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 1641

Fecha documento: Noviembre 9 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 24 12 2024

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

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 OCTUBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC MONTERIA.	29,336.00	17,677.68	0.00	518,592,420.48

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	518,592,420.48
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
T O T A L V E N T A	518,592,420.48

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

a985a50b2dfe8d70c3c668f9d395aa65d268a232a6ce2ea259ce2a9db3b032d7a5eb8b2104b3c1516d3059c6de80e696

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Quinientos dieciocho millones quinientos noventa y dos mil cuatrocientos veinte pesos con cuarenta 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.

Timbrado: 2024-11-09 09:55:42.857-05:00

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

El Suscrito director del establecimiento[1] *ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MONTERIA* de la Regional[2] *REGIONAL NORTE*

Informa que

El Operador de Alimentación[3] *SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS* con NIT[4] *900455156-8* se encuentra al día para el mes[5] *SEPTIEMBRE* año[6] *2024* por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO[7]		VALOR PAGADO[8]	FECHA DE PAGO[9]	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL[12]	$5.187.000	07/10/2024	Bonificación mes SEPTIEMBRE 2024
	10% Cajas especiales[13]	$576.333	07/10/2024	10% Bonificación mes SEPTIMBRE 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS[14]		$ 23.527.900	08/10/2024	PAGO PROYECTO PRODUCTIVO MES DE SEPTIEMBRE 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		$ 317.000	02/10/2024	Numero de Planilla 9474526467
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]	$26.202	01/10/2024	SEPTIEMBRE 2024
	OTROS[23]			
OBSERVACIONES[24]				

FIRMANTES[25]		
CARGO[26]	NOMBRES COMPLETOS[27]	FIRMA[28]
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO[29]		
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO[30]	Gustavo Bruno Adolfina Gonzalez M.	
PAGADOR[31]		

La anterior información se firma el[32] *<<21/10/2024>>*

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.

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación		6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:		392 días
Fecha Adición y prórroga No. 1		5/10/2024	Fecha finalización operación		31/12/2024
Periodo Certificado:	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024		Fecha de certificación:		4/12/2024

OPERADOR

Grupo	16	No. Contrato	342-2023
Nombre:	CJVN S.A.S		
NIT/CC:	900.455.156		
Establecimiento:	EPMSC MONTERIA		
Tipo Establecimiento:	ERON		
Departamento	CORDOBA		
Municipio	MONTERIA		
Regional	NORTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				
No. Raciones Entregadas:	29.336	Precio Ración:	$ 17.677,68	Valor Total:	$ 518.592.420,48
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	29.336			Valor total facturado	$ 518.592.420,48

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1641	Valor factura	$ 518.592.420,48
Fecha Expedición Factura	9/11/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

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

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	$ 518.592.420,48

Teniendo en cuenta la adición al contrato 342-2023, la certificación del presente periodo, se encuentra respaldada con el RP 136924 por valor de $1.210.401.777,29 . Lo anterior según directriz emitida por la Dirección de Logística el 26/11/2024.

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 518.592.420,48

Valor en letras: QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	152623	03/12/2023	$4.612.000.716,87	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	224	3/01/2024	$38.293.033.244,93	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	136924	7/10/2024	$1.210.401.777,29	NACIÓN	10
TOTAL			**44.115.435.739,09**		

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 **$ 518.592.420,48**
correspondiente al pago No. **11**

FIRMA INTERVENTORÍA
MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN
C.C. 40.036.990
Directora Interventoría
Consorcio Interalimentos 2024

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional 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 1624

Fecha documento: Noviembre 8 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 23 12 2024

Medio de Pago: transferencia bancaria

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 OCTUBRE DE 2024 EN EL BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 " CACIQUE TIRROME"	21.00	18,585.19	0.00	390,288.99

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	390,288.99
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
T O T A L V E N T A	390,288.99

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

d600a29baea066df54e2c3635984f98de858f08a68e1f92d4c8c073495635f6111495d543531aa742190a91836ddaf73

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Trescientos noventa mil doscientos ochenta y ocho pesos con noventa 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.

Timbrado: 2024-11-08 17:21:51.081-05:00

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

El Suscrito director del establecimiento[1] *ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MONTERIA* de la Regional[2] *REGIONAL NORTE*

Informa que

El Operador de Alimentación[3] *SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS* con NIT[4] *900455156-8* se encuentra al día para el mes[5] *SEPTIEMBRE* año[6] *2024* por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO[7]		VALOR PAGADO[8]	FECHA DE PAGO[9]	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL[12]	$5.187.000	07/10/2024	Bonificación mes SEPTIEMBRE 2024
	10% Cajas especiales[13]	$576.333	07/10/2024	10% Bonificación mes SEPTIMBRE 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS[14]		$ 23.527.900	08/10/2024	PAGO PROYECTO PRODUCTIVO MES DE SEPTIEMBRE 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		$ 317.000	02/10/2024	Numero de Planilla 9474526467
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]	$26.202	01/10/2024	SEPTIEMBRE 2024
	OTROS[23]			
OBSERVACIONES[24]				

FIRMANTES[25]		
CARGO[26]	NOMBRES COMPLETOS[27]	FIRMA[28]
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO[29]		
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO[30]	Gustavo Bruno Adolfina Gonzalez M.	
PAGADOR[31]		

La anterior información se firma el[32] *<<21/10/2024>>*

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.

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**11 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	4/12/2024

OPERADOR

Grupo	**16**	No. Contrato	**342-2023**
Nombre:	CJVN S.A.S		
NIT/CC:	900.455.156		
Establecimiento:	**BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 CACIQUE TIRROME**		
Tipo Establecimiento:	UNIDAD TACTICA		
Departamento	CORDOBA		
Municipio	MONTERIA		
Regional	NORTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**11 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	21	Precio Ración:	$ 18.585,19	Valor Total:	$ 390.288,99
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	21			Valor total facturado	$ 390.288,99

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1624	Valor factura	$ 390.288,99
Fecha Expedición Factura	8/11/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

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

Certificacion de pago del periodo del 11 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	$ 390.288,99

Teniendo en cuenta la adición al contrato 342-2023, la certificación del presente periodo, se encuentra respaldada con el RP 136924 por valor de $1.210.401.777,29 . Lo anterior según directriz emitida por la Dirección de Logística el 26/11/2024.

