

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 1763

Fecha documento: Marzo 13 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: 12 05 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 28 DE FEBRERO DE 2025 EN ESTACION DE POLICIA EP BARRANCO DE LOBA	116.00	22,472.72	0.00	2,606,835.52

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	2,606,835.52
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	2,606,835.52

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

308d09549c9bbb16eea90ce6f61b911a8003ef40b6d0c234ce6a6711de7036a1a8e9b50ffddc4bfe0cf6086f927410c4

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Dos millones seiscientos seis mil ochocientos treinta y cinco pesos con cincuenta y dos centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2025-03-13 16:17:46-05:00

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

Barranco de loba, 06 de marzo 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 febrero 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 black 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

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 1752

Fecha documento: Marzo 13 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: 12 05 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 28 DE FEBRERO DE 2025 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC SAN ANDRES ISLAS	4,329.00	19,940.20	0.00	86,321,125.80

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	86,321,125.80
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	86,321,125.80

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

5f56acd1c67e738c72e83cd0c4a049d57ad9e60f491a280c14014415521351a89521b87ec4d87d628ce1
91663a6ec9fd

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Ochenta y seis millones trescientos veintiun mil ciento veinticinco pesos con ochenta centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2025-03-13 15:33:16-05:00

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 ENERO del año 2025 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	5.444.887,50	21/02/2025	CTA COBRO
	10% Cajas especiales ¹³	604.987,50	21/02/2025	CTA COBRO
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		-0-	NA	NA
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		173.500	07/02/2025	Planilla No. 9481473529
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	2.423.781	21/02/2025	FACTURA COD.DEAR31381
	ALCANTARILLADO ¹⁸	NA		SE INCLUYE EN LA FACTURA COD.
	ASEO ¹⁹	NA		SE INCLUYE EN LA FACTURA COD.
	ENERGÍA ²⁰	1.121.171	20/02/2025	FACTURA COD.FESE82115
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	NA		SE INCLUYE EN LA FACTURA COD.
	GAS ²²	1.086.908	28/01/2025	FACTURA No. 09FE14210
	OTROS ²³	NA		NA
OBSERVACIONES ²⁴				
FIRMANTES ²⁵				
CARGO ²⁶		NOMBRES COMPLETOS ²⁷		FIRMA ²⁸
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO ²⁹		Dagoberto		Yonatan
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰		Cindy RIVERA		CRIVERA
PAGADOR ³¹		JOHANNI HERRERA		JOHANNI

La anterior información se firma el³² <<27-02-2025>>

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 1751

Fecha documento: Marzo 13 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: 12 05 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 28 DE FEBRERO DE 2025 EN EL CENTRO DE RECLUSION MILITAR BIVER MALAMBO	427.00	19,062.69	0.00	8,139,768.63

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	8,139,768.63
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	8,139,768.63

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

eba18f9bd3c18417910172f94b7fbded4b83aa621efd1ec3b835ec0fb6d5b4709f9af688934d6087cc24a
b67979f6867

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Ocho millones ciento treinta y nueve mil setecientos sesenta y ocho pesos con sesenta y tres centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2025-03-13 15:29:35-05:00

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

2025EE0050977



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 ENERO del año⁶ 2025 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	\$22.227.953,00	21-02-2025	90% de la Bonificación del 1 al 31 de Enero 2025
	10% Cajas especiales ¹³	\$2.469.773,00	21-02-2025	10% de la Bonificación del 1 al 31 de Enero 2025 caja especial
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ¹⁴		N/A	N/A	Pago facturas Panadería Enero 2025
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$832.800,00	07-02-2025	Mes de Enero 2025
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	\$5.920.000,00	21-02-2025	Pago factura Enero 2025
	ALCANTARILLADO ¹⁸	N/A	N/A	N/A
	ASEO ¹⁹	N/A	N/A	N/A
	ENERGÍA ²⁰	\$7.960.000,00	21-02-2025	Pago factura Enero 2025
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	N/A	N/A	N/A
	GAS ²²	\$8.316.936,00	28-01-2025	Periodo facturado Enero 2025
	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 27 de febrero 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.

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 1749

Fecha documento: Marzo 13 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: 12 05 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 28 DE FEBRERO DE 2025 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSB BARRANQUILLA	40,956.00	15,238.90	0.00	624,124,388.40

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	624,124,388.40
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	624,124,388.40

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

406c3a4cf6278fc6b3ba0d163146507176d78d9f791904614f13c0d12ebbc175cd0f73e4e3c3ff1719a09
43c946114ae

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Seiscientos veinticuatro millones ciento veinticuatro mil trescientos ochenta y ocho 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: 2025-03-13 15:26:02-05:00

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

2025EE0050977



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 ENERO del año⁶ 2025 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	\$22.227.953,00	21-02-2025	90% de la Bonificación del 1 al 31 de Enero 2025
	10% Cajas especiales ¹³	\$2.469.773,00	21-02-2025	10% de la Bonificación del 1 al 31 de Enero 2025 caja especial
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ¹⁴		N/A	N/A	Pago facturas Panadería Enero 2025
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$832.800,00	07-02-2025	Mes de Enero 2025
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	\$5.920.000,00	21-02-2025	Pago factura Enero 2025
	ALCANTARILLADO ¹⁸	N/A	N/A	N/A
	ASEO ¹⁹	N/A	N/A	N/A
	ENERGÍA ²⁰	\$7.960.000,00	21-02-2025	Pago factura Enero 2025
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	N/A	N/A	N/A
	GAS ²²	\$8.316.936,00	28-01-2025	Periodo facturado Enero 2025
	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 27 de febrero 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 1750

Fecha documento: Marzo 13 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: 12 05 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 28 DE FEBRERO DE 2025 EN EL ESTABLECIMIENTO CMS BARRANQUILLA LA MODELO	16,550.00	15,710.16	0.00	260,003,148.00

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	260,003,148.00
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	260,003,148.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

8729f8e95effb40da4b65880a04978d3a9a62dc28d6548d26875cb2b08a3a0e6847838144730fdce997b7c4c2e013de6

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Doscientos sesenta millones tres mil ciento cuarenta y ocho pesos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2025-03-13 15:27:46-05:00

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 **ENERO** del año **2.025** 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	\$ 9.843.502	21-02-2025	Bonificación Enero – 2025
	10% Cajas especiales ¹³	\$ 1.093.723	21-02-2025	Caja especial Enero – 2025
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		\$ 0,00	06-02-2025	Panadería del 1-31 de enero 2025
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$ 312,300	13-02- 2025	Planilla No. 9481473529
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	\$ 4.846.746	21-02-2025	Factura No. 60288437
	ALCANTARILLADO ¹⁸	\$ 0,00		
	ASEO ¹⁹	\$ 0,00		
	ENERGÍA ²⁰	\$ 3.136.566	21-02-2025	
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	\$ 0,00		
	GAS ²²	\$ 6.692.995	12-02-2025	Cupón para pago No. 897889924
	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, veintiséis (26) 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 1753

Fecha documento: Marzo 13 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: 12 05 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 28 DE FEBRERO DE 2025 EN LA UNIDAD TACTICA ARCAR CARTAGENA	187.00	20,971.46	0.00	3,921,663.02

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	3,921,663.02
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	3,921,663.02

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

3d383830d5ea1d4575bd13155a16f7cd21fb7de7f36d9790868f23ea63c43931ea16ede03e4c674e200e8a3a20885606

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Tres millones novecientos veintiun mil seiscientos sesenta y tres pesos con dos centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2025-03-13 15:36:21-05:00

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

Cartagena, 03 de marzo de 2025

Señores

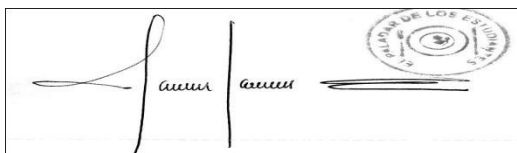
USPEC

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 febrero 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. Below the signature and stamp, there are several horizontal lines, likely representing a signature strip or a table.

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 1754

Fecha documento: Marzo 13 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: 12 05 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 28 DE FEBRERO DE 2025 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC CARTAGENA	59,581.00	17,891.43	0.00	1,065,989,290.83

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	1,065,989,290.83
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	1,065,989,290.83

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

6afedb78f7d1637e5f27df7ece3fcdf0c328639c7a241f64f7c35e03c11b92692dcc55e5346a647e76aaadf
c9c05575d

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Mil sesenta y cinco millones novecientos ochenta y nueve mil doscientos noventa pesos con ochenta y tres centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2025-03-13 15:41:13-05:00

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 **ENERO** del año 2025 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	\$11.252.767,50	19 FEBRERO 2025	1-31 ENERO DE 2025
	10% Cajas especiales ¹³	\$1.250.307,50	19 FEBRERO 2025	1-31 ENERO DE 2025
PROYECTOS PRODUCTIVOS¹⁴		\$23.698.008	26 FEBRERO 2025	FACTURA EXP - 236
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL¹⁵		\$589.900	13 FEBRERO 2025	PLANILLA 9481473529
SERVICIOS PÚBLICOS¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	\$1.190.696	21 FEBRERO 2025	00012025A100246965 DICIEMBRE – 23 ENERO
	ALCANTARILLADO ¹⁸			
	ASEO ¹⁹			
	ENERGÍA ²⁰	\$1.250.690	12 FEBRERO 2025	7901311 ENERO
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	\$62.540	12 FEBRERO 2025	7901311 ENERO
	GAS ²²	\$3.975	28 FEBRERO 2025	CONTRATO 197670 8 ENERO – 8 FEBRERO
	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 28/02/2025

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 1756

Fecha documento: Marzo 13 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: 12 05 2025

Ciudad : BOGOTÁ

Medio de Pago: TRANSFERENCIA

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 28 DE FEBRERO DE 2025 EN EL ESTABLECIMIENTO CPAMS ARCOR -BACAIM COROZAL	127.00	15,956.41	0.00	2,026,464.07

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	2,026,464.07
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	2,026,464.07

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

544decba296ae445376e4fc0d2a128af7cc58361ef0a07d3fadee3b8ebb20607a417bb5ac858927f45cb
380f7d45028

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Dos millones veintiseis mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos con siete 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: 2025-03-13 15:47:21-05:00

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

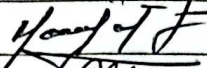
El Suscrito Director del Establecimiento PMSCSIN¹ Dr. MANUEL OSORIO DIAZ en la resolución actualizada de la Regional² NORTE

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 ENERO del año⁶ 2025 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	11.370.206,00	21/02/2025	Bonificación Repartidores y Manipuladores Alimento 90% 1º.- 31 DE ENERO. de 2025
	10% Cajas especiales ¹³	1.263.353,00	21/02/2025	10% Caja Especial por Bonificación Repartidores y Manipuladores Alimento 1º.- 31 DE ENERO. de 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		-0-		Venta Panadería MES DE ENERO 2025
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		485.800,00	07/02/2025	Pago Riesgos Profesionales de repartidores y Manipuladores de alimentos del 1 – 31 DE ENERO 2025
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	2.609.910,00	21/02/2025	FACTURA No.0051301259 Mes 01.- 31 DE ENERO de 2025
	ALCANTARILLADO ¹⁸	0		
	ASEO ¹⁹	0		
	ENERGÍA ²⁰	2.363.620,00	21/02/2025	Cta 302004650 1 al 31 DE ENERO de 2024
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	0		
	GAS ²²	6.656.497,00	27/01/2025	Fac 359270355 de 1-31 de ENERO 2024
	OTROS ²³			
OBSERVACIONES ²⁴				

CINDY SORRUCHO
6/03/2025

FIRMANTES ²⁵		
CARGO ²⁶	NOMBRES COMPLETOS ²⁷	FIRMA ²⁸
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO (E).	MANUEL OSORIO DÍAZ	
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰	CENERIS GONZALEZ	
PAGADOR ³¹	LEIDY ZAPA	

La anterior información se firma el³² 04/03/2025, 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 1760

Fecha documento: Marzo 13 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: 12 05 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 28 DE FEBRERO DE 2025 EN EL ESTABLECIMIENTO EPC TIERRA ALTA CORDOBA	8,568.00	20,188.95	0.00	172,978,923.60

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	172,978,923.60
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	172,978,923.60

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

7b6792fcafe6bac3e602b20ac88a91680ec7e78e655d8c09555ea47c781db8af749c93ae1546f174ceef7e1989c1884d

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Ciento setenta y dos millones novecientos setenta y ocho mil novecientos veintitres pesos con sesenta centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2025-03-13 16:06:38-05:00

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 ENERO del** año⁶ **2025** 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	\$ 5.348.801,00	18/02/2025	1-31 DE ENERO DE 2025 – PLANILLA N° 01.
	10% Cajas especiales ¹³	\$ 594.311,00	19/02/2025	1-31 DE ENERO DE 2025 – PLANILLA N° 01.
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		\$ 0	-	No se cuenta con proyectos productivos.
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$173.500,00	007/02/2025	1-31 DE ENERO DE 2025– PLANILLA N° 9481473529
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	\$ 500.000,00	15/01/2025	1-31 DE ENERO DE 2025 FACTURA N° 202501
	ALCANTARILLADO ¹⁸	N/A, va incluido en el aseo.	N/A, va incluido en el aseo.	
	ASEO ¹⁹	\$ 2.977.609,51	21/02/2025	1-31 DE ENERO DE 2025 FACTURA N° 79152864
	ENERGÍA ²⁰	\$ 1.896.410,36	21/02/2025	1-31 DE ENERO DE 2025 FACTURA N° FV1495
	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 **26/02/2025**

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.

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 28 DE FEBRERO DE 2025

Fecha de certificación:

3/04/2025

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 28 DE FEBRERO DE 2025

No. Raciones Entregadas:

8.568

Precio Ración:

\$ 20.188,95

Valor Total:

\$ 172.978.923,60

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

-

Valor incremento ración:

\$ -

Valor Total a pagar con incremento:

\$ -

TOTAL RACIONES ENTREGADAS

8.568

Valor total facturado

\$ 172.978.923,60

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura

FVE 1760

Valor factura

\$ 172.978.923,60

Fecha Expedición Factura

13/03/2025

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 DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON SESENTA 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 28 DE FEBRERO DE 2025

\$ 172.978.923,60

CERTIFICADO PARA PAGO

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

\$ 172.978.923,60

Valor en letras:

CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA

No. RP

FECHA RP

VALOR RP

FUENTE

RECURSO

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

152623

03/12/2023

\$4.612.000.716,87

NACIÓN

10

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

224

3/01/2024

\$38.293.033.244,93

NACIÓN

10

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

181424

5/12/2024

\$1.610.401.777,29

NACIÓN

10

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

191924

27/12/2024

\$609.448.613,90

NACIÓN

10

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

3625

9/01/2025

\$10.349.336.675,51

NACIÓN

10

TOTAL

\$55.474.221.028,50

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. 15

\$ 172.978.923,60

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 1762

Fecha documento: Marzo 13 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: 12 05 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 28 DE FEBRERO DE 2025 EN ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	2,193.00	22,472.72	0.00	49,282,674.96

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	49,282,674.96
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	49,282,674.96

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

7e0979eac4f38567d417ecd7edb26564df076b707304154af7830a9e4566054bac7c5dec6ca822166df554173f5e1933

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Cuarenta y nueve millones doscientos ochenta y dos mil seiscientos setenta y cuatro pesos con noventa y seis centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2025-03-13 16:13:09-05:00

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 ENERO del año 2025 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	\$5.124.600,00	21-02-2025	800215546
	10% Cajas especiales ¹³	\$569.400,00	21-02-2025	806003190
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		N/A		NO SE CUENTA CON PROYECTO PRODUCTIVO
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$138.800,00	13-02-2025	9481473529
SERVICIOS PÚBLICOS ^{16II}	ACUEDUCTO ¹⁷	\$250.000,00	21-02-2025	Mes ENERO
	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	\$1.474.895,00	05-03-2025	23102502028201
	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			
PAGADOR	SANDRA FUENTES PEDROZO			

La anterior información se firma el 13 DE MARZO 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

Página 2 de 4

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 1761

Fecha documento: Marzo 13 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: 12 05 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 28 DE FEBRERO DE 2025 EN EL ESTABLECIMIENTO EPC MAGANGUE	2,654.00	18,875.19	0.00	50,094,754.26

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	50,094,754.26
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	50,094,754.26

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

ec999d11a0dc6e6ce3d4efdb8f6f05a35401b01916b70514dc77d8f099df8cdd6cec04466ff025a390679
b649fe35836

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Cincuenta millones noventa y cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro pesos con veintiseis 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: 2025-03-13 16:10:58-05:00

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 ENERO del año 2025 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	\$5.124.600,00	21-02-2025	800215546
	10% Cajas especiales ¹³	\$569.400,00	21-02-2025	806003190
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		N/A		NO SE CUENTA CON PROYECTO PRODUCTIVO
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$138.800,00	13-02-2025	9481473529
SERVICIOS PÚBLICOS ^{16II}	ACUEDUCTO ¹⁷	\$250.000,00	21-02-2025	Mes ENERO
	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	\$1.474.895,00	05-03-2025	23102502028201
	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			
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

La anterior información se firma el 13 DE MARZO 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

Página 2 de 4

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 28 DE FEBRERO DE 2025	Fecha de certificación:	3/04/2025

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 28 DE FEBRERO DE 2025				
No. Raciones Entregadas:	2.654	Precio Ración:	\$ 18.875,19	Valor Total:	\$ 50.094.754,26
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	\$ -	Valor Total a pagar con incremento:	\$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.654			Valor total facturado	\$ 50.094.754,26

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1761	Valor factura	\$ 50,094.754,26
Fecha Expedición Factura	13/03/2025		
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 MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTISÉIS 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 28 DE FEBRERO DE 2025	\$ 50.094.754,26
--	------------------

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	\$	50.094.754,26
---	----	---------------

Valor en letras: CINCUENTA MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/CTE.

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	152623	03/12/2023	\$4.612.000.716,87	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	224	3/01/2024	\$38.293.033.244,93	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	181424	5/12/2024	\$1.610.401.777,29	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	191924	27/12/2024	\$609.448.613,90	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	3625	9/01/2025	\$10.349.336.675,51	NACIÓN	10
TOTAL			\$55.474.221.028,50		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

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. **15**

\$ 50.094.754,26

FIRMA INTERVENTORÍA
MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN
C.C. 40.036.990
Directora Interventoría
Consortio Interlimentos 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 1759

Fecha documento: Marzo 13 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: 12 05 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 28 DE FEBRERO DE 2025 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC SINCELEJO	16,625.00	19,497.69	0.00	324,149,096.25

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	324,149,096.25
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	324,149,096.25

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

c724ab2e4d16985cac307ee3d3fd5577b61279f1b1e39b51f820033775441b59b7a4e791e3f9a6d6ae0e
fdb4ebc5ca9

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Trescientos veinticuatro millones ciento cuarenta y nueve mil noventa y seis 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: 2025-03-13 16:03:13-05:00

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

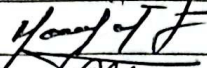
El Suscrito Director del Establecimiento PMSCSIN¹ Dr. MANUEL OSORIO DIAZ en la resolución actualizada de la Regional² NORTE

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 ENERO del año⁶ 2025 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	11.370.206,00	21/02/2025	Bonificación Repartidores y Manipuladores Alimento 90% 1º.- 31 DE ENERO. de 2025
	10% Cajas especiales ¹³	1.263.353,00	21/02/2025	10% Caja Especial por Bonificación Repartidores y Manipuladores Alimento 1º.- 31 DE ENERO. de 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		-0-		Venta Panadería MES DE ENERO 2025
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		485.800,00	07/02/2025	Pago Riesgos Profesionales de repartidores y Manipuladores de alimentos del 1 – 31 DE ENERO 2025
SERVICIOS PÚBLICOS ¹⁶	ACUEDUCTO ¹⁷	2.609.910,00	21/02/2025	FACTURA No.0051301259 Mes 01.- 31 DE ENERO de 2025
	ALCANTARILLADO ¹⁸	0		
	ASEO ¹⁹	0		
	ENERGÍA ²⁰	2.363.620,00	21/02/2025	Cta 302004650 1 al 31 DE ENERO de 2024
	ALUMBRADO PÚBLICO ²¹	0		
	GAS ²²	6.656.497,00	27/01/2025	Fac 359270355 de 1-31 de ENERO 2024
	OTROS ²³			
OBSERVACIONES ²⁴				

CINDY SORRUCHO
6/03/2025

FIRMANTES ²⁵		
CARGO ²⁶	NOMBRES COMPLETOS ²⁷	FIRMA ²⁸
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO (E).	MANUEL OSORIO DÍAZ	
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰	CENERIS GONZALEZ	
PAGADOR ³¹	LEIDY ZAPA	

La anterior información se firma el³² 04/03/2025, 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 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 28 DE FEBRERO DE 2025

Fecha de certificación:

3/04/2025

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 28 DE FEBRERO DE 2025

No. Raciones Entregadas:

16.625

Precio Ración:

\$ 19.497,69

Valor Total:

\$ 324.149.096,25

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

-

Valor incremento ración:

\$ -

Valor Total a pagar con incremento:

\$ -

TOTAL RACIONES ENTREGADAS

16.625

Valor total facturado

\$ 324.149.096,25

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura

FVE 1759

Valor factura

\$ 324.149.096,25

Fecha Expedición Factura

13/03/2025

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 VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO 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 28 DE FEBRERO DE 2025

\$ 324.149.096,25

CERTIFICADO PARA PAGO

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

\$ 324.149.096,25

Valor en letras:

TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO 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

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

191924

27/12/2024

\$609.448.613,90

NACIÓN

10

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

3625

9/01/2025

\$10.349.336.675,51

NACIÓN

10

TOTAL

\$55.474.221.028,50

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. 15

\$ 324.149.096,25

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 1757

Fecha documento: Marzo 13 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: 12 05 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 28 DE FEBRERO DE 2025 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC MONTERIA	28,655.00	17,677.68	0.00	506,553,920.40

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	506,553,920.40
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	506,553,920.40

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

b60fa1bcd3536551239748a3c4d48eb6d7c15b0c4e0925bb02a9e0a714ca6f65b7794575816ee911aa43d12e4e25e126

CODIGO QR



TOTAL EN LETRAS: Quinientos seis millones quinientos cincuenta y tres mil novecientos veinte 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.

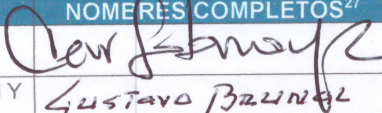
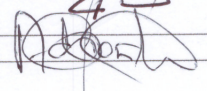
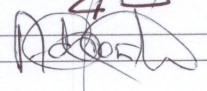
Timbrado: 2025-03-13 15:55:44-05:00

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 ENERO año⁶ 2025 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	\$5.957.348	21/02/2025	Bonificación mes ENERO 2025
	10% Cajas especiales ¹³	\$661,928	21/02/2025	10% Bonificación mes ENERO 2025
PROYECTOS PRODUCTIVOS ¹⁴		N. A	N. A	N. A
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL ¹⁵		\$ 312.300	07/02/2025	Numero de Planilla 9481473529
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	\$ 14.844	14/01/2025	ENERO 2025
	OTROS ²³			
OBSERVACIONES ²⁴				
FIRMANTES ²⁵				
CARGO ²⁶	NOMERES COMPLETOS ²⁷		FIRMA ²⁸	
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO ²⁹				
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ³⁰	Gustavo Brunel			
PAGADOR ³¹	Adelfina Gonzalez M.			

La anterior información se firma el³² <<18/03/2025>>

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 28 DE FEBRERO DE 2025

Fecha de certificación:

3/04/2025

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 28 DE FEBRERO DE 2025

No. Raciones Entregadas:

28.655

Precio Ración:

\$ 17.677,68

Valor Total:

\$ 506.553.920,40

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

-

Valor incremento ración:

\$ -

Valor Total a pagar con incremento:

\$ -

TOTAL RACIONES ENTREGADAS

28.655

Valor total facturado

\$ 506.553.920,40

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura

FVE 1757

Valor factura

\$ 506.553.920,40

Fecha Expedición Factura

13/03/2025

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 SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE 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 28 DE FEBRERO DE 2025

\$ 506.553.920,40

CERTIFICADO PARA PAGO

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

\$ 506.553.920,40

Valor en letras:

QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE 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

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

191924

27/12/2024

\$609.448.613,90

NACIÓN

10

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

3625

9/01/2025

\$10.349.336.675,51

NACIÓN

10

TOTAL

\$55.474.221.028,50

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. 15

\$ 506.553.920,40

FIRMA INTERVENTORIA

MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN

C.C. 40.036.990

Directora Interventoría

Consortio Interalimentos 2024

Revisado por: Cristian Rodriguez

Coordinador Administrativo y Financiero

Elaborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes

Profesional Administrativo y Financiero