

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 1521

Fecha documento: Agosto 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 09 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 31 DE JULIO DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC SAN ANDRES ISLAS	5,338.00	19,940.20	0.00	106,440,787.60

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

SUBTOTAL	106,440,787.60
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	106,440,787.60

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

3323b3eee228debc95566399f2d9f9ae67015a5a33cea78ac2a4d1d2dba57bb700204617a8c360df9b9494d3ef853419

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Ciento seis millones cuatrocientos cuarenta mil setecientos ochenta y siete pesos con sesenta centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Habilitación DIAN No. 18764075819482 desde 26/07/2024 hasta 26/07/2025, numeración autorizada del No. FVE1508 al FVE10000.



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

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 30 de JUNIO 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	4.875.000	10/07/2024	CTA COBRO
	10% Cajas especiales ¹³	541.666,67	10/07/2024	CTA COBRO
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		3.669.300	10/07/2024	CTA COBRO
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		452.500	09/07/2024	Planilla No. 9469811659
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	2.076.815	31/07/2024	FACTURA COD. 4135277
	ALCANTARILLADO ¹⁸	NA		SE INCLUYE EN LA FACTURA COD. 212229581
	ASEO ¹⁹	NA		SE INCLUYE EN LA FACTURA COD. 212229581
	ENERGÍA ²⁰	1.301.547	29/07/2024	FACTURA COD. 212229581
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	NA		SE INCLUYE EN LA FACTURA COD. 212229581
	GAS ²² OTROS ²³	914.924 NA	27/06/2024	FACTURA No. 09FE5590 NA
OBSERVACIONES ²⁴				
FIRMANTES ²⁵				
CARGO ²⁶	NOMBRES COMPLETOS ²⁷		FIRMA ²⁸	
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO ²⁹	[Firma]		[Firma]	
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰	Cindy Rueda		[Firma]	
PAGADOR ³¹	[Firma]		[Firma]	

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 1520

Fecha documento: Agosto 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 09 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 31 DE JULIO DE 2024 EN EL CENTRO DE RECLUSION BIVER MALAMBO	838.00	19,062.69	0.00	15,974,534.22

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

SUBTOTAL	15,974,534.22
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	15,974,534.22

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

a745033dcff5fed6b3c1a86821d55df49001c0b72088e0b08616a3553209fc94948d7b4bea56be820bc20fe2bccdd05a4

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Quince millones novecientos setenta y cuatro mil quinientos treinta y cuatro pesos con veintidos centavos

ELABORADO POR

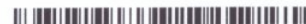
RECIBIDO POR

Habilitación DIAN No. 18764075819482 desde 26/07/2024 hasta 26/07/2025, numeración autorizada del No. FVE1508 al FVE10000.



INPEC 23-07-2024 08:47
Al Contestar Cite Este No.: 2024EE0160428 Fol: 1 Anex: 0 FA: 0
ORIGEN 3223 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ANEIDER CANTILLO PARDO
DESTINO SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN
ASUNTO PAZ Y SALVO RANCHO JUNIO 2024
OBS PAZ Y SALVO RANCHO JUNIO 2024

2024EE0160428



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 30 JUNIO** 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	\$17.525.706.00	11-07-2024	90% de la Bonificación del 1 al 30 Junio 2024
	10% Cajas especiales ¹³	\$1.947.301.00	11-07-2024	Bonificación del 1 al 30 de Junio del 2024 10% caja especial
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ¹⁴		\$47.465.040.00	15-07-2024	Facturas Pan No. 43 del 30-06-2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$1.629.000.00	09-07-2024	Mes de Junio 2024
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	\$8.208.000.00	15-07-2024	Pago factura Junio 2024
	ALCANTARILLADO ¹⁸	N/A	N/A	N/A
	ASEO ¹⁹	N/A	N/A	N/A
	ENERGÍA ²⁰	\$3.979.800.00	15-07-2024	Pago factura Junio 2024
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	N/A	N/A	N/A
	GAS ²²	\$9.476.795.00	05-07-2024	Periodo facturado Junio 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	ANEIDER CANTILLO PARDO			

La anterior información se firma el³² 23 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

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 1519

Fecha documento: Agosto 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 09 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 31 DE JULIO DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC BARRANQUILLA	39,621.00	15,238.90	0.00	603,780,456.90

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	603,780,456.90
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	603,780,456.90

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

cc8fa782fc35bff30b00ac83864496fe5bab76d5801bf211dc535ff2dfa3ba232632c689921e3a00ae7ebf32487463f4

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Seiscientos tres millones setecientos ochenta mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos con noventa centavos

ELABORADO POR

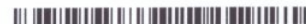
RECIBIDO POR

Habilitación DIAN No. 18764075819482 desde 26/07/2024 hasta 26/07/2025, numeración autorizada del No. FVE1508 al FVE10000.



INPEC 23-07-2024 08:47
Al Contestar Cite Este No.: 2024EE0160428 Fol: 1 Anex: 0 FA: 0
ORIGEN 3223 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ANEIDER CANTILLO PARDO
DESTINO SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN
ASUNTO PAZ Y SALVO RANCHO JUNIO 2024
OBS PAZ Y SALVO RANCHO JUNIO 2024

2024EE0160428



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 30 JUNIO** 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	\$17.525.706.00	11-07-2024	90% de la Bonificación del 1 al 30 Junio 2024
	10% Cajas especiales ¹³	\$1.947.301.00	11-07-2024	Bonificación del 1 al 30 de Junio del 2024 10% caja especial
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ¹⁴		\$47.465.040.00	15-07-2024	Facturas Pan No. 43 del 30-06-2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$1.629.000.00	09-07-2024	Mes de Junio 2024
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	\$8.208.000.00	15-07-2024	Pago factura Junio 2024
	ALCANTARILLADO ¹⁸	N/A	N/A	N/A
	ASEO ¹⁹	N/A	N/A	N/A
	ENERGÍA ²⁰	\$3.979.800.00	15-07-2024	Pago factura Junio 2024
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	N/A	N/A	N/A
	GAS ²²	\$9.476.795.00	05-07-2024	Periodo facturado Junio 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	ANEIDER CANTILLO PARDO			

La anterior información se firma el³² 23 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

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 1518

Fecha documento: Agosto 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 09 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 31 DE JULIO DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO CMS BARRANQUILLA LA MODELO	17,629.00	15,710.16	0.00	276,954,410.64

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

SUBTOTAL	276,954,410.64
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	276,954,410.64

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

d2bb6243aab6a152436519e4c3f725c8b914796869613ca93b08cfe5fb6734996767d20d383695f16f4fd9d82b95d82c

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Doscientos setenta y seis millones novecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos diez pesos con sesenta y cuatro centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Habilitación DIAN No. 18764075819482 desde 26/07/2024 hasta 26/07/2025, numeración autorizada del No. FVE1508 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 30 del mes de **JUNIO** 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	\$ 10.588.500	11-julio-2024	Bonificación junio - 2024
	10% Cajas especiales ¹³	\$ 1.176.500	11-julio-2024	Caja especial junio - 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		\$ 13.687.100	15-julio-2024	Panadería del 1-30 de junio
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$ 995.500	09-julio-2024	Planilla No. 9469811659
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	\$ 5.163.569	15-julio-2024	Factura No. 55012730
	ALCANTARILLADO ¹⁸	\$ 0,00		
	ASEO ¹⁹	\$ 0,00		
	ENERGÍA ²⁰	\$ 3.395.416	15-julio-2024	Factura No. 80630893
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	\$ 0,00		
	GAS ²²	\$ 5.899.435	12-julio-2024	Factura No. 2135171345
	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, veintitrés (23) 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 1516

Fecha documento: Agosto 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 09 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 31 DE JULIO DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC CARTAGENA	60,550.00	17,891.43	0.00	1,083,326,086.50

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

SUBTOTAL	1,083,326,086.50
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	1,083,326,086.50

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

7c6644614611e5d65af208b564e4c2c6c33bd3c8ffc6bdc73d5bed35fc1fb2fdeff2a67685ecf1311c208e3dc4fee5c9

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Mil ochenta y tres millones trescientos veintiseis mil ochenta y seis pesos con cincuenta centavos

ELABORADO POR

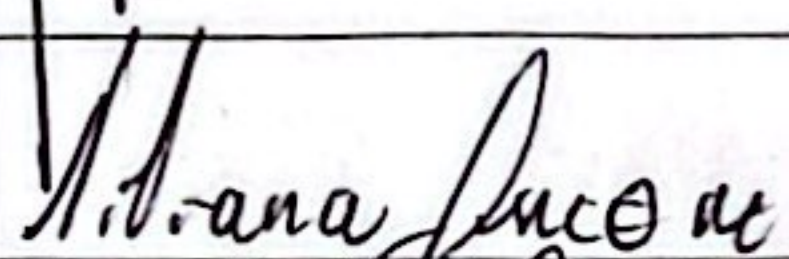
RECIBIDO POR

Habilitación DIAN No. 18764075819482 desde 26/07/2024 hasta 26/07/2025, numeración autorizada del No. FVE1508 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 JUNIO 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	\$9 262 500	11 JULIO 2024	1-30 JUNIO DE 2024
	10% Cajas especiales ¹³	\$1 029 166,67	11 JULIO 2024	1-30 JUNIO DE 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		\$19 839 006	15 JULIO 2024	FACTURA EXP - 207
PAGO MENSUAL DE ARL - PPL ¹⁵		\$1 448 000	12 JULIO 2024	PLANILLA 9469511659
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	\$1 362 567 \$875 226	12 JULIO 2024 15 JULIO 2024	5052700 21 MAYO - 20 JUNIO 00012024A101772312 23 MAYO - 21 JUNIO
	ALCANTARILLADO ¹⁸	\$3 770 258	12 JULIO 2024	5052700 21 MAYO - 20 JUNIO
	ASEO ¹⁹	\$2 777 940	12 JULIO 2024	22302406025541 20 MAYO - 19 JUNIO
	ENERGÍA ²⁰	\$2 218 590 \$11 288 300	12 JULIO 2024 12 JULIO 2024	22202407001142 20 MAYO - 19 JUNIO 22302406025541 20 MAYO - 19 JUNIO
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	\$62 490 \$1 411 040	12 JULIO 2024 12 JULIO 2024	22202407001142 20 MAYO - 19 JUNIO 22302406025541 20 MAYO - 19 JUNIO
	GAS ²²	\$3 987 \$14 641 233	18 JULIO 2024 02 JULIO 2024	CONTRATO 197670 06 JUNIO - 06 JULIO FACTURA STG774019 11 MAYO - 11 JUNIO
	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	VIVIANA JUNCO MARTINEZ			
PAGADOR ³¹	CARLOS PACHECO BARRIOS			

La anterior información se firma el³² 18/07/2024

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 1525

Fecha documento: Agosto 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 09 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 31 DE JULIO DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO CPAMS ARCOR -BACAIM COROZAL	465.00	15,956.41	0.00	7,419,730.65

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

SUBTOTAL	7,419,730.65
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	7,419,730.65

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

be39de73c9382d852d435b3c1e02575dc854b3dc872c14017e9a6e8476a4b85a07939997ebb8999ebeb2953f15c1e529b

CODIGO QR



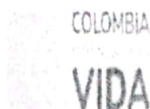
TOTAL EN LETRAS: Siete millones cuatrocientos diecinueve mil setecientos treinta pesos con sesenta y cinco centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Habilitación DIAN No. 18764075819482 desde 26/07/2024 hasta 26/07/2025, numeración autorizada del No. FVE1508 al FVE10000.

J



INPEC

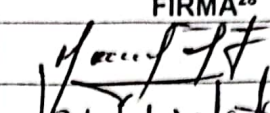
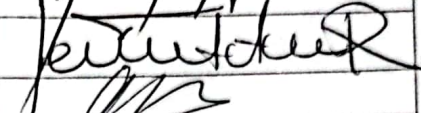
**VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS
OPERADORES DE ALIMENTACIÓN**

El Suscrito Director del Establecimiento PMSCSIN¹ Dr. MANUEL OSORIO DIAZ 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 30 DE JUNIO 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	11/07/2024	Bonificación Repartidores y Manipuladores Alimento 90% 1º.- 30 DE JUNIO. de 2024
	10% Cajas especiales ¹³	1.153.750,00	11/07/2024	10% Caja Especial por Bonificación Repartidores y Manipuladores Alimento 1º.- 30 DE JUNIO. de 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		15.165.452,00	15/07/2024	Venta Panadería MES DE JUNIO 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		1.086.000,00	09/07/2024	Pago Riesgos Profesionales de repartidores y Manipuladores de alimentos del 1 – 30 DE JUNIO 2024
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	1.350.576,00	15/07/2024	FACTURA No. S-FS11602397 Mes 01.- 30 DE JUNIO de 2024
	ALCANTARILLADO ¹⁸	0		
	ASEO ¹⁹	0		
	ENERGÍA ²⁰	1.608.020,00	15/07/2024	Cta 302004650 1 al 30 DE JUNIO de 2024
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	0		
	GAS ²²	5.153.213,00	02/07/2024	Fac 343625408 de 1-30 de JUNIO 2024
	OTROS ²³			

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

La anterior información se firma el³² **19 /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 1515

Fecha documento: Agosto 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 09 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 31 DE JULIO DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPC TIERRA ALTA CORDOBA	7,189.00	20,188.95	0.00	145,138,361.55

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

SUBTOTAL	145,138,361.55
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	145,138,361.55

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

2b201cecea99a2b6ae39e476a27d19918443c2bd21d6a83a1e73edcfbcf8971aa4a212210917668af73d
d02d03c22fcc

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Ciento cuarenta y cinco millones ciento treinta y ocho mil trescientos sesenta y un pesos con cincuenta y cinco centavos

ELABORADO POR

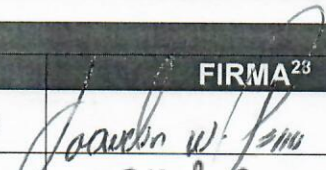
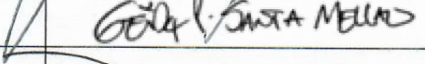
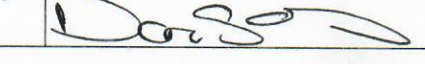
RECIBIDO POR

Habilitación DIAN No. 18764075819482 desde 26/07/2024 hasta 26/07/2025, numeración autorizada del No. FVE1508 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 **1-30 DE JUNIO 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	\$ 4.689.750,00	11/07/2024	1-30 DE JUNIO DE 2024 – PLANILLA N° 06.
	10% Cajas especiales ¹³	\$ 521.083,33	11/07/2024	1-30 DE JUNIO DE 2024 – PLANILLA N° 06.
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		\$ 0		No se cuenta con proyectos productivos.
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$452.500,00	09/07/2024	1-30 DE JUNIO DE 2024 – PLANILLA N° 9469811659
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	\$ 500.000,00	15/07/2024	1-30 DE JUNIO DE 2024 FACTURA N° 202406
	ALCANTARILLADO ¹⁸	N/A, va incluido en el aseo.	N/A, va incluido en el aseo.	
	ASEO ¹⁹	\$ 3.256.003,73	15/07/2024	1-30 DE JUNIO DE 2024 FACTURA N° 8518572
	ENERGÍA ²⁰	\$ 1.705.780,90	15/07/2024	1-30 DE JUNIO DE 2024 FACTURA N° FV1347
	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			
OBSERVACIONES ²⁴				
FIRMANTES ²⁵				
CARGO ²⁶	NOMBRES COMPLETOS ²⁷		FIRMA ²⁸	
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO ²⁹	YAQUELIN INDIRA WILD PETRO			
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰	GEIDY SANTA MELLAO			
PAGADOR ³¹	DORA LUZ SOLIS DIAZ			

La anterior información se firma el³² **18/07/2024**

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 1523

Fecha documento: Agosto 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 09 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 31 DE JULIO DE 2024 EN ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	3,163.00	22,472.72	0.00	71,081,213.36

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

SUBTOTAL	71,081,213.36
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	71,081,213.36

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

f056fc72810cef46e806fc07e1a68552b129f22fc7ee6fa0df59d30a559171a4f60bc3047df38f804f399065d5eaa6cc

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Setenta y un millones ochenta y un mil doscientos trece pesos con treinta y seis centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Habilitación DIAN No. 18764075819482 desde 26/07/2024 hasta 26/07/2025, numeración autorizada del No. FVE1508 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 JUNIO 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	\$4.680.000,00	11-07-2024	8002155465
	10% Cajas especiales ¹³	\$520.000,00	11-07-2024	8060031909
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		N/A		NO SE CUENTA CON PROYECTO PRODUCTIVO
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$543.000,00	12-07-2024	9469811659
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶ⁱⁱ	ACUEDUCTO ¹⁷	\$250.000,00	15-07-2024	Mes JUNIO
	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
	ENERGIA ²⁰	\$1.675.877,00	23-07-2024	23102407027154
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	N/A		SE INCLUYE EN EL PAGO DE FACTURA DE ENERGIA
	GAS ²²	\$2.181.205,00	16-07-2024	STG1392617
	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	DS. PABLISABEL CATALAN ULLOQUE			
PAGADOR	CRISTIAN RIVEROS POSADA			

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 13 #66-50 Barrio Camilo Torres, Magangué - Bolívar.

Conmutador: (+57) 6012347474 Opción 2 Ext 30510

Línea Gratuita: (+57) 018000910105

direccion.epcmagangue@inpec.gov.co

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 1514

Fecha documento: Agosto 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 09 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 31 DE JULIO DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPC MAGANGUE	3,631.00	18,875.19	0.00	68,535,814.89

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

SUBTOTAL	68,535,814.89
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	68,535,814.89

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

2977a0e7ca416c067737dcdc43d793ba74b99a04c8605402b4ea49ce5bd66dd46ff164a6ed6d3de2596f67c0e6b4e236

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Sesenta y ocho millones quinientos treinta y cinco mil ochocientos catorce pesos con ochenta y nueve centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Habilitación DIAN No. 18764075819482 desde 26/07/2024 hasta 26/07/2025, numeración autorizada del No. FVE1508 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 JUNIO 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	\$4.680.000,00	11-07-2024	8002155465
	10% Cajas especiales ¹³	\$520.000,00	11-07-2024	8060031909
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		N/A		NO SE CUENTA CON PROYECTO PRODUCTIVO
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$543.000,00	12-07-2024	9469811659
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶ⁱⁱ	ACUEDUCTO ¹⁷	\$250.000,00	15-07-2024	Mes JUNIO
	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
	ENERGIA ²⁰	\$1.675.877,00	23-07-2024	23102407027154
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	N/A		SE INCLUYE EN EL PAGO DE FACTURA DE ENERGIA
	GAS ²²	\$2.181.205,00	16-07-2024	STG1392617
	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	DS. PABLISABEL CATALAN ULLOQUE			
PAGADOR	CRISTIAN RIVEROS POSADA			

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 13 #66-50 Barrio Camilo Torres, Magangué - Bolívar.

Conmutador: (+57) 6012347474 Opción 2 Ext 30510

Línea Gratuita: (+57) 018000910105

direccion.epcmagangue@inpec.gov.co

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 1513

Fecha documento: Agosto 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 09 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 31 DE JULIO DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC SINCELEJO.	16,970.00	19,497.69	0.00	330,875,799.30

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

SUBTOTAL	330,875,799.30
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	330,875,799.30

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

31a2c46415654a2c96b2120f6be7c994847c169e9adc6997467a10825b642ea809d8f2b5348886ce5d7e796c6e976ce6

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Trescientos treinta millones ochocientos setenta y cinco mil setecientos noventa y nueve pesos con treinta centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Habilitación DIAN No. 18764075819482 desde 26/07/2024 hasta 26/07/2025, numeración autorizada del No. FVE1508 al FVE10000.

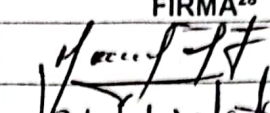
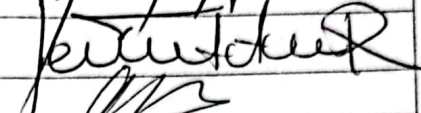


El Suscrito Director del Establecimiento PMSCSIN¹ Dr. MANUEL OSORIO DIAZ en la resolución actualizada de la Regional² NORTE

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 30 DE JUNIO 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	11/07/2024	Bonificación Repartidores y Manipuladores Alimento 90% 1º.- 30 DE JUNIO. de 2024
	10% Cajas especiales ¹³	1.153.750,00	11/07/2024	10% Caja Especial por Bonificación Repartidores y Manipuladores Alimento 1º.- 30 DE JUNIO. de 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		15.165.452,00	15/07/2024	Venta Panadería MES DE JUNIO 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		1.086.000,00	09/07/2024	Pago Riesgos Profesionales de repartidores y Manipuladores de alimentos del 1 – 30 DE JUNIO 2024
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	1.350.576,00	15/07/2024	FACTURA No. S-FS11602397 Mes 01.- 30 DE JUNIO de 2024
	ALCANTARILLADO ¹⁸	0		
	ASEO ¹⁹	0		
	ENERGÍA ²⁰	1.608.020,00	15/07/2024	Cta 302004650 1 al 30 DE JUNIO de 2024
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	0		
	GAS ²²	5.153.213,00	02/07/2024	Fac 343625408 de 1-30 de JUNIO 2024
	OTROS ²³			

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

La anterior información se firma el³² **19 /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 1524

Fecha documento: Agosto 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 09 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 31 DE JULIO DE 2024 EN EL BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 "CACIQUE TIRROME"	226.00	18,585.19	0.00	4,200,252.94

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

SUBTOTAL	4,200,252.94
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	4,200,252.94

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

dabb90e76f33f2a1ad887b363132c5d5f1f104d80b4800d196c1a855f3b6bf14685e0d5dbaa950ad7fdcd592eff5d3

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Cuatro millones doscientos mil doscientos cincuenta y dos pesos con noventa y cuatro centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Habilitación DIAN No. 18764075819482 desde 26/07/2024 hasta 26/07/2025, numeración autorizada del No. FVE1508 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 JUNIO 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	\$5.265.000	11/07/2024	Bonificación mes JUNIO 2024
	10% Cajas especiales ¹³	\$585.000	11/07/2024	10% Bonificación mes JUNIO 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		\$ 29.228.650	15/07/2024	PAGO PROYECTO PRODUCTIVO MES DE JUNIO 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$ 814,500	09/07/2024	Numero de Planilla 9469811659
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	\$4.003	17/07/2024	JUNIO 2024
OTROS ²³				
OBSERVACIONES ²⁴				
FIRMANTES ²⁵				
CARGO ²⁶	NOMBRES COMPLETOS ²⁷		FIRMA ²⁸	
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO ²⁹			Manoza Ayala B	
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰	P. J. Girona Tolado		Edna Pajacio	
PAGADOR ³¹	Adelfina Gonzalez			

La anterior información se firma el³² <<23/07/2024>>

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 1511

Fecha documento: Agosto 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 09 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 31 DE JULIO DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC MONTERIA	31,427.00	17,677.68	0.00	555,556,449.36

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	555,556,449.36
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	555,556,449.36

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

a712ab9fe9660574307c078d626cfd55f61592335b5cd29d15d383baca918dc00655d18c3924686ac9a79d323a80461f

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Quinientos cincuenta y cinco millones quinientos cincuenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos con treinta y seis centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Habilitación DIAN No. 18764075819482 desde 26/07/2024 hasta 26/07/2025, numeración autorizada del No. FVE1508 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 JUNIO 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	\$5.265.000	11/07/2024	Bonificación mes JUNIO 2024
	10% Cajas especiales ¹³	\$585.000	11/07/2024	10% Bonificación mes JUNIO 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		\$ 29.228.650	15/07/2024	PAGO PROYECTO PRODUCTIVO MES DE JUNIO 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$ 814,500	09/07/2024	Numero de Planilla 9469811659
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	\$4.003	17/07/2024	JUNIO 2024
OTROS ²³				
OBSERVACIONES ²⁴				
FIRMANTES ²⁵				
CARGO ²⁶	NOMBRES COMPLETOS ²⁷		FIRMA ²⁸	
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO ²⁹			Manoza Ayala B	
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰	P. J. Girona Tolado		Edna Pajacio	
PAGADOR ³¹	Adelfina Gonzalez			

La anterior información se firma el³² <<23/07/2024>>

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