

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS



N.I.T. 900455156
DIRECCION: CRA 21 A 21 06 B. JARDIN
TELEFONOS: 4307064
E-MAIL: cjvnsuministros@yahoo.es

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nro. FVE 1477

Fecha documento: Julio 15 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Nit : 900523392
Dirección : CALLE 97A 9A 34
Ciudad : BOGOTÁ
Teléfonos : 4864130
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.
Vencimiento: 29 08 2024
Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC BARRANQUILLA	36,883.00	15,238.90	0.00	562,056,348.70

OBSERVACIONES:
#\$12-11-00;contrato3422023GR16;jorge.carrillo@uspec.gov.co#\$

SUBTOTAL	562,056,348.70
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	562,056,348.70

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

c8bda643d18edff7baf786423332b4ae06a7e40f4a8af884002886a54189c14deb88a337bc7981418cdfc61b80002e02

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Quinientos sesenta y dos millones cincuenta y seis mil trescientos cuarenta y ocho pesos con setenta centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Habilitación DIAN No. 18764052518808 desde 28/07/2023 hasta 28/07/2024, numeración autorizada del No. FVE960 al FVE10000.



INPEC 06-07-2024 10:29
Al Contestar Cite Este No.: 2024EE0148185 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3223 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / MAURICIO JOSE CASTILLO MENDOZA
DESTINO SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN
ASUNTO PAZ Y SALVO MES DE MAYO CJVN
OBS PAZ Y SALVO MES DE MAYO CJVN

2024EE0148185



VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS
La Suscrita directora del establecimiento¹ PENITENCIARIO DE MEDIANANA SEGURIDAD DE BARRANQUILLA de la Regional² NORTE

informa que

El Operador de Alimentación³ SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S con NIT⁴ 900455156 se encuentra al día desde el **1 al 31 MAYO** del año⁶ 2024 por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO ⁷		VALOR PAGADO ⁸	FECHA DE PAGO ⁹	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA ¹⁰
BONIFICACIONES ¹¹	90% Percibido por el PPL ¹²	\$16.965.088.00	13-06-2024	90% de la Bonificación del 1 al 31 Mayo 2024
	10% Cajas especiales ¹³	\$1.885.011.00	13-06-2024	Bonificación del 1 al 31 de Mayo del 2024 10% caja especial
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ¹⁴		\$45.481.800.00	19-06-2024	Facturas Pan No. 43 del 31-05-2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$1.538.500.00	17-06-2024	Mes de Mayo 2024
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	\$8.625.000.00	05-07-2024	Pago factura Mayo 2024
	ALCANTARILLADO ¹⁸	N/A	N/A	N/A
	ASEO ¹⁹	N/A	N/A	N/A
	ENERGÍA ²⁰	\$4.641.000.00	05-07-2024	Pago factura mayo 2024
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	N/A	N/A	N/A
	GAS ²²	\$9.313.676.00	11-06-2024	Periodo facturado Mayo 2024
	OTROS ²³	N/A	N/A	N/A
OBSERVACIONES ²⁴				
Deberían cancelar los primeros 5 días de cada mes a la emisión de las facturas electrónicas y/o cuentas de cobro				
FIRMANTES ²⁵				
CARGO ²⁶	NOMBRES COMPLETOS ²⁷		FIRMA ²⁸	
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO ²⁹	DANNYS JOSE RODRIGUEZ CAMARGO			
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰	ANA ISABEL FERNANDEZ			
PAGADOR ³¹	MAURICIO JOSE CASTILLO M.			

La anterior información se firma el³² 8 de JULIO del 2024

SOLO SE AUTORIZA LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO EN LA REUNIÓN MENSUAL DEL COMITÉ COSAL - PREVIA VERIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ COSAL Y ENTREGADO AL OPERADOR DE ALIMENTACIÓN.

Establecimiento Penitenciario Bosque Barranquilla

Dirección: Calle 76 N° 8-100 Barranquilla D.E.yP., Colombia

Conmutador: (+57) 5 2347474 ext. 32218

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 913666

C12

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

C12

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 159 de 2024

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:

6/12/2023

Plazo de ejecución del contrato:

392 días

Fecha Adición y prórroga No.

Fecha finalización operación

31/12/2024

Periodo Certificado:

1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha de certificación:

6/08/2024

OPERADOR

Grupo - No. Contrato

GRUPO_16_CONTRATO_342_2023

Nombre:

CJVN S.A.S

NIT/CC:

900455156

Establecimiento:

EPMSC BARRANQUILLA

Tipo Establecimiento:

ERON

Departamento

ATLANTICO

Municipio

BARRANQUILLA

Regional

NORTE

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro

1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

No. Raciones Entregadas:

36.883

Precio Ración:

\$ 15.238,90

Valor Total:

\$ 562.056.348,70

* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):

-

Valor incremento ración:

\$ -

Valor Total a pagar con incremento:

\$ -

TOTAL RACIONES ENTREGADAS

36.883

Valor total facturado

\$ 562.056.348,70

INFORMACION FACTURACION OPERADOR

No. Factura:

FVE 1477

Valor factura:

\$ 562.056.348,70

Fecha Expedición Factura:

15/07/2024

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:

QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito

Concepto

Valor

No.

Fecha:

NA

\$ -

No.

Fecha:

NA

\$ -

No.

Fecha:

NA

\$ -

TOTAL

\$ -

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificación de pago del periodo del 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

\$ 562.056.348,70

CERTIFICADO PARA PAGO

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

\$ 562.056.348,70

Valor en letras:

QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA

No. RP

FECHA RP

VALOR

FUENTE

RECURSO

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC

152623

03/12/2023

\$4.612.000.716,87

NACIÓN

10

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC

224

3/01/2024

\$38.293.033.244,93

NACIÓN

10

TOTAL

42.905.033.961,80

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE :

BBVA

NIT:

860003020-1

Banco

Tipo de cuenta

Número de Cuenta

BBVA

AHORROS

2251900000017

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. 7 \$ 562.056.348,70

FIRMA INTERVENTORÍA

MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN

C.C. 40.036.990

Directora Interventoría

Consortio Interalimentos 2024

Elaborador por: Cesar Augusto Gomez Reyes

Profesional Administrativo y Financiero

Revisado por: Cristian Rodriguez

Coordinador Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS



N.I.T. 900455156
DIRECCION: CRA 21 A 21 06 B. JARDIN
TELEFONOS: 4307064
E-MAIL: cjvnsuministros@yahoo.es

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVE 1480

Fecha documento: Julio 15 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Nit : 900523392 E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.
Dirección : CALLE 97A 9A 34 Vencimiento: 29 08 2024
Ciudad : BOGOTÁ Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA
Teléfonos : 4864130

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC SAN ANDRES ISLAS	4,931.00	19,940.20	0.00	98,325,126.20

OBSERVACIONES:

#\$12-11-00;contrato3422023GR16;jorge.carrillo@uspec.gov.co#\$

SUBTOTAL	98,325,126.20
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	98,325,126.20

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

7aae06bec0faf1a322932ab222447e871fae2120f720d98d64bd90174e53db998b58907e10fa9abebdc7417234499847

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Noventa y ocho millones trescientos veinticinco mil ciento veintiseis pesos con veinte centavos

ELABORADO POR

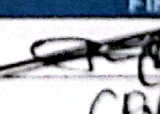
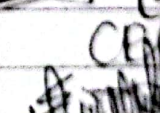
RECIBIDO POR

Habilitación DIAN No. 18764052518808 desde 28/07/2023 hasta 28/07/2024, numeración autorizada del No. FVE960 al FVE10000.

El Suscrito director del establecimiento EPMSC SAN ANDRES; de la Regional Norte

Informa que

El Operador de Alimentación SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS con 900.455.156-8 se encuentra al día del 01 al 31 de MAYO del año 2024 por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO ⁷		VALOR PAGADO ⁸	FECHA DE PAGO ⁹	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NÚMERO DE FACTURA ¹⁰
BONIFICACIONES ¹¹	90% Percibido por el PPL ¹²	4.972.500	13/06/2024	CTA COBRO
	10% Cajas especiales ¹³	552.500	13/06/2024	CTA COBRO
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		3.555.000	19/06/2024	CTA COBRO
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		452.500	17/06/2024	Planilla No. 9468609832
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	2.229.132	19/06/2024	FACTURA COD. 4122848
	ALCANTARILLADO ¹⁸	NA		SE INCLUYE EN LA FACTURA COD. 212202643
	ASEO ¹⁹	NA		SE INCLUYE EN LA FACTURA COD. 212202643
	ENERGÍA ²⁰	1.719.704	17/06/2024	FACTURA COD. 212202643
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	NA		SE INCLUYE EN LA FACTURA COD. 212202643
	GAS ²²	967.316	27/05/2024	FACTURA No. 09FE3965
	OTROS ²³	NA		NA
OBSERVACIONES ²⁴				
FIRMANTES ²⁵				
CARGO ²⁶	NOMBRES COMPLETOS ²⁷		FIRMA ²⁸	
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO ²⁹	Darron J. Contreras			
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰	Cindy Rincón P.			
PAGADOR ³¹	Jhonni Yeasto			

La anterior información se firma el ³² <<26-06-2024>> en el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO "INPEC" MAQUILAS - SAN ANDRÉS, U.S.A.

SOLO SE AUTORIZA LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO EN LA REUNIÓN MENSUAL DEL COMITÉ COSAL - PREVIA VERIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ COSAL Y ENTREGADO AL OPERADOR DE ALIMENTACIÓN.

C12

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

C12

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 159 de 2024

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:

6/12/2023

Plazo de ejecución del contrato:

392 días

Fecha Adición y prórroga No.

Fecha finalización operación

31/12/2024

Periodo Certificado:

1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha de certificación:

6/08/2024

OPERADOR

Grupo - No. Contrato

GRUPO_16_CONTRATO_342_2023

Nombre:

CJVN S.A.S

NIT/CC:

900455156

Establecimiento:

EPMSC SAN ANDRES

Tipo Establecimiento:

ERON

Departamento

SAN ANDRES

Municipio

SAN ANDRES

Regional

NORTE

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro

1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

No. Raciones Entregadas:

4.931

Precio Ración:

\$ 19.940,20

Valor Total:

\$ 98.325.126,20

* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):

-

Valor incremento ración:

\$ -

Valor Total a pagar con incremento:

\$ -

TOTAL RACIONES ENTREGADAS

4.931

Valor total facturado

\$ 98.325.126,20

INFORMACION FACTURACION OPERADOR

No. Factura:

FVE 1480

Valor factura:

\$ 98.325.126,20

Fecha Expedición Factura:

15/07/2024

No. Nota Débito:

NA

Valor Nota Débito:

\$ -

Fecha Expedición Nota Débito:

NA

No. Nota Crédito:

NA

Valor Nota Crédito:

\$ -

Fecha Expedición Nota Crédito:

NA

Valor en letras:

NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito

Concepto

Valor

No.

Fecha:

NA

\$ -

No.

Fecha:

NA

\$ -

No.

Fecha:

NA

\$ -

TOTAL

\$ -

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificación de pago del periodo del 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

\$ 98.325.126,20

CERTIFICADO PARA PAGO

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

\$ 98.325.126,20

Valor en letras:

NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA

No. RP

FECHA RP

VALOR

FUENTE

RECURSO

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC

152623

03/12/2023

\$4.612.000.716,87

NACIÓN

10

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC

224

3/01/2024

\$38.293.033.244,93

NACIÓN

10

TOTAL

42.905.033.961,80

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE :

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S

NIT:

900455156-8

Banco

Tipo de cuenta

Número de Cuenta

BANCO DE OCCIDENTE

CORRIENTE

255067902

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. 7

\$ 98.325.126,20

FIRMA INTERVENTORÍA

MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN

C.C. 40.036.990

Directora Interventoría

Consortio Interalimentos 2024

Elaborador por: Cesar Augusto Gomez Reyes

Profesional Administrativo y Financiero

Revisado por: Cristian Rodriguez

Coordinador Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS



N.I.T. 900455156
DIRECCION: CRA 21 A 21 06 B. JARDIN
TELEFONOS: 4307064
E-MAIL: cjvnsuministros@yahoo.es

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nro. FVE 1479

Fecha documento: Julio 15 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Nit : 900523392 E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.
Dirección : CALLE 97A 9A 34 Vencimiento: 29 08 2024
Ciudad : BOGOTÁ Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA
Teléfonos : 4864130

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024 EN EL CENTRO DE RECLUSION BIVER MALAMBO	706.00	19,062.69	0.00	13,458,259.14

OBSERVACIONES:
#\$12-11-00;contrato3422023GR16;jorge.carrillo@uspec.gov.co#\$

SUBTOTAL	13,458,259.14
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	13,458,259.14

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

919a487157fd70ef1ea4b860de266845d9ae083811b825cf1aa58d1413663f94f28367c728d4782bb266d3536236f24b

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Trece millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta y nueve pesos con catorce centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Habilitación DIAN No. 18764052518808 desde 28/07/2023 hasta 28/07/2024, numeración autorizada del No. FVE960 al FVE10000.

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCION CENTROS DE RECLUSION MILITAR



CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

El Suscrito director de la CPAMS EJEMA

Informa que

El operador de alimentación SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS con NIT 900 455 156 – 8 se encuentra al día para el mes de junio del año 2024 por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO ⁶		VALOR PAGADO ⁷	FECHA DE PAGO ⁸	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NÚMERO DE FACTURA ⁹
BONIFICACIONES ¹⁰	90% Percibido por el PPL ¹¹	N/A	N/A	
	10% Fondo Interno ¹²	N/A	N/A	
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹³		N/A	N/A	
SERVICIOS PUBLICOS ¹⁴	ACUEDUCTO ¹⁵	N/A	N/A	
	ALCANTARILLADO ¹⁶	N/A	N/A	
	ASEO ¹⁷	N/A	N/A	
	ENERGÍA ¹⁸	N/A	N/A	
	ALUMBRADO PÚBLICO ¹⁹	N/A	N/A	
	GAS ²⁰	N/A	N/A	
	OTROS ²¹			
OBSERVACIONES ²²				
CARGO ²⁴		NOMBRES COMPLETOS ²⁵		FIRMA ²⁶
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO ²⁷		My. Pardo CAROLINA PARRA		
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ²⁸				
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA ²⁹				

Se firma en la ciudad de Santa Marta el 02 de julio del 2024.

SOLO SE AUTORIZA LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO EN LA REUNIÓN MENSUAL DEL COMITÉ COSAL - PREVIA VERIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ COSAL Y ENTREGADO AL OPERADOR DE ALIMENTACIÓN.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20 B 99 Edificio COPER 5 piso
Bogotá D.C
dicer@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

NIV_SEG



Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS



N.I.T. 900455156
DIRECCION: CRA 21 A 21 06 B. JARDIN
TELEFONOS: 4307064
E-MAIL: cjvnsuministros@yahoo.es

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVE 1478

Fecha documento: Julio 15 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Nit : 900523392 E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.
Dirección : CALLE 97A 9A 34 Vencimiento: 29 08 2024
Ciudad : BOGOTÁ Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA
Teléfonos : 4864130

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO CMS BARRANQUILLA LA MODELO	16,505.00	15,710.16	0.00	259,296,190.80

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	259,296,190.80
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	259,296,190.80

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

19fcc69703ba8d77cb129454e8b961fd035aff0c32285cd42fedd1be1f2b69cdce7d5cf2cc9337877aa93354e9177e06

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Doscientos cincuenta y nueve millones doscientos noventa y seis mil ciento noventa pesos con ochenta centavos

ELABORADO POR

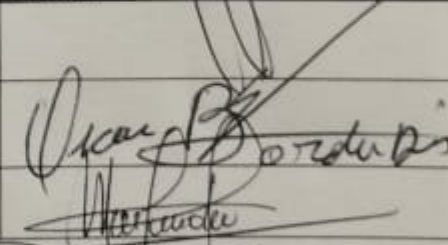
RECIBIDO POR

Habilitación DIAN No. 18764052518808 desde 28/07/2023 hasta 28/07/2024, numeración autorizada del No. FVE960 al FVE10000.

El Suscrito director del establecimiento **CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BARRANQUILLA, INCLUYE PABELLÓN JUSTICIA Y PAZ**; de la **Regional Norte**.

Informa que

El Operador de Alimentación **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.** con NIT **900.455.156 – 8**, se encuentra al día del 01 al 31 del mes de **mayo** del año **2.024** por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO ⁷		VALOR PAGADO ⁸	FECHA DE PAGO ⁹	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACIÓN/NÚMERO DE FACTURA ¹⁰
BONIFICACIONES ¹¹	90% Percibido por el PPL ¹²	\$ 11.700.000	13-junio-2024	Bonificación mayo - 2024
	10% Cajas especiales ¹³	\$ 1.300.000	13-junio-2024	Caja especial mayo - 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		\$ 10.068.800	19-junio-2024	Panadería del 1-31 de mayo
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$ 995.500	17-junio-2024	Planilla No. 9468609832
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	\$ 4.833.701	19-junio-2024	Factura No. 54271611
	ALCANTARILLADO ¹⁸	\$ 0,00		
	ASEO ¹⁹	\$ 0,00		
	ENERGÍA ²⁰	\$ 3.586.444	19-junio-2024	Factura No. 79122762
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	\$ 0,00		
	GAS ²²	\$ 6.313.549	11-junio-2024	Factura No. 2133674996
	OTROS ²³	\$ 0,00		
OBSERVACIONES ²⁴				
FIRMANTES ²⁵				
CARGO ²⁶	NOMBRES COMPLETOS ²⁷		FIRMA ²⁸	
DIRECTOR (e) DEL ESTABLECIMIENTO ²⁹	DAVID ENRIQUE FALS GUERRA			
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰	L.I OSCAR ALFREDO BORDA DIAZ			
PAGADOR (E) DEL ESTABLECIMIENTO ³¹	Ds. ARRIETA DURANGO MANUEL			

La anterior información se firma en Barranquilla, once (11) días del mes de julio (07) del dos mil veinticuatro (2.024).

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS



N.I.T. 900455156
DIRECCION: CRA 21 A 21 06 B. JARDIN
TELEFONOS: 4307064
E-MAIL: cjvnsuministros@yahoo.es

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVE 1481

Fecha documento: Julio 15 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Nit : 900523392 E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.
Dirección : CALLE 97A 9A 34 Vencimiento: 29 08 2024
Ciudad : BOGOTÁ Medio de Pago: TRANSFERENCIA BACARIA
Teléfonos : 4864130

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024 EN LA UNIDAD TACTICA ARCAR CARTAGENA.	238.00	20,971.46	0.00	4,991,207.48

OBSERVACIONES:

#\$12-11-00;contrato3422023GR16;jorge.carrillo@uspec.gov.co#\$

SUBTOTAL	4,991,207.48
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	4,991,207.48

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

2d3ccc0b4fde910d6e7a820e6be787f4e07856ce6ce35393efb9bdf3e0264fe35a0404c9ddb93cb43ab7a
a35d944244f

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Cuatro millones novecientos noventa y un mil doscientos siete pesos con cuarenta y ocho centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Habilitación DIAN No. 18764052518808 desde 28/07/2023 hasta 28/07/2024, numeración autorizada del No. FVE960 al FVE10000.

EL PALADAR DE MI CASA
RESTAURANTE

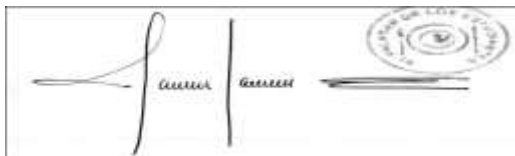
Cartagena, 10 de Julio de 2024

Señores
USPEC
Santa Fe de Bogotá D.C

ASUNTO CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO

Con el presente hago llegar a ustedes el Paz y Salvo del mes de Junio de 2024, correspondiente a la alimentación suministrada por el Restaurante El Paladar de Mi Casa y/o Jorge Luis Rodríguez Yances, a los PPL que se encuentran en el Batallón de Infantería de Marina Base Naval CRM 9024, con fundamento en el contrato suscrito con la Empresa SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS.

Atentamente,

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Jorge Luis Rodríguez Yances'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains text in Spanish, including 'COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA NACIONAL' and 'BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA', along with a central emblem.

JORGE LUIS RODRIGUEZ YANCES
Representante Legal

C12

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

C12

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 159 de 2024

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:

6/12/2023

Plazo de ejecución del contrato:

392 días

Fecha Adición y prórroga No.

Fecha finalización operación

31/12/2024

Periodo Certificado:

1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha de certificación:

6/08/2024

OPERADOR

Grupo - No. Contrato

GRUPO_16_CONTRATO_342_2023

Nombre:

CJVN S.A.S

NIT/CC:

900455156

Establecimiento:

ARCAR

Tipo Establecimiento:

UNIDAD TACTICA

Departamento

BOLIVAR

Municipio

CARTAGENA

Regional

NORTE

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro

1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

No. Raciones Entregadas:

238

Precio Ración:

\$ 20.971,46

Valor Total:

\$ 4.991.207,48

* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):

-

Valor incremento ración:

\$ -

Valor Total a pagar con incremento:

\$ -

TOTAL RACIONES ENTREGADAS

238

Valor total facturado

\$ 4.991.207,48

INFORMACION FACTURACION OPERADOR

No. Factura:

FVE 1481

Valor factura:

\$ 4.991.207,48

Fecha Expedición Factura:

15/07/2024

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 NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito

Concepto

Valor

No.

Fecha:

NA

\$ -

No.

Fecha:

NA

\$ -

No.

Fecha:

NA

\$ -

TOTAL

\$ -

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificación de pago del periodo del 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

\$ 4.991.207,48

CERTIFICADO PARA PAGO

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

\$ 4.991.207,48

Valor en letras:

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA

No. RP

FECHA RP

VALOR

FUENTE

RECURSO

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC

152623

03/12/2023

\$4.612.000.716,87

NACIÓN

10

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC

224

3/01/2024

\$38.293.033.244,93

NACIÓN

10

TOTAL

42.905.033.961,80

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE :

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S

NIT:

900455156-8

Banco

Tipo de cuenta

Número de Cuenta

BANCO DE OCCIDENTE

CORRIENTE

255067902

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. 7

\$ 4.991.207,48

FIRMA INTERVENTORÍA

MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN

C.C. 40.036.990

Directora Interventoría

Consortio Interalimentos 2024

Elaborador por: Cesar Augusto Gomez Reyes

Profesional Administrativo y Financiero

Revisado por: Cristian Rodriguez

Coordinador Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS



N.I.T. 900455156
DIRECCION: CRA 21 A 21 06 B. JARDIN
TELEFONOS: 4307064
E-MAIL: cjvnsuministros@yahoo.es

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVE 1482

Fecha documento: Julio 15 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Nit : 900523392 E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.
Dirección : CALLE 97A 9A 34 Vencimiento: 29 08 2024
Ciudad : BOGOTÁ Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA
Teléfonos : 4864130

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC CARTAGENA.	58,691.00	17,891.43	0.00	1,050,065,918.13

OBSERVACIONES:
#\$12-11-00;contrato3422023GR16;jorge.carrillo@uspec.gov.co#\$

SUBTOTAL	1,050,065,918.13
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	1,050,065,918.13

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

69f0c27ef6632eb6172280ac5322af8d12a55179b8cc9404429cc623bcd9ccd46baff9464cc4b3d1f74e3d76089aee9

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Mil cincuenta millones sesenta y cinco mil novecientos dieciocho pesos con trece centavos

ELABORADO POR

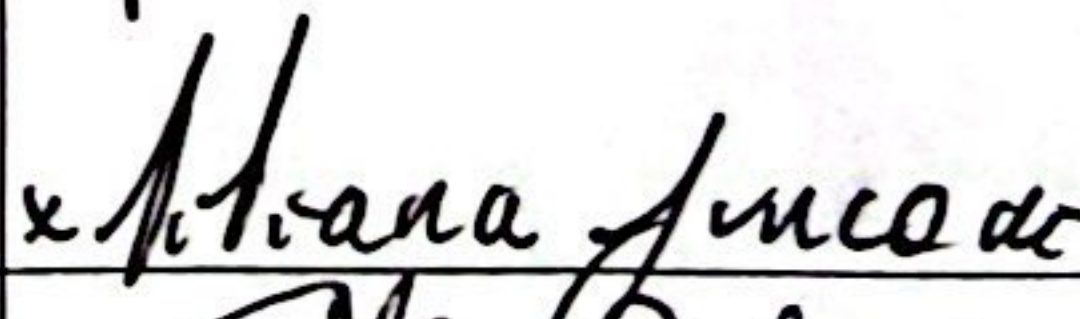
RECIBIDO POR

Habilitación DIAN No. 18764052518808 desde 28/07/2023 hasta 28/07/2024, numeración autorizada del No. FVE960 al FVE10000.

El Suscrito Director del EPMSC Cartagena CR CIM (RA) FERNANDO VILLAMIZAR DIAZ

Informa que

El Operador de Alimentación SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S con NIT 900.455.156 se encuentra al día para el mes MAYO del año 2024 por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO ⁷		VALOR PAGADO ⁸	FECHA DE PAGO ⁹	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NÚMERO DE FACTURA ¹⁰
BONIFICACIONES ¹¹	90% Percibido por el PPL ¹²	\$9.672.000	13 JUNIO 2024	1-31 MAYO DE 2024
	10% Cajas especiales ¹³	\$1.074.666,67	13 JUNIO 2024	1-31 MAYO DE 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		\$13.907.322	19 JUNIO 2024	FACTURA EXP - 204
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$1.448.000	17 JUNIO 2024	PLANILLA 9468609832
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	\$1.596.684 \$908.223	17 JUNIO 2024 19 JUNIO 2024	00012024A101445861 19 ABRIL – 21 MAYO 00012024A101463807 22 ABRIL – 23 MAYO
	ALCANTARILLADO ¹⁸	\$4.415.113	17 JUNIO 2024	00012024A101445861 19 ABRIL – 21 MAYO
	ASEO ¹⁹	\$2.777.930	05 JUNIO 2024	22302405025492 19 ABRIL - 20 MAYO
	ENERGÍA ²⁰	\$2.608.720 \$10.511.080	02 JULIO 2024 05 JUNIO 2024	22202406001155 19 ABRIL – 20 MAYO 22302405025492 19 ABRIL - 20 MAYO
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	\$73.480 \$1.313.890	02 JULIO 2024 05 JUNIO 2024	22202406001155 19 ABRIL – 20 MAYO 22302405025492 19 ABRIL - 20 MAYO
	GAS ²²	\$8.283 \$11.436.493	25 JUNIO 2024 11 JUNIO 2024	CONTRATO 197670 09 MAYO – 06 JUNIO FACTURA 2104090419 11 ABRIL - 11 MAYO
	OTROS ²³			
OBSERVACIONES ²⁴				
FIRMANTES ²⁵				
CARGO ²⁶	NOMBRES COMPLETOS ²⁷		FIRMA ²⁸	
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO ²⁹	CR CIM (RA) FERNANDO VILLAMIZAR DIAZ			
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰	DG. VIVIANA SARMIENTO LEMUS			
PAGADOR ³¹	CARLOS PACHECO BARRIOS			

La anterior información se firma el³² 03/07/2024

SOLO SE AUTORIZA LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO EN LA REUNIÓN MENSUAL DEL COMITÉ COSAL - PREVIA VERIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ COSAL Y ENTREGADO AL OPERADOR DE ALIMENTACIÓN.

C12

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

C12

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 159 de 2024

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio:

6/12/2023

Plazo de ejecución del contrato:

392 días

Fecha Adición y prórroga No.

Fecha finalización operación

31/12/2024

Periodo Certificado:

1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha de certificación:

6/08/2024

OPERADOR

Grupo - No. Contrato

GRUPO_16_CONTRATO_342_2023

Nombre:

CJVN S.A.S

NIT/CC:

900455156

Establecimiento:

EPMSC CARTAGENA

Tipo Establecimiento:

ERON

Departamento

BOLIVAR

Municipio

CARTAGENA

Regional

NORTE

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro

1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

No. Raciones Entregadas:

58.691

Precio Ración:

\$ 17.891,43

Valor Total:

\$ 1.050.065.918,13

* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):

-

Valor incremento ración:

\$ -

Valor Total a pagar con incremento:

\$ -

TOTAL RACIONES ENTREGADAS

58.691

Valor total facturado

\$ 1.050.065.918,13

INFORMACION FACTURACION OPERADOR

No. Factura:

FVE 1482

Valor factura:

\$ 1.050.065.918,13

Fecha Expedición Factura:

15/07/2024

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 CINCUENTA MILLONES SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito

No.

Fecha:

Concepto

Valor

No.

Fecha:

NA

\$ -

No.

Fecha:

NA

\$ -

No.

Fecha:

NA

\$ -

TOTAL

\$ -

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificación de pago del periodo del 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

\$ 1.050.065.918,13

CERTIFICADO PARA PAGO

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

\$ 1.050.065.918,13

Valor en letras:

MIL CINCUENTA MILLONES SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA

No. RP

FECHA RP

VALOR

FUENTE

RECURSO

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC

152623

03/12/2023

\$4.612.000.716,87

NACIÓN

10

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC

224

3/01/2024

\$38.293.033.244,93

NACIÓN

10

TOTAL

42.905.033.961,80

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE :

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S

NIT:

900455156-8

Banco

Tipo de cuenta

Número de Cuenta

BANCO DE OCCIDENTE

CORRIENTE

255067902

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. 7 \$ 1.050.065.918,13

FIRMA INTERVENTORÍA

MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN

C.C. 40.036.990

Directora Interventoría

Consortio Interalimentos 2024

Elaborador por: Cesar Augusto Gomez Reyes

Profesional Administrativo y Financiero

Revisado por: Cristian Rodriguez

Coordinador Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS



N.I.T. 900455156
DIRECCION: CRA 21 A 21 06 B. JARDIN
TELEFONOS: 4307064
E-MAIL: cjvnsuministros@yahoo.es

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVE 1484

Fecha documento: Julio 15 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Nit : 900523392 E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.
Dirección : CALLE 97A 9A 34 Vencimiento: 29 08 2024
Ciudad : BOGOTÁ Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA
Teléfonos : 4864130

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO CPAMS ARCOR -BACAIM COROZAL	447.00	15,956.41	0.00	7,132,515.27

OBSERVACIONES:

#\$12-11-00;contrato3422023GR16;jorge.carrillo@uspec.gov.co#\$

SUBTOTAL	7,132,515.27
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	7,132,515.27

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

c44dfe211f7dd262c1625547bfe967febfab334e45f07d0c2e830e5b438869dcde89bd86ec906ebab8c591d337b526e

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Siete millones ciento treinta y dos mil quinientos quince pesos con veintisiete centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

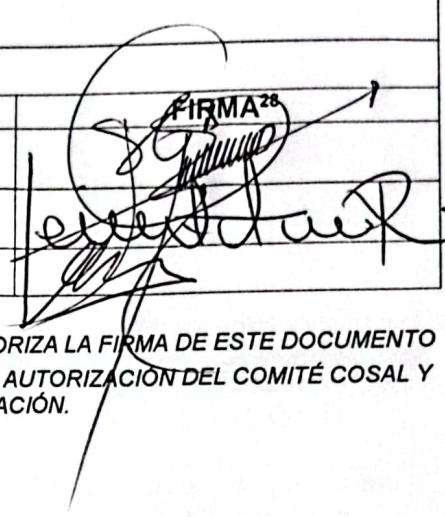
Habilitación DIAN No. 18764052518808 desde 28/07/2023 hasta 28/07/2024, numeración autorizada del No. FVE960 al FVE10000.

El Suscrito Director del Establecimiento PMSCSIN¹ Dr. HUGO MAURY BALMACEDA en la resolución actualizada de la Regional² NORTE

Informa que

El Operador de Alimentación³ SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS con NIT⁴ NIT 900455156-8 informa se encuentra al día para el mes⁵ 1º. AL 31 DE MAYO del año⁶ 2024 por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO ⁷		VALOR PAGADO ⁸	FECHA DE PAGO ⁹	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NÚMERO DE FACTURA ¹⁰
BONIFICACIONES ¹¹	90% Percibido por el PPL ¹²	10.383.750,00	13/06/2024	Bonificación Repartidores y Manipuladores Alimento 90% 1º.- 31 DE MAYO. de 2024
	10% Cajas especiales ¹³	1.153.750,00	13/06/2024	10% Caja Especial por Bonificación Repartidores y Manipuladores Alimento 1º.- 31 MAYO. de 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		15.025.543,00	19/06/2024	Venta Panadería MES DE MAYO 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		1.176.500,00	17/06/2024	Pago Riesgos Profesionales de repartidores y Manipuladores de alimentos del 1 – 31 DE MAYO 2024
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	1.123.488,00	19/06/2024	FACTURA No. S-FS14008377 Mes 01.- 31 DE MAYO de 2024
	ALCANTARILLADO ¹⁸	0		
	ASEO ¹⁹	0		
	ENERGÍA ²⁰	1.782.920,00	19/06/2024	Cta 302004650 1 al 31 DE MAYO de 2024
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	0		
	GAS ²²	5.943.181,00	17/06/2024	Fac 342940624 de 1-31 de MAYO 2024
	OTROS ²³			

OBSERVACIONES ²⁴		
FIRMANTES ²⁵		
CARGO ²⁶	NOMBRES COMPLETOS ²⁷	FIRMA ²⁸
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO (E).	HUGO MAURY BALMACEDA	
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰	YENIFER AMAYA	
PAGADOR ³¹	WILSON GANDARA	

La anterior información se firma el³² 03/07/2024, SOLO SE AUTORIZA LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO EN LA REUNIÓN MENSUAL DEL COMITÉ COSAL - PREVIA VERIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ COSAL Y ENTREGADO AL OPERADOR DE ALIMENTACIÓN.

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS



N.I.T. 900455156
DIRECCION: CRA 21 A 21 06 B. JARDIN
TELEFONOS: 4307064
E-MAIL: cjvnsuministros@yahoo.es

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nro. FVE 1488

Fecha documento: Julio 15 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Nit : 900523392 E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.
Dirección : CALLE 97A 9A 34 Vencimiento: 29 08 2024
Ciudad : BOGOTÁ Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA
Teléfonos : 4864130

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPC TIERRA ALTA CORDOBA	7,137.00	20,188.95	0.00	144,088,536.15

OBSERVACIONES:
#\$12-11-00;contrato3422023GR16;jorge.carrillo@uspec.gov.co#\$

SUBTOTAL	144,088,536.15
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	144,088,536.15

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

b6ee20cb689400dfa519218874da7e34c86c9bac5f8bb8f1bfac859b87d133660dc5ff8dbd285f881ab73893ecd12b29

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Ciento cuarenta y cuatro millones ochenta y ocho mil quinientos treinta y seis pesos con quince centavos

ELABORADO POR

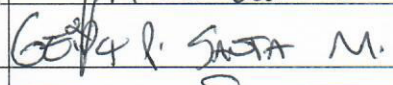
RECIBIDO POR

Habilitación DIAN No. 18764052518808 desde 28/07/2023 hasta 28/07/2024, numeración autorizada del No. FVE960 al FVE10000.

LA SUSCRITA DIRECTORA LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE
TIERRALTA DE LA REGIONAL² **NORTE**

Informa que:

El Operador de Alimentación³ **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S** con NIT⁴ **900.455.156-8** se encuentra al día para el **1-31** de **MAYO** del año⁶ **2024** por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO ⁷		VALOR PAGADO ⁸	FECHA DE PAGO ⁹	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NÚMERO DE FACTURA ¹⁰
BONIFICACIONES¹¹	90% Percibido por el PPL ¹²	\$ 5.118.750,00	13/06/2024	1-31 DE MAYO DE 2024 – PLANILLA N° 05.
	10% Cajas especiales ¹³	\$ 568,750,00	13/06/2024	1-31 DE MAYO DE 2024 – PLANILLA N° 05.
PROYECTOS PRODUCTIVOS¹⁴		\$ 0	-	No se cuenta con proyectos productivos.
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL¹⁵		\$452.500,00	17/06/2024	1-31 DE MAYO DE 2024 – PLANILLA N° 9468609832
SERVICIOS PÚBLICOS¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	\$ 500.000,00	19/06/2024	1-31 DE MAYO DE 2024 FACTURA N° 202405
	ALCANTARILLADO ¹⁸	N/A, va incluido en el aseo.	N/A, va incluido en el aseo.	
	ASEO ¹⁹	\$ 3.168.776,00	19/06/2024	1-31 DE MAYO DE 2024 FACTURA N° 8370519
	ENERGÍA ²⁰	\$ 1.656.818,23	19/06/2024	1-31 DE MAYO DE 2024 FACTURA N° FV1341
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	N/A, incluido en la energía,	N/A, incluido en la energía	
	GAS ²²	N/A, el operador lo asume.	N/A, el operador lo asume.	
	OTROS ²³			
OBSERVACIONES²⁴				
FIRMANTES²⁵				
CARGO²⁶	NOMBRES COMPLETOS²⁷		FIRMA²⁸	
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO ²⁹	ARCE SALAS YAIR ALFONSO			
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰	GEIDY SANTA MELLAO			
PAGADOR ³¹	DORA LUZ SOLIS DIAZ			

La anterior información se firma el³² **25/06/2024**

SOLO SE AUTORIZA LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO EN LA REUNIÓN MENSUAL DEL COMITÉ COSAL - PREVIA VERIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ COSAL Y ENTREGADO AL OPERADOR DE ALIMENTACIÓN.

RESOLUCIÓN NÚMERO 079 DEL 21 DE JUNIO DE 2024

«Por la cual se asignan funciones de Director de Establecimiento Carcelario a un Funcionario»

LA DIRECTORA (E) DE LA CARCEL Y PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE TIERRALTA, CORDOBA

En uso de sus facultades legales, y en especial las otorgadas en la delegación de funciones establecidas en el Ley 65 de 1993, el Decreto 4151 del 03 de noviembre de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 65 de 1993 Código Penitenciario y Carcelario Titulo III Autoridades Carcelarias Articulo 36 Jefes de Gobierno Penitenciario y Carcelario, le corresponde al Director de cada centro de reclusión responder ante el Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario por el funcionamiento y control del establecimiento a su cargo,

Que el Decreto 4151 del 03 de noviembre de 2011, Articulo 30 contempla las funciones del establecimiento Carcelario,

Que se hace necesario asignar funciones de Director (E) del CPMS Tierralta al señor Dragoneante **ARCE SALAS YAIR ALFONSO**, mientras se encuentra ausente la titular,

RESUELVE:

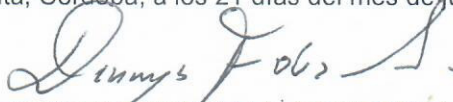
Artículo 1. Encargar como Director (E) de Establecimiento de Reclusión código 0195, clase II de la cárcel y penitenciario de mediana seguridad de Tierralta al señor Dragoneante **ARCE SALAS YAIR ALFONSO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.119.816.423, titular del empleo denominado cuerpo de custodia y vigilancia adscrito CPMS Tierralta, desde el 25 de junio de 2024, mientras se encuentra ausente la titular.

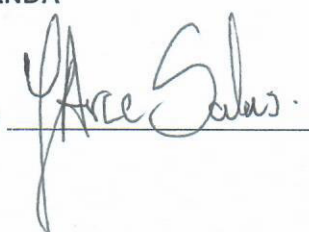
Artículo 2. El presente encargo no da derecho a percibir diferencia salarial por cuanto el titular del empleo, está recibiendo la remuneración correspondiente al mismo.

Artículo 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Tierralta, Córdoba, a los 21 días del mes de junio de 2024.


DENNYS FERNANDEZ ALTAMIRANDA
Directora (E) CPMS Tierralta

Notificado 

Revisado por: Dennys Fernández Altamiranda, Directora (E)
Elaborado por: DG VERTEL MADRID
Fecha de elaboración: 21/06/2024
Archivo: Documentos/Resoluciones/2024

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS



N.I.T. 900455156
DIRECCION: CRA 21 A 21 06 B. JARDIN
TELEFONOS: 4307064
E-MAIL: cjvnsuministros@yahoo.es

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVE 1491

Fecha documento: Julio 15 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Nit : 900523392 E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.
Dirección : CALLE 97A 9A 34 Vencimiento: 29 08 2024
Ciudad : BOGOTÁ Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA
Teléfonos : 4864130

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024 EN ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	3,138.00	22,472.72	0.00	70,519,395.36

OBSERVACIONES:
#\$12-11-00;contrato3422023GR16;jorge.carrillo@uspec.gov.co#\$

SUBTOTAL	70,519,395.36
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	70,519,395.36

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

a31d828ec1887a1dbb1ac59f29e6df21061e36a485f46cea8d3c162e8e9912a7bb8c457078cc9c563c01992a68cd667d

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Setenta millones quinientos diecinueve mil trescientos noventa y cinco pesos con treinta y seis centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

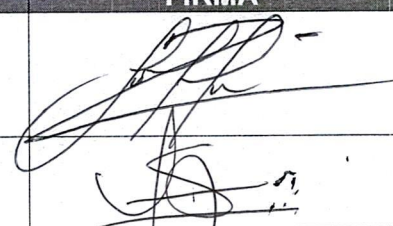
Habilitación DIAN No. 18764052518808 desde 28/07/2023 hasta 28/07/2024, numeración autorizada del No. FVE960 al FVE10000.

**VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS
OPERADORES DE ALIMENTACIÓN**

El Suscrito director de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD de
MAGANGUE de la Regional NORTE.

Informa que

El Operador de Alimentación SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS con NIT 900455156-8 se encuentra al día para el mes MAYO del año 2024 por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO ⁷		VALOR PAGADO ⁸	FECHA DE PAGO ⁹	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NÚMERO DE FACTURA ¹⁰
BONIFICACIONES ¹¹	90% Percibido por el PPL ¹²	\$4.680.000	13-06-2024	8002155465
	10% Cajas especiales ¹³	\$520.000	13-06-2024	8060031909
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		N/A		NO SE CUENTA CON PROYECTO PRODUCTIVO
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$362.000	17-06-2024	9468609832
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶ⁱⁱ	ACUEDUCTO ¹⁷	\$250.000,00	19-06-2024	Mes MAYO
	ALCANTARILLADO ¹⁸	N/A	NA	NO SE GENERA POR CONTAR CON SUMINISTRO DE POZO PROFUNDO
	ASEO ¹⁹	N/A		SE INCLUYE EN EL PAGO DE FACTURA DE ENERGIA
	ENERGÍA ²⁰	\$1.897.575,00	19-06-2024	23102406026931
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	N/A		SE INCLUYE EN EL PAGO DE FACTURA DE ENERGIA
	GAS ²²	\$1.964.533	2-07-2024	STG535034
	OTROS ²³			
OBSERVACIONES ²⁴				
FIRMANTES ²⁵				
CARGO ²⁶	NOMBRES COMPLETOS ²⁷		FIRMA ²⁸	
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO (DG)	RUBEN DARIO MONROY RUEDA			
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰	LAURA CRESPO SALOM			

PAGADOR	CRISTIAN RIVEROS POSADA	
---------	-------------------------	---

La anterior información se firma el 4 DE JULIO DEL 2024.

SOLO SE AUTORIZA LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO EN LA REUNIÓN MENSUAL DEL COMITÉ COSAL - PREVIA VERIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ COSAL Y ENTREGADO AL OPERADOR DE ALIMENTACIÓN.

OPERADOR

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

INFORMACION FACTURACION OPERADOR	
01	01
02	02
03	03
04	04
05	05
06	06
07	07
08	08
09	09
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
00	00

Valor en letras: SETENTA MIL LONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificación de pago del periodo del 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	\$ 70.519.395,36
--	------------------

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	\$	70.519.395,36
---	----	---------------

Valor en letras: SETENTA MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS 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	152623	03/12/2023	\$4.612.000.716,87	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	224	3/01/2024	\$38.293.033.244,93	NACIÓN	10
TOTAL			42.905.033.961,80		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE :		SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S	NIT:	900455156-8
Banco		Tipo de cuenta		Número de Cuenta
BANCO DE OCCIDENTE		CORRIENTE		255067902

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo técnico, por valor correspondiente al pago No. **7** **\$ 70.519.395,36**

FIRMA INTERVENTORÍA
MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN
C.C. 40.036.990
Directora Interventoría
Consortio Interlimentos 2024

Elaborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional Administrativo y Financiero

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS



N.I.T. 900455156
DIRECCION: CRA 21 A 21 06 B. JARDIN
TELEFONOS: 4307064
E-MAIL: cjvnsuministros@yahoo.es

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVE 1489

Fecha documento: Julio 15 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Nit : 900523392 E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.
Dirección : CALLE 97A 9A 34 Vencimiento: 29 08 2024
Ciudad : BOGOTÁ Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA
Teléfonos : 4864130

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPC MAGANGUE	3,670.00	18,875.19	0.00	69,271,947.30

OBSERVACIONES:

#\$12-11-00;contrato3422023GR16;jorge.carrillo@uspec.gov.co#\$

SUBTOTAL	69,271,947.30
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	69,271,947.30

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

04d2152a8776600fee7f57807248bd05ac9b983878e8fd7f97775cf40343eaaae110336cce9615d54d256b6f594c8899

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Sesenta y nueve millones doscientos setenta y un mil novecientos cuarenta y siete pesos con treinta centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

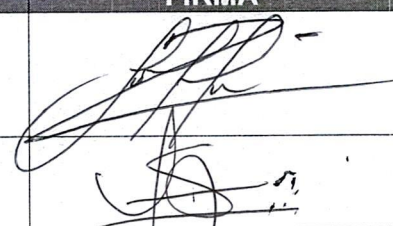
Habilitación DIAN No. 18764052518808 desde 28/07/2023 hasta 28/07/2024, numeración autorizada del No. FVE960 al FVE10000.

**VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS
OPERADORES DE ALIMENTACIÓN**

El Suscrito director de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD de
MAGANGUE de la Regional NORTE.

Informa que

El Operador de Alimentación SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS con NIT 900455156-8 se encuentra al día para el mes MAYO del año 2024 por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO ⁷		VALOR PAGADO ⁸	FECHA DE PAGO ⁹	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NÚMERO DE FACTURA ¹⁰
BONIFICACIONES ¹¹	90% Percibido por el PPL ¹²	\$4.680.000	13-06-2024	8002155465
	10% Cajas especiales ¹³	\$520.000	13-06-2024	8060031909
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		N/A		NO SE CUENTA CON PROYECTO PRODUCTIVO
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$362.000	17-06-2024	9468609832
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶ⁱⁱ	ACUEDUCTO ¹⁷	\$250.000,00	19-06-2024	Mes MAYO
	ALCANTARILLADO ¹⁸	N/A	NA	NO SE GENERA POR CONTAR CON SUMINISTRO DE POZO PROFUNDO
	ASEO ¹⁹	N/A		SE INCLUYE EN EL PAGO DE FACTURA DE ENERGIA
	ENERGÍA ²⁰	\$1.897.575,00	19-06-2024	23102406026931
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	N/A		SE INCLUYE EN EL PAGO DE FACTURA DE ENERGIA
	GAS ²²	\$1.964.533	2-07-2024	STG535034
	OTROS ²³			
OBSERVACIONES ²⁴				
FIRMANTES ²⁵				
CARGO ²⁶	NOMBRES COMPLETOS ²⁷		FIRMA ²⁸	
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO (DG)	RUBEN DARIO MONROY RUEDA			
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰	LAURA CRESPO SALOM			

PAGADOR	CRISTIAN RIVEROS POSADA	
---------	-------------------------	---

La anterior información se firma el 4 DE JULIO DEL 2024.

SOLO SE AUTORIZA LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO EN LA REUNIÓN MENSUAL DEL COMITÉ COSAL - PREVIA VERIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ COSAL Y ENTREGADO AL OPERADOR DE ALIMENTACIÓN.

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS



N.I.T. 900455156
DIRECCION: CRA 21 A 21 06 B. JARDIN
TELEFONOS: 4307064
E-MAIL: cjvnsuministros@yahoo.es

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nro. FVE 1487

Fecha documento: Julio 15 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Nit : 900523392 E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.
Dirección : CALLE 97A 9A 34 Vencimiento: 29 08 2024
Ciudad : BOGOTÁ Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA
Teléfonos : 4864130

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC SINCELEJO	15,340.00	19,497.69	0.00	299,094,564.60

OBSERVACIONES:
#\$12-11-00;contrato3422023GR16;jorge.carrillo@uspec.gov.co#\$

SUBTOTAL	299,094,564.60
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	299,094,564.60

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

332b8b496c39e082e55a6324d6a21cfb67dea9a5de31b1ec1d1b0be680cd9c712d94505f0e0e42a72b0eb8f0266fd08f

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Doscientos noventa y nueve millones noventa y cuatro mil quinientos sesenta y cuatro pesos con sesenta centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

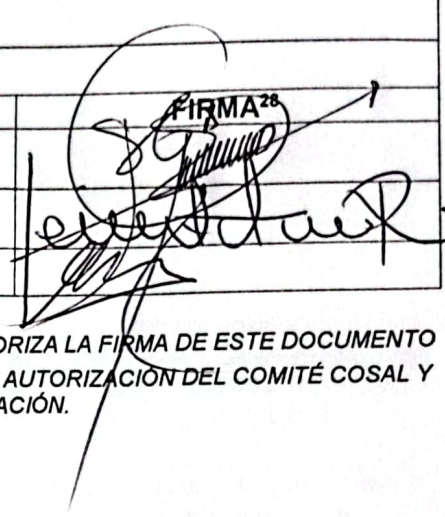
Habilitación DIAN No. 18764052518808 desde 28/07/2023 hasta 28/07/2024, numeración autorizada del No. FVE960 al FVE10000.

El Suscrito Director del Establecimiento PMSCSIN¹ Dr. HUGO MAURY BALMACEDA en la resolución actualizada de la Regional² NORTE

Informa que

El Operador de Alimentación³ SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS con NIT⁴ NIT 900455156-8 informa se encuentra al día para el mes⁵ 1º. AL 31 DE MAYO del año⁶ 2024 por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO ⁷		VALOR PAGADO ⁸	FECHA DE PAGO ⁹	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NÚMERO DE FACTURA ¹⁰
BONIFICACIONES ¹¹	90% Percibido por el PPL ¹²	10.383.750,00	13/06/2024	Bonificación Repartidores y Manipuladores Alimento 90% 1º.- 31 DE MAYO. de 2024
	10% Cajas especiales ¹³	1.153.750,00	13/06/2024	10% Caja Especial por Bonificación Repartidores y Manipuladores Alimento 1º.- 31 MAYO. de 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		15.025.543,00	19/06/2024	Venta Panadería MES DE MAYO 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		1.176.500,00	17/06/2024	Pago Riesgos Profesionales de repartidores y Manipuladores de alimentos del 1 – 31 DE MAYO 2024
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	1.123.488,00	19/06/2024	FACTURA No. S-FS14008377 Mes 01.- 31 DE MAYO de 2024
	ALCANTARILLADO ¹⁸	0		
	ASEO ¹⁹	0		
	ENERGÍA ²⁰	1.782.920,00	19/06/2024	Cta 302004650 1 al 31 DE MAYO de 2024
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	0		
	GAS ²²	5.943.181,00	17/06/2024	Fac 342940624 de 1-31 de MAYO 2024
	OTROS ²³			

OBSERVACIONES ²⁴		
FIRMANTES ²⁵		
CARGO ²⁶	NOMBRES COMPLETOS ²⁷	FIRMA ²⁸
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO (E).	HUGO MAURY BALMACEDA	
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰	YENIFER AMAYA	
PAGADOR ³¹	WILSON GANDARA	

La anterior información se firma el³² 03/07/2024, SOLO SE AUTORIZA LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO EN LA REUNIÓN MENSUAL DEL COMITÉ COSAL - PREVIA VERIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ COSAL Y ENTREGADO AL OPERADOR DE ALIMENTACIÓN.

OPERADOR

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADASINFORMACION FACTURACION OPERADOR

Valor en letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE.

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificación de pago del periodo del 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	\$ 299.094.564,60
--	-------------------

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	\$	299 094 564.60
---	----	----------------

Valor en letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo técnico, por valor correspondiente al pago No. **7** **\$ 299.094.564,60**

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS



N.I.T. 900455156
DIRECCION: CRA 21 A 21 06 B. JARDIN
TELEFONOS: 4307064
E-MAIL: cjvnsuministros@yahoo.es

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVE 1490

Fecha documento: Julio 15 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Nit : 900523392 E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.
Dirección : CALLE 97A 9A 34 Vencimiento: 29 08 2024
Ciudad : BOGOTÁ Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA
Teléfonos : 4864130

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024 EN EL BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 "CACIQUE TIRROME"	150.00	18,585.19	0.00	2,787,778.50

OBSERVACIONES:
#\$12-11-00;contrato3422023GR16;jorge.carrillo@uspec.gov.co#\$

SUBTOTAL	2,787,778.50
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	2,787,778.50

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

280c7e1a978c50657e96ac44923be269bf4df0061c0ec25d2e782f5f7e9388626bc038b67bf481284446
a65449c73c78

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Dos millones setecientos ochenta y siete mil setecientos setenta y ocho pesos con cincuenta centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Habilitación DIAN No. 18764052518808 desde 28/07/2023 hasta 28/07/2024, numeración autorizada del No. FVE960 al FVE10000.

El Suscrito director del establecimiento¹ ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MONTERIA de la Regional² REGIONAL NORTE

Informa que

El Operador de Alimentación³ SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS con NIT⁴ 900455156-8 se encuentra al día para el mes⁵ MAYO año⁶ 2024 por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO ⁷		VALOR PAGADO ⁸	FECHA DE PAGO ⁹	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NÚMERO DE FACTURA ¹⁰
BONIFICACIONES ¹¹	90% Percibido por el PPL ¹²	\$5.440.500	13/06/2024	Bonificación mes MAYO 2024
	10% Cajas especiales ¹³	\$604.500	13/06/2024	10% Bonificación mes MAYO 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		\$ 31.282.900	19/06/2024	PAGO PROYECTO PRODUCTIVO MES DE MAYO 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$ 814,500	17/06/2024	Numero de Planilla 9468609832
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	N.A		
	ALCANTARILLADO ¹⁸	N.A		
	ASEO ¹⁹	N.A		
	ENERGÍA ²⁰	N.A		
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	N.A		
	GAS ²²	\$3.971	25/06/2024	MAYO 2024
	OTROS ²³			
OBSERVACIONES ²⁴				
FIRMANTES ²⁵				
CARGO ²⁶	NOMBRES COMPLETOS ²⁷		FIRMA ²⁸	
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO ²⁹	Jorge G. Martinez G.			
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰	Guillermo Bruna			
PAGADOR ³¹	Juan Luis B. Paz.		Gonzalo Ariel BARRERA.	

La anterior información se firma el³² <<26/06/2024>>

SOLO SE AUTORIZA LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO EN LA REUNIÓN MENSUAL DEL COMITÉ COSAL - PREVIA VERIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ COSAL Y ENTREGADO AL OPERADOR DE ALIMENTACIÓN.

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS



N.I.T. 900455156
DIRECCION: CRA 21 A 21 06 B. JARDIN
TELEFONOS: 4307064
E-MAIL: cjvnsuministros@yahoo.es

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nro. FVE 1485

Fecha documento: Julio 15 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Nit : 900523392 E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.
Dirección : CALLE 97A 9A 34 Vencimiento: 29 08 2024
Ciudad : BOGOTÁ Medio de Pago: transferencia bancaria
Teléfonos : 4864130

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC MONTERIA	31,227.00	17,677.68	0.00	552,020,913.36

OBSERVACIONES:
#\$12-11-00;contrato3422023GR16;jorge.carrillo@uspec.gov.co#\$

SUBTOTAL	552,020,913.36
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	552,020,913.36

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

ba4b26e4d4b6365cd83ddc70aacc3fb302b04a18fab263219cce34bc9dbaec5cea2a6ee21a151d37cbfe
a0676805ee1

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Quinientos cincuenta y dos millones veinte mil novecientos trece pesos con treinta y seis centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Habilitación DIAN No. 18764052518808 desde 28/07/2023 hasta 28/07/2024, numeración autorizada del No. FVE960 al FVE10000.

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS



N.I.T. 900455156
DIRECCION: CRA 21 A 21 06 B. JARDIN
TELEFONOS: 4307064
E-MAIL: cjvnsuministros@yahoo.es

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nro. FVE 1486

Fecha documento: Julio 15 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Nit : 900523392 E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.
Dirección : CALLE 97A 9A 34 Vencimiento: 29 08 2024
Ciudad : BOGOTÁ Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA
Teléfonos : 4864130

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
FACTURA TÍTULO DE RECONOCIMIENTO DEL VALOR EQUIVALENTE 8% POR CONCEPTO DE CONTINGENCIA DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 342-2023 PARA SUMINISTRO DE LA ALIMENTACIÓN A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD (PPL), QUE CONFORMAN EL GRUPO No. 16 A CARGO DE UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC MONTERIA POR EL PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	31,227.00	1,414.21	0.00	44,161,535.67

OBSERVACIONES:
#\$12-11-00;contrato3422023GR16;jorge.carrillo@uspec.gov.co#\$

SUBTOTAL	44,161,535.67
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	44,161,535.67

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

654ad244db05fcb745a1dace6ecba3a39a1ab05f540a4a931cdc21a07fdccd47bd2f6668b724ffe602ce90452709bcf

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Cuarenta y cuatro millones ciento sesenta y un mil quinientos treinta y cinco pesos con sesenta y siete centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Habilitación DIAN No. 18764052518808 desde 28/07/2023 hasta 28/07/2024, numeración autorizada del No. FVE960 al FVE10000.

El Suscrito director del establecimiento¹ ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MONTERIA de la Regional² REGIONAL NORTE

Informa que

El Operador de Alimentación³ SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS con NIT⁴ 900455156-8 se encuentra al día para el mes⁵ MAYO año⁶ 2024 por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO ⁷		VALOR PAGADO ⁸	FECHA DE PAGO ⁹	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NÚMERO DE FACTURA ¹⁰
BONIFICACIONES ¹¹	90% Percibido por el PPL ¹²	\$5.440.500	13/06/2024	Bonificación mes MAYO 2024
	10% Cajas especiales ¹³	\$604.500	13/06/2024	10% Bonificación mes MAYO 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		\$ 31.282.900	19/06/2024	PAGO PROYECTO PRODUCTIVO MES DE MAYO 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$ 814,500	17/06/2024	Numero de Planilla 9468609832
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	N.A		
	ALCANTARILLADO ¹⁸	N.A		
	ASEO ¹⁹	N.A		
	ENERGÍA ²⁰	N.A		
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	N.A		
	GAS ²²	\$3.971	25/06/2024	MAYO 2024
	OTROS ²³			
OBSERVACIONES ²⁴				
FIRMANTES ²⁵				
CARGO ²⁶	NOMBRES COMPLETOS ²⁷		FIRMA ²⁸	
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO ²⁹	Jorge G. Martinez G.			
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰	Guillermo Bruna			
PAGADOR ³¹	Juan Luis B. Paz.		Gonzalo Ariel BARRERA.	

La anterior información se firma el³² <<26/06/2024>>

SOLO SE AUTORIZA LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO EN LA REUNIÓN MENSUAL DEL COMITÉ COSAL - PREVIA VERIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ COSAL Y ENTREGADO AL OPERADOR DE ALIMENTACIÓN.

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero