ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL NRC

ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA
NIT.: 800027291-6
KM 12 CAVASA VIA CANDELARIA BOD 5
CANDELARIA VALLE
Tel: 6410908 Fax: 2607555
CIIU: 5619
info@nrc.com.co

FACTURA VENTA ELECTRONICA (NR)

Numero: FE1226
Fecha de Emision: 2023-NOV-30 02:50 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-ENE-30
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392		
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA	
Ciudad : BOGOTA D C		
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 008962 / Moneda: PESOS	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900205	SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	3,037	RAC	16,726.23	0.00	50,797,560.51	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 3,037.000

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

Valor Letras : CUARENTA Y NUEVE MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CTVOS. MCTE.

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

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 1,777,914.62	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO EPMSC SEVILLA. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 2. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA
INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764058863028 vigente de OCT-28-2023
hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Cufe:96fb33a8815ae9d6ad104afb0cc92cd96e294fbc3ed48ecbddea90204bfdce42079539800090df20e689d3de16aae5d2
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-12-01T14:49:43.

(Firma y Sello)

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

FUNDACIÓN UNIVALLE

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

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	343 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	31/10/2023	Fecha finalización operación	30/11/2023
Periodo Certificado:	**01 al 30 de Noviembre de 2023**	Fecha de certificación:	12/12/2023

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

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

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1226	Valor factura:	$ 50.797.560,51
Fecha Expedición Factura:	30/11/2023		
No. Nota Débito:	NA	Valor Nota Débito:	$ -
Fecha Expedición Nota Débito:	NA		
No. Nota Crédito:	NA	Valor Nota Crédito:	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito:	NA		

Valor en letras: Cincuenta Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Quinientos Sesenta Pesos con 51/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

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

CERTIFICADO PARA PAGO

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

Valor en letras: Cincuenta Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Quinientos Sesenta Pesos con 51/100 M/Cte

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO BBVA NIT: 860.003.020 -1

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BBVA	Cuenta Ahorros	02251900000017

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

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

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL NRC

ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA
NIT.: 800027291-6
KM 12 CAVASA VIA CANDELARIA BOD 5
CANDELARIA VALLE
Tel: 6410908 Fax: 2607555
CIIU: 5619
info@nrc.com.co

FACTURA VENTA ELECTRONICA (NR)

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

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-ENE-30
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392		
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA	
Ciudad : BOGOTA D C		
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 008963 / Moneda: PESOS	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900205	SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	932	RAC	18,260.90	0.00	17,019,158.80	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 932.000

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

Valor Letras : DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICUATRO CTVOS. MCTE.

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

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 595,670.56	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ESTACIONES DE SEVILLA. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 2. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA
INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%.

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

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764058863028 vigente de OCT-28-2023
hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

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

Cufe:07882ffd6cff4b88cc8de6b8f5bed4262384327315lefa91a7b1cd4945f1d97faeb4898e3acc40c7e663b94f21827ffe
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-12-01T14:55:25.

(Firma y Sello)

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

FUNDACIÓN UNIVALLE

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

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	343 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	31/10/2023	Fecha finalización operación	30/11/2023
Periodo Certificado:	**01 al 30 de Noviembre de 2023**	Fecha de certificación:	12/12/2023

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

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

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1227	Valor factura:	$ 17.019.158,80
Fecha Expedición Factura:	30/11/2023		
No. Nota Débito:	NA	Valor Nota Débito:	$ -
Fecha Expedición Nota Débito:	NA		
No. Nota Crédito:	NA	Valor Nota Crédito:	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito:	NA		
Valor en letras:	Diecisiete Millones Diecinueve Mil Ciento Cincuenta y Ocho Pesos con 80/100 M/Cte		

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 17.019.158,80
Valor en letras: Diecisiete Millones Diecinueve Mil Ciento Cincuenta y Ocho Pesos con 80/100 M/Cte	

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

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

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BBVA	Cuenta Ahorros	02251900000017

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

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

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero



ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA
NIT.: 800027291-6
KM 12 CAVASA VIA CANDELARIA BOD 5
CANDELARIA VALLE
Tel: 6410908 Fax: 2607555
CIIU: 5619
info@nrc.com.co



FACTURA VENTA ELECTRONICA (NR)

Numero: FE1228
Fecha de Emision: 2023-NOV-30 03:02 PM
Pagina: 01 de 01

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

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

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

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2,580.000

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

Valor Letras : CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON TREINTA Y CUATRO CTVOS. MCTE.