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 390.288,99

Valor en letras: TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	152623	03/12/2023	$4.612.000.716,87	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	224	3/01/2024	$38.293.033.244,93	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	136924	7/10/2024	$1.210.401.777,29	NACIÓN	10
TOTAL			**44.115.435.739,09**		

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. **11** **$ 390.288,99**

FIRMA INTERVENTORÍA
MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN
C.C. 40.036.990
Directora Interventoría
Consorcio Interalimentos 2024

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional 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 1621

Fecha documento: Noviembre 8 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 23 12 2024

Medio de Pago: transferencia bancaria

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 OCTUBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC SINCELEJO	17,690.00	19,497.69	0.00	344,914,136.10

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	344,914,136.10
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
T O T A L V E N T A	344,914,136.10

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

a11c2610f8e1fa6ca3bcb85b9d74e5e5c30b6d3cab2034f2d44e2354c795eacab79296d95bde433ea254e6917b322328

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Trescientos cuarenta y cuatro millones novecientos catorce mil ciento treinta y seis pesos con diez centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2024-11-08 17:09:47.906-05:00

COLOMBIA VIDA

INPEC

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

El Suscrito Director del Establecimiento PMSCSIN[1] ***Dr. MANUEL OSORIO DIAZ en la resolución actualizada*** de la Regional[2] ***NORTE***

Informa que

El Operador de Alimentación[3] ***SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS*** con NIT[4] ***NIT 900455156-8 informa*** se encuentra al día para el mes[5] ***1º. AL 30 DE SEPT*** del año[6] ***2024***por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO[7]		VALOR PAGADO[8]	FECHA DE PAGO[9]	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL[12]	10.383.750,oo	07/10/2024	Bonificación Repartidores y Manipuladores Alimento 90% 1º.- 30 DE SEPTIEMBRE. de 2024
	10% Cajas especiales[13]	1.153.750,oo	07/10/2024	10% Caja Especial por Bonificación Repartidores y Manipuladores Alimento 1º.- 30 DE SEPTIEMBRE. de 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS[14]		17.283.821,oo	07/10/2024	Venta Panadería MES DE SEPTIEMBRE 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		380.400,oo	02/10/2024	Pago Riesgos Profesionales de repartidores y Manipuladores de alimentos del 1 – 30 DE SEPTIEBRE 2024
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	2.368.512,60	07/10/2024	FACTURA No.11938127 Mes 01.- 30 DE SEPTIEMBRE de 2024
	ALCANTARILLADO[18]	0		
	ASEO[19]	0		
	ENERGÍA[20]	1.556.652,oo	07/10/2024	Cta 302004650 1 al 30 DE SEPTIEMBRE de 2024
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	0		
	GAS[22]	6.119.463.oo	16/09/2024	Fac 348935767 de 1-30 de SEPT 2024

Powered by CamScanner

	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 el[32] ***21/10/2024*** ,*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.*

COMM SEGUIMIENTO 21/OCT/2024

Powered by CamScanner

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	4/12/2024

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 31 DE OCTUBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	17.690	Precio Ración:	$ 19.497,69	Valor Total:	$ 344.914.136,10
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	17.690			Valor total facturado	$ 344.914.136,10

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1621	Valor factura	$ 344.914.136,10
Fecha Expedición Factura	8/11/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE

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

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	$ 344.914.136,10

Teniendo en cuenta la adición al contrato 342-2023, la certificación del presente periodo, se encuentra respaldada con el RP 136924 por valor de $1.210.401.777,29 . Lo anterior según directriz emitida por la Dirección de Logística el 26/11/2024.

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 344.914.136,10

Valor en letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	152623	03/12/2023	$4.612.000.716,87	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	224	3/01/2024	$38.293.033.244,93	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	136924	7/10/2024	$1.210.401.777,29	NACIÓN	10
TOTAL			**44.115.435.739,09**		

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 **$ 344.914.136,10**
correspondiente al pago No. **11**

FIRMA INTERVENTORÍA
MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN
C.C. 40.036.990
Directora Interventoría
Consorcio Interalimentos 2024

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional 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 1623
Fecha documento: Noviembre 8 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Nit : 900523392
Dirección : CALLE 97A 9A 34
Ciudad : BOGOTÁ
Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.
Vencimiento: 23 12 2024
Medio de Pago: transferencia bancaria

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 OCTUBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPC MAGANGUE	3,476.00	18,875.19	0.00	65,610,160.44

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

SUBTOTAL	65,610,160.44
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
T O T A L V E N T A	65,610,160.44

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

d7e55c8fc324bccf0e75ef5cfbf04501113904be40d206645c064c4df64a8265f1bf631c180b970a7629a93ed4f647e9

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Sesenta y cinco millones seiscientos diez mil ciento sesenta 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.

Timbrado: 2024-11-08 17:19:28.399-05:00

INPEC

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

CONCEPTO[7]		VALOR PAGADO[8]	FECHA D E PAGO[9]	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL[12]	$4.640.400,00	7-10-2024	8002155465
	10% Cajas especiales[13]	$515.600,00	7-10-2024	8060031909
PROYECTOS PRODUCTIVOS[14]		N/A		NO SE CUENTA CON PROYECTO PRODUCTIVO
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		$158.500,00	2-10-2024	9474526467
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	$250.000,00	5-11-2024	Mes OCTUBRE
	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]	$1.567.914,00	5-11-2024	23102410027674
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	N/A		SE INCLUYE EN EL PAGO DE FACTURA DE ENERGIA
	GAS[22]	$1.633.309,00	22-10-2024	STG4160412
	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	

Powered by CamScanner

La anterior información se firma el ***11 DE NOVIEMBRE 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.

Powered by CamScanner

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	4/12/2024

OPERADOR

Grupo	**16**	No. Contrato	**342-2023**
Nombre:	CJVN S.A.S		
NIT/CC:	900.455.156		
Establecimiento:	**EPMSC MAGANGUE**		
Tipo Establecimiento:	ERON		
Departamento	BOLIVAR		
Municipio	MAGANGUE		
Regional	NORTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	3.476	Precio Ración:	$ 18.875,19	Valor Total:	$ 65.610.160,44
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	3.476			Valor total facturado	$ 65.610.160,44

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1623	Valor factura	$ 65.610.160,44
Fecha Expedición Factura	8/11/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SESENTA PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

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

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	$ 65.610.160,44

Teniendo en cuenta la adición al contrato 342-2023, la certificación del presente periodo, se encuentra respaldada con el RP 136924 por valor de $1.210.401.777,29 . Lo anterior según directriz emitida por la Dirección de Logística el 26/11/2024.

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 65.610.160,44

Valor en letras: SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SESENTA PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	152623	03/12/2023	$4.612.000.716,87	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	224	3/01/2024	$38.293.033.244,93	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	136924	7/10/2024	$1.210.401.777,29	NACIÓN	10
TOTAL			**44.115.435.739,09**		

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 **$ 65.610.160,44**
correspondiente al pago No. **11**

FIRMA INTERVENTORÍA
MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN
C.C. 40.036.990
Directora Interventoría
Consorcio Interalimentos 2024

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional 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 1625

Fecha documento: Noviembre 8 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 23 12 2024

Medio de Pago: TRANFERENCIA BANCARIA

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 OCTUBRE DE 2024 EN ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	2,882.00	22,472.72	0.00	64,766,379.04

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	64,766,379.04
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
T O T A L V E N T A	64,766,379.04

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

417de236929634d163b6364a0969a3d22ec18765089ee796eb2b21971ba6554bce8f061896967da9ea4ef8d007f19f1b

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Sesenta y cuatro millones setecientos sesenta y seis mil trescientos setenta y nueve pesos con 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.

Timbrado: 2024-11-08 17:25:37.302-05:00

INPEC

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

CONCEPTO[7]		VALOR PAGADO[8]	FECHA D E PAGO[9]	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL[12]	$4.640.400,00	7-10-2024	8002155465
	10% Cajas especiales[13]	$515.600,00	7-10-2024	8060031909
PROYECTOS PRODUCTIVOS[14]		N/A		NO SE CUENTA CON PROYECTO PRODUCTIVO
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		$158.500,00	2-10-2024	9474526467
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	$250.000,00	5-11-2024	Mes OCTUBRE
	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]	$1.567.914,00	5-11-2024	23102410027674
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	N/A		SE INCLUYE EN EL PAGO DE FACTURA DE ENERGIA
	GAS[22]	$1.633.309,00	22-10-2024	STG4160412
	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	

Powered by CamScanner

La anterior información se firma el ***11 DE NOVIEMBRE 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.

Powered by CamScanner

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	4/12/2024

OPERADOR

Grupo	**16**	No. Contrato	**342-2023**
Nombre:	CJVN S.A.S		
NIT/CC:	900.455.156		
Establecimiento:	**ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA**		
Tipo Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA		
Departamento	BOLIVAR		
Municipio	MAGANGUE		
Regional	NORTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	2.882	Precio Ración:	$ 22.472,72	Valor Total:	$ 64.766.379,04
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.882			Valor total facturado	$ 64.766.379,04

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1625	Valor factura	$ 64.766.379,04
Fecha Expedición Factura	8/11/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

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

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	$ 64.766.379,04

Teniendo en cuenta la adición al contrato 342-2023, la certificación del presente periodo, se encuentra respaldada con el RP 136924 por valor de $1.210.401.777,29 . Lo anterior según directriz emitida por la Dirección de Logística el 26/11/2024.

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 64.766.379,04

Valor en letras: SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	152623	03/12/2023	$4.612.000.716,87	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	224	3/01/2024	$38.293.033.244,93	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	136924	7/10/2024	$1.210.401.777,29	NACIÓN	10
TOTAL			**44.115.435.739,09**		

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 **$ 64.766.379,04**
correspondiente al pago No. **11**

FIRMA INTERVENTORÍA
MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN
C.C. 40.036.990
Directora Interventoría
Consorcio Interalimentos 2024

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional 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 1622

Fecha documento: Noviembre 8 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 23 12 2024

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

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 OCTUBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPC TIERRA ALTA CORDOBA	8,103.00	20,188.95	0.00	163,591,061.85

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	163,591,061.85
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
T O T A L V E N T A	163,591,061.85

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

b58c3e91027663e32b6f27b3346285fd657b87b92d9f3738cc6319d2ea0555cb1ab18a30eb00dd5281f9ee1dd4dc2f56

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Ciento sesenta y tres millones quinientos noventa y un mil sesenta 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.

Timbrado: 2024-11-08 17:13:00.502-05:00

INPEC

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 REGIONAL[2] ***NORTE***

Informa que:

El Operador de Alimentación[3] ***SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S*** con NIT[4] ***900.455.156-8*** se encuentra al día para el **1-30 de SEPTIEMBRE del** año[6] ***2024*** por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO[7]		VALOR PAGADO[8]	FECHA DE PAGO[9]	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL[12]	$ 3.734.250,00	07/10/2024	1-30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 – PLANILLA N° 09.
	10% Cajas especiales[13]	$ 414.916,67	07/10/2024	1-30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 – PLANILLA N° 09.
PROYECTOS PRODUCTIVOS[14]		$ 0	-	No se cuenta con proyectos productivos.
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		$190.200,00	02/10/2024	1-30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 – PLANILLA N° 9474526467
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	$ 500.000,00	17/10/2024	1-30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 FACTURA N° 202409
	ALCANTARILLADO[18]	N/A, va incluido en el aseo.	N/A, va incluido en el aseo.	
	ASEO[19]	$ 3.032.211,20	17/10/2024	1-30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 FACTURA N° 8961926
	ENERGÍA[20]	$ 1.647.965,49	17/10/2024	1-30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 FACTURA N° FV1408
	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]	DENNYS FERNANDEZ ALTAMIRANDA	
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO[30]	GEIDY SANTA MELLAO	
PAGADOR[31]	DORA LUZ SOLIS DIAZ	

