

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: FE1240
Fecha de Emision: 2023-DIC-15 11:31 AM
Pagina: 01 de 01

| | | |
|---|---|---|
| Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S | Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS | Fecha de Vencimiento |
| Contacto : | | 2024-FEB-15 |
| 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: 008978 / 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 | 20,053 | RAC | 15,049.57 | 0.00 | 301,789,027.21 | 0.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 20,053.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301,789,027.21 | 0.00 | 0.00 | 301,789,027.21 | 0.00 | 10,562,615.95 | 291,226,411.26 |

Valor Letras : DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON VEINTISEIS 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 : 10,562,615.95 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00 |

Observacion: #$12-11-00;contrato415-2022GR2;rosa.sanchez@uspec.gov.co#$. SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE RACION. GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO EPMSC CALI. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 3. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 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:e00c04eab962431c59d1969fe96d96e3471e9d32951a657ec27c95a149b9c16d7b42868dab56ac2985eda9d521e749f3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-12-15T11:30:39.

(Firma y Sello)

Firma digital: gLQeS2zvNPYgLIiM4TYn+Y6eeWeKNtPO6nG+LiGvAV3d/z2WSXYMUFmtZVXqxFUQTUiGARg07p41kyeburRJ6Su/13gEwlLFocsvUKWv8Xg9lbUCdJ2nXJMoMG9ATnxMndH3zj7IeIIxtOk14JP9EWMdgCW
RJvIEVRyA/y9kW6KfD5QyTz1zeN33gsN7oXQ24mz+TOn7gJxK0Ilp6zT1C8ya7XnLVb1VZpLGh199oGfVSoSSb54UjzMFVPCYkOl9DCs3e3d8uk2vjGb1T9ii5n4Nce28Iwn+3nyrO9z0Jwmt71WjBdeKRZFLPDtRDB9fHJyNQ
UXtkmQuBx+tNpLLyA==

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: | 348 días |
| Fecha Adición y prórroga No. 2: | 31/10/2023 | Fecha finalización operación | 5/12/2023 |
| Periodo Certificado: | **01 al 05 de Diciembre de 2023** | Fecha de certificación: | 16/01/2024 |

### 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 05 de Diciembre de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 20.053 | Precio Ración: | $ 15.049,57 | Valor Total: | $ 301.789.027,21 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 16.253,54 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 20.053 | | | Valor total facturado | $ 301.789.027,21 |

### INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE1240 | Valor factura: | $ 301.789.027,21 |
| 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: | Trescientos Un Millones Setecientos Ochenta y Nueve Mil Veintisiete Pesos con 21/100 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 05 de Diciembre de 2023 | $ 301.789.027,21 |

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 301.789.027,21 |
| Valor en letras: Trescientos Un Millones Setecientos Ochenta y Nueve Mil Veintisiete Pesos con 21/100 M/Cte | |

### INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

### INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE OCCIDENTE NIT: 890.300.279 -4

| Banco | Tipo de cuenta | Número de Cuenta |
|---|---|---|
| BANCO DE OCCIDENTE | Cuenta Corriente | 279-50501 |

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 301.789.027,21**
correspondiente al pago No. **12**

**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: FE1241
Fecha de Emision: 2023-DIC-15 11:34 AM
Pagina: 01 de 01

| | | |
|---|---|---|
| Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S | Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS | Fecha de Vencimiento |
| Contacto : | | 2024-FEB-15 |
| 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: 008979 / 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 | 529 | RAC | 16,726.23 | 0.00 | 8,848,175.67 | 0.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 529.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,848,175.67 | 0.00 | 0.00 | 8,848,175.67 | 0.00 | 309,686.15 | 8,538,489.52 |

Valor Letras : OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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_ |
|---|---|---|---|
| RTE FUENTE : 309,686.15 | 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 SEVILLA. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 3. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 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:41cda421d77ea768cb4716ceab0cbe50da6c3025bc045cd7a9ffe5a7a1985e1f3c5c6c067d241cc11844926b5261079e

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

Fecha de certificacion: 2023-12-15T11:33:17.

(Firma y Sello)

Firma digital: PFf1PKqF0eO+MOcl3maZs1awZEfMweQ7Dcy2C8bI/+mPsass/JvWSZaX5M4NN/VpxL0f3dxwHSQrH7c8wcZwu4S5tR59fJ+1QW6bSLvdvDR7YTH+z6lbrmhv3IT83AghJtdcEM0fpkt2u3umx9nzJ7eJ/Gt/+tX8zmakFmvixMPVRGsgPwRHZMP5GdRD8JIYDZu9nv4T5bCPyU6jXUFtxpjO2alaK7S9YzbkLo2wp2H60FhXj4NcI3DMhTxRkA3VkEl0ZShYyLV3SZ/WOkiLv62GRjmquQJo1lDl9RH7WwCLlnNHcpGfDzqNHuyn6ubnxZa6kFYByhmwlGqlQjVURg==

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: | 348 días |
| Fecha Adición y prórroga No. 2: | 31/10/2023 | Fecha finalización operación | 5/12/2023 |
| Periodo Certificado: | **01 al 05 de Diciembre de 2023** | Fecha de certificación: | 16/01/2024 |