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

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 1,551,552.66	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO EPMSC CAICEDONIA. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 2. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA
INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%.

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

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764058863028 vigente de OCT-28-2023
hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

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

Cufe:35f0ff6f9ff059f33b52fbb671b8a95cb3df280ba958c25fbb25f053d90b7b12a74a04ba70859a227b2269e871ee009f
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-12-01T15:01:59.

(Firma y Sello)

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

FUNDACIÓN UNIVALLE

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

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	343 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	31/10/2023	Fecha finalización operación	30/11/2023
Periodo Certificado:	**01 al 30 de Noviembre de 2023**	Fecha de certificación:	12/12/2023

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

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

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1228	Valor factura:	$ 44.330.076,00
Fecha Expedición Factura:	30/11/2023		
No. Nota Débito:	NA	Valor Nota Débito:	$ -
Fecha Expedición Nota Débito:	NA		
No. Nota Crédito:	NA	Valor Nota Crédito:	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito:	NA		

Valor en letras: Cuarenta y Cuatro Millones Trescientos Treinta Mil Setenta y Seis Pesos M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

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

CERTIFICADO PARA PAGO

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

Valor en letras: Cuarenta y Tres Millones Quinientos Veinticinco Mil Novecientos Cuarenta y Nueve Pesos con 23/100 M/Cte

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO BBV NIT: 860.003.020 -1

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BBVA	Cuenta Ahorros	02251900000017

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

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

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
NRC

ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA
NIT.: 800027291-6
KM 12 CAVASA VIA CANDELARIA BOD 5
CANDELARIA VALLE
Tel: 6410908 Fax: 2607555
CIIU: 5619
info@nrc.com.co

FACTURA VENTA ELECTRONICA (NR)

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

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-ENE-30
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392		
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA	
Ciudad : BOGOTA D C		
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 008965 / Moneda: PESOS	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900205	SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	484	RAC	18,260.90	0.00	8,838,275.60	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 484.000

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

Valor Letras : OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CTVOS. MCTE.

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

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 309,339.65	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ESTACIONES DE CAICEDONIA. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 2. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA
INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%.

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

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764058863028 vigente de OCT-28-2023
hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

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

Cufe:2f8586ff74ce680f6b514b4fd91cf6a0d12af3e3797f0f21e809133449a0e6412505ed89ffcd2dccf565835d108abafe
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-12-01T15:05:05.

(Firma y Sello)

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

FUNDACIÓN UNIVALLE

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

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	343 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	31/10/2023	Fecha finalización operación	30/11/2023
Periodo Certificado:	**01 al 30 de Noviembre de 2023**	Fecha de certificación:	12/12/2023

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

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

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1229	Valor factura:	$ 8.838.275,60
Fecha Expedición Factura:	30/11/2023		
No. Nota Débito:	NA	Valor Nota Débito:	$ -
Fecha Expedición Nota Débito:	NA		
No. Nota Crédito:	NA	Valor Nota Crédito:	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito:	NA		

Valor en letras: Ocho Millones Ochocientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Cinco Pesos con 60/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

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

CERTIFICADO PARA PAGO

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

Valor en letras: Ocho Millones Ochocientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Cinco Pesos con 60/100 M/Cte

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO BBVA NIT: 860.003.020 -1

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BBVA	Cuenta Ahorros	02251900000017

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

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

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero



ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA
NIT.: 800027291-6
KM 12 CAVASA VIA CANDELARIA BOD 5
CANDELARIA VALLE
Tel: 6410908 Fax: 2607555
CIIU: 5619
info@nrc.com.co



FACTURA VENTA ELECTRONICA (NR)

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

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

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

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

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 3,315.000

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

Valor Letras : CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y TRES CTVOS. MCTE.

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

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 2,022,736.92	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO EPMSC BOLIVAR. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 2. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA
INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%.