La anterior información se firma el[32] ***21/10/2024***

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	4/12/2024

OPERADOR

Grupo	**16**	No. Contrato	**342-2023**
Nombre:	CJVN S.A.S		
NIT/CC:	900.455.156		
Establecimiento:	**EPMSC TIERRALTA**		
Tipo Establecimiento:	ERON		
Departamento	CORDOBA		
Municipio	TIERRALTA		
Regional	NORTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	8.103	Precio Ración:	$ 20.188,95	Valor Total:	$ 163.591.061,85
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	8.103			Valor total facturado	$ 163.591.061,85

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1622	Valor factura	$ 163.591.061,85
Fecha Expedición Factura	8/11/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

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

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	$ 163.591.061,85

Teniendo en cuenta la adición al contrato 342-2023, la certificación del presente periodo, se encuentra respaldada con el RP 136924 por valor de $1.210.401.777,29 . Lo anterior según directriz emitida por la Dirección de Logística el 26/11/2024.

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 163.591.061,85

Valor en letras: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	152623	03/12/2023	$4.612.000.716,87	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	224	3/01/2024	$38.293.033.244,93	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	136924	7/10/2024	$1.210.401.777,29	NACIÓN	10
TOTAL			**44.115.435.739,09**		

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 **$ 163.591.061,85**
correspondiente al pago No. **11**

FIRMA INTERVENTORÍA
MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN
C.C. 40.036.990
Directora Interventoría
Consorcio Interalimentos 2024

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional 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 1642

Fecha documento: Noviembre 9 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 24 12 2024

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

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 OCTUBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO CPAMS ARCOR -BACAIM COROZAL	108.00	15,956.41	0.00	1,723,292.28

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	1,723,292.28
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
T O T A L V E N T A	1,723,292.28

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

ed4e90607719ed5d4478b4d5736a4f6f0f2e5e67385b9bf1e04e767d4a4d0786d32404d2a6dfa04a12e03bca70ef1226

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Un millon setecientos veintitres mil doscientos noventa y dos pesos con veintiocho centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2024-11-09 09:59:24.425-05:00

COLOMBIA VIDA

INPEC

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

El Suscrito Director del Establecimiento PMSCSIN[1] ***Dr. MANUEL OSORIO DIAZ en la resolución actualizada*** de la Regional[2] ***NORTE***

Informa que

El Operador de Alimentación[3] ***SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS*** con NIT[4] ***NIT 900455156-8 informa*** se encuentra al día para el mes[5] ***1º. AL 30 DE SEPT*** del año[6] ***2024***por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO[7]		VALOR PAGADO[8]	FECHA DE PAGO[9]	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL[12]	10.383.750,oo	07/10/2024	Bonificación Repartidores y Manipuladores Alimento 90% 1º.- 30 DE SEPTIEMBRE. de 2024
	10% Cajas especiales[13]	1.153.750,oo	07/10/2024	10% Caja Especial por Bonificación Repartidores y Manipuladores Alimento 1º.- 30 DE SEPTIEMBRE. de 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS[14]		17.283.821,oo	07/10/2024	Venta Panadería MES DE SEPTIEMBRE 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		380.400,oo	02/10/2024	Pago Riesgos Profesionales de repartidores y Manipuladores de alimentos del 1 – 30 DE SEPTIEBRE 2024
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	2.368.512,60	07/10/2024	FACTURA No.11938127 Mes 01.- 30 DE SEPTIEMBRE de 2024
	ALCANTARILLADO[18]	0		
	ASEO[19]	0		
	ENERGÍA[20]	1.556.652,oo	07/10/2024	Cta 302004650 1 al 30 DE SEPTIEMBRE de 2024
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	0		
	GAS[22]	6.119.463.oo	16/09/2024	Fac 348935767 de 1-30 de SEPT 2024

Powered by CamScanner

	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 el[32] ***21/10/2024*** ,*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.*

COMM SEGUIMIENTO 21/OCT/2024

Powered by CamScanner

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	4/12/2024

OPERADOR

Grupo	**16**	No. Contrato	**342-2023**
Nombre:	CJVN S.A.S		
NIT/CC:	900.455.156		
Establecimiento:	**ARCOR - BACAIM 1**		
Tipo Establecimiento:	UNIDAD TACTICA		
Departamento	SUCRE		
Municipio	COROZAL		
Regional	NORTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	108	Precio Ración:	$ 15.956,41	Valor Total:	$ 1.723.292,28
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	108			Valor total facturado	$ 1.723.292,28

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1642	Valor factura	$ 1.723.292,28
Fecha Expedición Factura	9/11/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE

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

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	$ 1.723.292,28

Teniendo en cuenta la adición al contrato 342-2023, la certificación del presente periodo, se encuentra respaldada con el RP 136924 por valor de $1.210.401.777,29 . Lo anterior según directriz emitida por la Dirección de Logística el 26/11/2024.

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 1.723.292,28

Valor en letras: UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	152623	03/12/2023	$4.612.000.716,87	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	224	3/01/2024	$38.293.033.244,93	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	136924	7/10/2024	$1.210.401.777,29	NACIÓN	10
TOTAL			**44.115.435.739,09**		

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 **$ 1.723.292,28**
correspondiente al pago No. **11**

FIRMA INTERVENTORÍA
MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN
C.C. 40.036.990
Directora Interventoría
Consorcio Interalimentos 2024

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional 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 1616

Fecha documento: Noviembre 8 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 23 12 2024

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

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 OCTUBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC CARTAGENA	63,614.00	17,891.43	0.00	1,138,145,428.02

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	1,138,145,428.02
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
T O T A L V E N T A	1,138,145,428.02

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

e10855956425e317876e3eb4c3e3d2edb835e3d952d20cf9d49557f5f721190ad5d5b1adbb8ff657ed8a1dd4bf04c1d5

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Mil ciento treinta y ocho millones ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos con 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.

Timbrado: 2024-11-08 16:42:59.220-05:00

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 **SEPTIEMBRE** 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/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL[12]	$9.945.000	07 OCTUBRE 2024	1-30 SEPTIEMBRE DE 2024
	10% Cajas especiales[13]	$1.105.000	07 OCTUBRE 2024	1-30 SEPTIEMBRE DE 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS[14]		$15.607.944	07 OCTUBRE 2024	FACTURA EXP - 219
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		$538.900	02 OCTUBRE 2024	PLANILLA 954500151
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	$1.498.663 $966.828	01 OCTUBRE 2024 07 OCTUBRE 2024	00012024A102684468 21 AGOSTO – 20 DE SEPTIEMBRE 00012024A102719570 22 AGOSTO – 23 SEPTIEMBRE
	ALCANTARILLADO[18]	$3.995.924	01 OCTUBRE 2024	00012024A102684468 21 AGOSTO – 20 DE SEPTIEMBRE
	ASEO[19]	$2.768.730	01 OCTUBRE 2024	22302409021007 21 AGOSTO – 19 SEPTIEMBRE
	ENERGÍA[20]	$1.729.060 $10.704.710	04 OCTUBRE 2024 01 OCTUBRE 2024	22202409145885 21 AGOSTO – 19 SEPTIEMBRE 22302409021007 21 AGOSTO – 19 SEPTIEMBRE
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	$48.700 $1.338.100	04 OCTUBRE 2024 01 OCTUBRE 2024	22202409145885 21 AGOSTO – 19 SEPTIEMBRE 22302409021007 21 AGOSTO – 19 SEPTIEMBRE
	GAS[22]	$3.962 $13.175.655	19 OCTUBRE 2024 23 SEPTIEMBRE 2024	CONTRATO 197670 06 SEPTIEMBRE – 09 OCTUBRE FACTURA STG3405904 10 AGOSTO – 16 SEPTIEMBRE
	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]	ALEX COHEN MORELLY	
PAGADOR [31]	CARLOS PACHECO BARRIOS	

La anterior información se firma el[32] **21/10/2024**

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.

Scanned with CamScanner

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	4/12/2024

OPERADOR

Grupo	**16**	No. Contrato	**342-2023**
Nombre:	CJVN S.A.S		
NIT/CC:	900.455.156		
Establecimiento:	**EPMSC CARTAGENA**		
Tipo Establecimiento:	ERON		
Departamento	BOLIVAR		
Municipio	CARTAGENA		
Regional	NORTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	63.614	Precio Ración:	$ 17.891,43	Valor Total:	$ 1.138.145.428,02
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	63.614			Valor total facturado	$ 1.138.145.428,02

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1616	Valor factura	$ 1.138.145.428,02
Fecha Expedición Factura	8/11/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON Y DOS CENTAVOS M/CTE

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

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	$ 1.138.145.428,02

Teniendo en cuenta la adición al contrato 342-2023, la certificación del presente periodo, se encuentra respaldada con el RP 136924 por valor de $1.210.401.777,29 . Lo anterior según directriz emitida por la Dirección de Logística el 26/11/2024.

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 1.138.145.428,02

Valor en letras: MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON Y DOS CENTAVOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	152623	03/12/2023	$4.612.000.716,87	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	224	3/01/2024	$38.293.033.244,93	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	136924	7/10/2024	$1.210.401.777,29	NACIÓN	10
TOTAL			**44.115.435.739,09**		

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 **$ 1.138.145.428,02**
correspondiente al pago No. **11**

FIRMA INTERVENTORÍA
MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN
C.C. 40.036.990
Directora Interventoría
Consorcio Interalimentos 2024

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional 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 1615
Fecha documento: Noviembre 8 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Nit : 900523392
Dirección : CALLE 97A 9A 34
Ciudad : BOGOTÁ
Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.
Vencimiento: 23 12 2024
Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

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 OCTUBRE DE 2024 EN LA UNIDAD TACTICA ARCAR CARTAGENA.	279.00	20,971.46	0.00	5,851,037.34

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

SUBTOTAL	5,851,037.34
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
T O T A L V E N T A	5,851,037.34

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

880a1979f1b57d9413e8eafb321d7311f52bed44f5c6388be12570e1240447ad3cb70ab8f66807efc25e39669b9e68e6

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Cinco millones ochocientos cincuenta y un mil treinta y siete pesos con treinta 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.

Timbrado: 2024-11-08 16:49:05.674-05:00

EL PALADAR DE MI CASA
RESTAURANTE

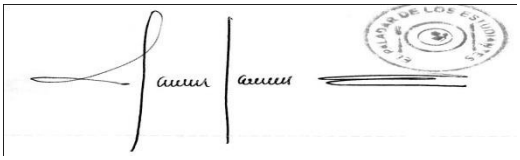
Cartagena, 06 de noviembre de 2024

Señores
USPEC
Santa Fe de Bogotá D.C

ASUNTO CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO

Con el presente hago llegar a ustedes el Paz y Salvo del mes de octubre de 2024, correspondiente a la alimentación suministrada por el Restaurante El Paladar de Mi Casa y/o Jorge Luis Rodríguez Yances, a los PPL que se encuentran en el Centro de Reclusión Militar ARCAR Código 9024, con fundamento en el contrato suscrito con la Empresa SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS.

Atentamente,



JORGE LUIS RODRIGUEZ YANCES
Representante Legal

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	4/12/2024

OPERADOR

Grupo	**16**	No. Contrato	**342-2023**
Nombre:	CJVN S.A.S		
NIT/CC:	900.455.156		
Establecimiento:	**ARCAR**		
Tipo Establecimiento:	UNIDAD TACTICA		
Departamento	BOLIVAR		
Municipio	CARTAGENA		
Regional	NORTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	279	Precio Ración:	$ 20.971,46	Valor Total:	$ 5.851.037,34
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	279			Valor total facturado	$ 5.851.037,34

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1615	Valor factura	$ 5.851.037,34
Fecha Expedición Factura	8/11/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

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

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	$ 5.851.037,34

Teniendo en cuenta la adición al contrato 342-2023, la certificación del presente periodo, se encuentra respaldada con el RP 136924 por valor de $1.210.401.777,29 . Lo anterior según directriz emitida por la Dirección de Logística el 26/11/2024.