### 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 05 de Diciembre de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 529 | Precio Ración: | $ 16.726,23 | Valor Total: | $ 8.848.175,67 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 18.064,33 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 529 | | | Valor total facturado | $ 8.848.175,67 |

### INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE1241 | Valor factura: | $ 8.848.175,67 |
| 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 Cuarenta y Ocho Mil Ciento Setenta y Cinco Pesos con 67/100 M/Cte

### DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

| Nota Crédito | | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| No. 1N308 | Fecha: 18/12/2023 | DESCUENTO EN FACTURACION USPEC - DICIEMBRE | $ 37.132,23 |
| No. 1N303 | Fecha: 18/12/2023 | DESCUENTO EN FACTURACION USPEC - NOVIEMBRE | $ 37.132,23 |
| No. | Fecha: (dd/mm/aaaa) | N/A | $ - |
| | | **TOTAL** | **$ 74.264,46** |

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

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Certificacion de pago del periodo del 01 al 05 de Diciembre de 2023 | $ 8.773.911,21 |

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 8.773.911,21 |

Valor en letras: Ocho Millones Setecientos Setenta y Tres Mil Novecientos Once Pesos con 21/100 M/Cte

### INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

### INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE OCCIDENTE NIT: 890.300.279 -4

| Banco | Tipo de cuenta | Número de Cuenta |
|---|---|---|
| BANCO DE OCCIDENTE | Cuenta Corriente | 279-50501 |

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 8.773.911,21**
correspondiente al pago No. **12**

**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: FE1242
Fecha de Emision: 2023-DIC-15 11:38 AM
Pagina: 01 de 01

| | | |
|---|---|---|
| Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S | Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS | Fecha de Vencimiento |
| Contacto : | | 2024-FEB-15 |
| 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: 008980 / 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 | 130 | RAC | 18,260.90 | 0.00 | 2,373,917.00 | 0.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 130.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,373,917.00 | 0.00 | 0.00 | 2,373,917.00 | 0.00 | 83,087.10 | 2,290,829.90 |

Valor Letras : DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON NOVENTA 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 : 83,087.10 | 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 SEVILLA. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 3. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 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:801e6bcbb2c6f26ec4a36ed9e423eaa9453afeae9cb678455556c81ef9c23b867189c4f3667c0a22bf576d1cfad0c151

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

Fecha de certificacion: 2023-12-15T11:37:23.

(Firma y Sello)

Firma digital: GxLdv/luy0tLCj/7CNFe5Fzx+orr41cbb3DSRmK5mO5i2xZDGAvVVH1CnDmeTeOUZES+AC2mA6bfXyieB5VyhnnoYwKfAo7XIdPZkDCAnp+AQIyQJn8KQjbockX4nBmabni73bcVVUvMlAXRsdIU2E+3X/S
FripgjF2ILWfRjZz8w49X/HounA9r/yRwAWdAZ3/ldyUneKGhNJxN7OZQw6wf6Z6+dS4wp8Oo4OjDN/zzeZ0dqwI+ceUGBR9DiwaKnlUfXzuOoWBWjnvkJdPnt6EboUVpX2SEWl9Qor8QTDc24WKe2uibHzdv2h0tVz7hKCbIa
3oOeqq1qXfDWuyong==

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: | 348 días |
| Fecha Adición y prórroga No. 2: | 31/10/2023 | Fecha finalización operación | 5/12/2023 |
| Periodo Certificado: | **01 al 05 de Diciembre de 2023** | Fecha de certificación: | 16/01/2024 |

### 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 05 de Diciembre de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 130 | Precio Ración: | $ 18.260,90 | Valor Total: | $ 2.373.917,00 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 19.721,77 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 130 | | | Valor total facturado | $ 2.373.917,00 |

### INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE1242 | Valor factura: | $ 2.373.917,00 |
| 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: Dos Millones Trescientos Setenta y Tres Mil Novecientos Diecisiete 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 05 de Diciembre de 2023 | $ 2.373.917,00 |

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 2.373.917,00 |

Valor en letras: Dos Millones Trescientos Setenta y Tres Mil Novecientos Diecisiete Pesos M/Cte

### INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

### INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE OCCIDENTE NIT: 890.300.279 -4

| Banco | Tipo de cuenta | Número de Cuenta |
|---|---|---|
| BANCO DE OCCIDENTE | Cuenta Corriente | 279-50501 |

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 2.373.917,00**
correspondiente al pago No. **12**

**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: FE1243
Fecha de Emision: 2023-DIC-15 11:40 AM
Pagina: 01 de 01

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S | Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS | | | | Fecha de Vencimiento |
| Contacto : | | | | | 2024-FEB-15 |
| 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: | | | | 008981 | 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 | 407 | RAC | 17,182.20 | 0.00 | 6,993,155.40 | 0.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 407.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,993,155.40 | 0.00 | 0.00 | 6,993,155.40 | 0.00 | 244,760.44 | 6,748,394.96 |

Valor Letras : SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

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

| % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ |
|---|---|---|---|
| RTE FUENTE : 244,760.44 | 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 3. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 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:6434b10e1c300ce2ff7663a6ff4497f3316478658d13295d7a472004fb1cec1e4a1c310834c6a5d67c836f5f9ebdc34d

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

Fecha de certificacion: 2023-12-15T11:39:51.

(Firma y Sello)

Firma digital: purYYe9+497chXjv9LPL9jeDBjfUpKRp7urEzwCZvoUG/rMXh2I67iAcpxDHkKyfzYS5c7nYERwWx6RkInWDg42rmOnYbB/yMQ/3WfHLYIxoFFPFjdEDy6+oL6YlNZCRqRf2MgkP47eZ/Nsa+TwjnlofnGp/HLRTkRgK4nRnV6nnj4i2mbIpPxKreKkU2JMXpP+ynarowSTpeziBAR2EMhPkPj3wk+6hTVQh4DP8g9SVb68i1HE8KDnoXQoqxX2m/Zcq95OIHveIRIP48mo2Eu5Jq9g2aPMWLwMiVKN+9JGbGWdc1crxOe7tt6wrRx3HiazZaYDYz9IwEtHty6D7kQ==

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: | 348 días |
| Fecha Adición y prórroga No. 2: | 31/10/2023 | Fecha finalización operación | 5/12/2023 |
| Periodo Certificado: | **01 al 05 de Diciembre de 2023** | Fecha de certificación: | 16/01/2024 |

### 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 05 de Diciembre de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 407 | Precio Ración: | $ 17.182,20 | Valor Total: | $ 6.993.155,40 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 18.556,78 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 407 | | | Valor total facturado | $ 6.993.155,40 |

### INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE1243 | Valor factura: | $ 6.993.155,40 |
| 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: Seis Millones Novecientos Noventa y Tres Mil Ciento Cincuenta y Cinco Pesos con 40/100 M/Cte

### DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Certificacion de pago del periodo del 01 al 05 de Diciembre de 2023 | $ 6.993.155,40 |

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 6.993.155,40 |

Valor en letras: Seis Millones Novecientos Noventa y Tres Mil Ciento Cincuenta y Cinco Pesos con 40/100 M/Cte

### INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

### INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE OCCIDENTE NIT: 890.300.279 -4

| Banco | Tipo de cuenta | Número de Cuenta |
|---|---|---|
| BANCO DE OCCIDENTE | Cuenta Corriente | 279-50501 |

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 6.993.155,40**
correspondiente al pago No. **12**

**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: FE1244
Fecha de Emision: 2023-DIC-15 11:42 AM
Pagina: 01 de 01

| | | |
|---|---|---|
| Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S | Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS | Fecha de Vencimiento |
| Contacto : | | 2024-FEB-15 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 008982 | PESOS |

| Reg | Item | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 900205 | SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022 | 35 | 55 | RAC | 18,260.90 | 0.00 | 1,004,349.50 | 0.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 55.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,004,349.50 | 0.00 | 0.00 | 1,004,349.50 | 0.00 | 35,152.23 | 969,197.27 |

Valor Letras : NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON VEINTISIETE 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 : 35,152.23 | 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 POLICIA CAICEDONIA. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 3. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 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:d319afd80f6ad378f0257353c48e655755820097O5a8c0563405198e207bbeca23bf4e5e01bab36a8f4dd97ffa29a29f
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-12-15T11:41:29.

(Firma y Sello)

Firma digital: yIhZyo8L04EtUv/u9dq/Qk6uP1N+PUfDmdqG9FCVoaQXZRd/hueaFNhPrU3XuKVETZsoizpXrarBKUWrGsNkDolL4JXN6AZkE9nvO5tu3wT8vgVSp1rdMe+17I8eikkBzhQHbuwD+P+eNZ/RLejmT/pZKSS
wpTerEGqJG+6EAiqT3DTnYBtKkijQ5sHoLHjnFIH9BRhjrK9JmHrmCB4+ziVtpjKD7EXrp/rLbyDLpvjKwR3hd0rM+ai838myfz9vos2+sD39Dn+1Az2XJQc6sLL6u53i8O4MInHTix3DxeyV8zSIG5keyj8NWqUGafd7gf4e4
kbacnIub7xfHKsI3Q==

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: | 348 días |
| Fecha Adición y prórroga No. 2: | 31/10/2023 | Fecha finalización operación | 5/12/2023 |
| Periodo Certificado: | **01 al 05 de Diciembre de 2023** | Fecha de certificación: | 16/01/2024 |

### 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 05 de Diciembre de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 55 | Precio Ración: | $ 18.260,90 | Valor Total: | $ 1.004.349,50 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 19.721,77 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 55 | | | Valor total facturado | $ 1.004.349,50 |

### INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE1244 | Valor factura: | $ 1.004.349,50 |
| 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: | Un Millón Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Nueve Pesos con 50/100 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 05 de Diciembre de 2023 | $ 1.004.349,50 |

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 1.004.349,50 |
| Valor en letras: Un Millón Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Nueve Pesos con 50/100 M/Cte | |

### INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

### INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE OCCIDENTE NIT: 890.300.279 -4

| Banco | Tipo de cuenta | Número de Cuenta |
|---|---|---|
| BANCO DE OCCIDENTE | Cuenta Corriente | 279-50501 |

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 1.004.349,50**
correspondiente al pago No. **12**

**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: FE1245
Fecha de Emision: 2023-DIC-15 11:44 AM


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S | Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS | | | | Fecha de Vencimiento |
| Contacto : | | | | | 2024-FEB-15 |
| 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: | | | | 008983 | 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 | 602 | RAC | 17,433.63 | 0.00 | 10,495,045.26 | 0.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 602.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,495,045.26 | 0.00 | 0.00 | 10,495,045.26 | 0.00 | 367,326.58 | 10,127,718.68 |

Valor Letras : DIEZ MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON SESENTA 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 : 367,326.58 | 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 3. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 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:58579b9fd86fb01f15e6ce1f1fdc4e9e26ed1c3b1736dacd00bf2584c32cc2537bdb4213847eead0e048887d344d18b0
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-12-15T11:43:13.