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

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764058863028 vigente de OCT-28-2023
hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

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

Cufe:f843c7bdba97e0b04ac887ed516acb4f847b02fd096bd1cbac204475a42d7bc6d817c50369315f019ab2fee7d80ddd09

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

(Firma y Sello)

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

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

FUNDACIÓN UNIVALLE

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

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	343 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	31/10/2023	Fecha finalización operación	30/11/2023
Periodo Certificado:	**01 al 30 de Noviembre de 2023**	Fecha de certificación:	12/12/2023

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

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

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1230	Valor factura:	$ 57.792.483,45
Fecha Expedición Factura:	30/11/2023		
No. Nota Débito:	NA	Valor Nota Débito:	$ -
Fecha Expedición Nota Débito:	NA		
No. Nota Crédito:	NA	Valor Nota Crédito:	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito:	NA		

Valor en letras: Cincuenta y Siete Millones Setecientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres Pesos con 45/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

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

CERTIFICADO PARA PAGO

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

Valor en letras: Cincuenta y Siete Millones Setecientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres Pesos con 45/100 M/Cte

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO BBV NIT: 860.003.020 -1

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BBVA	Cuenta Ahorros	02251900000017

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

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

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA
NIT.: 800027291-6
KM 12 CAVASA VIA CANDELARIA BOD 5
CANDELARIA VALLE
Tel: 6410908 Fax: 2607555
CIIU: 5619
info@nrc.com.co

FACTURA VENTA ELECTRONICA (NR)

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

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-ENE-30
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392		
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA	
Ciudad : BOGOTA D C		
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 008967 / Moneda: PESOS	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900205	SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	1,498	RAC	17,191.48	0.00	25,752,837.04	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1,498.000

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

Valor Letras : VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CTVOS. MCTE.

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

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 901,349.30	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO EJECA CALI. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 2. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023. UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%.

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

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764058863028 vigente de OCT-28-2023 hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

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

Cufe:49094f068a3454c63f21a9a006ac4cfbe4a9d9c679485e07abe4015e4f6e72b942fe910e1696c512cad08f108a165cb8

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

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

(Firma y Sello)

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

FUNDACIÓN UNIVALLE

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

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	343 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	31/10/2023	Fecha finalización operación	30/11/2023
Periodo Certificado:	**01 al 30 de Noviembre de 2023**	Fecha de certificación:	12/12/2023

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

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

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

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

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

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

CERTIFICADO PARA PAGO

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

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

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

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BBVA	Cuenta Ahorros	02251900000017

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

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

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL NRC

ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA
NIT.: 800027291-6
KM 12 CAVASA VIA CANDELARIA BOD 5
CANDELARIA VALLE
Tel: 6410908 Fax: 2607555
CIIU: 5619
info@nrc.com.co

FACTURA VENTA ELECTRONICA (NR)

Numero: FE1232
Fecha de Emision: 2023-NOV-30 02:20 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS			Fecha de Vencimiento	
Contacto :				2024-ENE-30	
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392					
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA				
Ciudad : BOGOTA D C					
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				008968	PESOS

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

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 121,234.000

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

Valor Letras : UN MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CTVOS. MCTE.

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

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 63,858,184.93	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO EPMSC CALI. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 2. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023. UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA
INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%

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

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764058863028 vigente de OCT-28-2023
hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

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

Cufe:b5d0ee5cc1f67b50a96f4003a5d7ba48489356017b585faa186ead49abfb681ff32390177a4c100972bc33f9bbe6b590

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

(Firma y Sello)

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

FUNDACIÓN UNIVALLE

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

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	343 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	31/10/2023	Fecha finalización operación	30/11/2023
Periodo Certificado:	**01 al 30 de Noviembre de 2023**	Fecha de certificación:	12/12/2023

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

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

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1232	Valor factura:	$ 1.824.519.569,38
Fecha Expedición Factura:	30/11/2023		
No. Nota Débito:	NA	Valor Nota Débito:	$ -
Fecha Expedición Nota Débito:	NA		
No. Nota Crédito:	NA	Valor Nota Crédito:	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito:	NA		

Valor en letras: Mil Ochocientos Veinticuatro Millones Quinientos Diecinueve Mil Quinientos Sesenta y Nueve Pesos con 38/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

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

CERTIFICADO PARA PAGO

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

Valor en letras: Mil Ochocientos Diecisiete Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Cincuenta y Cinco Pesos con 2/100 M/Cte

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO BBV NIT: 860.003.020 -1

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BBVA	Cuenta Ahorros	02251900000017

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

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

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

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

Nota Credito de la Factura Electronica de Venta

Nt_CRD: 1N297
Fecha : 2023-DIC-11 10:07 AM
Pagina: 001 de 001

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

Reg.	Item	Descripcion	Local.	Cantidad	U.M	MO	Precio_Uni.	Descuento	Valor_Total	Iva%
0001	900107	DESCUENTO EN FACTURACION USPEC	031-16	1	RAC	35	757,294.36	0.00	757,294.36	0.00

TOTAL REGISTROS: 0001 TOTAL CANTIDADES: 1.000

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

Valor Letras : SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

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

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

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

Motivo Devol : 35 DEVOLUCION POR MAL FACTURADO

Cude:83e2018470b914d4cfb1c044ce87808920209d0ca20bd317b0534dce77b34a4f122fe1fe576a0a0f0f00e986ea50faeb

Cufe cruce:

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

Elaborado	Aprobado	Revisado

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

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



Nota Credito de la Factura Electronica de Venta

Nt_CRD: 1N298
Fecha : 2023-DIC-11 10:10 AM
Pagina: 001 de 001

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

Reg.	Item	Descripcion	Local.	Cantidad	U.M	MO	Precio_Uni.	Descuento	Valor_Total	Iva%
0001	900107	DESCUENTO EN FACTURACION USPEC	031-16	1	RAC	35	6,271,220.00	0.00	6,271,220.00	0.00

TOTAL REGISTROS: 0001 TOTAL CANTIDADES: 1.000

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

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

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

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

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

Motivo Devol : 35 DEVOLUCION POR MAL FACTURADO

Cude:570dd084584cc3f0d140380d7bebd1357faeacea9c229c291a81eca5868df28eb271feecbc05db5453f84505ec5ed0be

Cufe cruce:

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

Elaborado	Aprobado	Revisado

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

ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA
NIT.: 800027291-6
KM 12 CAVASA VIA CANDELARIA BOD 5
CANDELARIA VALLE
Tel: 6410908 Fax: 2607555
CIIU: 5619
info@nrc.com.co

FACTURA VENTA ELECTRONICA (NR)

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

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

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

* P A S A *

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 58,979.000

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

Valor Letras :

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

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 0.00	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ESTACIONES DE CALI. CONTRATO 415-2022 ADICION No 2. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023. NO SE SUMINISTRA RACIONES EN ALFONSO LOPEZ, VALLADO, DESEPAZ Y LA MARIA.
UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - NOEL RODR

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

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

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

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

Cufe:cbd9221394a7bd9c539230b3f8e4eac4d369ce3648056bcb109491ff83949ec742e22427bddb271287ee8283e45010e5

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

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

(Firma y Sello)

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



ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA
NIT.: 800027291-6
KM 12 CAVASA VIA CANDELARIA BOD 5
CANDELARIA VALLE
Tel: 6410908 Fax: 2607555
CIIU: 5619
info@nrc.com.co



FACTURA VENTA ELECTRONICA (NR)

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

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

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
	* V I E N E *								
018	900103	ESTACION DE POLICIA DESEPAZ	35	5,346	RAC	17,191.32	0.00	91,904,796.72	0.00
019	900091	ESTACION DE POLICIA MUNICIPAL	35	1,491	RAC	17,191.32	0.00	25,632,258.12	0.00

Total de Registros: 000019 Total Cantidades: 65,816.000

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

Valor Letras : UN MIL NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON DOS CTVOS. MCTE.

