

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: FE1197
Fecha de Emision: 2023-SEP-30 08:34 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-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: 008931 / 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	122,591	RAC	15,049.57	0.00	1844941835.87	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 122,591.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,844,941,835.87	0.00	0.00	1,844,941,835.87	0.00	64,572,964.26	1,780,368,871.61

Valor Letras : UN MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA 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 : 64,572,964.26 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO EPMSC CALI. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 1. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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/SIESA 8.5
Cufe:549b34a5d69ed7e386db675f09e1620b904da17c3aeccfbfc9fbd84786193e1edcc77a09143d74bdc6249ba4c8cd9cf0
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-10-04T08:35:26.

(Firma y Sello)

Firma digital: YFUgklUsEmwAOrdhrxr2xIlvZ0PnMitAetlVSKNj6hvWhtBnvLQ3/juDZJqCt0SC/8QObH5uzq+VhUgl8cDB6PcnI1xSA2JNqNXS+E64bE3inj1czrQHH077AOSbJhxdBDVd2kOQCX01/S5pP/KvORefhZB
uFH2qXChfxVFHaqOEPXpgXl1uiUHyiwwyXxm75R+7BKt6YtcckEoiEb+Yp+lasUkLZNF7IKVGXM8HNCAMOlKJppYHW+ayVeavGi+ywiuccw1ERumG8Wqu/bUP3hlaDYzCdCu19N17pnFjuKswQNp/C7vq18rkSzKioYAxk7Vph
a8UR+iGveQzf7zUvQ==

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

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	1/08/2023	Fecha finalización operación	31/10/2023
Periodo Certificado:	**01 al 30 de Septiembre de 2023**	Fecha de certificación:	27/10/2023

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 Septiembre de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	122.591	Precio Ración:	$ 15.049,57	Valor Total:	$ 1.844.941.835,87
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 16.253,54	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	122.591			Valor total facturado	$ 1.844.941.835,87

INFORMACION FACTURACION OPERADOR

No. Factura:	FE-1197	Valor factura:	$ 1.844.941.835,87
Fecha Expedición Factura:	30/09/2023		
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 Cuarenta y Cuatro Millones Novecientos Cuarenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Cinco Pesos con 87/100 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 Septiembre de 2023	$ 1.844.941.835,87

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 1.844.941.835,87

Valor en letras: Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro Millones Novecientos Cuarenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Cinco Pesos con 87/100 M/Cte

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

INFORMACION BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE BBVA NIT: 860.003.020 -1

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. **9** **$ 1.844.941.835,87**

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

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

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: FE1198
Fecha de Emision: 2023-SEP-30 09:03 AM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS			Fecha de Vencimiento	
Contacto :				2023-NOV-30	
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392					
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA				
Ciudad : BOGOTA D C	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Telefono : 4864130 Fax:				008933	PESOS
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co					

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900084	ESTACION DE POLICIA TERRON COLORADO	35	1,317	RAC	17,191.32	0.00	22,640,968.44	0.00
002	900085	ESTACION DE POLICIA FLORA	35	2,682	RAC	17,191.32	0.00	46,107,120.24	0.00
003	900111	ESTACION DE POLICIA TERMINAL	35	183	RAC	17,191.32	0.00	3,146,011.56	0.00
004	900086	ESTACION DE POLICIA FRAYDAMIAN	35	16,630	RAC	17,191.32	0.00	285,891,651.60	0.00
005	900087	ESTACION DE POLICIA SAN FRANCISCO	35	2,419	RAC	17,191.32	0.00	41,585,803.08	0.00
006	900088	ESTACION DE POLICIA JUNIN	35	1,596	RAC	17,191.32	0.00	27,437,346.72	0.00
007	900089	ESTACION DE POLICIA RIVERA	35	1,925	RAC	17,191.32	0.00	33,093,291.00	0.00
008	900092	ESTACION DE POLICIA AGUABLANCA	35	1,088	RAC	17,191.32	0.00	18,704,156.16	0.00
009	900093	ESTACION DE POLICIA FLORESTA	35	3,132	RAC	17,191.32	0.00	53,843,214.24	0.00
010	900094	ESTACION DE POLICIA GUABAL	35	3,423	RAC	17,191.32	0.00	58,845,888.36	0.00
011	900095	ESTACION DE POLICIA LIMONAR	35	2,644	RAC	17,191.32	0.00	45,453,850.08	0.00
012	900096	ESTACION DE POLICIA MELENDEZ	35	2,420	RAC	17,191.32	0.00	41,602,994.40	0.00
013	900097	ESTACION DE POLICIA LIDO	35	3,650	RAC	17,191.32	0.00	62,748,318.00	0.00
014	900098	ESTACION DE POLICIA SULTANA	35	1,189	RAC	17,191.32	0.00	20,440,479.48	0.00
015	900100	ESTACION DE POLICIA EL DIAMANTE	35	4,904	RAC	17,191.32	0.00	84,306,233.28	0.00
016	900101	ESTACION DE POLICIA LOS MANGOS	35	5,601	RAC	17,191.32	0.00	96,288,583.32	0.00
017	900102	ESTACION DE POLICIA MARIANO	35	3,131	RAC	17,191.32	0.00	53,826,022.92	0.00

