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 1663
Fecha documento: Diciembre 10 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 01 2025
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 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN ESTACION DE EP BARRANCO DE LOBA	116.00	22,472.72	0.00	2,606,835.52

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

SUBTOTAL	2,606,835.52
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	2,606,835.52

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

8737f88eb78825fd3b28a0c07191ac083cabf649c08d258b55cc19594b976b9dbf70c979ec20b1d93231341b0ad3a1ec

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Dos millones seiscientos seis mil ochocientos treinta y cinco 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: 2024-12-10 16:26:21-05:00

Barranco de Loba, 30 de noviembre de 2024

Señores
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC
Edificio Elemento Torre 4 Agua, Pisos 12, 13 y 14, Bogotá

ASUNTO: CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO TERCERO

Por la presente, se hace entrega del Paz y Salvo correspondiente al mes de noviembre de 2024, en relación con los servicios de alimentación proporcionados por el Restaurante La bendición de Dios y/o Ludys Lucila Sánchez Mejía, a los internos que se encuentran en el Centro de Reclusión Estación de Policía Barranco de Loba. Este documento se emite en virtud del contrato suscrito con la empresa SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS.

Atentamente,

LUDYS LUCILA SÁNCHEZ MEJÍA
C.C. 22.819.410 de Barranco de Loba
Celular. 3107131798

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	21/12/2024

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	116	Precio Ración:	$ 22.472,72	Valor Total:	$ 2.606.835,52
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	116			Valor total facturado	$ 2.606.835,52

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1663	Valor factura	$ 2.606.835,52
Fecha Expedición Factura	10/12/2024		
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: DOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 2.606.835,52

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 2.606.835,52

Valor en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	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	181424	5/12/2024	$1.610.401.777,29	NACIÓN	10
TOTAL			**$44.515.435.739,09**		

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. **8** **$ 2.606.835,52**

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

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 1651

Fecha documento: Diciembre 10 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 01 2025

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC SAN ANDRES ISLAS	4,738.00	19,940.20	0.00	94,476,667.60

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	94,476,667.60
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	94,476,667.60

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

fb18d20516fa29d8857dbfe04d071a1dd4e34c8a93474a2c64c936ba93e8229f4cfb14cadc269a6fa83bf4a88b3d0618

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Noventa y cuatro millones cuatrocientos setenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos con sesenta centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2024-12-10 15:32:29-05:00

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 31 de OCTUBRE 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]	4.231.500	14/11/2024	CTA COBRO
	10% Cajas especiales[13]	470.166,67	14/11/2024	CTA COBRO
PROYECTOS PRODUCTIVOS[14]		3.492.000	13/12/2024	CTA COBRO
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		158.500	20/11/2024	Planilla No. 9476900574
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	1.789.616	25/11/2024	FACTURA COD. 4399567
	ALCANTARILLADO[18]	NA		SE INCLUYE EN LA FACTURA COD.
	ASEO[19]	NA		SE INCLUYE EN LA FACTURA COD.
	ENERGÍA[20]	NA	NA	FACTURA COD.
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	NA		SE INCLUYE EN LA FACTURA COD.
	GAS[22]	664.266	30/10/30	FACTURA No. 09FE10516
	OTROS[23]	NA		NA

OBSERVACIONES[24]

FIRMANTES[25]

CARGO[26]	NOMBRES COMPLETOS[27]	FIRMA[28]
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO[29]		
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO[30]		
PAGADOR[31]		

La anterior información se firma el[32] <<12-12-2024>>

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	21/12/2024

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	4.738	Precio Ración:	$ 19.940,20	Valor Total:	$ 94.476.667,60
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	4.738			Valor total facturado	$ 94.476.667,60

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1651	Valor factura	$ 94.476.667,60
Fecha Expedición Factura	10/12/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 94.476.667,60

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 94.476.667,60

Valor en letras: NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	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	181424	5/12/2024	$1.610.401.777,29	NACIÓN	10
TOTAL			**$44.515.435.739,09**		

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. **12** **$ 94.476.667,60**

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 1650

Fecha documento: Diciembre 10 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 01 2025

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN EL CENTRO DE MILITAR BIVER MALAMBO	851.00	19,062.69	0.00	16,222,349.19

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	16,222,349.19
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	16,222,349.19

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

a405fc321ab193cffedcd6c4a0abd7858e4c53bb326ed91b7a7f283ec2359ffe4bb9141380eaab95a1dc58e7c8b7be0b

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Dieciseis millones doscientos veintidos mil trescientos cuarenta y nueve pesos con diecinueve 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: 2024-12-10 15:29:46-05:00

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

NOTA CREDITO ELECTRONICA

Nro. 256

Fecha documento: Diciembre 16 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@minh

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
SE EMITE NOTA CRÉDITO NO. 256 A LA FACTURA DE VENTA NO.FVE 1650 DEL ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RECLUSION MILITAR BIVER MALAMBO,DEL PERIODO NOVIEMBRE 2024 CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 SEGUN CIA-03925-2024 (MAYO 2024), BAJO CAUSAL No 20. FALTA DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.	49,562.99

OBSERVACIONES:

#$12-11-00;contrato3432023GR17; carmen.simijaca@uspec.gov.co#$

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

SUBTOTAL	49,562.99
I.V.A.	0.00
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	49,562.99

CODIGO CUDE

e292ca2ecf8a2fd5e1f3e0180e633e2c3814b9dce35dc000788a2218d0e395a66e5bf33ab3a14ac449ba62a3060308e2

TOTAL EN LETRAS: Cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y dos pesos con noventa y nueve centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Timbrado: 2024-12-16 17:29:57-05:00

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

NOTA CREDITO ELECTRONICA

Nro. 257

Fecha documento: Diciembre 16 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@minh

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
SE EMITE NOTA CRÉDITO NO. 257 A LA FACTURA DE VENTA NO. FVE 1650 DEL ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RECLUSION MILITAR BIVER MALAMBO, DEL PERIODO NOVIEMBRE 2024 CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 SEEGUN CIA-03924-2024 (MAYO 2024) BAJO CAUSAL No 2. NO ENTREGA DE CUALQUIER COMPONENTE DE LA MINUTA PATRON	123,907.48

OBSERVACIONES:

#$12-11-00;contrato3432023GR17; carmen.simijaca@uspec.gov.co#$

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

SUBTOTAL	123,907.48
I.V.A.	0.00
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	123,907.48

CODIGO CUDE

1c47b8ff32f472eb25e4d32920fe0c10a7ac7e58c8538130c19b9bd58c6d687955ef52827574730275f8849a44c9027e

TOTAL EN LETRAS: Ciento veintitres mil novecientos siete pesos con cuarenta y ocho centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Timbrado: 2024-12-16 17:57:11-05:00

INPEC

VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

El Suscrito director del establecimiento[1] *CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA 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 para el mes[5] *OCTUBRE* 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]	$18.351.109,oo	14-11-2024	90% de la Bonificación del 1 al 31 de Octubre 2024
	10% Cajas especiales[13]	$2.039.012,oo	14-11-2024	Bonificación del 1 al 31 de Octubre del 2024 10% caja especial
ACTIVIDADES PRODUCTIVS[14]		$39.586.120,oo	25-11-2024	Pago facturas Panadería Octubre 20224
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		$602.300,oo	05-11-2024	Mes de Octubre 2024
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	$5.747.000,oo	25-11-2024	Pago factura Octubre 2024
	ALCANTARILLADO[18]	N/A	N/A	N/A
	ASEO[19]	N/A	N/A	N/A
	ENERGÍA[20]	$7.972.000,oo	25-11-2024	Pago factura Octubre 2024
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	N/A	N/A	N/A
	GAS[22]	$7.597.549,oo	24-10-2024	Periodo facturado Octubre 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] *26 de noviembre de 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.

Escaneado con 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	21/12/2024

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	851	Precio Ración:	$ 19.062,69	Valor Total:	$ 16.222.349,19
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	851			Valor total facturado	$ 16.222.349,19

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1650	Valor factura	$ 16.222.349,19
Fecha Expedición Factura	10/12/2024		
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: DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
256	Fecha: 16/12/2024	SE EMITE NOTA CRÉDITO NO. 256 A LA FACTURA DE VENTA NO.FVE 1650 DEL ESTABLECIMIENTO 49,562.99 CENTRO DE RECLUSION MILITAR BIVER ALAMBO,DEL PERIODO NOVIEMBRE 2024 CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 SEGUN CIA-03925-2024 (MAYO 2024), BAJO CAUSAL No 20. FALTA DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	$ 49.562,99
257	Fecha: 16/12/2024	SE EMITE NOTA CRÉDITO NO. 257 A LA FACTURA DE VENTA NO. FVE 1650 DEL ESTABLECIMIENTO 123,907.48 CENTRO DE RECLUSION MILITAR BIVER MALAMBO, DEL PERIODO NOVIEMBRE 2024 CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 SEEGUN CIA-03924-2024 (MAYO 2024) BAJO CAUSAL No 2. NO ENTREGA DE CUALQUIER COMPONENTE DE LA MINUTA PATRON	$ 123.907,48
No. NA		NA	$ -
TOTAL			$ 173.470,47

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 16.048.878,72

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 16.048.878,72

Valor en letras: DIECISÉIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	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	181424	5/12/2024	$1.610.401.777,29	NACIÓN	10
TOTAL			**44.515.435.739,09**		

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 **$ 16.048.878,72**
correspondiente al pago No. **12**

FIRMA INTERVENTORIA
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 1648

Fecha documento: Diciembre 10 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 01 2025

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC BARRANQUILLA	45,020.00	15,238.90	0.00	686,055,278.00

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	686,055,278.00
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	686,055,278.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

a40d4d7e401e45c32180e6e0f8108898e76eefabcdf6e3d464f454c7c7d7488b8b9a673c8e082686040b2642fa1c93b4

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Seiscientos ochenta y seis millones cincuenta y cinco mil doscientos setenta y ocho 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: 2024-12-10 15:23:22-05:00

INPEC

VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

El Suscrito director del establecimiento[1] *CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA 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 para el mes[5] *OCTUBRE* 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]	$18.351.109,oo	14-11-2024	90% de la Bonificación del 1 al 31 de Octubre 2024
	10% Cajas especiales[13]	$2.039.012,oo	14-11-2024	Bonificación del 1 al 31 de Octubre del 2024 10% caja especial
ACTIVIDADES PRODUCTIVS[14]		$39.586.120,oo	25-11-2024	Pago facturas Panadería Octubre 20224
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		$602.300,oo	05-11-2024	Mes de Octubre 2024
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	$5.747.000,oo	25-11-2024	Pago factura Octubre 2024
	ALCANTARILLADO[18]	N/A	N/A	N/A
	ASEO[19]	N/A	N/A	N/A
	ENERGÍA[20]	$7.972.000,oo	25-11-2024	Pago factura Octubre 2024
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	N/A	N/A	N/A
	GAS[22]	$7.597.549,oo	24-10-2024	Periodo facturado Octubre 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] *26 de noviembre de 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.

Escaneado con 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	21/12/2024

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	45.020	Precio Ración:	$ 15.238,90	Valor Total:	$ 686.055.278,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	45.020			Valor total facturado	$ 686.055.278,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1648	Valor factura	$ 686.055.278,00
Fecha Expedición Factura	10/12/2024		
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 SEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 686.055.278,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 686.055.278,00

Valor en letras: SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	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	181424	5/12/2024	$1.610.401.777,29	NACIÓN	10
TOTAL			**$44.515.435.739,09**		

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. **12** **$ 686.055.278,00**

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 1649

Fecha documento: Diciembre 10 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 01 2025

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO CMS BARRANQUIILA LA MODELO	18,669.00	15,710.16	0.00	293,292,977.04

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	293,292,977.04
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	293,292,977.04

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

1e195199a4f40b6f3d7961f890d1c5cba800e36ec87b644ac3038172b25e212fcd8fb1ce237eccddb5253a51f43d2239

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Doscientos noventa y tres millones doscientos noventa y dos mil novecientos setenta y siete 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: 2024-12-10 15:27:22-05:00

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

NOTA CREDITO ELECTRONICA

Nro. 255

Fecha documento: Diciembre 16 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@minh

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
SE EMITE NOTA CRÉDITO NO.255 A LA FACTURA DE VENTA NO. FVE 1649 DEL ESTABLECIMIENTO CMS BARRANQUIILA LA MODELO, DEL PERIODO NOVIEMBRE 2024. CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 SEGUN CIA-03925-2024 (MAYO 2024), BAJO CAUSAL No 20. FALTA DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.	862,487.78

OBSERVACIONES:

#$12-11-00;contrato3432023GR17; carmen.simijaca@uspec.gov.co#$

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

SUBTOTAL	862,487.78
I.V.A.	0.00
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	862,487.78

CODIGO CUDE

67e400d27bccdc5f6f6395235ed82943513f8c3398818a3f510f3d6ddaa7a5325750b3aea36e04b4bc2156276b4d339a

TOTAL EN LETRAS: Ochocientos sesenta y dos mil cuatrocientos ochenta y siete pesos con setenta y ocho centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Timbrado: 2024-12-16 17:15:07-05:00

INPEC

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

Informa que

El Operador de Alimentación **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S**, con **NIT 900.455.156 – 8,** se encuentra al día del 01 al 31 del mes de **OCTUBRE** 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	14-11-2024	Bonificación Octubre - 2024
	10% Cajas especiales 13	$ 1.170.000	14-11-2024	Caja especial Octubre - 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS [14]		$ 23.957.248	25-11-2024	Panadería del 1-31 de Octubre
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL [15]		$ 348.700	05-11- 2024	Planilla No. 9476900574
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO [17]	$ 4.734.651	25-11-2024	Factura No. 57978239
	ALCANTARILLADO[18]	$ 0,00		
	ASEO[19]	$ 0,00		
	ENERGÍA[20]	$ 2.740.613	25-11-2024	
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	$ 0,00		
	GAS[22]	$ 6.497.059	08-11-2024	Cupón para pago No. 893611776
	OTROS[23]	$ 0,00		
OBSERVACIONES[24]				

FIRMANTES[25] CARGO[26]	NOMBRES COMPLETOS[27]	FIRMA[28]
DIRECTOR (e) DEL ESTABLECIMIENTO [29]	DAVID ENRIQUE FALS GUERRA	
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO[30]	L.I OSCAR ALFREDO BORDA DIAZ	
PAGADOR (E) DEL ESTABLECIMIENTO [31]	Ds. ARRIETA DURANGO MANUEL	

La anterior información se firma en Barranquilla, veintisiete (27) días del mes de noviembre (11) 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	21/12/2024

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	18.669	Precio Ración:	$ 15.710,16	Valor Total:	$ 293.292.977,04
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	18.669			Valor total facturado	$ 293.292.977,04

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1649	Valor factura	$ 293.292.977,04
Fecha Expedición Factura	10/12/2024		
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 TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
255	Fecha: 16/12/2024	SE EMITE NOTA CRÉDITO NO.255 A LA FACTURA DE VENTA NO. FVE 1649 DEL ESTABLECIMIENTO 862,487.78 CMS BARRANQUIILA LA MODELO, DEL PERIODO NOVIEMBRE 2024. CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 SEGUN CIA-03925-2024 (MAYO 2024), BAJO CAUSAL No 20. FALTA DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.	$ 862.487,78
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
		TOTAL	$ 862.487,78

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 292.430.489,26

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 292.430.489,26

Valor en letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	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	181424	5/12/2024	$1.610.401.777,29	NACIÓN	10
TOTAL			**$44.515.435.739,09**		

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. **12** **$ 292.430.489,26**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Elaborado 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 1652

Fecha documento: Diciembre 10 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 01 2025

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA UNIDAD TACTICA ARCAR CARTAGENA	254.00	20,971.46	0.00	5,326,750.84

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	5,326,750.84
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	5,326,750.84

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

79c885ed3ddd9732f3407fb09750cfcfb1cddea12e283fd5b1400beb25c4f07c3f83a0540a0475cef009ef547d6c5889

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Cinco millones trescientos veintiseis mil setecientos cincuenta pesos con ochenta 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: 2024-12-10 15:36:04-05:00

PÚBLICA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

El Suscrito director de la CPAMS ARCAR -9024

Informa que

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

CONCEPTO		VALOR PAGADO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA
BONIFICACIONES	90% Percibido por el PPL	NA	NA	NA
	10% Fondo Interno	NA	NA	NA
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL			NA	NA
SERVICIOS PUBLICOS	ACUEDUCTO	NA	NA	NA
	ALCANTARILLADO	NA	NA	NA
	ASEO	NA	NA	NA
	ENERGÍA	NA	NA	NA
	ALUMBRADO PÚBLICO	NA	NA	NA
	GAS	NA	NA	NA
	OTROS	NA	NA	NA
OBSERVACIONES				

CARGO	NOMBRES COMPLETOS	FIRMA
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO	Torres Pacheco William R.	
RESPONSABLE DE ATENCION Y TRATAMIENTO	Hernandez Jimenez William	
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA		

Se firma en la ciudad de Cartagena el 06 de Diciembre del 2024

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

PATRIA HONOR LEALTAD

Escaneado con CamScanner

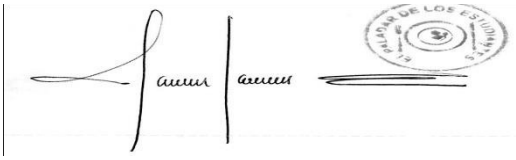
Cartagena, 08 de diciembre de 2024

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 noviembre 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	21/12/2024

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	254	Precio Ración:	$ 20.971,46	Valor Total:	$ 5.326.750,84
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	254			Valor total facturado	$ 5.326.750,84

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1652	Valor factura	$ 5.326.750,84
Fecha Expedición Factura	10/12/2024		
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 TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON OCHENTA 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 5.326.750,84

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 5.326.750,84

Valor en letras: CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	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	181424	5/12/2024	$1.610.401.777,29	NACIÓN	10
TOTAL			**$44.515.435.739,09**		

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. **12** **$ 5.326.750,84**

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 1653

Fecha documento: Diciembre 10 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 01 2025

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC CARTAGENA	62,697.00	17,891.43	0.00	1,121,738,986.71

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	1,121,738,986.71
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	1,121,738,986.71

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

fa8628e82e664323f1c971c21b9cda4cfb60b79003e49eba06862a02a9765b19b74fc472866dc6095b81427f1dba3124

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Mil ciento veintiun millones setecientos treinta y ocho mil novecientos ochenta y seis pesos con setenta y un centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2024-12-10 15:38:52-05:00

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

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

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 **OCTUBRE** 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]	$10.276.500	14 NOVIEMBRE 2024	1-31 OCTUBRE DE 2024
	10% Cajas especiales[13]	$1.141.833,33	14 NOVIEMBRE 2024	1-31 OCTUBRE DE 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS[14]		$23.359.644	25 NOVIEMBRE 2024	FACTURA EXP - 224
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		$602.300	05 NOVIEMBRE 2024	PLANILLA 9476900574
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	$832.929	25 NOVIEMBRE 2024	00012024A103031949 23 SEPTIEMBRE – 24 OCTUBRE
	ALCANTARILLADO[18]			
	ASEO[19]			
	ENERGÍA[20]	$1.713.920	13 NOVIEMBRE 2024	22202410144605 19 SEPTIEMBRE – 19 OCTUBRE
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	$71.420	13 NOVIEMBRE 2024	22202410144605 19 SEPTIEMBRE – 19 OCTUBRE
	GAS[22]	$3.966	19 NOVIEMBRE 2024	CONTRATO 197670 09 OCTUBRE – 09 NOVIEMBRE
	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] 29/**11/2024**

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	21/12/2024

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	62.697	Precio Ración:	$ 17.891,43	Valor Total:	$ 1.121.738.986,71
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	62.697			Valor total facturado	$ 1.121.738.986,71

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1653	Valor factura	$ 1.121.738.986,71
Fecha Expedición Factura	10/12/2024		
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 VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y UN 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 1.121.738.986,71

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 1.121.738.986,71

Valor en letras: MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	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	181424	5/12/2024	$1.610.401.777,29	NACIÓN	10
TOTAL			**$44.515.435.739,09**		

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. **12** **$ 1.121.738.986,71**

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 1655
Fecha documento: Diciembre 10 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 01 2025
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO ARCOR -BACAIM COROZAL	120.00	15,956.41	0.00	1,914,769.20

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

SUBTOTAL	1,914,769.20
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
T O T A L V E N T A	1,914,769.20

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

8316d677262e1dd2f3a481263acaf4da2297add606d843b35f75506843bc5daaeea72362bdb4d183446dec8db9c96e37

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Un millon novecientos catorce mil setecientos sesenta y nueve pesos con veinte 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: 2024-12-10 15:47:10-05:00

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 31 DE OCT*** 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	14/11/2024	Bonificación Repartidores y Manipuladores Alimento 90% 1º.- 30 DE OCTUBRE. de 2024
	10% Cajas especiales[13]	1.153.750,oo	14/11/2024	10% Caja Especial por Bonificación Repartidores y Manipuladores Alimento 1º.- 30 DE OCTUBRE. de 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS[14]		-0-		Venta Panadería MES DE OCTUBRE 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		380.400,oo	05/11/2024	Pago Riesgos Profesionales de repartidores y Manipuladores de alimentos del 1 – 30 DE OCTUBRE 2024
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	2.467.200,00	25/11/2024	FACTURA No.11938127 Mes 01.- 30 DE OCTUBRE de 2024
	ALCANTARILLADO[18]	0		
	ASEO[19]	0		
	ENERGÍA[20]	1.904.292,oo	25/11/2024	Cta 302004650 1 al 30 DE OCTUBRE de 2024
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	0		
	GAS[22]	5.818.482.oo	17/10/2024	Fac 351296669 de 1-30 de OCTUBRE 2024

CIUDAD SUCRE LOS
2/DIC/2024

Scanned with 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] **27/11/2024** ***, 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	21/12/2024

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	120	Precio Ración:	$ 15.956,41	Valor Total:	$ 1.914.769,20
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	120			Valor total facturado	$ 1.914.769,20

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1655	Valor factura	$ 1.914.769,20
Fecha Expedición Factura	10/12/2024		
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 NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 1.914.769,20

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 1.914.769,20

Valor en letras: UN MILLON NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	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	181424	5/12/2024	$1.610.401.777,29	NACIÓN	10
TOTAL			**$44.515.435.739,09**		

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. **12** **$ 1.914.769,20**

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 1659

Fecha documento: Diciembre 10 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 01 2025

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPC TIERRA ALTA CORDOBA	7,132.00	20,188.95	0.00	143,987,591.40

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	143,987,591.40
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
T O T A L V E N T A	143,987,591.40

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

c039dc39654c6c178bc320bea86343e12a1d9f6028154d5c8b756525fe9ad5c70a321d5900ea47ce5aa6f03e6f9505a1

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Ciento cuarenta y tres millones novecientos ochenta y siete mil quinientos noventa y un pesos con cuarenta centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2024-12-10 16:08:16-05:00

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 **1-31 de octubre 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]	$ 5.040.750,00	14/11/2024	1-31 DE OCTUBRE DE 2024 – PLANILLA N° 10.
	10% Cajas especiales[13]	$ 560.083,33	14/11/2024	1-31 DE OCTUBRE DE 2024 – PLANILLA N° 10.
PROYECTOS PRODUCTIVOS[14]		$ 0	-	No se cuenta con proyectos productivos.
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		$158.500,00	05/11/2024	1-31 DE OCTUBRE DE 2024 – PLANILLA N° 9476900574
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	$ 500.000,00	25/11/2024	1-31 DE OCTUBRE DE 2024 FACTURA N° 202410
	ALCANTARILLADO[18]	N/A, va incluido en el aseo.	N/A, va incluido en el aseo.	
	ASEO[19]	$ 3.037.114,97	25/11/2024	1-31 DE OCTUBRE DE 2024 FACTURA N° 9109528
	ENERGÍA[20]	$ 1.666.615,77	25/11/2024	1-31 DE OCTUBRE DE 2024 FACTURA N° FV1419
	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 (E)[29]	DG. ARCE SALAS YAIR ALFONSO	
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO[30]	GEIDY SANTA MELLAO	
PAGADOR[31]	DORA LUZ SOLIS DIAZ	

La anterior información se firma el[32] ***27/11/2024***

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	21/12/2024

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	7.132	Precio Ración:	$ 20.188,95	Valor Total:	$ 143.987.591,40
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	7.132			Valor total facturado	$ 143.987.591,40

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1659	Valor factura	$ 143.987.591,40
Fecha Expedición Factura	10/12/2024		
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 CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CUARENTA 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 143.987.591,40

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 143.987.591,40

Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	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	181424	5/12/2024	$1.610.401.777,29	NACIÓN	10
TOTAL			**$44.515.435.739,09**		

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. **12** **$ 143.987.591,40**

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 1662
Fecha documento: Diciembre 10 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 01 2025
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	2,781.00	22,472.72	0.00	62,496,634.32

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

SUBTOTAL	62,496,634.32
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	62,496,634.32

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

599eb882745f6a3724cd3c433af0561b46bb11c9a504beb85223af3e2a66ffc0bff9a6a8b1998453b5ad329af4728508

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Sesenta y dos millones cuatrocientos noventa y seis mil seiscientos treinta y cuatro pesos con treinta 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: 2024-12-10 16:20:45-05:00

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 de OCTUBRE 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]	$4.680.000,00	14-11-2024	8002155465
	10% Cajas especiales[13]	$520.000,00	14-11-2024	8060031909
PROYECTOS PRODUCTIVOS[14]		N/A		NO SE CUENTA CON PROYECTO PRODUCTIVO
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		$126.800,00	5-11-2024	9476900574
SERVICIOS PÚBLICOS[16][i]	ACUEDUCTO[17]	$250.000,00	11-12-2024	Mes NOVIEMBRE
	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]	$1.386.184,00	11-12-2024	23102411027975
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	N/A		SE INCLUYE EN EL PAGO DE FACTURA DE ENERGIA
	GAS[22]	$1.902.903,00	15-11-2024	STG5093342
	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	

Escaneado con 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	21/12/2024

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	2.781	Precio Ración:	$ 22.472,72	Valor Total:	$ 62.496.634,32
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.781			Valor total facturado	$ 62.496.634,32

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1662	Valor factura	$ 62.496.634,32
Fecha Expedición Factura	10/12/2024		
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 DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 62.496.634,32

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 62.496.634,32

Valor en letras: SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	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	181424	5/12/2024	$1.610.401.777,29	NACIÓN	10
TOTAL			**$44.515.435.739,09**		

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. **12** **$ 62.496.634,32**

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 1660

Fecha documento: Diciembre 10 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 01 2025

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPC MAGANGUE	3,379.00	18,875.19	0.00	63,779,267.01

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	63,779,267.01
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	63,779,267.01

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

d7eada244849f886cded3b4204dabc09aa6d8de68257a13ca46246052727fcfff9db2075c7b0e4fb07401
4ee292d22aa

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Sesenta y tres millones setecientos setenta y nueve mil doscientos sesenta y siete pesos con un centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2024-12-10 16:12:04-05:00

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 de OCTUBRE 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]	$4.680.000,00	14-11-2024	8002155465
	10% Cajas especiales[13]	$520.000,00	14-11-2024	8060031909
PROYECTOS PRODUCTIVOS[14]		N/A		NO SE CUENTA CON PROYECTO PRODUCTIVO
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		$126.800,00	5-11-2024	9476900574
SERVICIOS PÚBLICOS[16][i]	ACUEDUCTO[17]	$250.000,00	11-12-2024	Mes NOVIEMBRE
	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]	$1.386.184,00	11-12-2024	23102411027975
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	N/A		SE INCLUYE EN EL PAGO DE FACTURA DE ENERGIA
	GAS[22]	$1.902.903,00	15-11-2024	STG5093342
	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	

Escaneado con 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	21/12/2024

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	3.379	Precio Ración:	$ 18.875,19	Valor Total:	$ 63.779.267,01
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	3.379			Valor total facturado	$ 63.779.267,01

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1660	Valor factura	$ 63.779.267,01
Fecha Expedición Factura	10/12/2024		
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 TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON Y UN 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 63.779.267,01

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 63.779.267,01

Valor en letras: SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON Y UN CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	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	181424	5/12/2024	$1.610.401.777,29	NACIÓN	10
TOTAL			**$44.515.435.739,09**		

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. **12** **$ 63.779.267,01**

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 1658

Fecha documento: Diciembre 10 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 01 2025

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC SINCELEJO	17,358.00	19,497.69	0.00	338,440,903.02

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	338,440,903.02
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	338,440,903.02

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

00d266cdac92e311c4aadcc76738efb060b58e2d0987d9b2ccf61a2ff00c29e5dc2e44ea88ae3a2bdbc8403713b891f3

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Trescientos treinta y ocho millones cuatrocientos cuarenta mil novecientos tres 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: 2024-12-10 16:03:37-05:00

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 31 DE OCT*** 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	14/11/2024	Bonificación Repartidores y Manipuladores Alimento 90% 1º.- 30 DE OCTUBRE. de 2024
	10% Cajas especiales[13]	1.153.750,oo	14/11/2024	10% Caja Especial por Bonificación Repartidores y Manipuladores Alimento 1º.- 30 DE OCTUBRE. de 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS[14]		-0-		Venta Panadería MES DE OCTUBRE 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		380.400,oo	05/11/2024	Pago Riesgos Profesionales de repartidores y Manipuladores de alimentos del 1 – 30 DE OCTUBRE 2024
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	2.467.200,00	25/11/2024	FACTURA No.11938127 Mes 01.- 30 DE OCTUBRE de 2024
	ALCANTARILLADO[18]	0		
	ASEO[19]	0		
	ENERGÍA[20]	1.904.292,oo	25/11/2024	Cta 302004650 1 al 30 DE OCTUBRE de 2024
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	0		
	GAS[22]	5.818.482.oo	17/10/2024	Fac 351296669 de 1-30 de OCTUBRE 2024

CIUDAD SUCRE LOS
2/DIC/2024

Scanned with 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] **27/11/2024** ***, 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	21/12/2024

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	17.358	Precio Ración:	$ 19.497,69	Valor Total:	$ 338.440.903,02
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	17.358			Valor total facturado	$ 338.440.903,02

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1658	Valor factura	$ 338.440.903,02
Fecha Expedición Factura	10/12/2024		
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 TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS TRES 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 338.440.903,02

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 338.440.903,02

Valor en letras: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON Y DOS CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	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	181424	5/12/2024	$1.610.401.777,29	NACIÓN	10
TOTAL			**$44.515.435.739,09**		

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. **12** **$ 338.440.903,02**

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 1661

Fecha documento: Diciembre 10 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 01 2025

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN EL BATALLÓN DE A.S.P.C. No 11 " CACIQUE TIRROME"	30.00	18,585.19	0.00	557,555.70

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	557,555.70
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
T O T A L V E N T A	557,555.70

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

895ec7ffd2c4a40b343e12cf09ae3ca9dfc4c3902eaea4b1b18d0238d3600ec5f1d408eedd1a39632f992ccf5e86314a

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Quinientos cincuenta y siete mil quinientos cincuenta y cinco pesos con setenta centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2024-12-10 16:17:27-05:00

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] *OCTUBRE* 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]	$5.440.500	14/11/2024	Bonificación mes OCTUBRE 2024
	10% Cajas especiales[13]	$604.500	14/11/2024	10% Bonificación mes OCTUBRE 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS[14]		$ 13.611.950	25/11/2024	PAGO PROYECTO PRODUCTIVO MES DE OCTUBRE 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		$ 285.300	05/11/2024	Numero de Planilla 9476900574
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]	$ 26.019	28/10/2024	OCTUBRE 2024
	OTROS[23]			

OBSERVACIONES[24]

FIRMANTES[25]		
CARGO[26]	NOMBRES COMPLETOS[27]	FIRMA[28]
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO[29]		
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO[30]		
PAGADOR[31]		

La anterior información se firma el[32] <<27/11/2024>>

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	21/12/2024

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	**1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	30	Precio Ración:	$ 18.585,19	Valor Total:	$ 557.555,70
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	30			Valor total facturado	$ 557.555,70

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1681	Valor factura	$ 557.555,70
Fecha Expedición Factura	10/12/2024		
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 CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 557.555,70

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 557.555,70

Valor en letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	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	181424	5/12/2024	$1.610.401.777,29	NACIÓN	10
TOTAL			**$44.515.435.739,09**		

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. **12** **$ 557.555,70**

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 1656

Fecha documento: Diciembre 10 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 01 2025

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC MONTERIA	28,250.00	17,677.68	0.00	499,394,460.00

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	499,394,460.00
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	499,394,460.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

879813530cac543addb598c388399cf1ae7915d5f1164dc72d79442df41bec0f37a02ebdae7a026d3532
7f9be65a74bd

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Cuatrocientos noventa y nueve millones trescientos noventa y cuatro mil cuatrocientos sesenta 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: 2024-12-10 15:52:38-05:00

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] *OCTUBRE* 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]	$5.440.500	14/11/2024	Bonificación mes OCTUBRE 2024
	10% Cajas especiales[13]	$604.500	14/11/2024	10% Bonificación mes OCTUBRE 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS[14]		$ 13.611.950	25/11/2024	PAGO PROYECTO PRODUCTIVO MES DE OCTUBRE 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		$ 285.300	05/11/2024	Numero de Planilla 9476900574
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]	$ 26.019	28/10/2024	OCTUBRE 2024
	OTROS[23]			

OBSERVACIONES[24]

FIRMANTES[25]		
CARGO[26]	NOMBRES COMPLETOS[27]	FIRMA[28]
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO[29]		
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO[30]		
PAGADOR[31]		

La anterior información se firma el[32] <<27/11/2024>>

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	21/12/2024

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	28.250	Precio Ración:	$ 17.677,68	Valor Total:	$ 499.394.460,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	28.250			Valor total facturado	$ 499.394.460,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1656	Valor factura	$ 499.394.460,00
Fecha Expedición Factura	10/12/2024		
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: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 499.394.460,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 499.394.460,00

Valor en letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	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	181424	5/12/2024	$1.610.401.777,29	NACIÓN	10
TOTAL			**$44.515.435.739,09**		

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. **12** **$ 499.394.460,00**

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