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

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 39,601,237.10	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ESTACIONES DE CALI. CONTRATO 415-2022 ADICION No 2. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023. NO SE SUMINISTRA RACIONES EN ALFONSO LOPEZ, VALLADO, DESEPAZ Y LA MARIA.
UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - NOEL RODR

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

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764058863028 vigente de OCT-28-2023
hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

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

Cufe:cbd9221394a7bd9c539230b3f8e4eac4d369ce3648056bcb109491ff83949ec742e22427bddb271287ee8283e45010e5

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

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

FUNDACIÓN UNIVALLE

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

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	343 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	31/10/2023	Fecha finalización operación	30/11/2023
Periodo Certificado:	**01 al 30 de Noviembre de 2023**	Fecha de certificación:	12/12/2023

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

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

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE.1233	Valor factura:	$ 1.131.463.917,12
Fecha Expedición Factura:	30/11/2023		
No. Nota Débito:	NA	Valor Nota Débito:	$ -
Fecha Expedición Nota Débito:	NA		
No. Nota Crédito:	NA	Valor Nota Crédito:	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito:	NA		

Valor en letras: Mil Ciento Treinta y Un Millones Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Novecientos Diecisiete Pesos con 12/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

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

CERTIFICADO PARA PAGO

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

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

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO BBVA NIT: 860.003.020 -1

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BBVA	Cuenta Ahorros	02251900000017

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

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

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

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

Nota Credito de la Factura Electronica de Venta
Nt_CRD: 1N301
Fecha : 2023-DIC-11 10:22 AM
Pagina: 001 de 001

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

Reg.	Item	Descripcion	Local.	Cantidad	U.M	MO	Precio_Uni.	Descuento	Valor_Total	Iva%
0001	900107	DESCUENTO EN FACTURACION USPEC	E31-99	1	RAC	35	8,969.38	0.00	8,969.38	0.00

TOTAL REGISTROS: 0001 TOTAL CANTIDADES: 1.000

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

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

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

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

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

Motivo Devol : 35 DEVOLUCION POR MAL FACTURADO

Cude:b82cda1404d699f13423d880a3da78a1377d6da02b63b6bef1e8840c65f7b7b10c20e1b53e659bac177ed968c1546ddc

Cufe cruce:

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

Elaborado	Aprobado	Revisado

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

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL NRC

ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA
NIT.: 800027291-6
KM 12 CAVASA VIA CANDELARIA BOD 5
CANDELARIA VALLE
Tel: 6410908 Fax: 2607555
CIIU: 5619
info@nrc.com.co

FACTURA VENTA ELECTRONICA (NR)

Numero: FE1234
Fecha de Emision: 2023-NOV-30 03:21 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-ENE-30
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392		
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA	
Ciudad : BOGOTA D C		
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 008971 / Moneda: PESOS	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900205	SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	3,136	RAC	16,821.35	0.00	52,751,753.60	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 3,136.000

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

Valor Letras : CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON VEINTIDOS CTVOS. MCTE.

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

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 1,846,311.38	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO EPMSC LA UNION. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 2. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA
INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%.

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

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764058863028 vigente de OCT-28-2023
hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

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

Cufe:0ebcb35dee26d0742a65e4636388e85f240fdabdb34d668af5f07665257d30d6cd04e424eaca4a046b4c25c0ff9e17ed
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-12-04T15:20:46.

(Firma y Sello)

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

FUNDACIÓN UNIVALLE

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

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	343 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	31/10/2023	Fecha finalización operación	30/11/2023
Periodo Certificado:	**01 al 30 de Noviembre de 2023**	Fecha de certificación:	12/12/2023

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

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

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1234	Valor factura:	$ 52.751.753,60
Fecha Expedición Factura:	30/11/2023		
No. Nota Débito:	NA	Valor Nota Débito:	$ -
Fecha Expedición Nota Débito:	NA		
No. Nota Crédito:	NA	Valor Nota Crédito:	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito:	NA		

Valor en letras: Cincuenta y Dos Millones Setecientos Cincuenta y Un Mil Setecientos Cincuenta y Tres Pesos con 60/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

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

CERTIFICADO PARA PAGO

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

Valor en letras: Cincuenta y Dos Millones Setecientos Cincuenta y Un Mil Setecientos Cincuenta y Tres Pesos con 60/100 M/Cte

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO BBV NIT: 860.003.020 -1

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BBVA	Cuenta Ahorros	02251900000017