* P A S A *

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 57,934.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
995,961,932.88	0.00	0.00	995,961,932.88	0.00	0.00	995,961,932.88

Valor Letras :

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

% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO
00 0	0	00 0	0	00 0	0	00 0	0
00 0	0	00 0	0	00 0	0	00 0	0

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

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ESTACIONES DE CALI. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 1. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. NO SE SUMINISTRA RACIONES EN ALFONSO LOPEZ, VALLADO, LA MARIA Y DESEPAZ.
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/SIESA 8.5
Cufe:b00293c9f7663e5719c93d09cc6f4cf5a2395a86701c5a13b1645b28780ac89746b5aec5d6da94772233230c8a901219
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-10-04T09:04:28.

(Firma y Sello)

Firma digital: cl+5wnp9iJ4SC7UcTThTTvPPfWbelfNii5QNbsyBUxDeELFsEvuIDhFGBKXfaeEZGO7V3Cxgvcju7rI44fIVT3X4t1Kdd9nTHrUes8ioWvCkqh1Qm6Y/GKP+8rP3vA9n0icPAxgw8o/Dtbtjcu09OQR6k4d/fBMF5Wm9TlsTMuQgSNTct1UkLJ6twngKjRBkAjCRFBFJHvNNOcphFNojnvjOzmvEY6kDKcViHw8TtHgt5zJBFSTcFQXbwuXe4hPRIwvijasAz57FIaoeskwSkzl3QzI8gKqKFabwG5gtgt7PYO+lH83vYBpssW8zupJPZ0GL+Xt7yzG2Lx0Tf5z36A==

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: FE1198
Fecha de Emision: 2023-SEP-30 09:03 AM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-NOV-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: 008933 / 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	5,430	RAC	17,191.32	0.00	93,348,867.60	0.00
019	900105	ESTACION DE POLICIA LA MARIA	35	1,671	RAC	17,191.32	0.00	28,726,695.72	0.00

Total de Registros: 000019 Total Cantidades: 65,035.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,118,037,496.20	0.00	0.00	1,118,037,496.20	0.00	39,131,312.37	1,078,906,183.83

Valor Letras : UN MIL SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA 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 : 39,131,312.37 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. NO SE SUMINISTRA RACIONES EN ALFONSO LOPEZ, VALLADO, LA MARIA Y DESEPAZ.
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/SIESA 8.5
Cufe:b00293c9f7663e5719c93d09cc6f4cf5a2395a86701c5a13b1645b28780ac89746b5aec5d6da94772233230c8a901219
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-10-04T09:04:28.

(Firma y Sello)

Firma digital: cl+5wnp9iJ4SC7UcTThTTvPPfWbelfNii5QNbsyBUxDeELFsEvuIDhFGBKXfaeEZGO7V3Cxgvcju7rI44fIVT3X4t1Kdd9nTHrUes8ioWvCkqh1Qm6Y/GKP+8rP3vA9n0icPAxgw8o/DtbtjcuO9OQR6k4d/fBMF5Wm9TlsTMuQgSNTct1UkLJ6twngKjRBkAjCRFBFJHvNNOcphFNojnvjOzmvEY6kDKcViHw8TtHgt5zJBFSTcFQXbwuXe4hPRIwvijasAz57FIaoeskwSkzl3QzI8gKqKFabwG5gtgt7PYO+lH83vYBpssW8zupJPZ0GL+Xt7yzG2Lx0Tf5z36A==

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

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	1/08/2023	Fecha finalización operación	31/10/2023
Periodo Certificado:	**01 al 30 de Septiembre de 2023**	Fecha de certificación:	27/10/2023

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 Septiembre de 2023**						
No. Raciones Entregadas:	65.035	Precio Ración:	$	17.191,32	Valor Total:	$	1.118.037.496,20
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$	18.566,63	Valor Total a pagar con incremento:	$	-
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	65.035				Valor total facturado	$	1.118.037.496,20

INFORMACION FACTURACION OPERADOR

No. Factura:	FE-1198	Valor factura:	$	1.118.037.496,20
Fecha Expedición Factura:	30/09/2023			
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 Dieciocho Millones Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Seis Pesos con 20/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2023	$	1.118.037.496,20

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$	1.118.037.496,20

Valor en letras: Mil Ciento Dieciocho Millones Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Seis Pesos con 20/100 M/Cte

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

INFORMACION BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE BBVA NIT: 860.003.020 -1

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. **9** **$ 1.118.037.496,20**

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

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

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: FE1199
Fecha de Emision: 2023-SEP-30 09:08 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-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	008934 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900205	SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	3,249	RAC	16,726.23	0.00	54,343,521.27	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 3,249.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
54,343,521.27	0.00	0.00	54,343,521.27	0.00	1,902,023.24	52,441,498.03

Valor Letras : CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON TRES CTVOS. MCTE.

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

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

RTE FUENTE : 1,902,023.24 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 30 DE SEPTIEMBRE DE L 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/SIESA 8.5

Cufe:fbad5cf3033d8c141eab45fbdf88d8ff96931343abc233bafb622939204a2dab4b05b5cb0e91671c7cf0413941412 31d
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-10-04T09:09:23.

(Firma y Sello)

Firma digital: UFFkH7VsrgOdNLC9MgOrcjphQyTAOEV0rdjS17ndHLAsbhzjKhZ2DNiSuwG+ipT89kqSXcXTcAf2em5NfuwZBWBA0HONdMF9uWACbiqM6mS+sTXxcgCr8sNMKunRYbO/gznsAg6jU8JryHSETF0bxga83PZ 51kDjH7QgY5i6OaCZh52rf7rOmnUkmx9d9MgqJSqu58hDTYrv7oS40XBP/9ZAnV/rLDy+pmc+30GSfnPCZ++1Penv2Y0gxe26gea0Jdw/bCEuG6fDmXSoTx+dTSoxcAicrsqcuKhRtBggzVZGOpkFq9KvZ/JjfxU28B/rzmbBz tApgIYv5VoYWg/Hqg==

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

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	1/08/2023	Fecha finalización operación	31/10/2023
Periodo Certificado:	**01 al 30 de Septiembre de 2023**	Fecha de certificación:	27/10/2023

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 Septiembre de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	3.249	Precio Ración:	$ 16.726,23	Valor Total:	$ 54.343.521,27
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 18.064,33	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	3.249			Valor total facturado	$ 54.343.521,27

INFORMACION FACTURACION OPERADOR

No. Factura:	FE-1199	Valor factura:	$ 54.343.521,27
Fecha Expedición Factura:	30/09/2023		
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 Trescientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos Veintiun Pesos con 27/100 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 Septiembre de 2023	$ 54.343.521,27

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 54.343.521,27

Valor en letras: Cincuenta y Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos Veintiun Pesos con 27/100 M/Cte

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

INFORMACION BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE BBVA NIT: 860.003.020 -1

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco 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. **9** **$ 54.343.521,27**

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

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero



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: FE1200
Fecha de Emision: 2023-SEP-30 09:10 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-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				008935	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900205	SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022	30	840	RAC	18,260.90	0.00	15,339,156.00	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 840.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
15,339,156.00	0.00	0.00	15,339,156.00	0.00	536,870.46	14,802,285.54

Valor Letras : CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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 : 536,870.46 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ESTACIONES DE SEVILLA. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 1. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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/SIESA 8.5
Cufe:0152228e2afd80a59f64b528f1efa812c1bf4b5d7cd04931174a4caa6a375c0835734b428ad7c83603ef73a7030481840
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-10-04T09:11:34.

(Firma y Sello)

Firma digital: GEmzCTqrqSDk+Ucc63qvnzZX4D91hWH5jSj5OoppHlddvR1ZB1zfAvAyMOzMSYE0HMzj7GB2XlKMtGy76e9IRMpiTwVm4k05CmEBBC/Mi17n7ralmV8Ix0NPpqlL0yS5osDE17dlt+cqESVu14c3v5VhKjm
JdiEQHUaQxwZUXVr3JU3Lc9awd+ZZDYlZQuNp0D5dDBK+00SWD0o/cewN/jR4HzgWaq3MuPh5P+Dqult9koQrqiKREYneCgTr4Oo4D+We0TtXEZHFiwLA8+xDjvkcAv4smQdmeFCBGhOcG7Er9IRP2ZcH5P+s9OkBHadzhUcVz
LENAtbAZVtT4FAdpA==

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

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	1/08/2023	Fecha finalización operación	31/10/2023
Periodo Certificado:	**01 al 30 de Septiembre de 2023**	Fecha de certificación:	27/10/2023

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 Septiembre de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	840	Precio Ración:	$ 18.260,90	Valor Total:	$ 15.339.156,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 19.721,77	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	840			Valor total facturado	$ 15.339.156,00

INFORMACION FACTURACION OPERADOR

No. Factura:	FE-1200	Valor factura:	$ 15.339.156,00
Fecha Expedición Factura:	30/09/2023		
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: Quince Millones Trescientos Treinta y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2023	$ 15.339.156,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 15.339.156,00

Valor en letras: Quince Millones Trescientos Treinta y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos M/Cte

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

INFORMACION BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE BBVA NIT: 860.003.020 -1

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco 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. **9** **$ 15.339.156,00**

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

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero



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: FE1201
Fecha de Emision: 2023-SEP-30 09:12 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-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: 008936 / Moneda: PESOS	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900205	SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	2,689	RAC	17,182.20	0.00	46,202,935.80	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,689.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
46,202,935.80	0.00	0.00	46,202,935.80	0.00	1,617,102.75	44,585,833.05

Valor Letras : CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 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 : 1,617,102.75 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 30 DE SEPTIEMBRE 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/SIESA 8.5
Cufe:0952ef7a1af866c1a94baedb67928ef9ff2222fd5ef7996b9a14358a6634975e710bf8b7da2ee9dde8db1166366a8874
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-10-04T09:13:09.

(Firma y Sello)

Firma digital: AHuQNLAAjCjHLl1wrMJ/fY8TEvVqPYLO3biUdhLu6wu5PqWZmAHSV1fRMgCRIFSSatTi9TJy8BXR8mVXjT5IivRfkskEeBif1OVo6WUdCwGBc0LzOUc9CJSHkVOYNQYE1CgoqqVSlsTFJ1OhyX+NtpBgMbg
4o6A+xeiPSkDo4Vs70AlxewAMpxnaBqtQKhnXb4yxySqc27ZZfIwQ07JCPzTKR5I+iFp++f0+jZJvLPWPVnAu5dgrfYNyoL2T7oTiZLQYLAiQTV5KA/hTkAIOJ+yElmsbf0AkLbvACGz9hC+EHHeLBQfbh8sRD/uxwfoqnpXzI
07Rs1K4Lut/iiGhuQ==

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

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	1/08/2023	Fecha finalización operación	31/10/2023
Periodo Certificado:	**01 al 30 de Septiembre de 2023**	Fecha de certificación:	27/10/2023

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 Septiembre de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	2.689	Precio Ración:	$ 17.182,20	Valor Total:	$ 46.202.935,80
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 18.556,78	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.689			Valor total facturado	$ 46.202.935,80

INFORMACION FACTURACION OPERADOR

No. Factura:	FE-1201	Valor factura:	$ 46.202.935,80
Fecha Expedición Factura:	30/09/2023		
No. Nota Débito:	NA	Valor Nota Débito:	$ -
Fecha Expedición Nota Débito:	NA		
No. Nota Crédito:	NA	Valor Nota Crédito:	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito:	NA		

Valor en letras: Cuarenta y Seis Millones Doscientos Dos Mil Novecientos Treinta y Cinco 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 Septiembre de 2023	$ 46.202.935,80

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 46.202.935,80

Valor en letras: Cuarenta y Seis Millones Doscientos Dos Mil Novecientos Treinta y Cinco Pesos con 80/100 M/Cte

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

INFORMACION BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE BBVA NIT: 860.003.020 -1

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco 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. **9** **$ 46.202.935,80**

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

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

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: FE1202
Fecha de Emision: 2023-SEP-30 09:14 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-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: 008937 / 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	563	RAC	18,260.90	0.00	10,280,886.70	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 563.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
10,280,886.70	0.00	0.00	10,280,886.70	0.00	359,831.03	9,921,055.67

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

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

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

RTE FUENTE : 359,831.03 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 CAICEDONIA. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 1. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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/SIESA 8.5

Cufe:9f1a1cc8090ba5e733f7217020dbf94a6c873d6b431e231caf496ef648a54e1445b2c2161345f0fa5207e76d6e1b5026
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-10-04T09:14:42.

(Firma y Sello)

Firma digital: MkqfkhlwpxwXVVnTA9+AQ2ig5PZbn3lCu0vh0wyPnO/wKYitapqjzqX6ZGPQ/0QlHqk7NSGTWrJjuJxAtDovS4QwUmmUCv2ZPzqX10rvUoRJAP0D7UtMCDXwxRGmuYAWsWG2Yg0V6IrrSK6LLrLF4zRpclx
BhBdJtEV6/SdLSB5ZA14etSF42aFI+S0Xln18zV9pjaGRsFvmayPn0iEDmkE0ZqDqyU6Hy4OWr+BD5AtxzddZ2uYQIJ7wFvsTe63NZz4zCGQwu48s21N6nRbRFhAx1x9hBKnR25jWxig5LUiwKT2ajmYCEXiZP74GaxDv3bLNs
utOEibKz+U2ZAkU9g==

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

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	1/08/2023	Fecha finalización operación	31/10/2023
Periodo Certificado:	**01 al 30 de Septiembre de 2023**	Fecha de certificación:	27/10/2023

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 Septiembre de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	563	Precio Ración:	$ 18.260,90	Valor Total:	$ 10.280.886,70
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 19.721,77	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	563			Valor total facturado	$ 10.280.886,70

INFORMACION FACTURACION OPERADOR

No. Factura:	FE-1202	Valor factura:	$ 10.280.886,70
Fecha Expedición Factura:	30/09/2023		
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 Ochocientos Ochenta y Seis Pesos con 70/100 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 Septiembre de 2023	$ 10.280.886,70

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 10.280.886,70

Valor en letras: Diez Millones Doscientos Ochenta Mil Ochocientos Ochenta y Seis Pesos con 70/100 M/Cte

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

INFORMACION BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE BBVA NIT: 860.003.020 -1

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco 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. **9** **$ 10.280.886,70**

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

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

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: FE1203
Fecha de Emision: 2023-SEP-30 09:15 AM
Pagina: 01 de 01

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

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS
Fecha de Vencimiento: 2023-NOV-30
Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			008938	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900205	SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	2,924	RAC	17,433.63	0.00	50,975,934.12	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,924.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
50,975,934.12	0.00	0.00	50,975,934.12	0.00	1,784,157.69	49,191,776.43

Valor Letras : CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y TRES CTVOS. MCTE.

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

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

RTE FUENTE : 1,784,157.69 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 30 DE SEPTIEMBRE DE L 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/SIESA 8.5
Cufe:7b6393d4ec97019967f5f738f29ee137699816e5cceb362965d24c5f892a74bb8c0c573779b77987e12170c563e96fa2
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-10-04T09:16:07.

(Firma y Sello)

Firma digital: SGg3ubA1Z9/t0vACrhnLOBOhmiudughibM/P7omhxqYTME1ykRMpNQ3WiTuvi5VuM9ZYiPMvqVZxsn8C51Qh8i4utLzqhaOstbq/HMo87/pQZr/85At3WqnJBbcwACqXd3Y4z3isJsEY/1pOpyU+/ZEhj4U
+USHJo5/HD6DQF14W/6QJUbst3m72ERE93gczIIjuSAFWUzFUoe14E1lWH2nboghfYILMYVEJjok9etE3Vq4VPQG/x/X7JmutARxAS9VXZ3P1YzCSQgDAfoOFCjGBPM0CWO9ch1NPAprBd2hCArd8eQ9KQuC9gUCvDUAMhgnts
dQ0R4Voc46Fyp/MxA==

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

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	1/08/2023	Fecha finalización operación	31/10/2023
Periodo Certificado:	**01 al 30 de Septiembre de 2023**	Fecha de certificación:	27/10/2023

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 Septiembre de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	2.924	Precio Ración:	$ 17.433,63	Valor Total:	$ 50.975.934,12
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 18.828,32	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.924			Valor total facturado	$ 50.975.934,12

INFORMACION FACTURACION OPERADOR

No. Factura:	FE-1203	Valor factura:	$ 50.975.934,12
Fecha Expedición Factura:	30/09/2023		
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 Novecientos Setenta y Cinco Mil Novecientos Treinta y Cuatro Pesos con 12/100 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 Septiembre de 2023	$ 50.975.934,12

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 50.975.934,12

Valor en letras: Cincuenta Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Novecientos Treinta y Cuatro Pesos con 12/100 M/Cte

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

INFORMACION BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE BBVA NIT: 860.003.020 -1

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco 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. **9** **$ 50.975.934,12**

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

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

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: FE1204
Fecha de Emision: 2023-SEP-30 09:17 AM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-NOV-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: 008939 / 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	1,495	RAC	17,191.48	0.00	25,701,262.60	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1,495.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
25,701,262.60	0.00	0.00	25,701,262.60	0.00	899,544.19	24,801,718.41

Valor Letras : VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CUARENTA 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 : 899,544.19 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO EJECA CALI. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 1. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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/SIESA 8.5

Cufe:064d9f4fc146fb9c5697d7a1e0b7c8b8533d8dc23b201eacfd3957e7913f40cb10ab3445ef22fabfb6c28b0a6fbb314d
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-10-04T09:18:06.

(Firma y Sello)

Firma digital: r4AwS3/LtfIWUjeZ61yOkzeQkHUdq/EONJyqQMOIbi3cRhTCVvZITGksIKE1B3KQpLqfeoMYtW0Bk+vJztE6eTE1Jyb7mL1vP56fttwA2ZCA+w0zgAhUp14FyWuR0KN4u8o3CRDV4C86HemTOagSbsDuYP5
PnqUOS8ttxx2VKZ2pzABNQ8PjZtTwwS2tKJX52VnFhb97o7zh+OGv/+oDlFoCHOAOpcvLEF3q+H0yGfxd0BegBjBgbiEPvu67nT2zLRRMt/fFpz/9EsN5r2yt73BO/1JReI1JLTvI0TwRUT9WhtXSrI9ssRkRycQYgag5Sxy1D
jILziv9/yZGaUUlMA==

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

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	1/08/2023	Fecha finalización operación	31/10/2023
Periodo Certificado:	**01 al 30 de Septiembre de 2023**	Fecha de certificación:	27/10/2023

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 Septiembre de 2023**						
No. Raciones Entregadas:	1.495	Precio Ración:	$	17.191,48	Valor Total:	$	25.701.262,60
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$	18.566,80	Valor Total a pagar con incremento:	$	-
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	1.495				Valor total facturado	$	25.701.262,60

INFORMACION FACTURACION OPERADOR

No. Factura:	FE-1204	Valor factura:	$	25.701.262,60
Fecha Expedición Factura:	30/09/2023			
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 Un Mil Doscientos Sesenta y Dos 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 Septiembre de 2023	$	25.701.262,60

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$	25.701.262,60

Valor en letras: Veinticinco Millones Setecientos Un Mil Doscientos Sesenta y Dos Pesos con 60/100 M/Cte

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

INFORMACION BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE BBVA NIT: 860.003.020 -1

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco 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. **9** **$ 25.701.262,60**

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

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero



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: FE1205
Fecha de Emision: 2023-SEP-30 09:18 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento	
Contacto :		2023-NOV-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				008940	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900205	SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	3,062	RAC	16,821.35	0.00	51,506,973.70	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 3,062.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
51,506,973.70	0.00	0.00	51,506,973.70	0.00	1,802,744.08	49,704,229.62

Valor Letras : CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 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 : 1,802,744.08 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 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/SIESA 8.5

Cufe:58549febfd2331d698aade9568d4db3a19196410bff544ef77eed7264359d0e5b0a741dcffffad59e1709917327b318c
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-10-04T09:19:40.

(Firma y Sello)

Firma digital: jb7dfoUY0mMZwOLSQ2dZoyL7kKzM6ZK7FRf55eNg60pZGvLAC80w9WYa9J8S7jJWiR7MIUWpuHMyzjdbc6MaFU+nydXVO/3bBu7rmuFHrwsjbPoDiKMFrtxnUVTpZfWwuQJXk0BQRyCD9VWkz8JfuYMIKpr/Awm+C32sA7nwHPsmdPO2NwrqwyB84D9M5iNsczCHRzGBOUBj4xGqCTanyeXoUsSyDWGgTzgmQ8P0CZ4J2s4EMuE53h3I3Ia2BXCivaZrL7Ue80Nn+E2S8P134R0KxrVqlMNtlow4mqmMbpCLnADCndevGN9iF340VPy2Fc2/Yv3SnbVtFok9ylzKZA==

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

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	1/08/2023	Fecha finalización operación	31/10/2023
Periodo Certificado:	**01 al 30 de Septiembre de 2023**	Fecha de certificación:	27/10/2023

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 Septiembre de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	3.062	Precio Ración:	$ 16.821,35	Valor Total:	$ 51.506.973,70
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 18.167,06	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	3.062			Valor total facturado	$ 51.506.973,70

INFORMACION FACTURACION OPERADOR

No. Factura:	FE-1205	Valor factura:	$ 51.506.973,70
Fecha Expedición Factura:	30/09/2023		
No. Nota Débito:	NA	Valor Nota Débito:	$ -
Fecha Expedición Nota Débito:	NA		
No. Nota Crédito:	NA	Valor Nota Crédito:	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito:	NA		

Valor en letras: Cincuenta y Un Millones Quinientos Seis Mil Novecientos Setenta y Tres Pesos con 70/100 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 Septiembre de 2023	$ 51.506.973,70

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 51.506.973,70

Valor en letras: Cincuenta y Un Millones Quinientos Seis Mil Novecientos Setenta y Tres Pesos con 70/100 M/Cte

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

INFORMACION BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE BBVA NIT: 860.003.020 -1

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco 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. **9** **$ 51.506.973,70**

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

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

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: FE1206
Fecha de Emision: 2023-SEP-30 09:20 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-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
			008941	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900205	SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	27,642	RAC	14,066.01	0.00	388,812,648.42	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 27,642.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
388,812,648.42	0.00	0.00	388,812,648.42	0.00	13,608,442.69	375,204,205.73

Valor Letras : TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON SETENTA 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 : 13,608,442.69 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 30 DE SEPTIEMBRE 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/SIESA 8.5
Cufe:697c17fa9f07879f1174036f0a9a9a15783d2743bc4fcd1afa25588d33894d4faf2116b6b28472634ce24bbcb87bcb88c
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-10-04T09:21:12.

(Firma y Sello)

Firma digital: g9uanfbaNpVCN7l/OhFaBaAjp+2mTtXpDNiA+8XXP3nnljKsNhjVcdSXm2nEuLxcFRUGAGgr3qF/HgjvX90AKC3L61h/P5y603QKvK1K3NvH8JgKtEjnN6S2FdZvYD2e7dkAzX/LpvwH/ij56DKzIKRMyh8
AyX7tgQXjfj4QHceP64Vdsgn0ZUB1hI7utP/flRSeknirqQOtQUKHdo1OmRn79M+/pmjsDVUMSShuzojBQylJaUdBEkYGD/zzjZuAIY785EWmn0FyMq5GHFSYumEOudHeSftVf0BnUeBVmnNNWoUsdSGo5HX42Q60IpVfxptmi
5rwlpGaQ8681Ox2tw==

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

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	1/08/2023	Fecha finalización operación	31/10/2023
Periodo Certificado:	**01 al 30 de Septiembre de 2023**	Fecha de certificación:	27/10/2023

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 Septiembre de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	27.642	Precio Ración:	$ 14.066,01	Valor Total:	$ 388.812.648,42
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 15.191,29	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	27.642			Valor total facturado	$ 388.812.648,42

INFORMACION FACTURACION OPERADOR

No. Factura:	FE-1206	Valor factura:	$ 388.812.648,42
Fecha Expedición Factura:	30/09/2023		
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 Ochenta y Ocho Millones Ochocientos Doce Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Pesos con 42/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2023	$ 388.812.648,42

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 388.812.648,42

Valor en letras: Trescientos Ochenta y Ocho Millones Ochocientos Doce Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Pesos con 42/100 M/Cte

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

INFORMACION BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE BBVA NIT: 860.003.020 -1

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco 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. **9** **$ 388.812.648,42**

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

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

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: FE1207
Fecha de Emision: 2023-SEP-30 09:21 AM

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-NOV-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	008942 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900205	SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	5,400	RAC	18,271.32	0.00	98,665,128.00	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 5,400.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
98,665,128.00	0.00	0.00	98,665,128.00	0.00	3,453,279.48	95,211,848.52

Valor Letras : NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA 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 : 3,453,279.48 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 30 DE SEPTIEMBRE 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/SIESA 8.5

Cufe:736506405074073 9fda4917324a07fc785991740b92324f84bbd4f63d86d2b6ac7933f7b0c7a31e0705345bc003626d3

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

Fecha de certificacion: 2023-10-04T09:22:21.

(Firma y Sello)

Firma digital: sCQccecAj2ttpIR9eMNY8cKeQJa1gKu51Mu6CSYmtgrO/onPMw6nFntuyk8oe9FPjsP3cFWvxQVDi7X1CxWW3C5fsMtLaChYKwtaZAVKPYscQi6e91O4OESnUheTXHrCsytQR9IGVCWwOFY4oM5WRVZznER
PmjlrkETH8lsfLbtVXb1ghUZnddZ1Y11KarTQWb+U8+mg1a+PIVRHadFVVgm3o8bfX6UiQ5NMoytYXXYm5KgNR8KggOzSI7SXhrvvPGqsuobgk5gBLcL+SyZHM/KtL/8zFDYZN0PpUWc8Wns7TG8GVXIUIcuOnzh8i1BoKAFml
BC7y/2RzN4u7Ikvfw==

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

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	1/08/2023	Fecha finalización operación	31/10/2023
Periodo Certificado:	**01 al 30 de Septiembre de 2023**	Fecha de certificación:	27/10/2023

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 Septiembre de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	5.400	Precio Ración:	$ 18.271,32	Valor Total:	$ 98.665.128,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 19.733,03	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	5.400			Valor total facturado	$ 98.665.128,00

INFORMACION FACTURACION OPERADOR

No. Factura:	FE-1207	Valor factura:	$ 98.665.128,00
Fecha Expedición Factura:	30/09/2023		
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 Ocho Millones Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Ciento Veintiocho Pesos M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2023	$ 98.665.128,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 98.665.128,00

Valor en letras: Noventa y Ocho Millones Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Ciento Veintiocho Pesos M/Cte

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

INFORMACION BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE BBVA NIT: 860.003.020 -1

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
Banco 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. **9** **$ 98.665.128,00**

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

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

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: FE1208
Fecha de Emision: 2023-SEP-30 09:22 AM
Pagina: 01 de 01

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

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS
Fecha de Vencimiento: 2023-NOV-30
Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			008943	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900205	SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	680	RAC	17,191.37	0.00	11,690,131.60	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 680.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
11,690,131.60	0.00	0.00	11,690,131.60	0.00	409,154.61	11,280,976.99

Valor Letras : ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 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_
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 : 409,154.61 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 30 DE SEPTIEMBRE 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/SIESA 8.5
Cufe:1e24664785c644da2f0256540d9776cc5b0896c46fd9e889b7cc352bd450771550625fc14c923ffefe7298b25afad280
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-10-04T09:23:27.

(Firma y Sello)

Firma digital: S4CT+14GlJLy7tXerv13mq79Qzje7H2W0treldOMHAHNZJxuttcHng9rhmj3LXYvIDIycpk4RAixNwubkdpQevjAo4mJ/5mUFhUSVMNbVyclOB3Fz8M23+LS0rrhjlb4tPuajk/OBIUbJhRwdOI4saY90bH
ljhb4HH7enu6ilYvCI7PtfZ2OxqFXGl4TtacwfhHBexC+u6wnSzsEm4sQD1s7FTQ5ga3Oi1rO44w8/kdTnFLjWlCy0JsABzsK6F11oCjxho85o3SPgakVlrRhZcsfVLfVs7OQM8DpEijd7gxZd21+gNKDZaTzDQ+Ab65eZEXsA
YxiIVgyBYfzjAfP3Q==

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

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	222 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	1/08/2023	Fecha finalización operación	31/10/2023
Periodo Certificado:	**01 al 30 de Septiembre de 2023**	Fecha de certificación:	27/10/2023

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 Septiembre de 2023**				
No. Raciones Entregadas:	680	Precio Ración:	$ 17.191,37	Valor Total:	$ 11.690.131,60
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Precio Ración con incremento:	$ 18.566,68	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	680			Valor total facturado	$ 11.690.131,60

INFORMACION FACTURACION OPERADOR

No. Factura:	FE-1208	Valor factura:	$ 11.690.131,60
Fecha Expedición Factura:	30/09/2023		
No. Nota Débito:	NA	Valor Nota Débito:	$ -
Fecha Expedición Nota Débito:	NA		
No. Nota Crédito:	NA	Valor Nota Crédito:	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito:	NA		

Valor en letras: Once Millones Seiscientos Noventa Mil Ciento Treinta y Un 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 Septiembre de 2023	$ 11.690.131,60

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 11.690.131,60

Valor en letras: Once Millones Seiscientos Noventa Mil Ciento Treinta y Un Pesos con 60/100 M/Cte

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

INFORMACION BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE BBVA NIT: 860.003.020 -1

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCO 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. **9** **$ 11.690.131,60**

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

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero