

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 1696

Fecha documento: Enero 14 DE 2025

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Vencimiento: 28 02 2025

Ciudad : BOGOTÁ

Medio de Pago: transferencia bancaria

Teléfonos : 4864130

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 DEL 01 AL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 EN ESTACION DE EP BARRANCO DE LOBA	93.00	22,472.72	0.00	2,089,962.96

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	2,089,962.96
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	2,089,962.96

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

65c666734b97666aeed37c633fc23a75e3602e846880f187bf3e5240538d085496401e282c493ad9408694a3d4583a31

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Dos millones ochenta y nueve mil novecientos sesenta y dos pesos con noventa y seis centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2025-01-14 16:39:52-05:00

Impreso desde Software Helisa NIIF - Proveedor tecnológico Ateb Colombia SAS 900965992

Barranco de Loba, 31 de diciembre de 2024

Señores

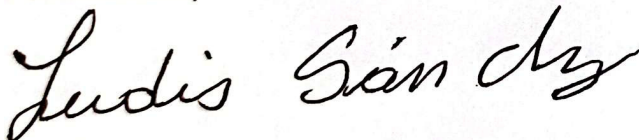
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC

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 diciembre 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

C12

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

C12

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación

6/12/2023

Plazo de ejecución del contrato:

392 días

Fecha Adición y prórroga No. 1

5/10/2024

Fecha finalización operación

31/12/2024

Periodo Certificado:

1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha de certificación:

24/01/2025

OPERADOR

Grupo

16

No. Contrato

342-2023

Nombre:

CJVN S.A.S

NIT/CC:

900.455.156

Establecimiento:

ESTACION DE POLICIA BARRANCO DE LOBA

Tipo Establecimiento:

ESTACION DE POLICIA

Departamento

BOLIVAR

Municipio

BARRANCO DE LOBA

Regional

NORTE

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro

1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. Raciones Entregadas:

93

Precio Ración:

\$ 22.472,72

Valor Total:

\$ 2.089.962,96

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

-

Valor incremento ración:

\$ -

Valor Total a pagar con incremento:

\$ -

TOTAL RACIONES ENTREGADAS

93

Valor total facturado

\$ 2.089.962,96

INFORMACIÓN FACTURACION OPERADOR

No. Factura

FVE 1696

Valor factura

\$ 2.089.962,96

Fecha Expedición Factura

14/01/2025

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 OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos

Concepto

Valor Nota Crédito Descuentos

No. NA

NA

NA

\$ -

No. NA

NA

NA

\$ -

No. NA

NA

NA

\$ -

TOTAL

\$ -

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificación de pago del periodo del 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

\$ 2.089.962,96

CERTIFICADO PARA PAGO

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

\$ 2.089.962,96

Valor en letras:

DOS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SEIS 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 técnico, por valor correspondiente al pago No. 9

\$ 2.089.962,96

FIRMA INTERVENTORIA

MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN

C.C. 40.036.990

Directora Interventoría

Consortio Interalimentos 2024

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes

Profesional Administrativo y Financiero

Revisado por: Cristian Rodriguez

Coordinador Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVE 1684

Fecha documento: Enero 14 DE 2025

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Vencimiento: 28 02 2025

Ciudad : BOGOTÁ

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

Teléfonos : 4864130

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC SAN ANDRES ISLAS	4,672.00	19,940.20	0.00	93,160,614.40

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	93,160,614.40
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	93,160,614.40

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

834eace5339f8ce070458fc238ecfa9514c2f97d6ca25b15709d76e0bb7b426da52647115ae38f8c93648a69dd694ae

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Noventa y tres millones ciento sesenta mil seiscientos catorce 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: 2025-01-14 15:12:21-05:00

Impreso desde Software Helisa NIIF - Proveedor tecnológico Ateb Colombia SAS 900965992



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

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

Informa que

El Operador de Alimentación SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS con 900.455.156-8 se encuentra al día del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2024 por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO ⁷		VALOR PAGADO ⁸	FECHA DE PAGO ⁹	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NÚMERO DE FACTURA ¹⁰
BONIFICACIONES ¹¹	90% Percibido por el PPL ¹²	4.699.500	09/12/2024	CTA COBRO
	10% Cajas especiales ¹³	522.166,67	09/12/2024	CTA COBRO
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		2.208.000	23/12/2024	CTA COBRO
PAGO MENSUAL DE ARL - PPL ¹⁵		158.500	06/12/2024	Planilla No. 9478605827
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	2.208.000	23/12/2024	FACTURA COD. DEAR7981
	ALCANTARILLADO ¹⁸	NA		SE INCLUYE EN LA FACTURA COD.
	ASEO ¹⁹	NA		SE INCLUYE EN LA FACTURA COD.
	ENERGÍA ²⁰	2.075.880	19/12/2024	FACTURA COD.FESE27374
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	NA		SE INCLUYE EN LA FACTURA COD.
	GAS ²²	664.266	30/11/30	FACTURA No. 09FE10516
	OTROS ²³	NA		NA
OBSERVACIONES ²⁴				
FIRMANTES ²⁵				
CARGO ²⁶	NOMBRES COMPLETOS ²⁷		FIRMA ²⁸	
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO ²⁹	[Firma]		[Firma]	
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰	[Firma]		[Firma]	
PAGADOR ³¹	[Firma]		[Firma]	

La anterior información se firma el³² <<27-12-2024>>

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.

C12

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

C12

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación

6/12/2023

Plazo de ejecución del contrato:

392 días

Fecha Adición y prórroga No. 1

5/10/2024

Fecha finalización operación

31/12/2024

Periodo Certificado:

1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha de certificación:

24/01/2025

OPERADOR

Grupo

16

No. Contrato

342-2023

Nombre:

CJVN S.A.S

NIT/CC:

900.455.156

Establecimiento:

EPMSC SAN ANDRES

Tipo Establecimiento:

ERON

Departamento

SAN ANDRES

Municipio

SAN ANDRES

Regional

NORTE

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro

1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. Raciones Entregadas:

4.672

Precio Ración:

\$ 19.940,20

Valor Total:

\$ 93.160.614,40

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

-

Valor incremento ración:

\$ -

Valor Total a pagar con incremento:

\$ -

TOTAL RACIONES ENTREGADAS

4.672

Valor total facturado

\$ 93.160.614,40

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura

FVE 1684

Valor factura

\$ 93.160.614,40

Fecha Expedición Factura

14/01/2025

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 TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos

Concepto

Valor Nota Crédito Descuentos

No. NA

NA

NA

\$ -

No. NA

NA

NA

\$ -

No. NA

NA

NA

\$ -

TOTAL

\$ -

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificación de pago del periodo del 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

\$ 93.160.614,40

CERTIFICADO PARA PAGO

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

\$ 93.160.614,40

Valor en letras:

NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE 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 técnico, por valor correspondiente al pago No. 13

\$ 93.160.614,40

FIRMA INTERVENTORIA

MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN

C.C. 40.036.990

Directora Interventoría

Consortio 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 1683

Fecha documento: Enero 14 DE 2025

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: 28 02 2025
Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL CENTRO DE RECLUSION BIVER MALAMBO	875.00	19,062.69	0.00	16,679,853.75

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	16,679,853.75
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	16,679,853.75

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

49e7ea93b1354d95d039ce811a4fe0f8a96bd889f75ddf3bfcaf85ab0575fcf726276edcbb548094ab402424fb356854

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Dieciseis millones seiscientos setenta y nueve mil ochocientos cincuenta y tres pesos con setenta y cinco centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2025-01-14 14:39:21-05:00

Impreso desde Software Helisa NIIF - Proveedor tecnológico Ateb Colombia SAS 900965992



INPEC 20-12-2024 10:49
Al Contestar Cita Este No. 2024EE0288395 Folio Anexo 0 FA:0
ORIGEN 3223 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ANEIDER CANTILLO PARDO
DESTINO SERVICIOS Y SUMINISTROS C/JVN
ASUNTO CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO RANCHO DE NOVIEMBRE DE 2024
OBS CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO RANCHO DE NOVIEMBRE DE 2024

2024EE0288395



VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

El Suscrito director del establecimiento¹ CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE BARRANQUILLA de la Regional² NORTE

Informa que

El Operador de Alimentación³ SERVICIOS Y SUMINISTROS C/JVN S.A.S con NIT⁴ 900455156 se encuentra al día para el mes⁵ NOVIEMBRE del año⁶ 2024 por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO ⁷		VALOR PAGADO ⁸	FECHA DE PAGO ⁹	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NÚMERO DE FACTURA ¹⁰
BONIFICACIONES ¹¹	90% Percibido por el PPL ¹²	\$16.799.260,00	14-11-2024	90% de la Bonificación del 1 al 30 de Noviembre 2024
	10% Cajas especiales ¹³	\$1.866.584,00	20-12-2024	Bonificación del 1 al 30 de Noviembre del 2024 10% caja especial
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ¹⁴		\$11.299.540,00	11-12-2024	Pago facturas Panadería Noviembre 20224
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$570.600,00	06-12-2024	Mes de Noviembre 2024
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	\$5.618.000,00	11-12-2024	Pago factura Noviembre 2024
	ALCANTARILLADO ¹⁸	N/A	N/A	N/A
	ASEO ¹⁹	N/A	N/A	N/A
	ENERGÍA ²⁰	\$8.329.000,00	11-12-2024	Pago factura Noviembre 2024
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	N/A	N/A	N/A
	GAS ²²	\$7.671.967,00	25-11-2024	Periodo facturado Noviembre 2024
	OTROS ²³	N/A	N/A	N/A
OBSERVACIONES ²⁴				
Deberían cancelar los primeros 5 días de cada mes a la emisión de las facturas electrónicas y/o cuentas de cobro				
FIRMANTES ²⁵				
CARGO ²⁶	NOMBRES COMPLETOS ²⁷		FIRMA ²⁸	
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO ²⁹	DANNYS JOSE RODRIGUEZ CAMARGO			
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰	ANA ISABEL FERNANDEZ			
PAGADOR ³¹	ANEIDER CANTILLO PARDO			

La anterior información se firma el³² 20 de diciembre 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.

		Contrato de Interventoría No. 159 de 2024			
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024					
CERTIFICACIÓN DE PAGO					
Fecha inicio operación		6/12/2023		Plazo de ejecución del contrato: 392 días	
Fecha Adición y prórroga No. 1		5/10/2024		Fecha finalización operación 31/12/2024	
Periodo Certificado:		1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		Fecha de certificación: 24/01/2025	
OPERADOR					
Grupo		16		No. Contrato 342-2023	
Nombre:		CJVN S.A.S			
NIT/CC:		900.455.156			
Establecimiento:		EJEMA (BIVER MALAMBO)			
Tipo Establecimiento:		CPAMS			
Departamento		ATLANTICO			
Municipio		MALAMBO			
Regional		NORTE			
DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS					
Periodo de Suministro		1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			
No. Raciones Entregadas:		875		Precio Ración: \$ 19.062,69	
Valor Total:		\$ 16.679.853,75			
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):		-		Valor incremento ración: \$ -	
Valor Total a pagar con incremento:		\$ -			
TOTAL RACIONES ENTREGADAS		875		Valor total facturado \$ 16.679.853,75	
INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR					
No. Factura		FVE 1683		Valor factura \$ 16.679.853,75	
Fecha Expedición Factura		14/01/2025			
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 SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE					
DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR					
Nota Crédito Descuentos		Concepto		Valor Nota Crédito Descuentos	
No. NA		NA		\$ -	
No. NA		NA		\$ -	
No. NA		NA		\$ -	
TOTAL				\$ -	
* Ver detalle de los descuentos aplicados en el anexo: Consolidado Reporte de descuentos					
CERTIFICADO PARA PAGO					
Certificación de pago del periodo del 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				\$ 16.679.853,75	
CERTIFICADO PARA PAGO					
Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:				\$ 16.679.853,75	
Valor en letras: DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO 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 técnico, por valor correspondiente al pago No. 13				\$ 16.679.853,75	
FIRMA INTERVENTORIA MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN C.C. 40.036.990 Directora Interventoría Consortio Interalmientos 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 1681

Fecha documento: Enero 14 DE 2025

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Vencimiento: 28 02 2025

Ciudad : BOGOTÁ

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

Teléfonos : 4864130

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC BARRANQUILLA	46,181.00	15,238.90	0.00	703,747,640.90

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	703,747,640.90
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	703,747,640.90

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

4b5d6d5a123dc7717c50acfa71f9e542ddaa05125f82b4c870c89c8275ee54cfc1470fcb253a524b99c518e3ac1a2497

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Setecientos tres millones setecientos cuarenta y siete mil seiscientos cuarenta pesos con noventa centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2025-01-14 14:08:47-05:00

Impreso desde Software Helisa NIIF - Proveedor tecnológico Ateb Colombia SAS 900965992



INPEC 20-12-2024 10:49
Al Contestar Cita Este No. 2024EE0288395 Fol:1 Anexo:0 FA:0
ORIGEN 3223 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ANEIDER CANTILLO PARDO
DESTINO SERVICIOS Y SUMINISTROS C/JVN
ASUNTO CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO RANCHO DE NOVIEMBRE DE 2024
OBS CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO RANCHO DE NOVIEMBRE DE 2024

2024EE0288395



VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

El Suscrito director del establecimiento¹ CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE BARRANQUILLA de la Regional² NORTE

Informa que

El Operador de Alimentación³ SERVICIOS Y SUMINISTROS C/JVN S.A.S con NIT⁴ 900455156 se encuentra al día para el mes⁵ NOVIEMBRE del año⁶ 2024 por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO ⁷		VALOR PAGADO ⁸	FECHA DE PAGO ⁹	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NÚMERO DE FACTURA ¹⁰
BONIFICACIONES ¹¹	90% Percibido por el PPL ¹²	\$16.799.260,00	14-11-2024	90% de la Bonificación del 1 al 30 de Noviembre 2024
	10% Cajas especiales ¹³	\$1.866.584,00	20-12-2024	Bonificación del 1 al 30 de Noviembre del 2024 10% caja especial
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ¹⁴		\$11.299.540,00	11-12-2024	Pago facturas Panadería Noviembre 20224
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$570.600,00	06-12-2024	Mes de Noviembre 2024
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	\$5.618.000,00	11-12-2024	Pago factura Noviembre 2024
	ALCANTARILLADO ¹⁸	N/A	N/A	N/A
	ASEO ¹⁹	N/A	N/A	N/A
	ENERGÍA ²⁰	\$8.329.000,00	11-12-2024	Pago factura Noviembre 2024
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	N/A	N/A	N/A
	GAS ²²	\$7.671.967,00	25-11-2024	Periodo facturado Noviembre 2024
	OTROS ²³	N/A	N/A	N/A
OBSERVACIONES ²⁴				
Deberían cancelar los primeros 5 días de cada mes a la emisión de las facturas electrónicas y/o cuentas de cobro				
FIRMANTES ²⁵				
CARGO ²⁶	NOMBRES COMPLETOS ²⁷		FIRMA ²⁸	
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO ²⁹	DANNYS JOSE RODRIGUEZ CAMARGO			
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰	ANA ISABEL FERNANDEZ			
PAGADOR ³¹	ANEIDER CANTILLO PARDO			

La anterior información se firma el³² 20 de diciembre 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.

C12

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

C12

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 159 de 2024

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación

6/12/2023

Plazo de ejecución del contrato:

392 días

Fecha Adición y prórroga No. 1

5/10/2024

Fecha finalización operación

31/12/2024

Periodo Certificado:

1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha de certificación:

24/01/2025

OPERADOR

Grupo

16

No. Contrato

342-2023

Nombre:

CJVN S.A.S

NIT/CC:

900.455.156

Establecimiento:

EPMSC BARRANQUILLA

Tipo Establecimiento:

ERON

Departamento

ATLANTICO

Municipio

BARRANQUILLA

Regional

NORTE

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro

1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. Raciones Entregadas:

46.181

Precio Ración:

\$ 15.238,90

Valor Total:

\$ 703.747.640,90

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

-

Valor incremento ración:

\$ -

Valor Total a pagar con incremento:

\$ -

TOTAL RACIONES ENTREGADAS

46.181

Valor total facturado

\$ 703.747.640,90

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura

FVE 1681

Valor factura

\$ 703.747.640,90

Fecha Expedición Factura

14/01/2025

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:

SETECIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos

Concepto

Valor Nota Crédito Descuentos

No. NA

NA

NA

\$ -

No. NA

NA

NA

\$ -

No. NA

NA

NA

\$ -

TOTAL

\$ -

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificación de pago del periodo del 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

\$ 703.747.640,90

CERTIFICADO PARA PAGO

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

\$ 703.747.640,90

Valor en letras:

SETECIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON NOVENTA 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 técnico, por valor correspondiente al pago No. 13

\$ 703.747.640,90

FIRMA INTERVENTORIA

MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN

C.C. 40.036.990

Directora Interventoría

Consortio Interalimentos 2024

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes

Profesional Administrativo y Financiero

Revisado por: Cristian Rodriguez

Coordinador Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVE 1682

Fecha documento: Enero 14 DE 2025

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Vencimiento: 28 02 2025

Ciudad : BOGOTÁ

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

Teléfonos : 4864130

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO CMS BARRANQUILLA LA MODELO.	18,850.00	15,710.16	0.00	296,136,516.00

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	296,136,516.00
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
TOTAL VENTA	296,136,516.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

452c62a61fed96b380521c3ff444ea0c3950de373f35bb12e753759df2d876c137eba7bdb00ca2d5a039b1b01c67d12c

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Doscientos noventa y seis millones ciento treinta y seis mil quinientos dieciseis 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: 2025-01-14 14:36:07-05:00

Impreso desde Software Helisa NIIF - Proveedor tecnológico Ateb Colombia SAS 900965992



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

Informa que

El Operador de Alimentación SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S, con NIT 900.455.156 – 8, se encuentra al día del 01 al 30 del mes de NOVIEMBRE del año 2.024 por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO ⁷		VALOR PAGADO ⁸	FECHA DE PAGO ⁹	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACIÓN/NÚMERO DE FACTURA ¹⁰
BONIFICACIONES ¹¹	90% Percibido por el PPL ¹²	\$ 10.179.000	09-12-2024	Bonificación Noviembre - 2024
	10% Cajas especiales ¹³	\$ 1.131.000	09-12-2024	Caja especial noviembre - 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		\$ 28.241.080	23-12-2024	Panadería del 1-30 de noviembre
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$ 317.000	06-12- 2024	Planilla No. 9478605827
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	\$ 4.184.245	16-12-2024	Factura No. 58758467
	ALCANTARILLADO ¹⁸	\$ 0,00		
	ASEO ¹⁹	\$ 0,00		
	ENERGÍA ²⁰	\$ 3.627.955	16-12-2024	
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	\$ 0,00		
	GAS ²²	\$ 6.287.739	03-12-2024	Cupón para pago No. 894995739
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		
APOYO PAGADOR (E) DEL ESTABLECIMIENTO ³¹		Dg. SERNA RUIZ FREDY		

La anterior información se firma en Barranquilla, veinte (20) días del mes de enero (01) del dos mil veinticinco (2.025).

C12

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

C12

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación

6/12/2023

Plazo de ejecución del contrato:

392 días

Fecha Adición y prórroga No. 1

5/10/2024

Fecha finalización operación

31/12/2024

Periodo Certificado:

1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha de certificación:

24/01/2025

OPERADOR

Grupo

16

No. Contrato

342-2023

Nombre:

CJVN S.A.S

NIT/CC:

900.455.156

Establecimiento:

CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO

Tipo Establecimiento:

ERON

Departamento

ATLANTICO

Municipio

BARRANQUILLA

Regional

NORTE

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro

1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. Raciones Entregadas:

18.850

Precio Ración:

\$ 15.710,16

Valor Total:

\$ 296.136.516,00

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

-

Valor incremento ración:

\$ -

Valor Total a pagar con incremento:

\$ -

TOTAL RACIONES ENTREGADAS

18.850

Valor total facturado

\$ 296.136.516,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura

FVE 1682

Valor factura

\$ 296.136.516,00

Fecha Expedición Factura

14/01/2025

No. Nota Débito

NA

Valor Nota Débito

\$ -

Fecha Expedición Nota Débito

NA

No. Nota Crédito

NA

Valor Nota Crédito

\$ -

Fecha Expedición Nota Crédito

NA

Valor en letras:

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos

Concepto

Valor Nota Crédito Descuentos

No. NA

NA

NA

\$ -

No. NA

NA

NA

\$ -

No. NA

NA

NA

\$ -

TOTAL

\$ -

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificación de pago del periodo del 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

\$ 296.136.516,00

CERTIFICADO PARA PAGO

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

\$ 296.136.516,00

Valor en letras:

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISÉIS 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 técnico, por valor correspondiente al pago No. 13

\$ 296.136.516,00

FIRMA INTERVENTORIA

MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN

C.C. 40.036.990

Directora Interventoría

Consortio Interalimentos 2024

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes

Profesional Administrativo y Financiero

Revisado por: Cristian Rodriguez

Coordinador Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVE 1685

Fecha documento: Enero 14 DE 2025

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Vencimiento: 28 02 2025

Ciudad : BOGOTÁ

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

Teléfonos : 4864130

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA UNIDAD TACTICA ARCAR CARTAGENA	191.00	20,971.46	0.00	4,005,548.86

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	4,005,548.86
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	4,005,548.86

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

58ada105f79c36f8ca61326f8fdc6f15679ff7ad259258ab3d32d0c6d31ec4a2acd8e531573cd7e5051d176a99dfd320

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Cuatro millones cinco mil quinientos cuarenta y ocho pesos con ochenta y seis centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2025-01-14 15:15:53-05:00

Impreso desde Software Helisa NIIF - Proveedor tecnológico Ateb Colombia SAS 900965992

PÚBLICA



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



CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

El Suscrito director de la CPAMS 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/NÚMERO 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 ATENCIÓN Y TRATAMIENTO		Hernandez Jiruega 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

Carrera 46 No 20 B 99 Edificio COPER 5 piso
Bogotá D.C



C12

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

C12

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 159 de 2024

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación

6/12/2023

Plazo de ejecución del contrato:

392 días

Fecha Adición y prórroga No. 1

5/10/2024

Fecha finalización operación

31/12/2024

Periodo Certificado:

1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha de certificación:

24/01/2025

OPERADOR

Grupo

16

No. Contrato

342-2023

Nombre:

CJVN S.A.S

NIT/CC:

900.455.156

Establecimiento:

ARCAR

Tipo Establecimiento:

UNIDAD TACTICA

Departamento

BOLIVAR

Municipio

CARTAGENA

Regional

NORTE

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro

1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. Raciones Entregadas:

191

Precio Ración:

\$ 20.971,46

Valor Total:

\$ 4.005.548,86

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

-

Valor incremento ración:

\$ -

Valor Total a pagar con incremento:

\$ -

TOTAL RACIONES ENTREGADAS

191

Valor total facturado

\$ 4.005.548,86

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura

FVE 1685

Valor factura

\$ 4.005.548,86

Fecha Expedición Factura

14/01/2025

No. Nota Débito

NA

Valor Nota Débito

\$ -

Fecha Expedición Nota Débito

NA

No. Nota Crédito

NA

Valor Nota Crédito

\$ -

Fecha Expedición Nota Crédito

NA

Valor en letras:

CUATRO MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos

Concepto

Valor Nota Crédito Descuentos

No. NA

NA

NA

\$ -

No. NA

NA

NA

\$ -

No. NA

NA

NA

\$ -

TOTAL

\$ -

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificación de pago del periodo del 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

\$ 4.005.548,86

CERTIFICADO PARA PAGO

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

\$ 4.005.548,86

Valor en letras:

CUATRO MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SEIS 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 técnico, por valor correspondiente al pago No. 13

\$ 4.005.548,86

FIRMA INTERVENTORIA

MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN

C.C. 40.036.990

Directora Interventoría

Consortio 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 1686

Fecha documento: Enero 14 DE 2025

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: 28 02 2025
Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC CARTAGENA	66,163.00	17,891.43	0.00	1,183,750,683.09

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	1,183,750,683.09
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	1,183,750,683.09

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

fe64bc5fd4c04664ee8b3b7bb02e1257364412a77aa6733297137c40a231051542e216ec43f9e88ee91
b38a25c21573b

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Mil ciento ochenta y tres millones setecientos cincuenta mil seiscientos ochenta y tres pesos con nueve centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

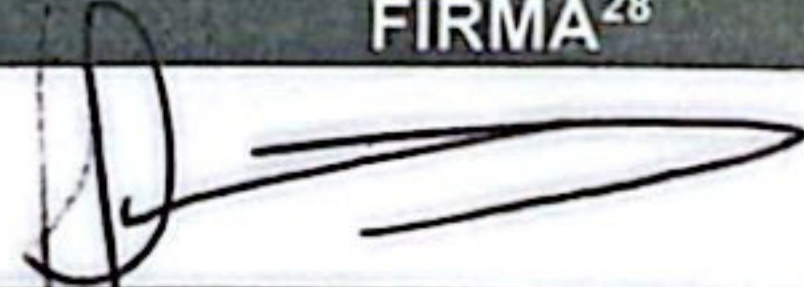
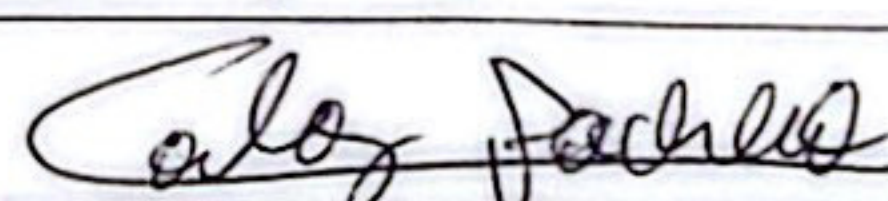
Timbrado: 2025-01-14 15:19:19-05:00

Impreso desde Software Helisa NIIF - Proveedor tecnológico Ateb Colombia SAS 900965992

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 **NOVIEMBRE** del año 2024 por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO ⁷		VALOR PAGADO ⁸	FECHA DE PAGO ⁹	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NÚMERO DE FACTURA ¹⁰
BONIFICACIONES¹¹	90% Percibido por el PPL ¹²	\$9.945.000	09 DICIEMBRE 2024	1-30 NOVIEMBRE DE 2024
	10% Cajas especiales ¹³	\$1.105.000	09 DICIEMBRE 2024	1-30 NOVIEMBRE DE 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS¹⁴		\$22.596.948	23 DICIEMBRE 2024	FACTURA EXP - 231
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL¹⁵		\$538.900	06 DICIEMBRE 2024	PLANILLA 9478605827
SERVICIOS PÚBLICOS¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	\$997.763	10 DICIEMBRE 2024	00012024A103327373 24 OCTUBRE – 22 NOVIEMBRE
	ALCANTARILLADO ¹⁸			
	ASEO ¹⁹			
	ENERGÍA ²⁰			
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹			
	GAS ²²	\$3.956	24 DICIEMBRE 2024	CONTRATO 197670 09 NOVIEMBRE – 09 DICIEMBRE
	OTROS ²³			
OBSERVACIONES²⁴				
FIRMANTES²⁵				
CARGO²⁶	NOMBRES COMPLETOS²⁷		FIRMA²⁸	
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 el³² 03/01/2025

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

C12

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

C12

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 159 de 2024

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación

6/12/2023

Plazo de ejecución del contrato:

392 días

Fecha Adición y prórroga No. 1

5/10/2024

Fecha finalización operación

31/12/2024

Periodo Certificado:

1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha de certificación:

24/01/2025

OPERADOR

Grupo

16

No. Contrato

342-2023

Nombre:

CJVN S.A.S

NIT/CC:

900.455.156

Establecimiento:

EPMSC CARTAGENA

Tipo Establecimiento:

ERON

Departamento

BOLIVAR

Municipio

CARTAGENA

Regional

NORTE

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro

1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. Raciones Entregadas:

66.163

Precio Ración:

\$ 17.891,43

Valor Total:

\$ 1.183.750.683,09

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

-

Valor incremento ración:

\$ -

Valor Total a pagar con incremento:

\$ -

TOTAL RACIONES ENTREGADAS

66.163

Valor total facturado

\$ 1.183.750.683,09

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura

FVE 1686

Valor factura

\$ 1.183.750.683,09

Fecha Expedición Factura

14/01/2025

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 OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos

Concepto

Valor Nota Crédito Descuentos

No. NA

NA

NA

\$ -

No. NA

NA

NA

\$ -

No. NA

NA

NA

\$ -

TOTAL

\$ -

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificación de pago del periodo del 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

\$ 1.183.750.683,09

CERTIFICADO PARA PAGO

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

\$ 1.183.750.683,09

Valor en letras:

MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON Y NUEVE 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 técnico, por valor correspondiente al pago No. 13

\$ 1.183.750.683,09

FIRMA INTERVENTORIA

MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN

C.C. 40.036.990

Directora Interventoría

Consortio 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 1688

Fecha documento: Enero 14 DE 2025

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Vencimiento: 28 02 2025

Ciudad : BOGOTÁ

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

Teléfonos : 4864130

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO CPAMS ARCOR -BACAIM COROZAL	101.00	15,956.41	0.00	1,611,597.41

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	1,611,597.41
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	1,611,597.41

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

d218be644279a89d773f63052bd559430a2f688d2530cb3ff65b72a6f56ddfa4ca54ad62b4f4023287ffb2b782c2e57d

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Un millon seiscientos once mil quinientos noventa y siete pesos con cuarenta 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: 2025-01-14 15:56:33-05:00

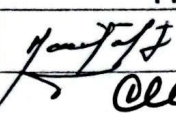
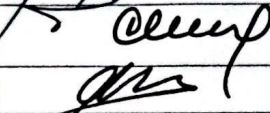
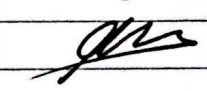
Impreso desde Software Helisa NIIF - Proveedor tecnológico Ateb Colombia SAS 900965992

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

Informa que

El Operador de Alimentación³ SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS con NIT⁴ NIT 900455156-8 informa se encuentra al día para el mes⁵ 1°. AL 30 DE NOV del año⁶ 2024 por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO ⁷		VALOR PAGADO ⁸	FECHA DE PAGO ⁹	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NÚMERO DE FACTURA ¹⁰
BONIFICACIONES ¹¹	90% Percibido por el PPL ¹²	10.383.750,00	09/12/2024	Bonificación Repartidores y Manipuladores Alimento 90% 1°. - 30 DE NOVIEMBRE. de 2024
	10% Cajas especiales ¹³	1.153.750,00	09/12/2024	10% Caja Especial por Bonificación Repartidores y Manipuladores Alimento 1°. - 30 DE NOVIEMBRE. de 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		-0-		Venta Panadería MES DE NOVIEMBRE 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		412.100,00	06/11/2024	Pago Riesgos Profesionales de repartidores y Manipuladores de alimentos del 1 – 30 DE NOVIEMBRE 2024
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	2.498.040,00	16/12/2024	FACTURA No.11938127 Mes 01.- 30 DE NOVIEMBRE de 2024
	ALCANTARILLADO ¹⁸	0		
	ASEO ¹⁹	0		
	ENERGÍA ²⁰	1.802.892,00	16/12/2024	Cta 302004650 1 al 30 DE NOVIEMBRE de 2024
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	0		
	GAS ²²	5.700.982,00	13/11/2024	Fac 351296669 de 1-30 de NOVIEMBRE 2024

OTROS ²³		
OBSERVACIONES ²⁴		
FIRMANTES ²⁵		
CARGO ²⁶	NOMBRES COMPLETOS ²⁷	FIRMA ²⁸
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO (E)	MANUEL OSORIO DIAZ	
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰	CENERIS GONZALEZ	
PAGADOR ³¹	WILSON GANDARA	

La anterior información se firma el³² 23/12/2024, 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.

		Contrato de Interventoría No. 159 de 2024			
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024					
CERTIFICACIÓN DE PAGO					
Fecha inicio operación		6/12/2023		Plazo de ejecución del contrato: 392 días	
Fecha Adición y prórroga No. 1		5/10/2024		Fecha finalización operación 31/12/2024	
Periodo Certificado:		1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		Fecha de certificación: 24/01/2025	
OPERADOR					
Grupo		16		No. Contrato 342-2023	
Nombre:		CJVN S.A.S			
NIT/CC:		900.455.156			
Establecimiento:		ARCOR - BACAIM 1			
Tipo Establecimiento:		UNIDAD TACTICA			
Departamento		SUCRE			
Municipio		COROZAL			
Regional		NORTE			
DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS					
Periodo de Suministro		1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			
No. Raciones Entregadas:		101		Precio Ración: \$ 15.956,41	
Valor Total:		\$ 1.611.597,41			
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):		-		Valor incremento ración: \$ -	
Valor Total a pagar con incremento:		\$ -			
TOTAL RACIONES ENTREGADAS		101		Valor total facturado \$ 1.611.597,41	
INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR					
No. Factura		FVE 1688		Valor factura \$ 1.611.597,41	
Fecha Expedición Factura		14/01/2025			
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 SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA 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					
Certificación de pago del periodo del 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				\$ 1.611.597,41	
CERTIFICADO PARA PAGO					
Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:				\$ 1.611.597,41	
Valor en letras: UN MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA 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 técnico, por valor correspondiente al pago No. 13				\$ 1.611.597,41	
FIRMA INTERVENTORIA MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN C.C. 40.036.990 Directora Interventoría Consortio Interalmimentos 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 1692

Fecha documento: Enero 14 DE 2025

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: 28 02 2025
Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPC TIERRA ALTA CORDOBA	7,335.00	20,188.95	0.00	148,085,948.25

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	148,085,948.25
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	148,085,948.25

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

b3763b6aa5da5ff907b21ab4167f0ac18257f7391dcbcf164aa357bbfcef313458852677452adc90af36
01721b6c86

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Ciento cuarenta y ocho millones ochenta y cinco mil novecientos cuarenta y ocho pesos con veinticinco 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: 2025-01-14 16:17:29-05:00

Impreso desde Software Helisa NIIF - Proveedor tecnológico Ateb Colombia SAS 900965992



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

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

Informa que:

El Operador de Alimentación³ **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S** con NIT⁴ **900.455.156-8** se encuentra al día para el **1-30 de noviembre del** año⁶ **2024** por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO ⁷		VALOR PAGADO ⁸	FECHA DE PAGO ⁹	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NÚMERO DE FACTURA ¹⁰
BONIFICACIONES ¹¹	90% Percibido por el PPL ¹²	\$ 5.118.750,00	09/12/2024	1-30 DE NOVIEMBRE DE 2024 – PLANILLA N° 11.
	10% Cajas especiales ¹³	\$ 568.750,00	09/12/2024	1-30 DE NOVIEMBRE DE 2024 – PLANILLA N° 11.
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		\$ 0	-	No se cuenta con proyectos productivos.
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$158.500,00	06/12/2024	1-30 DE NOVIEMBRE DE 2024 – PLANILLA N° 9478605827
SERVICIOS PÚBLICOS ⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	\$ 500.000,00	16/12/2024	1-30 DE NOVIEMBRE DE 2024 FACTURA N° 202411
	ALCANTARILLADO ¹⁸	N/A, va incluido en el aseo.	N/A, va incluido en el aseo.	
	ASEO ¹⁹	\$ 2.847.854,38	16/12/2024	1-30 DE NOVIEMBRE DE 2024 FACTURA N° 79004731
	ENERGÍA ²⁰	\$ 1.649.747,45	16/12/2024	1-30 DE NOVIEMBRE DE 2024 FACTURA N° FV1458
	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	DENNY FERNANDEZ ALTAMIRANDA			
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰	GEIDY SANTA MELLAO			
PAGADOR ³¹	DORA LUZ SOLIS DIAZ			

La anterior información se firma el³² **20/12/2024**

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.

C12

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

C12

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación

6/12/2023

Plazo de ejecución del contrato:

392 días

Fecha Adición y prórroga No. 1

5/10/2024

Fecha finalización operación

31/12/2024

Periodo Certificado:

1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha de certificación:

24/01/2025

OPERADOR

Grupo

16

No. Contrato

342-2023

Nombre:

CJVN S.A.S

NIT/CC:

900.455.156

Establecimiento:

EPMSC TIERRALTA

Tipo Establecimiento:

ERON

Departamento

CORDOBA

Municipio

TIERRALTA

Regional

NORTE

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro

1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. Raciones Entregadas:

7.335

Precio Ración:

\$ 20.188,95

Valor Total:

\$ 148.085.948,25

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

-

Valor incremento ración:

\$ -

Valor Total a pagar con incremento:

\$ -

TOTAL RACIONES ENTREGADAS

7.335

Valor total facturado

\$ 148.085.948,25

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura

FVE 1692

Valor factura

\$ 148.085.948,25

Fecha Expedición Factura

14/01/2025

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 OCHO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos

Concepto

Valor Nota Crédito Descuentos

No. NA

NA

NA

\$ -

No. NA

NA

NA

\$ -

No. NA

NA

NA

\$ -

TOTAL

\$ -

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificación de pago del periodo del 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

\$ 148.085.948,25

CERTIFICADO PARA PAGO

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

\$ 148.085.948,25

Valor en letras:

CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICINCO 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 técnico, por valor correspondiente al pago No. 13

\$ 148.085.948,25

FIRMA INTERVENTORIA

MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN

C.C. 40.036.990

Directora Interventoría

Consortio Interalimentos 2024

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes

Profesional Administrativo y Financiero

Revisado por: Cristian Rodriguez

Coordinador Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVE 1695

Fecha documento: Enero 14 DE 2025

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: 28 02 2025
Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 EN ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	2,682.00	22,472.72	0.00	60,271,835.04

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	60,271,835.04
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
TOTAL VENTA	60,271,835.04

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

8b7b2d8a9011e54354637601c6af78b6004d1039387b524c8bcdfdc82d2b81686ea1c41dae2105b80027d5a90b55a2ab

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Sesenta millones doscientos setenta y un mil ochocientos treinta y cinco 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: 2025-01-14 16:34:06-05:00

Impreso desde Software Helisa NIIF - Proveedor tecnológico Ateb Colombia SAS 900965992



**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 NOVIEMBRE 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/NÚMERO DE FACTURA ¹⁰
BONIFICACIONES ¹¹	90% Percibido por el PPL ¹²	\$4.680.000,00	09-12-2024	8002155465
	10% Cajas especiales ¹³	\$520.000,00	09-12-2024	8060031909
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		N/A		NO SE CUENTA CON PROYECTO PRODUCTIVO
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$126.800,00	10-01-2025	9476900574
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶ⁱⁱ	ACUEDUCTO ¹⁷	\$250.000,00	10-01-2025	Mes DICIEMBRE
	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	\$1.461.896,00	10-01-2025	23102412027901
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	N/A		SE INCLUYE EN EL PAGO DE FACTURA DE ENERGIA
	GAS ²²	\$1.971.674,00	27-12-2024	2111XXXXXX
	OTROS ²³			
OBSERVACIONES ²⁴				
FIRMANTES ²⁵				
CARGO ²⁶	NOMBRES COMPLETOS ²⁷		FIRMA ²⁸	
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO (DG)	RUBEN DARIO MONROY RUEDA			
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰	DS. PABLISABEL CATALAN ULLOQUE			
PAGADOR	SANDRA FUENTES PEDROZO			

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

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

Conmutador: (+57) 6012347474 Opción 2 Ext 30510

Línea Gratuita: (+57)018000910105

direccion.epcmagangue@inpec.gov.co

La anterior información se firma el 13 DE ENERO DEL 2025.

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

		Contrato de Interventoría No. 159 de 2024			
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024					
CERTIFICACIÓN DE PAGO					
Fecha inicio operación		6/12/2023		Plazo de ejecución del contrato: 392 días	
Fecha Adición y prórroga No. 1		5/10/2024		Fecha finalización operación 31/12/2024	
Periodo Certificado:		1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		Fecha de certificación: 24/01/2025	
OPERADOR					
Grupo		16		No. Contrato 342-2023	
Nombre:		CJVN S.A.S			
NIT/CC:		900.455.156			
Establecimiento:		ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA			
Tipo Establecimiento:		ESTACION DE POLICIA			
Departamento		BOLIVAR			
Municipio		MAGANGUE			
Regional		NORTE			
DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS					
Periodo de Suministro		1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			
No. Raciones Entregadas:		2.682		Precio Ración: \$ 22.472,72	
Valor Total:		\$ 60.271.835,04			
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):		-		Valor incremento ración: \$ -	
Valor Total a pagar con incremento:		\$ -			
TOTAL RACIONES ENTREGADAS		2.682		Valor total facturado \$ 60.271.835,04	
INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR					
No. Factura		FVE 1695		Valor factura \$ 60.271.835,04	
Fecha Expedición Factura		14/01/2025			
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 MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON Y CUATRO CENTAVOS M/CTE					
DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR					
Nota Crédito Descuentos		Concepto		Valor Nota Crédito Descuentos	
No. NA		NA		\$ -	
No. NA		NA		\$ -	
No. NA		NA		\$ -	
TOTAL				\$ -	
* Ver detalle de los descuentos aplicados en el anexo: Consolidado Reporte de descuentos					
CERTIFICADO PARA PAGO					
Certificación de pago del periodo del 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				\$ 60.271.835,04	
CERTIFICADO PARA PAGO					
Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:				\$ 60.271.835,04	
Valor en letras: SESENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 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 técnico, por valor correspondiente al pago No. 13				\$ 60.271.835,04	
FIRMA INTERVENTORIA MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN C.C. 40.036.990 Directora Interventoría Consortio Interalmimentos 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 1693

Fecha documento: Enero 14 DE 2025

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: 28 02 2025
Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPC MAGANGUE	3,234.00	18,875.19	0.00	61,042,364.46

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	61,042,364.46
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	61,042,364.46

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

ae4c7eac165f8c01b168fa039a03cc0750c763a3a387d67f8e388409056f196a2d609811ecd3388fb22c08b514d

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Sesenta y un millones cuarenta y dos mil trescientos sesenta y cuatro pesos con cuarenta y seis centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2025-01-14 16:24:51-05:00

Impreso desde Software Helisa NIIF - Proveedor tecnológico Ateb Colombia SAS 900965992



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 NOVIEMBRE 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/NÚMERO DE FACTURA ¹⁰
BONIFICACIONES ¹¹	90% Percibido por el PPL ¹²	\$4.680.000,00	09-12-2024	8002155465
	10% Cajas especiales ¹³	\$520.000,00	09-12-2024	8060031909
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		N/A		NO SE CUENTA CON PROYECTO PRODUCTIVO
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$126.800,00	10-01-2025	9476900574
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶ⁱⁱ	ACUEDUCTO ¹⁷	\$250.000,00	10-01-2025	Mes DICIEMBRE
	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	\$1.461.896,00	10-01-2025	23102412027901
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	N/A		SE INCLUYE EN EL PAGO DE FACTURA DE ENERGIA
	GAS ²²	\$1.971.674,00	27-12-2024	2111XXXXXX
	OTROS ²³			
OBSERVACIONES ²⁴				
FIRMANTES ²⁵				
CARGO ²⁶	NOMBRES COMPLETOS ²⁷		FIRMA ²⁸	
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO (DG)	RUBEN DARIO MONROY RUEDA			
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰	DS. PABLISABEL CATALAN ULLOQUE			
PAGADOR	SANDRA FUENTES PEDROZO			

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

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

Conmutador: (+57) 6012347474 Opción 2 Ext 30510

Línea Gratuita: (+57)018000910105

direccion.epcmagangue@inpec.gov.co

La anterior información se firma el 13 DE ENERO DEL 2025.

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

C12

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

C12

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 159 de 2024

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación

6/12/2023

Plazo de ejecución del contrato:

392 días

Fecha Adición y prórroga No. 1

5/10/2024

Fecha finalización operación

31/12/2024

Periodo Certificado:

1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha de certificación:

24/01/2025

OPERADOR

Grupo

16

No. Contrato

342-2023

Nombre:

CJVN S.A.S

NIT/CC:

900.455.156

Establecimiento:

EPMSC MAGANGUE

Tipo Establecimiento:

ERON

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUE

Regional

NORTE

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro

1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. Raciones Entregadas:

3.234

Precio Ración:

\$ 18.875,19

Valor Total:

\$ 61.042.364,46

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

-

Valor incremento ración:

\$ -

Valor Total a pagar con incremento:

\$ -

TOTAL RACIONES ENTREGADAS

3.234

Valor total facturado

\$ 61.042.364,46

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura

FVE 1693

Valor factura

\$ 61.042.364,46

Fecha Expedición Factura

14/01/2025

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 UN MILLONES CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos

Concepto

Valor Nota Crédito Descuentos

No. NA

NA

NA

\$ -

No. NA

NA

NA

\$ -

No. NA

NA

NA

\$ -

TOTAL

\$ -

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificación de pago del periodo del 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

\$ 61.042.364,46

CERTIFICADO PARA PAGO

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

\$ 61.042.364,46

Valor en letras:

SESENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SEIS 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 técnico, por valor correspondiente al pago No. 13

\$ 61.042.364,46

FIRMA INTERVENTORIA

MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN

C.C. 40.036.990

Directora Interventoría

Consortio 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 1691

Fecha documento: Enero 14 DE 2025

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: 28 02 2025
Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC SINCELEJO	18,649.00	19,497.69	0.00	363,612,420.81

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	363,612,420.81
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	363,612,420.81

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

d94783fe0a1e37da2c936817b904f37c6ceb921e6796a2bd99fc4ef7515b7d8e92be76dce41d6a649c7c36f49aab4940

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Trescientos sesenta y tres millones seiscientos doce mil cuatrocientos veinte pesos con ochenta 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: 2025-01-14 16:14:47-05:00

Impreso desde Software Helisa NIIF - Proveedor tecnológico Ateb Colombia SAS 900965992

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

Informa que

El Operador de Alimentación³ SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS con NIT⁴ NIT 900455156-8 informa se encuentra al día para el mes⁵ 1°. AL 30 DE NOV del año⁶ 2024 por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO ⁷		VALOR PAGADO ⁸	FECHA DE PAGO ⁹	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NÚMERO DE FACTURA ¹⁰
BONIFICACIONES ¹¹	90% Percibido por el PPL ¹²	10.383.750,00	09/12/2024	Bonificación Repartidores y Manipuladores Alimento 90% 1°. - 30 DE NOVIEMBRE. de 2024
	10% Cajas especiales ¹³	1.153.750,00	09/12/2024	10% Caja Especial por Bonificación Repartidores y Manipuladores Alimento 1°. - 30 DE NOVIEMBRE. de 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		-0-		Venta Panadería MES DE NOVIEMBRE 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		412.100,00	06/11/2024	Pago Riesgos Profesionales de repartidores y Manipuladores de alimentos del 1 – 30 DE NOVIEMBRE 2024
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	2.498.040,00	16/12/2024	FACTURA No.11938127 Mes 01.- 30 DE NOVIEMBRE de 2024
	ALCANTARILLADO ¹⁸	0		
	ASEO ¹⁹	0		
	ENERGÍA ²⁰	1.802.892,00	16/12/2024	Cta 302004650 1 al 30 DE NOVIEMBRE de 2024
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	0		
	GAS ²²	5.700.982,00	13/11/2024	Fac 351296669 de 1-30 de NOVIEMBRE 2024

OTROS ²³		
OBSERVACIONES ²⁴		
FIRMANTES ²⁵		
CARGO ²⁶	NOMBRES COMPLETOS ²⁷	FIRMA ²⁸
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO (E)	MANUEL OSORIO DIAZ	<i>[Signature]</i>
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰	CENERIS GONZALEZ	<i>[Signature]</i>
PAGADOR ³¹	WILSON GANDARA	<i>[Signature]</i>

La anterior información se firma el³² 23/12/2024, 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.

		Contrato de Interventoría No. 159 de 2024			
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024					
CERTIFICACIÓN DE PAGO					
Fecha inicio operación		6/12/2023		Plazo de ejecución del contrato: 392 días	
Fecha Adición y prórroga No. 1		5/10/2024		Fecha finalización operación 31/12/2024	
Periodo Certificado:		1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		Fecha de certificación: 24/01/2025	
OPERADOR					
Grupo		16		No. Contrato 342-2023	
Nombre:		CJVN S.A.S			
NIT/CC:		900.455.156			
Establecimiento:		EPMSC SINCELEJO			
Tipo Establecimiento:		ERON			
Departamento		SUCRE			
Municipio		SINCELEJO			
Regional		NORTE			
DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS					
Periodo de Suministro		1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			
No. Raciones Entregadas:		18.649		Precio Ración: \$ 19.497,69	
Valor Total:		\$ 363.612.420,81			
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):		-		Valor incremento ración: \$ -	
Valor Total a pagar con incremento:		\$ -			
TOTAL RACIONES ENTREGADAS		18.649		Valor total facturado \$ 363.612.420,81	
INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR					
No. Factura		FVE 1691		Valor factura \$ 363.612.420,81	
Fecha Expedición Factura		14/01/2025			
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 SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON OCHENTA 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					
Certificación de pago del periodo del 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				\$ 363.612.420,81	
CERTIFICADO PARA PAGO					
Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:				\$ 363.612.420,81	
Valor en letras: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON OCHENTA 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 técnico, por valor correspondiente al pago No. 13				\$ 363.612.420,81	
FIRMA INTERVENTORIA MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN C.C. 40.036.990 Directora Interventoría Consortio Interalmimentos 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 1694

Fecha documento: Enero 14 DE 2025

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Vencimiento: 28 02 2025

Ciudad : BOGOTÁ

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

Teléfonos : 4864130

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL BATALLÓN DE A.S.P.C. "CACIQUE TIRROME"	6.00	18,585.19	0.00	111,511.14

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	111,511.14
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	111,511.14

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

98f4480a99301e9f20d95e1f8257c5568e024644ca4b9fd4b7384ff822c2ba8eedbbe041f19b9bae33c9ce22f3e32a8a

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Ciento once mil quinientos once pesos con catorce centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

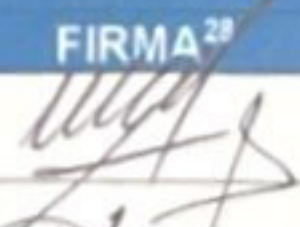
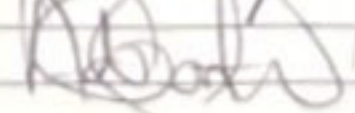
Timbrado: 2025-01-14 16:27:45-05:00

Impreso desde Software Helisa NIIF - Proveedor tecnológico Ateb Colombia SAS 900965992

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

Informa que

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

CONCEPTO ⁷		VALOR PAGADO ⁸	FECHA DE PAGO ⁹	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NÚMERO DE FACTURA ¹⁰
BONIFICACIONES ¹¹	90% Percibido por el PPL ¹²	\$5.265.000	09/12/2024	Bonificación mes NOVIEMBRE 2024
	10% Cajas especiales ¹³	\$585.000	09/12/2024	10% Bonificación mes NOVIEMBRE 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		N. A	N. A	N. A
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$ 285.300	06/12/2024	Numero de Planilla 9478605827
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	\$ 25905	25/11/2024	NOVIEMBRE 2024
	OTROS ²³			
OBSERVACIONES ²⁴				
FIRMANTES ²⁵				
CARGO ²⁶	NOMBRES COMPLETOS ²⁷		FIRMA ²⁸	
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO ²⁹	Joaquín G. Martínez G			
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰	Gustavo Brunni			
PAGADOR ³¹	Adelfino González M.			

La anterior información se firma el³² <<16/01/2025>>

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.

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 1689

Fecha documento: Enero 14 DE 2025

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: 28 02 2025
Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC MONTERIA	29,802.00	17,677.68	0.00	526,830,219.36

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	526,830,219.36
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	526,830,219.36

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

e666b426923ce8682e112c0220053dd5d609b6e13a3acdf6f12c9f2d4eab322dfdf0362f2419acd16b8a1
869763833b9

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Quinientos veintiseis millones ochocientos treinta mil doscientos diecinueve pesos con treinta y seis centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

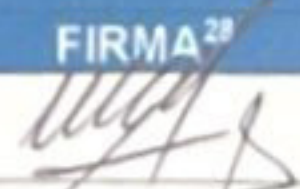
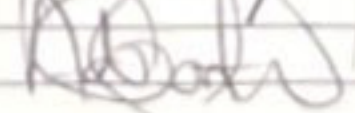
Timbrado: 2025-01-14 16:01:05-05:00

Impreso desde Software Helisa NIIF - Proveedor tecnológico Ateb Colombia SAS 900965992

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

Informa que

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

CONCEPTO ⁷		VALOR PAGADO ⁸	FECHA DE PAGO ⁹	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NÚMERO DE FACTURA ¹⁰
BONIFICACIONES ¹¹	90% Percibido por el PPL ¹²	\$5.265.000	09/12/2024	Bonificación mes NOVIEMBRE 2024
	10% Cajas especiales ¹³	\$585.000	09/12/2024	10% Bonificación mes NOVIEMBRE 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		N. A	N. A	N. A
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$ 285.300	06/12/2024	Numero de Planilla 9478605827
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	\$ 25905	25/11/2024	NOVIEMBRE 2024
	OTROS ²³			
OBSERVACIONES ²⁴				
FIRMANTES ²⁵				
CARGO ²⁶	NOMBRES COMPLETOS ²⁷		FIRMA ²⁸	
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO ²⁹	Joaquín G. Martínez G			
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰	Gustavo Brunni			
PAGADOR ³¹	Adelfino González M.			

La anterior información se firma el³² <<16/01/2025>>

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

C12

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

C12

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 159 de 2024

CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación

6/12/2023

Plazo de ejecución del contrato:

392 días

Fecha Adición y prórroga No. 1

5/10/2024

Fecha finalización operación

31/12/2024

Periodo Certificado:

1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha de certificación:

24/01/2025

OPERADOR

Grupo

16

No. Contrato

342-2023

Nombre:

CJVN S.A.S

NIT/CC:

900.455.156

Establecimiento:

EPMSC MONTERIA

Tipo Establecimiento:

ERON

Departamento

CORDOBA

Municipio

MONTERIA

Regional

NORTE

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro

1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. Raciones Entregadas:

29.802

Precio Ración:

\$ 17.677,68

Valor Total:

\$ 526.830.219,36

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

-

Valor incremento ración:

\$ -

Valor Total a pagar con incremento:

\$ -

TOTAL RACIONES ENTREGADAS

29.802

Valor total facturado

\$ 526.830.219,36

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura

FVE 1689

Valor factura

\$ 526.830.219,36

Fecha Expedición Factura

14/01/2025

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 VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS MCTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos

Concepto

Valor Nota Crédito Descuentos

No. NA

NA

NA

\$ -

No. NA

NA

NA

\$ -

No. NA

NA

NA

\$ -

TOTAL

\$ -

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificación de pago del periodo del 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

\$ 526.830.219,36

CERTIFICADO PARA PAGO

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

\$ 526.830.219,36

Valor en letras:

QUINIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS MCTE

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 técnico, por valor correspondiente al pago No. 13

\$ 526.830.219,36

FIRMA INTERVENTORIA

MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN

C.C. 40.036.990

Directora Interventoría

Consortio Interalimentos 2024

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes

Profesional Administrativo y Financiero

Revisado por: Cristian Rodriguez

Coordinador Administrativo y Financiero