

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 1745

Fecha documento: Febrero 12 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: 29 03 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 01 AL 31 DE ENERO DE 2025 EN ESTACION DE POLICIA EP BARRANCO DE LOBA	103.00	22,472.72	0.00	2,314,690.16

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	2,314,690.16
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	2,314,690.16

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

80ec9adc2e5672950f3f772aaf604d4833146babd86d64560b942b05b596b5c9ec4385bd5f5ec0a44a3a5d29e469dd9f

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Dos millones trescientos catorce mil seiscientos noventa pesos con dieciseis 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: 2025-02-12 10:32:39-05:00

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

Barranco de loba, 12 de febrero de 2025

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 enero de 2025, 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,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Ludys Lucila Sánchez Mejía' followed by a stylized monogram or flourish.

Ludys Lucila Sánchez Mejía

C.C 22.819.410 de Barranco de Loba

Celular. 3107131798

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	482 días
Fecha Adición y prórroga No. 2	9/01/2025	Fecha finalización operación	31/03/2025
Periodo Certificado:	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	Fecha de certificación:	24/02/2025

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 ENERO DE 2025				
No. Raciones Entregadas:	103	Precio Ración:	\$ 22.472,72	Valor Total:	\$ 2.314.690,16
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	\$ -	Valor Total a pagar con incremento:	\$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	103			Valor total facturado	\$ 2.314.690,16

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1745	Valor factura	\$ 2.314.690,16
Fecha Expedición Factura	12/02/2025		
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 TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON DIECISÉIS 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

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE ENERO DE 2025	\$ 2.314.690,16
--	-----------------

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	\$	2.314.690,16
---	----	--------------

Valor en letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON DIECISÉIS 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	3625	9/01/2025	\$10.349.336.675,51	NACIÓN	10
TOTAL			\$54.864.772.414,60		

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. **10**

\$ 2.314.690,16

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

Revisado por: Cristian Rodríguez
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 1733

Fecha documento: Febrero 12 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: 29 03 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 ENERO DE 2025 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC SAN ANDRES ISLAS	4,696.00	19,940.20	0.00	93,639,179.20

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	93,639,179.20
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
TOTAL VENTA	93,639,179.20

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

719b8b774182b5c0c8a9e58151c5fcde43c48f740ea5b858c15315c29a315d1cf32d630260f89a9fdc2dc
a9e44f36f2d

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Noventa y tres millones seiscientos treinta y nueve mil ciento setenta 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: 2025-02-12 08:10:56-05:00

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 31 de DICIEMBRE 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	4.855.500	15/01/2025	CTA COBRO
	10% Cajas especiales ¹³	539.500	15/01/2025	CTA COBRO
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		2.760.000	21/01/2025	CTA COBRO
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		190.200	15/01/2025	Planilla No. 9480178955
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	1.788.315	16/12/2024	FACTURA COD. DEAR 72080
	ALCANTARILLADO ¹⁸	NA		SE INCLUYE EN LA FACTURA COD.
	ASEO ¹⁹	NA		SE INCLUYE EN LA FACTURA COD.
	ENERGÍA ²⁰	1.049.240	14/01/2025	FACTURA COD.FESE54713
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	NA		SE INCLUYE EN LA FACTURA COD.
	GAS ²²	1.088.520	23/12/2024	FACTURA No. 06FE3361
OTROS ²³		NA		NA
OBSERVACIONES ²⁴				
FIRMANTES ²⁵				
CARGO ²⁶	NOMBRES COMPLETOS ²⁷		FIRMA ²⁸	
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO ²⁹	Nagie Carbona		Nagie Carbona	
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰	Andy Rincón P		Andy Rincón P	
PAGADOR ³¹	JOVANKI HORTA		JOVANKI HORTA	

La anterior información se firma el³² <<24-01-2024>>

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: 482 días	
Fecha Adición y prórroga No. 2		9/01/2025		Fecha finalización operación 31/03/2025	
Periodo Certificado:		1 AL 31 DE ENERO DE 2025		Fecha de certificación: 24/02/2025	
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 ENERO DE 2025			
No. Raciones Entregadas:		4.696		Precio Ración: \$ 19.940,20	
Valor Total:		\$ 93.639.179,20			
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):		-		Valor incremento ración: \$ -	
Valor Total a pagar con incremento:		\$ -			
TOTAL RACIONES ENTREGADAS		4.696		Valor total facturado \$ 93.639.179,20	
INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR					
No. Factura		FVE 1733		Valor factura \$ 93.639.179,20	
Fecha Expedición Factura		12/02/2025			
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 SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA 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					
Certificación de pago del periodo del 1 AL 31 DE ENERO DE 2025				\$ 93.639.179,20	
CERTIFICADO PARA PAGO					
Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:				\$ 93.639.179,20	
Valor en letras: NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA 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	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		3625		9/01/2025	
\$10.349.336.675,51		NACIÓN		10	
TOTAL				\$54.864.772.414,60	
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. 14 \$ 93.639.179,20					
FIRMA INTERVENTORIA MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN C.C. 40.036.990 Directora Interventoría Consorcio Interalmimentos 2024 Elaborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes Profesional Administrativo y Financiero Revisado por: Cristian Rodriguez Coordinador Administrativo y Financiero					

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVE 1732

Fecha documento: Febrero 12 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: 29 03 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 ENERO DE 2025 EN EL CENTRO DE RECLUSION BIVER MALAMBO	651.00	19,062.69	0.00	12,409,811.19

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	12,409,811.19
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
TOTAL VENTA	12,409,811.19

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

444df805b7932ac22842aa15a260e1b151c05131dda03213da73b168a0d618d5463a0e0681887a6de83e7cef48a70805

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Doce millones cuatrocientos nueve mil ochocientos once 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: 2025-02-12 08:03:47-05:00

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



2025EE0012186



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 CJVN S.A.S con NIT⁴ 900455156 se encuentra al día para el mes⁵ DICIEMBRE 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	\$20.358.108,00	15-01-2025	90% de la Bonificación del 1 al 31 de Diciembre 2024
	10% Cajas especiales ¹³	\$2.262.012,00	15-01-2025	Bonificación del 1 al 31 de Diciembre del 2024 10% caja especial
ACTIVIDADES PRODUCTIVS ¹⁴		\$57.199.800,00	09-01-2025	Pago facturas Panadería Diciembre 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$634.000,00	10-01-2025	Mes de Diciembre 2024
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	\$5.590.000,00	15-01-2025	Pago factura Diciembre 2024
	ALCANTARILLADO ¹⁸	N/A	N/A	N/A
	ASEO ¹⁹	N/A	N/A	N/A
	ENERGÍA ²⁰	\$6.850.000,00	15-01-2025	Pago factura Diciembre 2024
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	N/A	N/A	N/A
	GAS ²²	\$9.102.313,00	26-12-2024	Periodo facturado Diciembre 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 enero de 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.

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 1730

Fecha documento: Febrero 11 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 03 2025
Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO D ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 16, SEGÚN CONTRATO # 342-2023 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC BARRANQUILLA.	45,728.00	15,238.90	0.00	696,844,419.20

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	696,844,419.20
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
TOTAL VENTA	696,844,419.20

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

3fa43ee9eb06bc46ecf03591cd99a38decf064d31fb7ebba80bd5ae5e1203603279bde6eab13c20cf81484412b5763e8

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Seiscientos noventa y seis millones ochocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos diecinueve 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: 2025-02-11 20:42:08-05:00

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



2025EE0012186



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 CJVN S.A.S con NIT⁴ 900455156 se encuentra al día para el mes⁵ DICIEMBRE 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	\$20.358.108,00	15-01-2025	90% de la Bonificación del 1 al 31 de Diciembre 2024
	10% Cajas especiales ¹³	\$2.262.012,00	15-01-2025	Bonificación del 1 al 31 de Diciembre del 2024 10% caja especial
ACTIVIDADES PRODUCTIVS ¹⁴		\$57.199.800,00	09-01-2025	Pago facturas Panadería Diciembre 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$634.000,00	10-01-2025	Mes de Diciembre 2024
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	\$5.590.000,00	15-01-2025	Pago factura Diciembre 2024
	ALCANTARILLADO ¹⁸	N/A	N/A	N/A
	ASEO ¹⁹	N/A	N/A	N/A
	ENERGÍA ²⁰	\$6.850.000,00	15-01-2025	Pago factura Diciembre 2024
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	N/A	N/A	N/A
	GAS ²²	\$9.102.313,00	26-12-2024	Periodo facturado Diciembre 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 enero de 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:

482 días

Fecha Adición y prórroga No. 2

9/01/2025

Fecha finalización operación

31/03/2025

Periodo Certificado:

1 AL 31 DE ENERO DE 2025

Fecha de certificación:

24/02/2025

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 ENERO DE 2025

No. Raciones Entregadas:

45.728

Precio Ración:

\$ 15.238,90

Valor Total:

\$ 696.844.419,20

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

-

Valor incremento ración:

\$ -

Valor Total a pagar con incremento:

\$ -

TOTAL RACIONES ENTREGADAS

45.728

Valor total facturado

\$ 696.844.419,20

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura

FVE 1730

Valor factura

\$ 696.844.419,20

Fecha Expedición Factura

11/02/2025

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:

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON VEINTE 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 ENERO DE 2025

\$ 696.844.419,20

CERTIFICADO PARA PAGO

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

\$ 696.844.419,20

Valor en letras:

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 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

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC

3625

9/01/2025

\$10.349.336.675,51

NACIÓN

10

TOTAL

\$54.864.772.414,60

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. 14

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

\$ 696.844.419,20

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 1731

Fecha documento: Febrero 11 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 03 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 ENERO DE 2025 EN EL ESTABLECIMIENTO CMS BARRANQUILLA LA MODELO	18,575.00	15,710.16	0.00	291,816,222.00

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	291,816,222.00
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	291,816,222.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

0572fa7e32a94bd3121af16b1623747d905837c1a035b42d1f09f284ae22e5d74d45837acabd7f118325d5f646328074

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Doscientos noventa y un millones ochocientos dieciseis mil doscientos veintidos 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: 2025-02-11 20:44:57-05:00

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 31 del mes de **DICIEMBRE** 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	\$ 9.984.000	16-01-2025	Bonificación Diciembre – 2024
	10% Cajas especiales ¹³	\$ 1.109.33	16-01-2025	Caja especial Diciembre – 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		\$ 18.684.120	15-01-2025	Panadería del 1-31 de diciembre 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$ 317.000	15-01-2025	Planilla No. 9480178955
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	\$ 4.120.400	21-01-2025	Factura No. 58758467
	ALCANTARILLADO ¹⁸	\$ 0,00		
	ASEO ¹⁹	\$ 0,00		
	ENERGÍA ²⁰	\$ 2.553.700	21-01-2025	
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	\$ 0,00		
	GAS ²²	\$ 5.805.785	03-01-2025	Cupón para pago No. 896385043
	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, seis (06) días del mes de febrero (02) del dos mil veinticinco (2.025).

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 1734

Fecha documento: Febrero 12 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: 29 03 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 ENERO DE 2025 EN LA UNIDAD TACTICA ARCAR CARTAGENA	186.00	20,971.46	0.00	3,900,691.56

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	3,900,691.56
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	3,900,691.56

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

8b75e521d30c5b5fdd2ee2b53d802fbae3f0614d64846affb454ad195261fbc7dc831d5c17d2ce03902d
86b0a4564d6

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Tres millones novecientos mil seiscientos noventa y un pesos con cincuenta 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: 2025-02-12 08:22:46-05:00

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

Cartagena, 08 de febrero de 2025

Señores

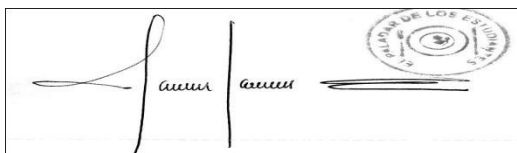
USPEC

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 enero de 2025, 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,

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Jorge Luis Rodríguez Yances'. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text 'PALADAR DE LOS ESTUDIANTES' around the perimeter and a central emblem. The entire signature and stamp are enclosed within a rectangular border.

JORGE LUIS RODRIGUEZ YANCES

Representante Legal

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 1735

Fecha documento: Febrero 12 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: 29 03 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 ENERO DE 2025 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC CARTAGENA	66,255.00	17,891.43	0.00	1,185,396,694.65

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	1,185,396,694.65
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	1,185,396,694.65

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

31ce4055fc6113a36b425d3476ebfac730858537dac8f5e65b3dcfb1f230c0c371bb638e3fbed1d177f39c26d788f06f

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Mil ciento ochenta y cinco millones trescientos noventa y seis mil seiscientos noventa y cuatro pesos con sesenta y cinco centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

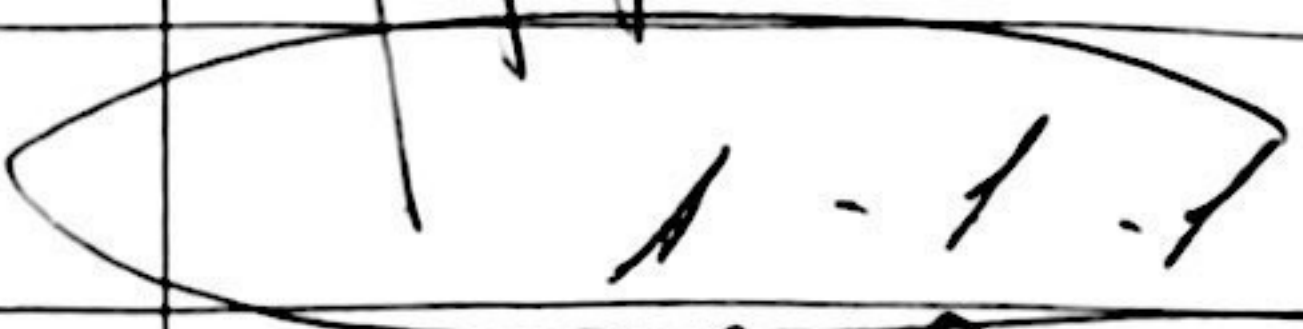
Timbrado: 2025-02-12 08:37:06-05:00

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 **DICIEMBRE** 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	\$10 276 500	15 ENERO 2025	1-31 DICIEMBRE DE 2024
	10% Cajas especiales ¹³	\$1 141 833.33	15 ENERO 2025	1-31 DICIEMBRE DE 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		\$24 232 230	15 ENERO 2025	FACTURA EXP - 232
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$538 900	10 ENERO 2025	PLANILLA 9480178955
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	\$1 116 610	15 ENERO 2025	00012024A103641258 22 NOVIEMBRE – 23 DICIEMBRE
	ALCANTARILLADO ¹⁸			
	ASEO ¹⁹			
	ENERGÍA ²⁰	\$1 567 280	31 ENERO 2025	7901311105 – 7901311106 NOVIEMBRE - DICIEMBRE
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹			
	GAS ²²	\$3 962	30 ENERO 2025	CONTRATO 197670 09 DICIEMBRE - 8 ENERO
	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 el³² **03/02/2025**

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 1737

Fecha documento: Febrero 12 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: 29 03 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 ENERO DE 2025 EN EL ESTABLECIMIENTO CPAMS ARCOR -BACAIM COROZAL	75.00	15,956.41	0.00	1,196,730.75

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	1,196,730.75
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	1,196,730.75

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

60600482d39c2ac326e8d22b6067ba484d0a22c53f9f8689399c3f8e7d9b0774021305ee524673ad409
936067b26df46

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Un millon ciento noventa y seis mil setecientos treinta 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: 2025-02-12 09:00:46-05:00

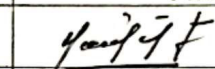
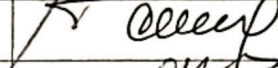
Impreso desde Software Helisa NIIF - Proveedor tecnológico Ateb Colombia SAS 900965992

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 1º. AL 31 DE DIC 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	15/01/2025	Bonificación Repartidores y Manipuladores Alimento 90% 1º.- 31 DE DICIEMBRE. de 2024
	10% Cajas especiales ¹³	1.153.750,00	15/01/2025	10% Caja Especial por Bonificación Repartidores y Manipuladores Alimento 1º.- 31 DE DICIEMBRE. de 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		-0-		Venta Panadería MES DE DICIEMBRE 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		412.100,00	10/01/2025	Pago Riesgos Profesionales de repartidores y Manipuladores de alimentos del 1 – 31 DE DICIEMBRE 2024
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	2.560.550,00	15/01/2025	FACTURA No.51134653 Mes 01.- 30 DE DICIEMBRE de 2024
	ALCANTARILLADO ¹⁸	0		
	ASEO ¹⁹	0		
	ENERGÍA ²⁰	1.804.920,00	15/01/2025	Cta 302004650 1 al 31 DE DICIEMBRE de 2024
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	0		
	GAS ²²	6.726.795,00	17/12/2024	Fac 356062993 de 1-31 de DICIEMBRE 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 10/02/2025, 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.

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 1741

Fecha documento: Febrero 12 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: 29 03 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 ENERO DE 2025 EN EL ESTABLECIMIENTO EPC TIERRA ALTA CORDOBA.	8,846.00	20,188.95	0.00	178,591,451.70

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	178,591,451.70
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	178,591,451.70

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

75ea8626a02636596c66d430920a3db36b5ede5c2d0436607f42c34fe7917c07f60873f354f9d47fc6b16dc306f43306

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Ciento setenta y ocho millones quinientos noventa y un mil cuatrocientos cincuenta y un 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: 2025-02-12 10:15:39-05:00

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**

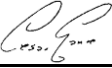
Informa que:

El Operador de Alimentación³ **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S** con NIT⁴ **900.455.156-8** se encuentra al día para el **1-31 de diciembre 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	15/01/2025	1-31 DE DICIEMBRE DE 2024 – PLANILLA N° 12.
	10% Cajas especiales ¹³	\$ 568.750,00	15/01/2025	1-31 DE DICIEMBRE DE 2024 – PLANILLA N° 12.
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		\$ 0	-	No se cuenta con proyectos productivos.
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$158.500,00	10/01/2025	1-31 DE DICIEMBRE DE 2024 – PLANILLA N° 9480178955
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	\$ 500.000,00	15/01/2025	1-31 DE DICIEMBRE DE 2024 FACTURA N° 202412
	ALCANTARILLADO ¹⁸	N/A, va incluido en el aseo.	N/A, va incluido en el aseo.	
	ASEO ¹⁹	\$ 2.847.854,50	15/01/2025	1-31 DE DICIEMBRE DE 2024 FACTURA N° 79152864
	ENERGÍA ²⁰	\$ 1.825.828,20	15/01/2025	1-31 DE DICIEMBRE DE 2024 FACTURA N° FV1488
	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 **20/01/2025**

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.

 CI2		Contrato de Interventoría No. 159 de 2024		 CI2	
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024					
CERTIFICACIÓN DE PAGO					
Fecha inicio operación		6/12/2023		Plazo de ejecución del contrato: 482 días	
Fecha Adición y prórroga No. 2		9/01/2025		Fecha finalización operación 31/03/2025	
Periodo Certificado:		1 AL 31 DE ENERO DE 2025		Fecha de certificación: 24/02/2025	
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 ENERO DE 2025			
No. Raciones Entregadas:		8.846		Precio Ración: \$ 20.188,95	
Valor Total:		\$ 178.591.451,70			
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):		-		Valor incremento ración: \$ -	
Valor Total a pagar con incremento:		\$ -			
TOTAL RACIONES ENTREGADAS		8.846		Valor total facturado \$ 178.591.451,70	
INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR					
No. Factura		FVE 1741		Valor factura \$ 178.591.451,70	
Fecha Expedición Factura		12/02/2025			
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 SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN 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					
Certificación de pago del periodo del 1 AL 31 DE ENERO DE 2025				\$ 178.591.451,70	
CERTIFICADO PARA PAGO					
Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:				\$ 178.591.451,70	
Valor en letras: CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN 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	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		3625		9/01/2025	
\$10.349.336.675,51		NACIÓN		10	
TOTAL				\$54.864.772.414,60	
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. 14 \$ 178.591.451,70					
 FIRMA INTERVENTORIA MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN C.C. 40.036.990 Directora Interventoría Consortio Interalimentos 2024  Elaborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes Profesional Administrativo y Financiero  Revisado por: Cristian Rodriguez Coordinador Administrativo y Financiero					

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVE 1744

Fecha documento: Febrero 12 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: 29 03 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 ENERO DE 2025 EN ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	2,460.00	22,472.72	0.00	55,282,891.20

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	55,282,891.20
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
TOTAL VENTA	55,282,891.20

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

da46d20340922d3959fa5ec8dce35720866c4e8552f91a0f44bb105e4874187a5be99804e01fc0938f9fa352c9ce2687

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Cincuenta y cinco millones doscientos ochenta y dos mil ochocientos noventa y un 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: 2025-02-12 10:28:55-05:00

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

CONCEPTO ⁷		VALOR PAGADO ⁸	FECHA DE PAGO ⁹	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NÚMERO DE FACTURA ¹⁰
BONIFICACIONES ¹¹	90% Percibido por el PPL ¹²	\$4.680.000,00	16-01-2025	800215546
	10% Cajas especiales ¹³	\$520.000,00	16-01-2025	806003190
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		N/A		NO SE CUENTA CON PROYECTO PRODUCTIVO
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$126.800,00	10-01-2025	94800178955
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶ⁱⁱ	ACUEDUCTO ¹⁷	\$250.000,00	16-01-2025	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	\$1.264.528,00	07-02-2025	23102501028023
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	N/A		SE INCLUYE EN EL PAGO DE FACTURA DE ENERGIA
	GAS ²²	\$1.693.180,00	17-01-2025	STG6797613
	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		DS. Pablisabel Catalan U.
PAGADOR		SANDRA FUENTES PEDROZO		

La anterior información se firma el 10 DE FEBRERO 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.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 13 No 66-50 Brr Camilo Torres

Conmutador: 601-2347474 Ext. 30516

direccion.epcmagangue@inpec.gov.co

		Contrato de Interventoría No. 159 de 2024			
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024					
CERTIFICACIÓN DE PAGO					
Fecha inicio operación		6/12/2023		Plazo de ejecución del contrato: 482 días	
Fecha Adición y prórroga No. 2		9/01/2025		Fecha finalización operación 31/03/2025	
Periodo Certificado:		1 AL 31 DE ENERO DE 2025		Fecha de certificación: 24/02/2025	
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 ENERO DE 2025			
No. Raciones Entregadas:		2.460		Precio Ración: \$ 22.472,72	
Valor Total:		\$ 55.282.891,20			
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):		-		Valor incremento ración: \$ -	
Valor Total a pagar con incremento:		\$ -			
TOTAL RACIONES ENTREGADAS		2.460		Valor total facturado \$ 55.282.891,20	
INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR					
No. Factura		FVE 1744		Valor factura \$ 55.282.891,20	
Fecha Expedición Factura		12/02/2025			
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: CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 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					
Certificación de pago del periodo del 1 AL 31 DE ENERO DE 2025				\$ 55.282.891,20	
CERTIFICADO PARA PAGO					
Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:				\$ 55.282.891,20	
Valor en letras: CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 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	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		3625		9/01/2025	
\$10.349.336.675,51		NACIÓN		10	
TOTAL				\$54.864.772.414,60	
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. 14 \$ 55.282.891,20					
FIRMA INTERVENTORIA MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN C.C. 40.036.990 Directora Interventoría Consorcio Interalmimentos 2024 Elaborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes Profesional Administrativo y Financiero Revisado por: Cristian Rodriguez Coordinador Administrativo y Financiero					

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVE 1742

Fecha documento: Febrero 12 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: 29 03 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 ENERO DE 2025 EN EL ESTABLECIMIENTO EPC MAGANGUE	2,851.00	18,875.19	0.00	53,813,166.69

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	53,813,166.69
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	53,813,166.69

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

d17f98873d3feed3256742aad683b6afb413826b318c40ad779131d3a9260e7032038876d009a455a20
a2d61bf9eedfa

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Cincuenta y tres millones ochocientos trece mil ciento sesenta y seis pesos con sesenta y nueve centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2025-02-12 10:18:35-05:00

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

CONCEPTO ⁷		VALOR PAGADO ⁸	FECHA DE PAGO ⁹	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NÚMERO DE FACTURA ¹⁰
BONIFICACIONES ¹¹	90% Percibido por el PPL ¹²	\$4.680.000,00	16-01-2025	800215546
	10% Cajas especiales ¹³	\$520.000,00	16-01-2025	806003190
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		N/A		NO SE CUENTA CON PROYECTO PRODUCTIVO
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$126.800,00	10-01-2025	94800178955
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶ⁱⁱ	ACUEDUCTO ¹⁷	\$250.000,00	16-01-2025	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	\$1.264.528,00	07-02-2025	23102501028023
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	N/A		SE INCLUYE EN EL PAGO DE FACTURA DE ENERGIA
	GAS ²²	\$1.693.180,00	17-01-2025	STG6797613
	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		DS. Pablisabel Catalan U.
PAGADOR		SANDRA FUENTES PEDROZO		

La anterior información se firma el 10 DE FEBRERO 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.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 13 No 66-50 Brr Camilo Torres

Conmutador: 601-2347474 Ext. 30516

direccion.epcmagangue@inpec.gov.co

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 1743

Fecha documento: Febrero 12 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: 29 03 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 ENERO DE 2025 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC SINCELEJO	18,710.00	19,497.69	0.00	364,801,779.90

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	364,801,779.90
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	364,801,779.90

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

0b8753c449a528d835b018dc5521ffd667eabb9d545bb3b3fb108eb3ac6a91967badb5f1c24dc16f3b48
6a96fceb3d40

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Trescientos sesenta y cuatro millones ochocientos un mil setecientos setenta y nueve 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: 2025-02-12 10:25:18-05:00

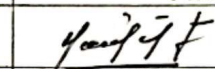
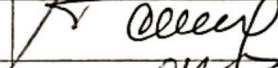
Impreso desde Software Helisa NIIF - Proveedor tecnológico Ateb Colombia SAS 900965992

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 1º. AL 31 DE DIC 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	15/01/2025	Bonificación Repartidores y Manipuladores Alimento 90% 1º.- 31 DE DICIEMBRE. de 2024
	10% Cajas especiales ¹³	1.153.750,00	15/01/2025	10% Caja Especial por Bonificación Repartidores y Manipuladores Alimento 1º.- 31 DE DICIEMBRE. de 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		-0-		Venta Panadería MES DE DICIEMBRE 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		412.100,00	10/01/2025	Pago Riesgos Profesionales de repartidores y Manipuladores de alimentos del 1 – 31 DE DICIEMBRE 2024
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	2.560.550,00	15/01/2025	FACTURA No.51134653 Mes 01.- 30 DE DICIEMBRE de 2024
	ALCANTARILLADO ¹⁸	0		
	ASEO ¹⁹	0		
	ENERGÍA ²⁰	1.804.920,00	15/01/2025	Cta 302004650 1 al 31 DE DICIEMBRE de 2024
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	0		
	GAS ²²	6.726.795,00	17/12/2024	Fac 356062993 de 1-31 de DICIEMBRE 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 10/02/2025, 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.

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	482 días
Fecha Adición y prórroga No. 2	9/01/2025	Fecha finalización operación	31/03/2025
Periodo Certificado:	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	Fecha de certificación:	24/02/2025

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 ENERO DE 2025				
No. Raciones Entregadas:	18.710	Precio Ración:	\$ 19.497,69	Valor Total:	\$ 364.801.779,90
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	\$ -	Valor Total a pagar con incremento:	\$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	18.710			Valor total facturado	\$ 364.801.779,90

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1743	Valor factura	\$ 364.801.779,90
Fecha Expedición Factura	12/02/2025		
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 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 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

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE ENERO DE 2025	\$ 364.801.779,90
--	-------------------

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	\$ 364.801.779,90
---	-------------------

Valor en letras: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	3625	9/01/2025	\$10.349.336.675,51	NACIÓN	10
TOTAL			\$54.864.772.414,60		

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. **14**

\$ 364.801.779,90

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

Revisado por: Cristian Rodríguez
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 1738

Fecha documento: Febrero 12 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: 29 03 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 ENERO DE 2025 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC MONTERIA	30,654.00	17,677.68	0.00	541,891,602.72

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	541,891,602.72
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	541,891,602.72

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

c478c0812e37e585a5f10b58f132a6b89607b32512ed222c3530f9f74f7fbb11bd8edbb8cbf0ae12960f3
a4429423a4a

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Quinientos cuarenta y un millones ochocientos noventa y un mil seiscientos dos pesos con setenta y dos centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2025-02-12 09:04:06-05:00

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 DICIEMBRE año⁶ 2024 por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO ⁷		VALOR PAGADO ⁸	FECHA DE PAGO ⁹	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NÚMERO DE FACTURA ¹⁰
BONIFICACIONES ¹¹	90% Percibido por el PPL ¹²	\$5.440.500	16/01/2025	Bonificación mes DICIEMBRE 2024
	10% Cajas especiales ¹³	\$604.500	16/01/2025	10% Bonificación mes DICIEMBRE 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		N. A	N. A	N. A
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$ 285.300	10/01/2025	Numero de Planilla 9480178955
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	\$ 25.939	27/12/2024	DICIEMBRE 2024
	OTROS ²³			
OBSERVACIONES ²⁴				
FIRMANTES ²⁵				
CARGO ²⁶	NOMBRES COMPLETOS ²⁷		FIRMA ²⁸	
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO ²⁹				
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰	GUSTAVO BRUNO			
PAGADOR ³¹	Adelina Gonzalez			

La anterior información se firma el³² <<21/01/2025>>

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.

		Contrato de Interventoría No. 159 de 2024			
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024					
CERTIFICACIÓN DE PAGO					
Fecha inicio operación		6/12/2023		Plazo de ejecución del contrato: 482 días	
Fecha Adición y prórroga No. 2		9/01/2025		Fecha finalización operación 31/03/2025	
Periodo Certificado:		1 AL 31 DE ENERO DE 2025		Fecha de certificación: 24/02/2025	
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 ENERO DE 2025			
No. Raciones Entregadas:		30.654		Precio Ración: \$ 17.677,68	
Valor Total:		\$ 541.891.602,72			
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):		-		Valor incremento ración: \$ -	
Valor Total a pagar con incremento:		\$ -			
TOTAL RACIONES ENTREGADAS		30.654		Valor total facturado \$ 541.891.602,72	
INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR					
No. Factura		FVE 1738		Valor factura \$ 541.891.602,72	
Fecha Expedición Factura		12/02/2025			
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 CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON SETENTA 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					
Certificación de pago del periodo del 1 AL 31 DE ENERO DE 2025				\$ 541.891.602,72	
CERTIFICADO PARA PAGO					
Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:				\$ 541.891.602,72	
Valor en letras: QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON SETENTA 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	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		3625		9/01/2025	
\$10.349.336.675,51		NACIÓN		10	
TOTAL				\$54.864.772.414,60	
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. 14 \$ 541.891.602,72					
FIRMA INTERVENTORIA MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN C.C. 40.036.990 Directora Interventoría Consorcio Interalmimentos 2024 Elaborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes Profesional Administrativo y Financiero Revisado por: Cristian Rodriguez Coordinador Administrativo y Financiero					