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

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

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL NRC

ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA
NIT.: 800027291-6
KM 12 CAVASA VIA CANDELARIA BOD 5
CANDELARIA VALLE
Tel: 6410908 Fax: 2607555
CIIU: 5619
info@nrc.com.co

FACTURA VENTA ELECTRONICA (NR)

Numero: FE1235
Fecha de Emision: 2023-NOV-30 03:23 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-ENE-30
NIT. : 900523392-1 Codigo: 900523392		
Direccion : CL 26 69 76 T4 P12	Vendedor: 800027291 ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA	
Ciudad : BOGOTA D C		
Telefono : 4864130 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 008972 / Moneda: PESOS	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900205	SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022	35	29,261	RAC	14,066.01	0.00	411,585,518.61	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 29,261.000

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

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

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

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 14,405,493.15	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO EPMSC BUGA. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 2. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA
INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%.

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

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764058863028 vigente de OCT-28-2023
hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

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

Cufe:93fa152e139c3a2496f53d52dfdd1e952861d13bcfa9b70b66f560fde35b1cb00ad4c7d6cec09f3eaa148f0d9f1a7d44

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

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

(Firma y Sello)

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

FUNDACIÓN UNIVALLE

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

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	343 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	31/10/2023	Fecha finalización operación	30/11/2023
Periodo Certificado:	**01 al 30 de Noviembre de 2023**	Fecha de certificación:	12/12/2023

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

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

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

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

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

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

CERTIFICADO PARA PAGO

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

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

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

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BBVA	Cuenta Ahorros	02251900000017

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

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

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

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



Nota Credito de la Factura Electronica de Venta

Nt_CRD: 1N295
Fecha : 2023-DIC-11 09:57 AM
Pagina: 001 de 001

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

Reg.	Item	Descripcion	Local.	Cantidad	U.M	MO	Precio_Uni.	Descuento	Valor_Total	Iva%
0001	900107	DESCUENTO EN FACTURACION USPEC	033-16	1	RAC	35	4,650,222.91	0.00	4,650,222.91	0.00

TOTAL REGISTROS: 0001 TOTAL CANTIDADES: 1.000

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

Valor Letras : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON NOVENTA Y UN CTVOS. MCTE.

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

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

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

Motivo Devol : 35 DEVOLUCION POR MAL FACTURADO

Cude:94dae27d18f849eeae7ab830aeecf21211e00c89de050cca5336caa07b2888d1baedaa232aa607def6b1161ee50e73d1

Cufe cruce:

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

Elaborado	Aprobado	Revisado

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

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



Nota Credito de la Factura Electronica de Venta

Nt_CRD: 1N296
Fecha : 2023-DIC-11 10:03 AM
Pagina: 001 de 001

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

Reg.	Item	Descripcion	Local.	Cantidad	U.M	MO	Precio_Uni.	Descuento	Valor_Total	Iva%
0001	900107	DESCUENTO EN FACTURACION USPEC	033-16	1	RAC	35	1,550,074.30	0.00	1,550,074.30	0.00

TOTAL REGISTROS: 0001 TOTAL CANTIDADES: 1.000

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

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

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

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

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

Motivo Devol : 35 DEVOLUCION POR MAL FACTURADO

Cude:040a92abfd85f45decd24840285f03fe837b80163405da4084e936f34d27688bb08ed9cf99fe26013d9408d22b1f778e

Cufe cruce:

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

Elaborado Aprobado Revisado

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

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



| Nota Credito de la Factura Electronica de Venta
| Nt_CRD: 1N299
| Fecha : 2023-DIC-11 10:12 AM
| Pagina: 001 de 001

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

Reg.	Item	Descripcion	Local.	Cantidad	U.M	MO	Precio_Uni.	Descuento	Valor_Total	Iva%
0001	900107	DESCUENTO EN FACTURACION USPEC	033-16	1	RAC	35	724,093.55	0.00	724,093.55	0.00

TOTAL REGISTROS: 0001 TOTAL CANTIDADES: 1.000

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

Valor Letras : SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CTVOS. MCTE.

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

% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	AUTO RTE RENTA:	0.00

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

Motivo Devol : 35 DEVOLUCION POR MAL FACTURADO

Cude:6aa45641c5ef85b568916353e9f2f74406436a2573f8cc7fd8a165319aff55f5972f590f6301860d43f3b8f857f9e15a

Cufe cruce:

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

Elaborado	Aprobado	Revisado

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

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL NRC

ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA
NIT.: 800027291-6
KM 12 CAVASA VIA CANDELARIA BOD 5
CANDELARIA VALLE
Tel: 6410908 Fax: 2607555
CIIU: 5619
info@nrc.com.co

FACTURA VENTA ELECTRONICA (NR)

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

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

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

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

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 4,546.000

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

Valor Letras : OCHENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CTVOS. MCTE.

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

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 2,907,149.73	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ESTACION DE POLICIA EP BUGA. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 2. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

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

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

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764058863028 vigente de OCT-28-2023
hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

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

Cufe:656b93309f69e5ff7cefa0830ec6e1e72198838afc5bf42bf06355ecbf23b08e597b7654e74cb6dd790d05ad2409bc41
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-12-04T15:24:20.

(Firma y Sello)

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

FUNDACIÓN UNIVALLE

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

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	343 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	31/10/2023	Fecha finalización operación	30/11/2023
Periodo Certificado:	**01 al 30 de Noviembre de 2023**	Fecha de certificación:	12/12/2023

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

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

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE.-1236	Valor factura:	$ 83.061.420,72
Fecha Expedición Factura:	30/11/2023		
No. Nota Débito:	NA	Valor Nota Débito:	$ -
Fecha Expedición Nota Débito:	NA		
No. Nota Crédito:	NA	Valor Nota Crédito:	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito:	NA		

Valor en letras: Ochenta y Tres Millones Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Veinte Pesos con 72/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2023	$ 83.061.420,72

CERTIFICADO PARA PAGO

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

Valor en letras: Ochenta y Tres Millones Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Veinte Pesos con 72/100 M/Cte

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO BBVA NIT: 860.003.020 -1

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BBVA	Cuenta Ahorros	02251900000017

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

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

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL NRC

ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA
NIT.: 800027291-6
KM 12 CAVASA VIA CANDELARIA BOD 5
CANDELARIA VALLE
Tel: 6410908 Fax: 2607555
CIIU: 5619
info@nrc.com.co

FACTURA VENTA ELECTRONICA (NR)

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

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

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

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 598.000

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

Valor Letras : NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CTVOS. MCTE.

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

% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_	% _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE : 359,815.37	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ESTACION DE POLICIA DAGUA. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 2. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA
INTEGRANTES: ORGANIZACION EMPRESARIAL NRC SA 70% - NOEL RODRIGUEZ CUBIDES 25% - AURORA EUSSE DE RODRIGUEZ 5%.

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

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764058863028 vigente de OCT-28-2023
hasta OCT-28-2024 Numeracion Autorizada FE1210 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

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

Cufe:8d036679bd0eebfad302104713d6f0ae5c2efc2fa8095bd6560b4f140770b44830c871e08d845707a60dfc1c05de2dba

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

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

(Firma y Sello)

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

FUNDACIÓN UNIVALLE

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

Proyectamos futuro

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:	23/12/2022	Plazo de ejecución del contrato:	343 días
Fecha Adición y prórroga No. 2:	31/10/2023	Fecha finalización operación	30/11/2023
Periodo Certificado:	**01 al 30 de Noviembre de 2023**	Fecha de certificación:	12/12/2023

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

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

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura:	FE-1237	Valor factura:	$ 10.280.439,26
Fecha Expedición Factura:	30/11/2023		
No. Nota Débito:	NA	Valor Nota Débito:	$ -
Fecha Expedición Nota Débito:	NA		
No. Nota Crédito:	NA	Valor Nota Crédito:	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito:	NA		

Valor en letras: Diez Millones Doscientos Ochenta Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve Pesos con 26/100 M/Cte

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

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

CERTIFICADO PARA PAGO

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

Valor en letras: Diez Millones Doscientos Ochenta Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve Pesos con 26/100 M/Cte

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO BBV NIT: 860.003.020 -1

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BBVA	Cuenta Ahorros	02251900000017

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

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

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero