

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 1580

Fecha documento: Octubre 10 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: 24 11 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 SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC SAN ANDRES ISLAS.	5,597.00	19,940.20	0.00	111,605,299.40

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	111,605,299.40
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	111,605,299.40

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

9b2def8700efa7a8d76ffdd1351f988673842ac99307474e27c52857ca7932700285738a4f538ad7adc258d9c4510af4

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Ciento once millones seiscientos cinco mil doscientos noventa y nueve pesos con cuarenta 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 31 de AGOSTO 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	4.894.500	03/09/2024	CTA COBRO
	10% Cajas especiales ¹³	543.833,33	03/09/2024	CTA COBRO
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		-0-	N/A	CTA COBRO
PAGO MENSUAL DE ARL - PPL ¹⁵		158.500	12/09/2024	Planilla No. 9472891979
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	2.453.147	10/09/2024	FACTURA COD. 4270618
	ALCANTARILLADO ¹⁸	NA		SE INCLUYE EN LA FACTURA COD. 4270618
	ASEO ¹⁹	NA		SE INCLUYE EN LA FACTURA COD. 212283580
	ENERGÍA ²⁰	1.244.910	10/09/2024	FACTURA COD. 212283580
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	NA		SE INCLUYE EN LA FACTURA COD. 212283580
	GAS ²²	1.004.000	20/08/2024	FACTURA No. 06FE1839
	OTROS ²³	NA		NA
OBSERVACIONES ²⁴				
FIRMANTES ²⁵				
CARGO ²⁶	NOMBRES COMPLETOS ²⁷		FIRMA ²⁸	
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO ²⁹	Rodrigo Wilson			
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰	Cindy Rincón			
PAGADOR ³¹	JUANPI Acosta			

La anterior información se firma el³² <<18-09-2024>>

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.

«Por medio de la cual se hace un nombramiento ordinario»

RESOLUCIÓN NÚMERO 006242 DE 08 JUL 2024

**EL DIRECTOR GENERAL (EF) DEL INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC**

En uso de sus facultades y en especial las conferidas en los artículos 12 del Decreto 407 de 1994 y 8º Numeral 6º del Decreto 4151 del 03 de noviembre de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 12 del Decreto 407 de 1994, establece que la provisión de los empleos de libre nombramiento y remoción en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, se hará por nombramiento ordinario.

Que el Decreto 4151 del 2011 en el numeral 6º, del artículo 8º, concede al Director General, la facultad nominadora respecto a los empleados del Instituto, con base en lo determinado en la Ley.

Que en el artículo 1º del Decreto 4567 del 1 de diciembre de 2011, respecto a la provisión de empleos de libre nombramiento y remoción se establece: "En la provisión de los empleos de libre nombramiento y remoción de la Rama Ejecutiva del orden nacional y de los niveles diferentes al técnico y al asistencial, sin perjuicio de la discrecionalidad propia de la naturaleza del empleo, se tendrán en cuenta la transparencia en los procesos de vinculación de servidores, las competencias laborales, el mérito, la capacidad y experiencia, las calidades personales y su capacidad en relación con las funciones y responsabilidades del empleo.". Lo anterior en concordancia con el artículo 2.2.5.1.3 del Decreto 648 de 2017.

Que de conformidad con el artículo 4º del Decreto 4567 de 2011, el proceso de selección por méritos de los empleados de libre nombramiento y remoción, no implica el cambio de la naturaleza del cargo a proveer, ni genera derechos de carrera. Por tanto, su desvinculación sigue enmarcada en la discrecionalidad del nominador.

Que el empleo denominado Director de Establecimiento de Reclusión código 0195, clase II del Establecimiento Penitenciario de Media Seguridad y Carcelario de San Andres es de libre nombramiento y remoción de conformidad con el artículo 10 del Decreto 407 de 1994 y actualmente se encuentra vacante.

Que revisada la hoja de vida de la señora NAGIE DEL CARMEN WATSON ACEVEDO, identificada con cédula de ciudadanía No. 32877629 se pudo establecer que cumple los requisitos para desempeñar el empleo denominado Director de Establecimiento de Reclusión código 0195, clase II del Establecimiento Penitenciario de Media Seguridad y Carcelario de San Andres de igual forma el Departamento Administrativo de la Función Pública, evaluó las



INPEC

006242

08 JUL 2024

«Por medio de la cual se hace un nombramiento ordinario»

competencias Gerenciales de la señora WATSON ACEVEDO determinando que es competente para desempeñar empleos del nivel directivo.

Que la hoja de vida estuvo publicada en la página de la Presidencia de la República, por el término de tres (3) días, entre el 21 al 24 de junio de 2024, para el conocimiento de la ciudadanía y la formulación de observaciones, dando cumplimiento al artículo 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015, lapso durante el cual no se presentó observación alguna.

Que para asegurar la eficiente prestación del servicio, se hace necesario proveer el empleo denominado Director de Establecimiento de Reclusión código 0195, clase II del Establecimiento Penitenciario de Media Seguridad y Carcelario de San Andres.

Que para realizar el presente nombramiento Ordinario se afectara el presupuesto de la vigencia 2024.

En mérito de lo anterior,

RESUELVE:

Artículo 1. Nombrar con carácter ordinario de la señora NAGIE DEL CARMEN WATSON ACEVEDO, identificada con cédula de ciudadanía No. 32877629 en el empleo denominado Director de Establecimiento de Reclusión código 0195, clase II del Establecimiento Penitenciario de Media Seguridad y Carcelario de San Andres, con una asignación básica mensual de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS. (\$4.226.907).

Artículo 2. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor NAGIE DEL CARMEN WATSON ACEVEDO.

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

08 JUL 2024

Teniente Coronel **ROLANDO ANTONIO RAMIREZ SANABRIA**
Director General (EF) Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

LUZ MYRIAN TIERRADENTRO CACHAYA
Subdirectora Talento Humano

Revisado por: Paola Barbosa Fontecha / Coordinadora GATAL
Elaborado por: Dg. Moya Castillo Miguel / GATAL

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 1579

Fecha documento: Octubre 10 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: 24 11 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 SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL CENTRO DE MILITAR BIVER MALAMBO.	826.00	19,062.69	0.00	15,745,781.94

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	15,745,781.94
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	15,745,781.94

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

3aefdb72bca266fa80cb127327d24e454b03c0eaed73f7ec898a4e17c15abf708417b5da93b7615b22b05ecd7373dd42

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Quince millones setecientos cuarenta y cinco mil setecientos ochenta y un 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.



INPEC

ORIGEN
DESTINO
ASUNTO
OBS

INPEC 20-09-2024 11:39
Al Contestar Cite Este No.: 2024EE0215453 Folio Anexo 0 FA.0
3223 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ANEIDER CANTILLO PARDO
SERVICIOS Y SUMINISTROS CAVN
PAZ Y SALVO RANCHO AGOSTO 2024
PAZ Y SALVO RANCHO AGOSTO 2024

2024EE0215453



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 AGOSTO 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	\$16.740.724.00	03-09-2024	90% de la Bonificación del 1 al 31 Agosto 2024
	10% Cajas especiales ¹³	\$1.860.082.00	03-09-2024	Bonificación del 1 al 31 de Agosto del 2024 10% caja especial
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ¹⁴		N/A	N/A	N/A
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$634.000.00	02-09-2024	Mes de Agosto 2024
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	\$8.275.000.00	10-09-2024	Pago factura Agosto 2024
	ALCANTARILLADO ¹⁸	N/A	N/A	N/A
	ASEO ¹⁹	N/A	N/A	N/A
	ENERGÍA ²⁰	\$4.137.000.00	10-09-2024	Pago factura Agosto 2024
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	N/A	N/A	N/A
	GAS ²²	\$6.653.427.00	20-08-2024	Periodo facturado Agosto 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 20 de SEPTIEMBRE 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 1577

Fecha documento: Octubre 10 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: 24 11 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 SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC BARRANQUILLA.	42,302.00	15,238.90	0.00	644,635,947.80

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

SUBTOTAL	644,635,947.80
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	644,635,947.80

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

2e0ca4bc30d8343874c6bd6db33f83e2b589ffbcf77d9a17cc077a9eb3342d35216bd8c061223cab14ca8c1d4742d73f

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Seiscientos cuarenta y cuatro millones seiscientos treinta y cinco mil novecientos cuarenta y siete pesos con ochenta 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**ORIGEN
DESTINO
ASUNTO
OBSINPEC 20-09-2024 11:39
Al Contestar Cite Este No.: 2024EE0215453 Folio Anexo 0 FA.0
3223 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ANEIDER CANTILLO PARDO
SERVICIOS Y SUMINISTROS CAVN
PAZ Y SALVO RANCHO AGOSTO 2024
PAZ Y SALVO RANCHO AGOSTO 2024

2024EE0215453

**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 AGOSTO 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	\$16.740.724.00	03-09-2024	90% de la Bonificación del 1 al 31 Agosto 2024
	10% Cajas especiales ¹³	\$1.860.082.00	03-09-2024	Bonificación del 1 al 31 de Agosto del 2024 10% caja especial
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ¹⁴		N/A	N/A	N/A
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$634.000.00	02-09-2024	Mes de Agosto 2024
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	\$8.275.000.00	10-09-2024	Pago factura Agosto 2024
	ALCANTARILLADO ¹⁸	N/A	N/A	N/A
	ASEO ¹⁹	N/A	N/A	N/A
	ENERGÍA ²⁰	\$4.137.000.00	10-09-2024	Pago factura Agosto 2024
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	N/A	N/A	N/A
	GAS ²²	\$6.653.427.00	20-08-2024	Periodo facturado Agosto 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 20 de SEPTIEMBRE 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 1578

Fecha documento: Octubre 10 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: 24 11 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 SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO CMS BARRANQUILLA LA MODELO.	17,656.00	15,710.16	0.00	277,378,584.96

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	277,378,584.96
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	277,378,584.96

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

58dc2bd7e14f07c2d2887fd8630e78df86bf7a455875f8b2c97d84e684777d0cd061210dee0374c0cbd39402ab737443

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Doscientos setenta y siete millones trescientos setenta y ocho mil quinientos ochenta y cuatro pesos con noventa 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 establecimiento **CÁRCEL 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 **AGOSTO** 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	\$ 10.296.000,00	Septiembre-03-2024	BONIFICACIÓN AGOSTO - 2024
	10% Cajas especiales ¹³	\$ 1.144.000,00	Septiembre-03-2024	CAJA ESPECIAL AGOSTO - 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		\$ 13.479.928,00	Septiembre-10-2024	Venta panes AGOSTO 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$ 317.000,00	Septiembre-06-2024	Planilla No. 9472891979
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	\$ 4.792.127	Septiembre-11-2024	Factura No. 56524812
	ALCANTARILLADO ¹⁸	\$0		
	ASEO ¹⁹	\$0		Factura No.
	ENERGÍA ²⁰	\$ 3.183.082,00	Septiembre-11-2024	Factura No. 83858401
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	\$0		Factura No.
	GAS ²²	\$ 6.191.070,00	Septiembre-02-2024	Factura No. 890794959
	OTROS ²³	\$		
OBSERVACIONES ²⁴				
FIRMANTES ²⁵				
CARGO ²⁶		NOMBRES COMPLETOS ²⁷	FIRMA ²⁸	
DIRECTOR 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, diecinueve (19) días del mes de septiembre (09) 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 1582

Fecha documento: Octubre 10 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: 24 11 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 SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC CARTAGENA,	60,251.00	17,891.43	0.00	1,077,976,548.93

OBSERVACIONES:

#12-11-00;contrato3422023GR16; carmen.simijaca@uspec.gov.co#\$

SUBTOTAL	1,077,976,548.93
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	1,077,976,548.93

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

545de9a3880d99974d527d844638c193c8b6c8acf2cca95d745452e35266a3a931a403094b10300cab98beedc84c730d

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Mil setenta y siete millones novecientos setenta y seis mil quinientos cuarenta y ocho pesos con noventa y tres centavos

ELABORADO POR

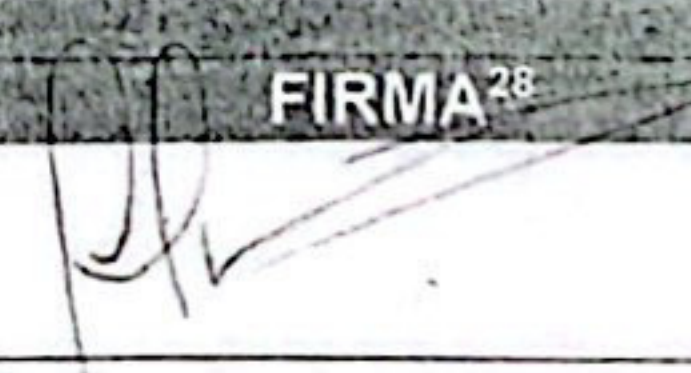
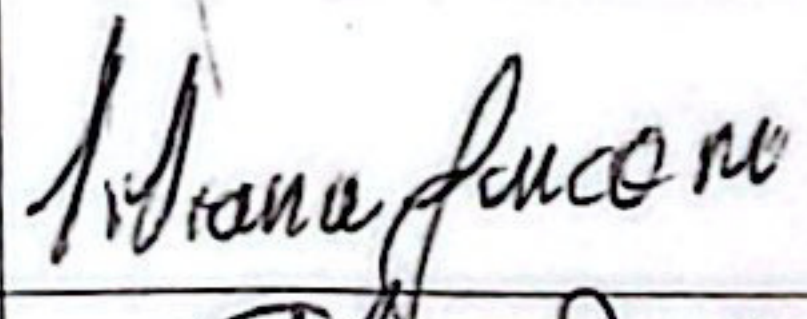
RECIBIDO POR

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 AGOSTO del año 2024 por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO ⁷		VALOR PAGADO ⁸	FECHA DE PAGO ⁹	OBSERVACIONES/NUMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA ¹⁰
BONIFICACIONES ¹¹	90% Percibido por el PPL ¹²	\$10.257.000	03 SEPTIEMBRE 2024	1-31 AGOSTO DE 2024
	10% Cajas especiales ¹³	\$1.139.666,67	03 SEPTIEMBRE 2024	1-31 AGOSTO DE 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		\$22.196.592	10 SEPTIEMBRE 2024	FACTURA EXP - 216
PAGO MENSUAL DE ARL - PPL ¹⁵		\$538.900	06 SEPTIEMBRE 2024	PLANILLA 9472891979
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	\$1.542.480	03 SEPTIEMBRE 2024	00012024A102373452 22 JULIO - 21 AGOSTO
		\$894.280	03 SEPTIEMBRE 2024	00012024A102391743 23 JULIO - 24 AGOSTO
	ALCANTARILLADO ¹⁸	\$4.183.958	03 SEPTIEMBRE 2024	00012024A102063477 20 JUNIO - 22 JULIO
	ASEO ¹⁹	\$2.768.730	26 AGOSTO 2024	22302408025473 20 JULIO - 21 AGOSTO
	ENERGÍA ²⁰	\$2.287.870	03 SEPTIEMBRE 2024	22202408001135 20 JULIO - 21 AGOSTO
		\$12.684.910	26 AGOSTO 2024	22302408025473 20 JULIO - 21 AGOSTO
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	\$64.440	03 SEPTIEMBRE 2024	22202408001135 20 JULIO - 21 AGOSTO
		\$1.585.610	26 AGOSTO 2024	22302408025473 20 JULIO - 21 AGOSTO
GAS ²²		\$3.967	17 SEPTIEMBRE 2024	CONTRATO 197670 06 AGOSTO - 06 SEPTIEMBRE
		\$13.657.926	26 AGOSTO 2024	FACTURA STG2522130 11 JULIO - 10 AGOSTO
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 19/09/2024

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 1584

Fecha documento: Octubre 10 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: 24 11 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 SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO CPAMS ARCOR -BACAIM COROZAL	291.00	15,956.41	0.00	4,643,315.31

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

SUBTOTAL	4,643,315.31
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	4,643,315.31

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

f04b61b015acec3c4f1b2848492fc25e4eedd6689edd213ec66fc84132243d2acb445969718431716a5b3110933f63c3

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Cuatro millones seiscientos cuarenta y tres mil trescientos quince pesos con treinta y un centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

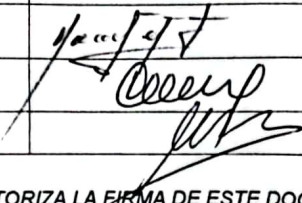
Habilitación DIAN No. 18764075819482 desde 26/07/2024 hasta 26/07/2025, numeración autorizada del No. FVE1508 al FVE10000.

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 31 DE AGOSTO 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	10.422.750,00	03/09/2024	Bonificación Repartidores y Manipuladores Alimento 90% 1º.- 30 DE AGOSTO. de 2024
	10% Cajas especiales ¹³	1.158.083,00	03/09/2024	10% Caja Especial por Bonificación Repartidores y Manipuladores Alimento 1º.- 30 DE AGOSTO. de 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		20.640.650,00	10/09/2024	Venta Panadería MES DE AGOSTO 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		412.100,00	02/08/2024	Pago Riesgos Profesionales de repartidores y Manipuladores de alimentos del 1 – 30 DE AGOSTO 2024
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	2.368.377,60	10/09/2024	FACTURA No.11938127 Mes 01.- 31 DE AGOSTO de 2024
	ALCANTARILLADO ¹⁸	0		
	ASEO ¹⁹	0		
	ENERGÍA ²⁰	1.591.692,00	10/09/2024	Cta 302004650 1 al 30 DE AGOSTO de 2024
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	0		
	GAS ²²	5.583.138.00	15/08/2024	Fac 346985735 de 1-31 de AGOSTO 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	CENERIS GONZALEZ	
PAGADOR ³¹	WILSON GANDARA	

La anterior información se firma el³² 17/09/2024, 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.

/



CINCY SEVILLA
17/SEP/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 1588

Fecha documento: Octubre 10 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: 24 11 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 SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPC TIERRA ALTA CORDOBA.	7,903.00	20,188.95	0.00	159,553,271.85

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

SUBTOTAL	159,553,271.85
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	159,553,271.85

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

530ad2802e8bcf17e14710159f4d483b4f33c81dcd3cfe27abaa0c2dd63e933a9e3a83408ee266d54e8bd627f2649f88

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Ciento cincuenta y nueve millones quinientos cincuenta y tres mil doscientos setenta y un pesos con ochenta 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.



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

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 AGOSTO 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	\$ 3,870,750.00,00	03/09/2024	1-31 DE AGOSTO DE 2024 – PLANILLA N° 08.
	10% Cajas especiales ¹³	\$ 430.083,33	03/09/2024	1-31 DE AGOSTO DE 2024 – PLANILLA N° 08.
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		\$ 0	-	No se cuenta con proyectos productivos.
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$126,800,00	06/09/2024	1-31 DE AGOSTO DE 2024 – PLANILLA N° 9472891979
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	\$ 500.000,00	10/09/2024	1-31 DE AGOSTO DE 2024 FACTURA N° 202408
	ALCANTARILLADO ¹⁸	N/A, va incluido en el aseo.	N/A, va incluido en el aseo.	
	ASEO ¹⁹	\$ 2.961.996,00	10/09/2024	1-31 DE AGOSTO DE 2024 FACTURA N° 8814254
	ENERGÍA ²⁰	\$ 1.655.497,19	10/09/2024	1-31 DE AGOSTO DE 2024 FACTURA N° FV1380
	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 **17/09/2024**

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 1591

Fecha documento: Octubre 10 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: 24 11 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 SEPTIEMBRE DE 2024 EN ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	2,944.00	22,472.72	0.00	66,159,687.68

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

SUBTOTAL	66,159,687.68
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	66,159,687.68

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

08c57ec465973ea3712eecd00d85050637bedf36eeab41bc89ad6b1591aa41bb5247d6a2a0b65c3004fd645f3d05b677

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Sesenta y seis millones ciento cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y siete pesos con sesenta y ocho 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 AGOSTO 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	3-09-2024	8002155465
	10% Cajas especiales ¹³	\$520.000,00	3-09-2024	8060031909
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		N/A		NO SE CUENTA CON PROYECTO PRODUCTIVO
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$126.800,00	6-09-2024	9472891979
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶ⁱⁱ	ACUEDUCTO ¹⁷	\$250.000,00	1-10-2024	Mes SEPTIEMBRE
	ALCANTARILLADO ¹⁸	N/A	NA	NO SE GENERA POR CONTAR CON SUMINISTRO DE POZO PROFUNDO
	ASEO ¹⁹	N/A	N-A	SE INCLUYE EN EL PAGO DE FACTURA DE ENERGIA
	ENERGÍA ²⁰	\$1.736.208,00	1-10-2024	23102409000235
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	N/A		SE INCLUYE EN EL PAGO DE FACTURA DE ENERGIA
	GAS ²²	\$2.037.724,00	16-09-2024	2108XXXXXX
	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	SANDRA FUENTES PEDROZO			

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

La anterior información se firma el 3 DE SEPTIEMBRE 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.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 13 No 66-50 Brr Camilo Torres

Conmutador: 601-2347474 Ext. 30516

direccion.epcmagangue@inpec.gov.co

Página 2 de 4

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 1589

Fecha documento: Octubre 10 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: 24 11 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 SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPC MAGANGUE	3,230.00	18,875.19	0.00	60,966,863.70

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

SUBTOTAL	60,966,863.70
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	60,966,863.70

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

96580265ab7963b0a06a7d50f460a48dd7a0e5f6bfaada17895d68a43d3935a8a19ce6cbbd3a41281a9
377b2407a84bc

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Sesenta millones novecientos sesenta y seis mil ochocientos sesenta y tres pesos con setenta 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 AGOSTO 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	3-09-2024	8002155465
	10% Cajas especiales ¹³	\$520.000,00	3-09-2024	8060031909
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		N/A		NO SE CUENTA CON PROYECTO PRODUCTIVO
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$126.800,00	6-09-2024	9472891979
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶ⁱⁱ	ACUEDUCTO ¹⁷	\$250.000,00	1-10-2024	Mes SEPTIEMBRE
	ALCANTARILLADO ¹⁸	N/A	NA	NO SE GENERA POR CONTAR CON SUMINISTRO DE POZO PROFUNDO
	ASEO ¹⁹	N/A	N-A	SE INCLUYE EN EL PAGO DE FACTURA DE ENERGIA
	ENERGÍA ²⁰	\$1.736.208,00	1-10-2024	23102409000235
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	N/A		SE INCLUYE EN EL PAGO DE FACTURA DE ENERGIA
	GAS ²²	\$2.037.724,00	16-09-2024	2108XXXXXX
	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	SANDRA FUENTES PEDROZO			

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

La anterior información se firma el 3 DE SEPTIEMBRE 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.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 13 No 66-50 Brr Camilo Torres

Conmutador: 601-2347474 Ext. 30516

direccion.epcmagangue@inpec.gov.co

Página 2 de 4

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 1587

Fecha documento: Octubre 10 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: 24 11 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 SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC SINCELEJO.	17,076.00	19,497.69	0.00	332,942,554.44

OBSERVACIONES:

#12-11-00;contrato3422023GR16;carmen.simijaca@uspec.gov.co#\$

SUBTOTAL	332,942,554.44
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	332,942,554.44

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

293686ba348d6b39f7f27ccba17c020454f953418d5b99b686d10f57539dc040aaaacaff02ba3ff11d75ffa416412d18

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Trescientos treinta y dos millones novecientos cuarenta y dos mil quinientos cincuenta y cuatro pesos con cuarenta y cuatro centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

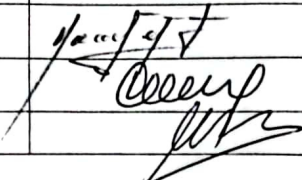
Habilitación DIAN No. 18764075819482 desde 26/07/2024 hasta 26/07/2025, numeración autorizada del No. FVE1508 al FVE10000.

El Suscrito Director del Establecimiento 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 31 DE AGOSTO 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	10.422.750,00	03/09/2024	Bonificación Repartidores y Manipuladores Alimento 90% 1º.- 30 DE AGOSTO. de 2024
	10% Cajas especiales ¹³	1.158.083,00	03/09/2024	10% Caja Especial por Bonificación Repartidores y Manipuladores Alimento 1º.- 30 DE AGOSTO. de 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		20.640.650,00	10/09/2024	Venta Panadería MES DE AGOSTO 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		412.100,00	02/08/2024	Pago Riesgos Profesionales de repartidores y Manipuladores de alimentos del 1 – 30 DE AGOSTO 2024
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	2.368.377,60	10/09/2024	FACTURA No.11938127 Mes 01.- 31 DE AGOSTO de 2024
	ALCANTARILLADO ¹⁸	0		
	ASEO ¹⁹	0		
	ENERGÍA ²⁰	1.591.692,00	10/09/2024	Cta 302004650 1 al 30 DE AGOSTO de 2024
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	0		
	GAS ²²	5.583.138.00	15/08/2024	Fac 346985735 de 1-31 de AGOSTO 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	CENERIS GONZALEZ	
PAGADOR ³¹	WILSON GANDARA	

La anterior información se firma el³² 17/09/2024, 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.

/



CINCY SEVILLA
17/SEP/2024

C12

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 159 de 2024

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

C12

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación

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 SEPTIEMBRE DE 2024

Fecha de certificación:

29/10/2024

OPERADOR

Grupo

16

No. Contrato

342-2023

Nombre:

CJVN S.A.S

NIT/CC:

900.455.156

Establecimiento:

EPMSC SINCELEJO

Tipo Establecimiento:

ERON

Departamento

SUCRE

Municipio

SINCELEJO

Regional

NORTE

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro

1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

No. Raciones Entregadas:

17.076

Precio Ración:

\$ 19.497,69

Valor Total:

\$ 332.942.554,44

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

-

Valor incremento ración:

\$ -

Valor Total a pagar con incremento:

\$ -

TOTAL RACIONES ENTREGADAS

17.076

Valor total facturado

\$ 332.942.554,44

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura

FVE 1587

Valor factura

\$ 332.942.554,44

Fecha Expedición Factura

10/10/2024

Valor Nota Débito

\$ -

No. Nota Débito

NA

Valor Nota Crédito

\$ -

Fecha Expedición Nota Débito

NA

Valor Nota Crédito

\$ -

No. Nota Crédito

NA

Valor en letras:

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE

Fecha Expedición Nota Crédito

NA

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos

Concepto

Valor Nota Crédito Descuentos

No.

NA

NA

\$ -

No.

NA

NA

\$ -

No.

NA

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 SEPTIEMBRE DE 2024

\$ 332.942.554,44

CERTIFICADO PARA PAGO

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

\$ 332.942.554,44

Valor en letras:

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE

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 tecnico, por valor correspondiente al pago No. 10 \$ 332.942.554,44

FIRMA INTERVENTORIA

MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN

C.C. 40.036.990

Directora Interventoría

Consortio Interalimentos 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 1590

Fecha documento: Octubre 10 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: 24 11 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 SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 "CACIQUE TIRROME"	126.00	18,585.19	0.00	2,341,733.94

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

SUBTOTAL	2,341,733.94
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	2,341,733.94

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

36bab49ca208929e9e10eb0d2d334fa0dc8a0bf473c30a97d7c89ffdcdd7cd99bdf0cd78290f7b11f37e2f7f70b65c6

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Dos millones trescientos cuarenta y un mil setecientos treinta y tres 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 AGOSTO 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	03/09/2024	Bonificación mes AGOSTO 2024
	10% Cajas especiales ¹³	\$604.500	03/09/2024	10% Bonificación mes AGOSTO 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		\$ 12.005.400	10/09/2024	PAGO PROYECTO PRODUCTIVO MES DE AGOSTO 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$ 317.000	06/09/2024	Numero de Planilla 9472891979
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	\$15.155	28/08/2024	AGOSTO 2024
	OTROS ²³			
OBSERVACIONES ²⁴				
FIRMANTES ²⁵				
CARGO ²⁶	NOMBRES COMPLETOS ²⁷		FIRMA ²⁸	
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO ²⁹			JOSE MANTONER GUMAN	
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰	Gustavo Bernal			
PAGADOR ³¹	Adolfo Gonzalez M.			

La anterior información se firma el³² <<19/09/2024>>

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 1585

Fecha documento: Octubre 10 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: 24 11 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 SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC MONTERIA.	29,104.00	17,677.68	0.00	514,491,198.72

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

SUBTOTAL	514,491,198.72
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	514,491,198.72

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

b7e5e642a0f20b9b5da8de5eb8237b9052054e87f07f16fad330d068388d77936ba40dbf7b3ce02dfd1249dbcc8c337e

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Quinientos catorce millones cuatrocientos noventa y un mil ciento noventa y ocho pesos con setenta y dos 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 AGOSTO 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	03/09/2024	Bonificación mes AGOSTO 2024
	10% Cajas especiales ¹³	\$604.500	03/09/2024	10% Bonificación mes AGOSTO 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		\$ 12.005.400	10/09/2024	PAGO PROYECTO PRODUCTIVO MES DE AGOSTO 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$ 317.000	06/09/2024	Numero de Planilla 9472891979
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	\$15.155	28/08/2024	AGOSTO 2024
	OTROS ²³			
OBSERVACIONES ²⁴				
FIRMANTES ²⁵				
CARGO ²⁶	NOMBRES COMPLETOS ²⁷		FIRMA ²⁸	
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO ²⁹			JOSE MANTONER GUMAN	
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰	Gustavo Bernal			
PAGADOR ³¹	Adolfo Gonzalez M.			

La anterior información se firma el³² <<19/09/2024>>

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