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 5.851.037,34

Valor en letras: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	152623	03/12/2023	$4.612.000.716,87	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	224	3/01/2024	$38.293.033.244,93	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	136924	7/10/2024	$1.210.401.777,29	NACIÓN	10
TOTAL			**44.115.435.739,09**		

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 **$ 5.851.037,34**
correspondiente al pago No. **11**

FIRMA INTERVENTORÍA
MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN
C.C. 40.036.990
Directora Interventoría
Consorcio Interalimentos 2024

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional 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 1612

Fecha documento: Noviembre 8 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 23 12 2024

Medio de Pago: transferencia bancaria

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 OCTUBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO CMS BARRANQUIILA LA MODELO.	18,885.00	15,710.16	0.00	296,686,371.60

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	296,686,371.60
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
T O T A L V E N T A	296,686,371.60

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

d4953022f26a3061adf5e52a6c52a2a2ce5aed262d898c7b720e474182ff38935d947fcbc7a9be2d2341fa944330f122

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Doscientos noventa y seis millones seiscientos ochenta y seis mil trescientos setenta y un 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.

Timbrado: 2024-11-08 16:02:14.928-05:00

INPEC

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 30 del mes de **SEPTIEMBRE** 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/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL [12]	$ 10.530.000,00	Octubre-07-2024	BONIFICACIÓN SEPTIEMBRE -2024
	10% Cajas especiales 13	$ 1.170.000,00	Octubre-07-2024	CAJA ESPECIAL SEPTIEMBRE - 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS [14]		$ 23.331.924,00	Octubre-17-2024	Venta panes SEPTIEMBRE 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL [15]		$ 317.000,00	Octubre-02-2024	Planilla No. 9474526467
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO [17]	$ 5.175.666,00	Octubre-17-2024	Factura No. 57250440
	ALCANTARILLADO[18]	$0		
	ASEO[19]	$0		Factura No.
	ENERGÍA[20]	$ 2.876.593,00	Octubre-17-2024	Factura No.
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	$0		Factura No.
	GAS[22]	$ 7.312.788,00	Octubre-02-2024	Factura No. 892231080
	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, veintinueve (29) días del mes de octubre (10) del dos mil veinticuatro (2.024).

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	4/12/2024

OPERADOR

Grupo	**16**	No. Contrato	**342-2023**
Nombre:	CJVN S.A.S		
NIT/CC:	900.455.156		
Establecimiento:	**CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO**		
Tipo Establecimiento:	ERON		
Departamento	ATLANTICO		
Municipio	BARRANQUILLA		
Regional	NORTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	18.885	Precio Ración:	$ 15.710,16	Valor Total:	$ 296.686.371,60
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	18.885			Valor total facturado	$ 296.686.371,60

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1612	Valor factura	$ 296.686.371,60
Fecha Expedición Factura	8/11/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE

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

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	$ 296.686.371,60

Teniendo en cuenta la adición al contrato 342-2023, la certificación del presente periodo, se encuentra respaldada con el RP 136924 por valor de $1.210.401.777,29 . Lo anterior según directriz emitida por la Dirección de Logística el 26/11/2024.

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 296.686.371,60

Valor en letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	152623	03/12/2023	$4.612.000.716,87	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	224	3/01/2024	$38.293.033.244,93	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	136924	7/10/2024	$1.210.401.777,29	NACIÓN	10
TOTAL			**44.115.435.739,09**		

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 **$ 296.686.371,60**
correspondiente al pago No. **11**

FIRMA INTERVENTORÍA
MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN
C.C. 40.036.990
Directora Interventoría
Consorcio Interalimentos 2024

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional 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 1611

Fecha documento: Noviembre 8 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 23 12 2024

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC BARRANQUILLA.	45,170.00	15,238.90	0.00	688,341,113.00

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	688,341,113.00
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
T O T A L V E N T A	688,341,113.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

87e09d52f7ec58c3eb9739303f574d1bb57529ef59f41e58c06f70f7ab185ce1e2d66cadf5c67b867379781b00db6a7b

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Seiscientos ochenta y ocho millones trescientos cuarenta y un mil ciento trece pesos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2024-11-08 15:59:06.352-05:00

INPEC

INPEC 22-10-2024 14:09
Al Contestar Cite Este No.: 2024EE0241523 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3223 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ANEIDER CANTILLO PARDO
DESTINO SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN
ASUNTO CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO, PAGOS PROYECTO RANCHO SEPTIEMBRE 2024
OBS CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO, PAGOS PROYECTO RANCHO SEPTIEMBRE 2024

2024EE0241523

VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

La Suscrita directora del establecimiento[1] *PENITENCIARIO DE MEDIANANA SEGURIDAD DE BARRANQUILLA* de la Regional[2] *NORTE*
informa que
El Operador de Alimentación[3] *SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S* con NIT[4] *900455156* se encuentra al día desde el **1 al 30** SEPTIEMBRE del año[6] *2024* por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO[7]		VALOR PAGADO[8]	FECHA DE PAGO[9]	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL[12]	$18.330.050,oo	07-10-2024	90% de la Bonificación del 1 al 30 Septiembre 2024
	10% Cajas especiales[13]	$2.036.672,oo	07-10-2024	Bonificación del 1 al 30 de Septiembre del 2024 10% caja especial
ACTIVIDADES PRODUCTIVS[14]		$27.691.300,oo	19-10-2024	Pago facturas Panadería septiembre 20224
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		$602.300,oo	02-10-2024	Mes de Septiembre 2024
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	$4.990.000,oo	17-10-2024	Pago factura Septiembre 2024
	ALCANTARILLADO[18]	N/A	N/A	N/A
	ASEO[19]	N/A	N/A	N/A
	ENERGÍA[20]	$6.205.500,oo	17-10-2024	Pago factura Septiembre 2024
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	N/A	N/A	N/A
	GAS[22]	$7.099..471,oo	23-09-2024	Periodo facturado Septiembre 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 el[32] *22 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.

Powered by CamScanner

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	4/12/2024

OPERADOR

Grupo	**16**	No. Contrato	**342-2023**
Nombre:	CJVN S.A.S		
NIT/CC:	900.455.156		
Establecimiento:	**EPMSC BARRANQUILLA**		
Tipo Establecimiento:	ERON		
Departamento	ATLANTICO		
Municipio	BARRANQUILLA		
Regional	NORTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	45.170	Precio Ración:	$ 15.238,90	Valor Total:	$ 688.341.113,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	45.170			Valor total facturado	$ 688.341.113,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1611	Valor factura	$ 688.341.113,00
Fecha Expedición Factura	8/11/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TRECE PESOS M/CTE

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

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	$ 688.341.113,00

Teniendo en cuenta la adición al contrato 342-2023, la certificación del presente periodo, se encuentra respaldada con el RP 136924 por valor de $1.210.401.777,29 . Lo anterior según directriz emitida por la Dirección de Logística el 26/11/2024.

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 688.341.113,00

Valor en letras: SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TRECE PESOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	152623	03/12/2023	$4.612.000.716,87	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	224	3/01/2024	$38.293.033.244,93	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	136924	7/10/2024	$1.210.401.777,29	NACIÓN	10
TOTAL			**44.115.435.739,09**		

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 **$ 688.341.113,00**
correspondiente al pago No. **11**

FIRMA INTERVENTORÍA
MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN
C.C. 40.036.990
Directora Interventoría
Consorcio Interalimentos 2024

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional 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 1613

Fecha documento: Noviembre 8 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 23 12 2024

Medio de Pago: TRANFERENCIA BANCARIA

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 OCTUBRE DE 2024 EN EL CENTRO DE RECLUSION MILITAR BIVER MALAMBO.	735.00	19,062.69	0.00	14,011,077.15

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	14,011,077.15
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
T O T A L V E N T A	14,011,077.15

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

693b23a3f2cf74dfda8db03c9f648ef4635e705538e2670cf90173843c01abe93e9b41a95be62e4317420bf20eb88ebf

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Catorce millones once mil setenta y siete pesos con quince centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2024-11-08 16:09:39.903-05:00

INPEC

INPEC 22-10-2024 14:09
Al Contestar Cite Este No.: 2024EE0241523 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3223 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ANEIDER CANTILLO PARDO
DESTINO SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN
ASUNTO CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO, PAGOS PROYECTO RANCHO SEPTIEMBRE 2024
OBS CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO, PAGOS PROYECTO RANCHO SEPTIEMBRE 2024

2024EE0241523

VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

La Suscrita directora del establecimiento[1] *PENITENCIARIO DE MEDIANANA SEGURIDAD DE BARRANQUILLA* de la Regional[2] *NORTE*
informa que
El Operador de Alimentación[3] *SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S* con NIT[4] *900455156* se encuentra al día desde el **1 al 30** SEPTIEMBRE del año[6] *2024* por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO[7]		VALOR PAGADO[8]	FECHA DE PAGO[9]	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL[12]	$18.330.050,oo	07-10-2024	90% de la Bonificación del 1 al 30 Septiembre 2024
	10% Cajas especiales[13]	$2.036.672,oo	07-10-2024	Bonificación del 1 al 30 de Septiembre del 2024 10% caja especial
ACTIVIDADES PRODUCTIVS[14]		$27.691.300,oo	19-10-2024	Pago facturas Panadería septiembre 20224
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		$602.300,oo	02-10-2024	Mes de Septiembre 2024
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	$4.990.000,oo	17-10-2024	Pago factura Septiembre 2024
	ALCANTARILLADO[18]	N/A	N/A	N/A
	ASEO[19]	N/A	N/A	N/A
	ENERGÍA[20]	$6.205.500,oo	17-10-2024	Pago factura Septiembre 2024
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	N/A	N/A	N/A
	GAS[22]	$7.099..471,oo	23-09-2024	Periodo facturado Septiembre 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 el[32] *22 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.

Powered by CamScanner

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	4/12/2024

OPERADOR

Grupo	**16**	No. Contrato	**342-2023**
Nombre:	CJVN S.A.S		
NIT/CC:	900.455.156		
Establecimiento:	**EJEMA (BIVER MALAMBO)**		
Tipo Establecimiento:	CPAMS		
Departamento	ATLANTICO		
Municipio	MALAMBO		
Regional	NORTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	735	Precio Ración:	$ 19.062,69	Valor Total:	$ 14.011.077,15
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	735			Valor total facturado	$ 14.011.077,15

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1613	Valor factura	$ 14.011.077,15
Fecha Expedición Factura	8/11/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: CATORCE MILLONES ONCE MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE

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

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	$ 14.011.077,15

Teniendo en cuenta la adición al contrato 342-2023, la certificación del presente periodo, se encuentra respaldada con el RP 136924 por valor de $1.210.401.777,29 . Lo anterior según directriz emitida por la Dirección de Logística el 26/11/2024.

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 14.011.077,15

Valor en letras: CATORCE MILLONES ONCE MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	152623	03/12/2023	$4.612.000.716,87	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	224	3/01/2024	$38.293.033.244,93	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	136924	7/10/2024	$1.210.401.777,29	NACIÓN	10
TOTAL			**44.115.435.739,09**		

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 **$ 14.011.077,15**
correspondiente al pago No. **11**

FIRMA INTERVENTORÍA
MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN
C.C. 40.036.990
Directora Interventoría
Consorcio Interalimentos 2024

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional 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 1614

Fecha documento: Noviembre 8 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 23 12 2024

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

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 OCTUBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC SAN ANDRES ISLAS.	5,929.00	19,940.20	0.00	118,225,445.80

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	118,225,445.80
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
T O T A L V E N T A	118,225,445.80

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

daf6bf8f6530764940c24e926ddd71da969153e51ac7978b15fc5557ad03e09ae9e830aff046451da5fc0f048c0f184a

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Ciento dieciocho millones doscientos veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco 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.

Timbrado: 2024-11-08 16:45:43.620-05:00

INPEC

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 SEPTIEMBRE 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/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL[12]	4.036.500	07/10/2024	CTA COBRO
	10% Cajas especiales[13]	448.500	07/10/2024	CTA COBRO
PROYECTOS PRODUCTIVOS[14]		-0-	N/A	CTA COBRO
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		158.500	11/10/2024	Planilla No. 94745226467
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	2.288.054	17/10/2024	FACTURA COD. 4335352
	ALCANTARILLADO[18]	NA		SE INCLUYE EN LA FACTURA COD. 4335352
	ASEO[19]	NA		SE INCLUYE EN LA FACTURA COD. 212310658
	ENERGÍA[20]	1.255.627	16/10/2024	FACTURA COD. 212310658
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	NA		SE INCLUYE EN LA FACTURA COD. 212310658
	GAS[22]	1.028.860	30/09/2024	FACTURA No. 03FE1294
	OTROS[23]	NA		NA
OBSERVACIONES[24]				

FIRMANTES[25]		
CARGO[26]	NOMBRES COMPLETOS[27]	FIRMA[28]
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO[29]	Darwin J Castillo C	
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO[30]	Cindy Reyes	
PAGADOR[31]		

La anterior información se firma el[32] <<22-10-2024>>

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.

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	4/12/2024

OPERADOR

Grupo	**16**	No. Contrato	**342-2023**
Nombre:	CJVN S.A.S		
NIT/CC:	900.455.156		
Establecimiento:	**EPMSC SAN ANDRES**		
Tipo Establecimiento:	ERON		
Departamento	SAN ANDRES		
Municipio	SAN ANDRES		
Regional	NORTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	5.929	Precio Ración:	$ 19.940,20	Valor Total:	$ 118.225.445,80
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	5.929			Valor total facturado	$ 118.225.445,80

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1614	Valor factura	$ 118.225.445,80
Fecha Expedición Factura	8/11/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: CIENTO DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE

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

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	$ 118.225.445,80

Teniendo en cuenta la adición al contrato 342-2023, la certificación del presente periodo, se encuentra respaldada con el RP 136924 por valor de $1.210.401.777,29 . Lo anterior según directriz emitida por la Dirección de Logística el 26/11/2024.

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 118.225.445,80

Valor en letras: CIENTO DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	152623	03/12/2023	$4.612.000.716,87	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	224	3/01/2024	$38.293.033.244,93	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	136924	7/10/2024	$1.210.401.777,29	NACIÓN	10
TOTAL			**44.115.435.739,09**		

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 **$ 118.225.445,80**
correspondiente al pago No. **11**

FIRMA INTERVENTORÍA
MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN
C.C. 40.036.990
Directora Interventoría
Consorcio Interalimentos 2024

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional 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 1626

Fecha documento: Noviembre 8 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 23 12 2024

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

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 OCTUBRE DE 2024 EN ESTACION DE POLICIA EP BARRANCO DE LOBA	66.00	22,472.72	0.00	1,483,199.52

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	1,483,199.52
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
T O T A L V E N T A	1,483,199.52

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

472118afaf48c3d2463f95c3e4a67f4131296fe135310ca198c91cefab4c892dd51425a66da6fc2d0ff1491f24caeee8

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Un millon cuatrocientos ochenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos con cincuenta 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.

Timbrado: 2024-11-08 17:28:10.422-05:00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOLIVAR
ESTACION DE POLICIA BARRANCO DE LOBA

GS-2024- -DEBO– DRIVE5 – 29.25

Barranco de Loba - Bolívar, 01 de Noviembre del 2024

Señor (a)
Servicios y suministros CJVN
Nit 900455156-8
Santa Marta – Magdalena

Asunto: informando alimentación personal privados de la libertad.

De manera atenta y respetuosa, me dirijo a su despacho, con el fin de informar que la Estación De Policía Barranco De Loba, Recibió la totalidad de doscientos sesenta y cuatro (264) raciones, las cuales fueron suministradas por el Operador De Servicio De Alimentación Y Suministro CJN S.A.S. NIT 900455156-8, se certifica que la estación de policía Barranco De Loba, sí recibió las cantidades arriba en mención de las fechas comprendidas del 01 de octubre hasta el 31 de octubre 2024.

Agradezco la atención prestada a lo anterior descrito.

Atentamente:

Subintendente **JUAN CARLOS BALLESTAS NAVARRO**
Comandante De Estación Barranco De Loba

Elaboró: **Patrullero. Jader Luis Gomez Diaz**
E.BARRANCOLOBA

Revisó Subintendente Juan Carlos Ballestas Navarro
E.BARRANCOLOBA

Fecha de elaboración: 21/10/2024
Ubicación: disco/Agosto/Informes

Barranco de Loba calle la Iglesia Cra 11
Celular No 3206350723
Email: debol.ebarrancoloba@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PÚBLICA

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	4/12/2024

OPERADOR

Grupo	**16**	No. Contrato	**342-2023**
Nombre:	CJVN S.A.S		
NIT/CC:	900.455.156		
Establecimiento:	**ESTACION DE POLICIA BARRANCO DE LOBA**		
Tipo Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA		
Departamento	BOLIVAR		
Municipio	BARRANCO DE LOBA		
Regional	NORTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	66	Precio Ración:	$ 22.472,72	Valor Total:	$ 1.483.199,52
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	66			Valor total facturado	$ 1.483.199,52

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1626	Valor factura	$ 1.483.199,52
Fecha Expedición Factura	8/11/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

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

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	$ 1.483.199,52

Teniendo en cuenta la adición al contrato 342-2023, la certificación del presente periodo, se encuentra respaldada con el RP 136924 por valor de $1.210.401.777,29 . Lo anterior según directriz emitida por la Dirección de Logística el 26/11/2024.

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 1.483.199,52

Valor en letras: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	152623	03/12/2023	$4.612.000.716,87	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	224	3/01/2024	$38.293.033.244,93	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	136924	7/10/2024	$1.210.401.777,29	NACIÓN	10
TOTAL			**44.115.435.739,09**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

A NOMBRE DE : SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S **NIT:** **900455156-8**

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCO DE OCCIDENTE	CORRIENTE	255067902

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor correspondiente al pago No. **7** **$ 1.483.199,52**

FIRMA INTERVENTORÍA
MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN
C.C. 40.036.990
Directora Interventoría
Consorcio Interalimentos 2024

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional Administrativo y Financiero