(Firma y Sello)

Firma digital: dyQXO/+RXu9Dc21QzLe3wSmLakGWjcG2+z8WyhIvm/yGLSaYl2dIwnPdTFTUW/ZsIe9snNNimZqKc3aKciiixSm0MqNuImJqNl1J0aXwTrOSnkgmlqRyhWHOBDjTSBSFkZTms79H1zQ73LJlVShi1oVPD/SdL19aFV50aw8aQMrKFWaw6/hnnOI4P7fT8wL64HeJObJvAradESDIboMLacPpj5UfGkess2Vtm632eSnwTA3g6PM6jQIw/+H3T5zoCLCSyn6RiHj1UUZXWANmq/fhF4X6M+0ugYs5NFf92h2qiLSuYmoejr0BO8AorErnN+QQ60qLyMD6fjY5y3nrbw==

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: | 348 días |
| Fecha Adición y prórroga No. 2: | 31/10/2023 | Fecha finalización operación | 5/12/2023 |
| Periodo Certificado: | **01 al 05 de Diciembre de 2023** | Fecha de certificación: | 16/01/2024 |

### 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 05 de Diciembre de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 602 | Precio Ración: | $ 17.433,63 | Valor Total: | $ 10.495.045,26 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 18.828,32 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 602 | | | Valor total facturado | $ 10.495.045,26 |

### INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE1245 | Valor factura: | $ 10.495.045,26 |
| 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 Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Cuarenta y Cinco 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 05 de Diciembre de 2023 | $ 10.495.045,26 |

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 10.495.045,26 |

Valor en letras: Diez Millones Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Cuarenta y Cinco 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 DE OCCIDENTE NIT: 890.300.279 -4

| Banco | Tipo de cuenta | Número de Cuenta |
|---|---|---|
| BANCO DE OCCIDENTE | Cuenta Corriente | 279-50501 |

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 10.495.045,26**
correspondiente al pago No. **12**

**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: FE1246
Fecha de Emision: 2023-DIC-15 11:46 AM
Pagina: 01 de 01

| | | |
|---|---|---|
| Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S | Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS | Fecha de Vencimiento |
| Contacto : | | 2024-FEB-15 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 008984 | PESOS |

| Reg | Item | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 900205 | SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022 | 35 | 512 | RAC | 16,821.35 | 0.00 | 8,612,531.20 | 0.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 512.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,612,531.20 | 0.00 | 0.00 | 8,612,531.20 | 0.00 | 301,438.59 | 8,311,092.61 |

Valor Letras : OCHO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVENTA Y DOS 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_ |
|---|---|---|---|
| RTE FUENTE : 301,438.59 | 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 NARINO. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 3. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 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:e59207ba8e9f138fa30fc22fa1c5c6e9abca784b9812c11980843eef5849584d14e25ca967f6ed990376f855651fe87c

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

Fecha de certificacion: 2023-12-15T11:45:28.

(Firma y Sello)

Firma digital: SdOZ6CrEo2Tt0Rb4iOhGrCLJWNNX2meKlMkV2gUCylBCup0nHMPb2EO+sXTPEQAU3qL7Za5jZIAOvR5t5kmx3PNnnaFt0RX1BtYMGnPgdZP5W9So4RYi9gCLG+vmoucnOEhmI+S5SQC46I2795vDyEvTE8c
B6OCzJFHGcVWg1/TQjVyPNH0YKltKI6VvROpkWaYfGkzDDYjiIJSoorR5E5rsKNEW74KogPr+SoyeTk8YaeKp5on9w1p0ncoox+T9oI2CSXyhV3qCt97/uPdDvkK91vmxqOANYzSkatJp2wWSb6+ZQHhTnunCnW2tr2mr27E6E
Hh8xqmsI81KH6m5Xg==

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: | 348 días |
| Fecha Adición y prórroga No. 2: | 31/10/2023 | Fecha finalización operación | 5/12/2023 |
| Periodo Certificado: | **01 al 05 de Diciembre de 2023** | Fecha de certificación: | 16/01/2024 |

### 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 05 de Diciembre de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 512 | Precio Ración: | $ 16.821,35 | Valor Total: | $ 8.612.531,20 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 18.167,06 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 512 | | | Valor total facturado | $ 8.612.531,20 |

### INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE1246 | Valor factura: | $ 8.612.531,20 |
| 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 Seiscientos Doce Mil Quinientos Treinta y Un 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 05 de Diciembre de 2023 | $ 8.612.531,20 |

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 8.612.531,20 |

Valor en letras: Ocho Millones Seiscientos Doce Mil Quinientos Treinta y Un Pesos con 20/100 M/Cte

### INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

### INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE OCCIDENTE NIT: 890.300.279 -4

| Banco | Tipo de cuenta | Número de Cuenta |
|---|---|---|
| BANCO DE OCCIDENTE | Cuenta Corriente | 279-50501 |

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 8.612.531,20**
correspondiente al pago No. **12**

**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: FE1247
Fecha de Emision: 2023-DIC-15 11:49 AM
Pagina: 01 de 01

| | | |
|---|---|---|
| Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S | Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS | Fecha de Vencimiento |
| Contacto : | | 2024-FEB-15 |
| 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: 008985 / 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 | 267 | RAC | 17,191.48 | 0.00 | 4,590,125.16 | 0.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 267.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,590,125.16 | 0.00 | 0.00 | 4,590,125.16 | 0.00 | 160,654.38 | 4,429,470.78 |

Valor Letras : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS CON SETENTA Y OCHO CTVOS. MCTE.

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

| % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ |
|---|---|---|---|
| RTE FUENTE : 160,654.38 | 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 EJECA CALI. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 3. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 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:bffa0a443eebc3eb23b5b250bc2369cf1bc769210a39283a93e1132bd91f4bf87cccb6c171b29ba65af1059d4c4cd771

Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-12-15T11:48:51.

(Firma y Sello)

Firma digital: fnxOd8wpH/NvTTRA2loGD6SGtt6P8FNpPJ057W/q/9t5YFAZk8JSlobKWTj5hIF3ectHOJ/oMjzR/dyTZvS1SMpeluO/J7Q+WaCtzKWr7GNke3IE7Nip7b7nOLWdH8mfMGj00kOrt2f+vNiPjb3umxbRZWN
Rxrna9Qj94hb5+hDWqTt3iGGx6FfEFZZWNc5XM7qYTepRPgZWXmESxzDmt5H4jIgLGrUz7Lcq7OKbBZH9ndBrN3R/7Xta72K3ZCG+kk7sF4m8GtlHGnya48dKhIW85H/ow/cEkZVFb2ThctkQ/poxNb7YDVwH9tbFiBeouMK0j
cPfyz8E3fWKeyqEBg==

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: | 348 días |
| Fecha Adición y prórroga No. 2: | 31/10/2023 | Fecha finalización operación | 5/12/2023 |
| Periodo Certificado: | **01 al 05 de Diciembre de 2023** | Fecha de certificación: | 16/01/2024 |

### 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 05 de Diciembre de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 267 | Precio Ración: | $ 17.191,48 | Valor Total: | $ 4.590.125,16 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 18.566,80 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 267 | | | Valor total facturado | $ 4.590.125,16 |

### INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE1247 | Valor factura: | $ 4.590.125,16 |
| 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: Cuatro Millones Quinientos Noventa Mil Ciento Veinticinco Pesos con 16/100 M/Cte

### DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

| Nota Crédito | | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| No. 1N304 | Fecha: 18/12/2023 | DESCUENTO EN FACTURACION USPEC - NOVIEMBRE | $ 87.676,55 |
| No. | Fecha: (dd/mm/aaaa) | N/A | $ - |
| No. | Fecha: (dd/mm/aaaa) | N/A | $ - |
| | | **TOTAL** | **$ 87.676,55** |

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

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Certificacion de pago del periodo del 01 al 05 de Diciembre de 2023 | $ 4.502.448,61 |

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 4.502.448,61 |

Valor en letras: Cuatro Millones Quinientos Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Pesos con 61/100 M/Cte

### INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

### INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE OCCIDENTE NIT: 890.300.279 -4

| Banco | Tipo de cuenta | Número de Cuenta |
|---|---|---|
| BANCO DE OCCIDENTE | Cuenta Corriente | 279-50501 |

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 4.502.448,61**
correspondiente al pago No. **12**

**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: FE1248
Fecha de Emision: 2023-DIC-15 11:51 AM
Pagina: 01 de 01

| | | |
|---|---|---|
| Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S | Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS | Fecha de Vencimiento |
| Contacto : | | 2024-FEB-15 |
| 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 | 008986 / PESOS | |

| Reg | Item | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 900205 | SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022 | 35 | 4,880 | RAC | 14,066.01 | 0.00 | 68,642,128.80 | 0.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 4,880.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,642,128.80 | 0.00 | 0.00 | 68,642,128.80 | 0.00 | 2,402,474.51 | 66,239,654.29 |

Valor Letras : SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTINUEVE 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 : 2,402,474.51 | 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 3. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 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:dbbdaa3b82e7dc6a5cf8a14c1e13746d0be0d79ea7092df26132ff4b22575fcf1c4fcf464ef89d7ebaac2d8da3f9db73
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-12-15T11:50:50.

(Firma y Sello)

Firma digital: XOCxwpePHoKURzVwr4uxd1wcTplsYZeAIDDCdYzkFj/FRA1uriq2pTEBztayxJy//Xww1KywUSqK1hY5OZ3YE9EFg8cmCm13N8kyUCdSdHu1gY2Qg3wCzgJH00NwmdEdcMoo36tWpj2yKJeI22zPIiy7PU1
M09xnwbzO81INVbSimVNyc8cVGAtpKP439wZoj1B4ODLir8+iRpcBsb6aQSC8PBKC59GsksG3UGyI6shnDEGH6IRrmA2aUlm2VhAK1WrDhmRyQBiWU2ufr/1zNk8aDuL/wjD89C32ZuTdz+FQn0gvFBwtpCpx6ksKBgjO3ylCn
fU34R1W5tp4Zo48Gg==

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: | 348 días |
| Fecha Adición y prórroga No. 2: | 31/10/2023 | Fecha finalización operación | 5/12/2023 |
| Periodo Certificado: | **01 al 05 de Diciembre de 2023** | Fecha de certificación: | 16/01/2024 |

**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 05 de Diciembre de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 4.880 | Precio Ración: | $ 14.066,01 | Valor Total: | $ 68.642.128,80 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 15.191,29 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 4.880 | | | Valor total facturado | $ 68.642.128,80 |

**INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE1248 | Valor factura: | $ 68.642.128,80 |
| 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: Sesenta y Ocho Millones Seiscientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Veintiocho 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 05 de Diciembre de 2023 | $ 68.642.128,80 |

**CERTIFICADO PARA PAGO**

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 68.642.128,80 |

Valor en letras: Sesenta y Ocho Millones Seiscientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Veintiocho 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 DE OCCIDENTE NIT: 890.300.279 -4

| Banco | Tipo de cuenta | Número de Cuenta |
|---|---|---|
| BANCO DE OCCIDENTE | Cuenta Corriente | 279-50501 |

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 68.642.128,80**
correspondiente al pago No. **12**

**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: FE1249
Fecha de Emision: 2023-DIC-15 12:29 AM
Pagina: 01 de 01

| | | |
|---|---|---|
| Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S | Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS | Fecha de Vencimiento |
| Contacto : | | 2024-FEB-15 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 008987 | PESOS |

| Reg | Item | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 900205 | SERV. DE ALIMENTACION CTO 415-2022 | 35 | 800 | RAC | 18,271.32 | 0.00 | 14,617,056.00 | 0.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 800.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,617,056.00 | 0.00 | 0.00 | 14,617,056.00 | 0.00 | 511,596.96 | 14,105,459.04 |

Valor Letras : CATORCE MILLONES CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 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 : 511,596.96 | 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 EP BUGA. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 3. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 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:2bb4fe878a0ec2ae44f9ef12bf9a245e7c4fa4d9f7100e1e91097ee89ac361846f98667ffcf38fdd3c2b722c1b3512b4
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-12-15T12:28:48.

(Firma y Sello)

Firma digital: Zrm3xMDValtJXJBmx9ti8XmH+qK1AQ6gm2TImbyRqV6NG2/CzREXO0mLRjxwSVo3zAG5MqFhOw7vswc0KYs0psH2aPPVhWgmVVb1B6dBbpLng3a/gK/FaKHXGE8L0hxFIHxC9oq1P+8dEJj2mcSZTUdqmw9g83ZFlo+2Bb3lmVehMpE5XiE0vpxQM8jf8SGUVZhqViY/h4L/iuzuUKb2K47vIVDFK7wKzsJk7mnvBFnhj4cgUYpL2Y9skdSoSiFdAFKXntsLyv1M9amJ6uE5JGVzRH2H3uGMJpXYd4FDvGwzkMSDWeP98MyJqnba+yepWIqCvU2yUd2dwb5n8Oid7A==

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: | 348 días |
| Fecha Adición y prórroga No. 2: | 31/10/2023 | Fecha finalización operación | 5/12/2023 |
| Periodo Certificado: | **01 al 05 de Diciembre de 2023** | Fecha de certificación: | 16/01/2024 |

### 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 05 de Diciembre de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 800 | Precio Ración: | $ 18.271,32 | Valor Total: | $ 14.617.056,00 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 19.733,03 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 800 | | | Valor total facturado | $ 14.617.056,00 |

### INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE1249 | Valor factura: | $ 14.617.056,00 |
| 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: Catorce Millones Seiscientos Diecisiete Mil 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 05 de Diciembre de 2023 | $ 14.617.056,00 |

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 14.617.056,00 |

Valor en letras: Catorce Millones Seiscientos Diecisiete Mil Cincuenta y Seis Pesos M/Cte

### INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

### INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE OCCIDENTE NIT: 890.300.279 -4

| Banco | Tipo de cuenta | Número de Cuenta |
|---|---|---|
| BANCO DE OCCIDENTE | Cuenta Corriente | 279-50501 |

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 14.617.056,00**
correspondiente al pago No. **12**

**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: FE1250
Fecha de Emision: 2023-DIC-15 12:31 AM
Pagina: 01 de 01

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S | Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS | | | Fecha de Vencimiento | |
| Contacto : | | | | 2024-FEB-15 | |
| 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: | | | | 008988 | 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 | 104 | RAC | 17,191.37 | 0.00 | 1,787,902.48 | 0.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 104.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,787,902.48 | 0.00 | 0.00 | 1,787,902.48 | 0.00 | 62,576.59 | 1,725,325.89 |

Valor Letras : UN MILLON SETECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 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 : 62,576.59 | 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 POLICIA DAGUA. CONTRATO 415-2022 - ADICION No 3. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 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:c6021d9f3f7b9b1059deea7523ba915cc6fedf3d42bd1c7bc5517bbf0a9ec233c43a068fbc796abcfcce79ff2af55365
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-12-15T12:30:32.

(Firma y Sello)

Firma digital: s234106QIkT8BId/+EN8xU66yJta2kD0ak5C9PGqerTj6TR9XKfcyXfVfqGjoI5D3h+JuGiozYcOSPMqnu7CPv7Uvd0u1BAZOTOrlKndVc/w+x/6Lft5Uhug8RXY1hb4NSPwijEUiXV7oNcXtBqLnt/XmyTiyVPIpCa+FhtSJXBTRkq2F9wUdFansc8vxPvKOoT3A1ZfUOz3z5tQXZ0hXj0KO1ACfic4eel80n3Kw58wz3yN21/iXkmq5Rm0OR6Sb/R3AZVlMHNvorXFvLpR3qPA0Z2WAt/vYtKV+eLrZ9xFKuOibKQ6ukeUxLbQrtdXnkbTa
+P8qFqOgBFdhybL9w==

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: | 348 días |
| Fecha Adición y prórroga No. 2: | 31/10/2023 | Fecha finalización operación | 5/12/2023 |
| Periodo Certificado: | **01 al 05 de Diciembre de 2023** | Fecha de certificación: | 16/01/2024 |

### 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 05 de Diciembre de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 104 | Precio Ración: | $ 17.191,37 | Valor Total: | $ 1.787.902,48 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 18.566,68 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 104 | | | Valor total facturado | $ 1.787.902,48 |

### INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE1250 | Valor factura: | $ 1.787.902,48 |
| 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: | Un Millón Setecientos Ochenta y Siete Mil Novecientos Dos Pesos con 48/100 M/Cte | | |

### DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Certificacion de pago del periodo del 01 al 05 de Diciembre de 2023 | $ 1.787.902,48 |

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 1.787.902,48 |
| Valor en letras: Un Millón Setecientos Ochenta y Siete Mil Novecientos Dos Pesos con 48/100 M/Cte | |

### INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

### INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE OCCIDENTE NIT: 890.300.279 -4

| Banco | Tipo de cuenta | Número de Cuenta |
|---|---|---|
| BANCO DE OCCIDENTE | Cuenta Corriente | 279-50501 |

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 1.787.902,48**
correspondiente al pago No. **12**

**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: FE1251
Fecha de Emision: 2023-DIC-15 02:42 PM


| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S | Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS | Fecha de Vencimiento | |
| Contacto : | | 2024-FEB-15 | |
| 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 | | | | 008989 | PESOS |

| Reg | Item | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 900084 | ESTACION DE POLICIA TERRON COLORADO | 35 | 223 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 3,833,664.36 | 0.00 |
| 002 | 900085 | ESTACION DE POLICIA FLORA | 35 | 494 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 8,492,512.08 | 0.00 |
| 003 | 900111 | ESTACION DE POLICIA TERMINAL | 35 | 35 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 601,696.20 | 0.00 |
| 004 | 900086 | ESTACION DE POLICIA FRAYDAMIAN | 35 | 2,795 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 48,049,739.40 | 0.00 |
| 005 | 900087 | ESTACION DE POLICIA SAN FRANCISCO | 35 | 395 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 6,790,571.40 | 0.00 |
| 006 | 900088 | ESTACION DE POLICIA JUNIN | 35 | 295 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 5,071,439.40 | 0.00 |
| 007 | 900089 | ESTACION DE POLICIA RIVERA | 35 | 323 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 5,552,796.36 | 0.00 |
| 008 | 900092 | ESTACION DE POLICIA AGUABLANCA | 35 | 193 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 3,317,924.76 | 0.00 |
| 009 | 900093 | ESTACION DE POLICIA FLORESTA | 35 | 512 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 8,801,955.84 | 0.00 |
| 010 | 900094 | ESTACION DE POLICIA GUABAL | 35 | 621 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 10,675,809.72 | 0.00 |
| 011 | 900095 | ESTACION DE POLICIA LIMONAR | 35 | 400 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 6,876,528.00 | 0.00 |
| 012 | 900096 | ESTACION DE POLICIA MELENDEZ | 35 | 411 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 7,065,632.52 | 0.00 |
| 013 | 900097 | ESTACION DE POLICIA LIDO | 35 | 611 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 10,503,896.52 | 0.00 |
| 014 | 900098 | ESTACION DE POLICIA SULTANA | 35 | 185 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 3,180,394.20 | 0.00 |
| 015 | 900100 | ESTACION DE POLICIA EL DIAMANTE | 35 | 800 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 13,753,056.00 | 0.00 |
| 016 | 900101 | ESTACION DE POLICIA LOS MANGOS | 35 | 961 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 16,520,858.52 | 0.00 |
| 017 | 900102 | ESTACION DE POLICIA MARIANO | 35 | 565 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 9,713,095.80 | 0.00 |

* P A S A *

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 9,819.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168,801,571.08 | 0.00 | 0.00 | 168,801,571.08 | 0.00 | 0.00 | 168,801,571.08 |

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 3. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 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:6646897c8a875f9985d54de5b3e3212ed756763e3b89b08d83d0ce4925198c4a2274f25693cb3f631bcb4ddb729f02a2

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

Fecha de certificacion: 2023-12-15T14:42:06.

(Firma y Sello)

Firma digital: Uk3VwquaHmVx+I4QP371LkH1z2gLUmzbJz4faBqrA62Eh5NTHwL1TA8WqAhqrGVhkvWpxeyAnLjDWcHyeJaxa7aIyQ1vPtXCg2I3tjbO8gD7j1VkkS1wKWNCDz11vJn0HL6VP6j2k5bbU/BRoek9S5LQYyE
LuJxDOeGv5XkFvDXhaL+kr4+5v1awaotWOzz/X3iGajFSwo/sg6jouVO7qW7U/8eiJ7RdCEJmuxrAaqKG8kjcIaarkh+BqvRRrAASkhJ1+w1L8xXAap79d0IdZuCF2tRkioTPtBZbO9fsynL0pZPGjLOjpvB5wut687EtR0HwB
dkSd+wAAvdfzxs4Cg==

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: FE1251
Fecha de Emision: 2023-DIC-15 02:42 PM


| | | |
|---|---|---|
| Cliente : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS S | Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS | Fecha de Vencimiento 2024-FEB-15 |
| Contacto : | | |
| 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: 008989 / 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 | 868 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 14,922,065.76 | 0.00 |
| 019 | 900091 | ESTACION DE POLICIA MUNICIPAL | 35 | 260 | RAC | 17,191.32 | 0.00 | 4,469,743.20 | 0.00 |

Total de Registros: 000019 Total Cantidades: 10,947.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188,193,380.04 | 0.00 | 0.00 | 188,193,380.04 | 0.00 | 6,586,768.30 | 181,606,611.74 |

Valor Letras : CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE 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 : 6,586,768.30 | 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 ESTACIONES DE CALI. CONTRATO 415-2022 ADICION No 3. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 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:6646897c8a875f9985d54de5b3e3212ed756763e3b89b08d83d0ce4925198c4a2274f25693cb3f631bcb4ddb729f02a2
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-12-15T14:42:06.

(Firma y Sello)

Firma digital: Uk3VwquaHmVx+I4QP371LkH1z2gLUmzbJz4faBqrA62Eh5NTHwL1TA8WqAhqrGVhkvWpxeyAnLjDWcHyeJaxa7aIyQ1vPtXCg2I3tjbO8gD7j1VkkS1wKWNCDz11vJn0HL6VP6j2k5bbU/BRoek9S5LQYyE
LuJxDOeGv5XkFvDXhaL+kr4+5v1awaotWOzz/X3iGajFSwo/sg6jouVO7qW7U/8eiJ7RdCEJmuxrAaqKG8kjcIaarkh+BqvRRrAASkhJ1+w1L8xXAap79d0IdZuCF2tRkioTPtBZbO9fsynL0pZPGjLOjpvB5wut687EtR0HwB
dkSd+wAAvdfzxs4Cg==

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: | 348 días |
| Fecha Adición y prórroga No. 2: | 31/10/2023 | Fecha finalización operación | 5/12/2023 |
| Periodo Certificado: | **01 al 05 de Diciembre de 2023** | Fecha de certificación: | 16/01/2024 |

### 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 05 de Diciembre de 2023** | | | | |
| No. Raciones Entregadas: | 10.947 | Precio Ración: | $ 17.191,32 | Valor Total: | $ 188.193.380,04 |
| * No. Raciones Entregadas con incremento (8%): | - | Precio Ración con incremento: | $ 18.566,63 | Valor Total a pagar con incremento: | $ - |
| TOTAL RACIONES ENTREGADAS | 10.947 | | | Valor total facturado | $ 188.193.380,04 |

### INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Factura: | FE1251 | Valor factura: | $ 188.193.380,04 |
| 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: Ciento Ochenta y Ocho Millones Ciento Noventa y Tres Mil Trescientos Ochenta Pesos con 4/100 M/Cte

### DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

| Nota Crédito | | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| No. 1N307 | Fecha: 18/12/2023 | DESCUENTO EN FACTURACION USPEC - DICIEMBRE | $ 6.360,79 |
| No. 1N306 | Fecha: 18/12/2023 | DESCUENTO EN FACTURACION USPEC - DICIEMBRE | $ 12.721,58 |
| No. 1N305 | Fecha: 18/12/2023 | DESCUENTO EN FACTURACION USPEC - NOVIEMBRE | $ 111.743,58 |
| | | **TOTAL** | **$ 130.825,95** |

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

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Certificacion de pago del periodo del 01 al 05 de Diciembre de 2023 | $ 188.062.554,09 |

### CERTIFICADO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma: | $ 188.062.554,09 |

Valor en letras: Ciento Ochenta y Ocho Millones Sesenta y Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Pesos con 9/100 M/Cte

### INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

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

### INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : BANCO DE OCCIDENTE NIT: 890.300.279 -4

| Banco | Tipo de cuenta | Número de Cuenta |
|---|---|---|
| BANCO DE OCCIDENTE | Cuenta Corriente | 279-50501 |

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 188.062.554,09**
correspondiente al pago No. **12**

**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