. Nota Crédito:	NA	Valor Nota Crédito:	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito:	NA		

Valor en letras: Noventa y Siete Millones Veinte Mil Setecientos Nueve Pesos con 20/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 01 al 31 de Agosto de 2023	$ 97.020.709,20

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 97.020.709,20

Valor en letras: Noventa y Siete Millones Veinte Mil Setecientos Nueve Pesos con 20/100 M/Cte

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	221822	22/12/2022	5.097.444.909,40	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	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
TOTAL			**37.983.946.132,94**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE BBVA NIT: 860.003.020

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **8** **$ 97.020.709,20**

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

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

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: FE1195
Fecha de Emision: 2023-AGO-31 11:49 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-NOV-01
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392		
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA	
Ciudad : BOGOTA D C		
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 008929 / 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	583	RAC	17,191.37	0.00	10,022,568.71	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 583.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
10,022,568.71	0.00	0.00	10,022,568.71	0.00	350,789.90	9,671,778.81

Valor Letras : NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y UN CTVOS. MCTE.

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

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 350,789.90 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ESTACION DE POLICIA DAGUA. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 1. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.
UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA
INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%

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

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764039003890 vigente de NOV-03-2022

hasta NOV-03-2023 Numeracion Autorizada FE1001 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

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

(Firma y Sello)

Cufe:b1f5212116d3ca140b40a3d5015f8a4e7cb53d468a0723ca70270dbb92d40a159e0f616ea243670e6f050eb4ff17d89a
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-09-05T11:54:42.

Firma digital: JT/LXU8I07fZc11U6mt8h8/VPOqsiJgYTp6Pe+GXmY2D71DbXdJ/oFykdrpTDAhJkEHIE5OG9BfKdmGNgTjN1s4TKh08CHs5vYBOhvgTQ1idwMhGQuerOak6Yty4V+N3Ims5QMEPp4dGLnmKAVj5O969UmZ
kRR548SBRklvpQ1OPQGk2vjd27HBf66S3DgyM1m05TsRVrNVj/ZE6RrS+F2y5RG1ZA8k67Siyv4wuJHN2vZLb1EIjTWUB9pOEI4Uuarjdzvbr4bSGhe9QZiBR85N3Yk/Ubx/3YoW+zr7YcUDC

FUNDACIÓN UNIVALLE

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

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	1/08/2023	Fecha finalización operación	31/07/2023
Periodo Certificado:	**01 al 31 de Agosto de 2023**	Fecha de certificación:	26/09/2023

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**01 al 31 de Agosto de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	583	Precio Ración:	$ 17.191,37	Valor Total:	$ 10.022.568,71
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 18.566,68	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	583			Valor total facturado	$ 10.022.568,71

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1195	Valor factura:	$ 10.022.568,71
Fecha Expedición Factura:	31/08/2023		
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 Veintidós Mil Quinientos Sesenta y Ocho Pesos con 71/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 01 al 31 de Agosto de 2023	$ 10.022.568,71

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 10.022.568,71

Valor en letras: Diez Millones Veintidós Mil Quinientos Sesenta y Ocho Pesos con 71/100 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
TOTAL			**37.983.946.132,94**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE BBVA NIT: 860.003.020

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

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **8** **$ 10.022.568,71**

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