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 1572

Fecha documento: Septiembre 13 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 28 10 2024

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 EPMSC SANTA MARTA	33,485.00	15,080.00	0.00	504,953,800.00

OBSERVACIONES:

#$12-11-00;contrato3432023GR17;jorge.carrillo@uspec.gov.co#$

SUBTOTAL	504,953,800.00
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
T O T A L V E N T A	504,953,800.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

7dbac239ca865abac185690fe2b6c3f7ecaa1b749ceda5418cb61ba8abb18ed5bf77ad70ab11b13f6616fc5ece636d84

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Quinientos cuatro millones novecientos cincuenta y tres mil ochocientos pesos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2024-09-13 15:47:47.609-05:00

INPEC

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

El Suscrito Director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Santa Marta [1] de la Regional Norte [2]

Informa que

El Operador de Alimentación [3] SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S NIT 900.455-156-8[4] se encuentra al día en los pagos del mes de JULIO (de los períodos registrados en este documento) [5] del año 2024[6] por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO[7]		VALOR PAGADO[8]	FECHA DE PAGO[9]	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL[12]	**16.613.999**	**6/08/2024**	**Julio del 2024/ Fra EXP-161**
	10% Cajas especiales[13]	**1.845.999**	**6/08/2024**	**Julio del 2024/ Fra EXP-161**
PROYECTOS PRODUCTIVOS[14]		**9.110.000**	**12/08/2024**	**Julio del 2024/ Fra EXP-159**
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		**602.300**	**2/08/2024**	**Julio del 2024/ Planilla 9470962315**
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	**1.130.662**	**12/08/2024**	**14 de junio de 2024 al 15 de julio de 2024/Fras1007746685, 1007746258**
	ALCANTARILLADO[18]	**856.745**	**12/08/2024**	**14 de junio de 2024 al 15 de julio de 2024/Fras1007746685, 1007746258**
	ASEO[19]	**477.393**	**13/08/2024**	**19 de junio de 2024 al 18 de julio de 2024/ Fra 82286841**
	ENERGÍA[20]	**7.933.119**	**13/08/2024**	**19 de junio de 2024 al 18 de julio de 2024/ Fra 82286841**
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	**713.981**	**13/08/2024**	**19 de junio de 2024 al 18 de julio de 2024/ Fra 82286841**
	GAS[22]	**12.051.569**	**31/07/2024**	**22 de junio e 2024 al 22 de julio de 2024/ Fra 2136447650**
	OTROS[23]	-	-	-

OBSERVACIONES[24]

CONTRATO N° 343-2023 del 6 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2024

FIRMANTES[25]

CARGO[26]	NOMBRES COMPLETOS[27]	FIRMA[28]
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO [29]	Alvaro Hernando Duarte Mantilla	
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO[30]	Angela Lucila Viloria Ramirez	
PAGADOR[31]	Martha Eugenia Vargas Larrotta	

La anterior información se firma en Santa Marta a los veintitres (23) días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2024).

Proy/elaboró : Martha Vargas- pagador

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

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

OPERADOR

Grupo	**17**	No. Contrato	**343-2023**
Nombre:	CJVN S.A.S		
NIT/CC:	900.455.156		
Establecimiento:	**EPMSC SANTA MARTA**		
Tipo Establecimiento:	ERON		
Departamento	MAGDALENA		
Municipio	SANTA MARTA		
Regional	NORTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	33.485	Precio Ración:	$ 15.080,00	Valor Total:	$ 504.953.800,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	33.485			Valor total facturado	$ 504.953.800,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1572	Valor factura	$ 504.953.800,00
Fecha Expedición Factura	13/09/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: QUINIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
TOTAL			$ -

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	$ 504.953.800,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 504.953.800,00

Valor en letras: QUINIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	152823	03/12/2023	$3.577.236.890,71	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	424	3/01/2024	$26.521.986.799,42	NACIÓN	10
TOTAL			**30.099.223.690,13**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

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

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	18686540201

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 504.953.800,00**
correspondiente al pago No. **9**

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

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional Administrativo y Financiero

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVE 1571

Fecha documento: Septiembre 13 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 28 10 2024

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 ESTACION DE POLICIA EL BANCO	2,212.00	19,597.50	0.00	43,349,670.00

OBSERVACIONES:

#$12-11-00;contrato3432023GR17;jorge.carrillo@uspec.gov.co#$

SUBTOTAL	43,349,670.00
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
T O T A L V E N T A	43,349,670.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

44c5fe61a953c430779a3a6a7d2db26d05bdc44b5612d45fc6591cee7fd2a0df862435485e4a0e441d2888174f7b0002

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Cuarenta y tres millones trescientos cuarenta y nueve mil seiscientos setenta pesos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2024-09-13 15:42:34

INPEC

316-EPMSC-FIN-

PAZ Y SALVO MENSUAL

VERIFICACIÓN AL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DEL OPERADOR DE ALIMENTACIÓN

1. MES EVALUADO:	JULIO 01 AL 31	2. AÑO:	2024
3. ERON:	EPMSC EL BANCO	4. REGIONAL:	NORTE
5. OPERADOR:	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S		
6. NIT DEL OPERADOR:	900.455.156-8		

7. CONCEPTO		8. VALOR	9. CUMPLIMIENTO	
			SI	NO
10 BONIFICACIONES (reporte cargue del recurso a los PPL por concepto de pago de bonificación)	11 90% Percibido por el PPL	453.375	X	
	12 10% Cajas especiales	50.375	X	
13 PROYECTOS PRODUCTIVOS		0		
14 AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES		31.700	X	

15. SERVICIOS PÚBLICOS	16. VALOR PAGADO	17. N° FACTURA	18. PERIODO	19. FECHA DE PAGO	20. CUMPLIMIENTO	
					SI	NO
21 ACUEDUCTO	NO APLICA REPARACIONES EN EL AREA DEL RANCHO					
22 ALCANTARILLADO	NO APLICA					
23 ASEO	NO APLICA					
24 ENERGÍA	NO APLICA REPARACIONES EN EL AREA DEL RANCHO					
25 ALUMBRADO PÚBLICO	NO APLICA					
26 GAS	NO APLICA REPARACIONES EN EL AREA DEL RANCHO					

27. CERTIFICA		
28. CARGO	29. NOMBRE	30. FIRMA
31 DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO	VANESSA ALEJANDRA RIOS TORRES	Vanessa Rios.
32 RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	JUVENAL SANMARTIN MEJIA	
33 PAGADORA	GLORIA CALA LIÑAN	Gloria Cala

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

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

OPERADOR

Grupo	**17**	No. Contrato	**343-2023**
Nombre:	CJVN S.A.S		
NIT/CC:	900.455.156		
Establecimiento:	**ESTACION DE POLICIA EL BANCO**		
Tipo Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA		
Departamento	MAGDALENA		
Municipio	EL BANCO		
Regional	NORTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	2.212	Precio Ración:	$ 19.597,50	Valor Total:	$ 43.349.670,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.212			Valor total facturado	$ 43.349.670,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1571	Valor factura	$ 43.349.670,00
Fecha Expedición Factura	13/09/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
TOTAL			$ -

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	$ 43.349.670,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 43.349.670,00

Valor en letras: CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	152823	03/12/2023	$3.577.236.890,71	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	424	3/01/2024	$26.521.986.799,42	NACIÓN	10
TOTAL			**30.099.223.690,13**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

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

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	18686540201

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 43.349.670,00**
correspondiente al pago No. **9**

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

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional Administrativo y Financiero

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVE 1569

Fecha documento: Septiembre 13 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 28 10 2024

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 EPMSC EL BANCO	2,626.00	19,116.25	0.00	50,199,272.50

OBSERVACIONES:

#$12-11-00;contrato3432023GR17;jorge.carrillo@uspec.gov.co#$

SUBTOTAL	50,199,272.50
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
T O T A L V E N T A	50,199,272.50

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

250c20a4bb139cbb587b142a60824139237ea79ba7d4286558e1a9ed2acb461f14df07904fd2706a2271ef222db6010a

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Cincuenta millones ciento noventa y nueve mil doscientos setenta y dos pesos con cincuenta centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2024-09-13 15:18:12.752-05:00

INPEC

316-EPMSC-FIN-

PAZ Y SALVO MENSUAL

VERIFICACIÓN AL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DEL OPERADOR DE ALIMENTACIÓN

1. MES EVALUADO:	JULIO 01 AL 31	2. AÑO:	2024
3. ERON:	EPMSC EL BANCO	4. REGIONAL:	NORTE
5. OPERADOR:	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S		
6. NIT DEL OPERADOR:	900.455.156-8		

7. CONCEPTO		8. VALOR	9. CUMPLIMIENTO	
			SI	NO
10 BONIFICACIONES (reporte cargue del recurso a los PPL por concepto de pago de bonificación)	11 90% Percibido por el PPL	453.375	X	
	12 10% Cajas especiales	50.375	X	
13 PROYECTOS PRODUCTIVOS		0		
14 AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES		31.700	X	

15. SERVICIOS PÚBLICOS	16. VALOR PAGADO	17. N° FACTURA	18. PERIODO	19. FECHA DE PAGO	20. CUMPLIMIENTO	
					SI	NO
21 ACUEDUCTO	NO APLICA REPARACIONES EN EL AREA DEL RANCHO					
22 ALCANTARILLADO	NO APLICA					
23 ASEO	NO APLICA					
24 ENERGÍA	NO APLICA REPARACIONES EN EL AREA DEL RANCHO					
25 ALUMBRADO PÚBLICO	NO APLICA					
26 GAS	NO APLICA REPARACIONES EN EL AREA DEL RANCHO					

27. CERTIFICA		
28. CARGO	29. NOMBRE	30. FIRMA
31 DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO	VANESSA ALEJANDRA RIOS TORRES	Vanessa Rios.
32 RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	JUVENAL SANMARTIN MEJIA	
33 PAGADORA	GLORIA CALA LIÑAN	Gloria Cala

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

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

OPERADOR

Grupo	**17**	No. Contrato	**343-2023**
Nombre:	CJVN S.A.S		
NIT/CC:	900.455.156		
Establecimiento:	**EPMSC EL BANCO**		
Tipo Establecimiento:	ERON		
Departamento	MAGDALENA		
Municipio	EL BANCO		
Regional	NORTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	2.626	Precio Ración:	$ 19.116,25	Valor Total:	$ 50.199.272,50
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.626			Valor total facturado	$ 50.199.272,50

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1569	Valor factura	$ 50.199.272,50
Fecha Expedición Factura	13/09/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: CINCUENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
TOTAL			$ -

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	$ 50.199.272,50

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 50.199.272,50

Valor en letras: CINCUENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	152823	03/12/2023	$3.577.236.890,71	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	424	3/01/2024	$26.521.986.799,42	NACIÓN	10
TOTAL			**30.099.223.690,13**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

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

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	18686540201

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 50.199.272,50**
correspondiente al pago No. **9**

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

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional Administrativo y Financiero

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nro. FVE 1568
Fecha documento: Septiembre 13 DE 2024

Datos del Cliente

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

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.
Vencimiento: 28 10 2024
Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 ESTACION DE POLICIA MAICAO	6,319.00	20,235.00	0.00	127,864,965.00

OBSERVACIONES:
#$12-11-00;contrato3432023GR17;jorge.carrillo@uspec.gov.co#$

SUBTOTAL	127,864,965.00
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
T O T A L V E N T A	127,864,965.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

729102c875c66c9f7c9fb9ea24d7c4622c9e4415de2ce8fcfecaf365b5f0440d05ec2611b199499745ce6ad106a8e749

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Ciento veintisiete millones ochocientos sesenta y cuatro mil novecientos sesenta y cinco pesos

ELABORADO POR **RECIBIDO POR**

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

Timbrado: 2024-09-13 14:47:59.825-05:00

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

El Suscrito Director de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de Riohacha de la Regional Norte

INPEC 29-08-2024 10:06
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0168824 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3133 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LORENA DEL CARMEN BORJA BOLAÑO
DESTINO 3131 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / CARLOS ARTURO REYES MONSALVE
ASUNTO PAZ Y SALVO SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S MES DE JULIO
OBS
2024IE0168824

Informa que

El Operador de Alimentación *SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S* con NIT *900.455.156-8* se encuentra al día para el mes *JULIO* del año *2024* por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO[7]		VALOR PAGADO[8]	FECHA DE PAGO[9]	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL[12]	$7.020.000	06/08/2024	Bonificación mes de julio
	10% Cajas especiales[13]	$780.000	06/08/2024	10% Bonificación mes de julio
ACTIVIDADES PRODUCTIVOS[14]		$25.135.320	12/08/2024	Factura EXP-132 ventas mes de julio 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		$190.200	09/07/2024	Planilla No. 9470962315 *Nota: Se modifica a través del otro sí No.1 al convenio No. 001-2024 donde se específica en el inciso No. 7 que cambió el riesgo de NIVEL 5 a NIVEL 3.*
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	$310.587,5	06/08/2024	10014858405
	ALCANTARILLADO[18]	$150.281,2	06/08/2024	10014858405
	ASEO[19]	$266.764	26/08/2024	Factura No. 82291110
	ENERGÍA[20]	$3.916.030,9	26/08/2024	Factura No. 82291110
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	$627.419,1	26/08/2024	Factura No. 82291110
	GAS[22]	$4.604.138,0	30/07/2024	Factura No. 33732757
	OTROS[23]			

OBSERVACIONES[24]

FIRMANTES[25]		
CARGO[26]	NOMBRES COMPLETOS[27]	FIRMA[28]
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO [29]	CARLOS ARTURO REYES MONSALVE	
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO[30]	YENNY CACERES RUBIANO	
PAGADOR[31]	LORENA DEL CARMEN BORJA BOLAÑO	

La anterior información se firma el 29 de agosto de 2024

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

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

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

OPERADOR

Grupo	**17**	No. Contrato	**343-2023**
Nombre:	CJVN S.A.S		
NIT/CC:	900.455.156		
Establecimiento:	**ESTACION DE POLICIA MAICAO**		
Tipo Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA		
Departamento	GUAJIRA		
Municipio	RIOHACHA		
Regional	NORTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	6.319	Precio Ración:	$ 20.235,00	Valor Total:	$ 127.864.965,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	6.319			Valor total facturado	$ 127.864.965,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1568	Valor factura	$ 127.864.965,00
Fecha Expedición Factura	13/09/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: CIENTO VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
TOTAL			$ -

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	$ 127.864.965,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 127.864.965,00

Valor en letras: CIENTO VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	152823	03/12/2023	$3.577.236.890,71	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	424	3/01/2024	$26.521.986.799,42	NACIÓN	10
TOTAL			**30.099.223.690,13**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

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

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	18686540201

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 127.864.965,00**
correspondiente al pago No. **9**

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

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional Administrativo y Financiero

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVE 1567

Fecha documento: Septiembre 13 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 28 10 2024

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA SIJIN	9,075.00	20,235.00	0.00	183,632,625.00

OBSERVACIONES:

#$12-11-00;contrato3432023GR17;jorge.carrillo@uspec.gov.co#$

SUBTOTAL	183,632,625.00
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
T O T A L V E N T A	183,632,625.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

da249d1d551ab80c2f65136e05e8088f01a28a2196e716924422b5b27a1fce57e7fa49e35cd5635a96eca3fd578d061e

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Ciento ochenta y tres millones seiscientos treinta y dos mil seiscientos veinticinco pesos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2024-09-13 14:45:13.973-05:00

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

El Suscrito Director de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de Riohacha de la Regional Norte

INPEC 29-08-2024 10:06
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0168824 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3133 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LORENA DEL CARMEN BORJA BOLAÑO
DESTINO 3131 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / CARLOS ARTURO REYES MONSALVE
ASUNTO PAZ Y SALVO SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S MES DE JULIO
OBS
2024IE0168824

Informa que

El Operador de Alimentación *SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S* con NIT *900.455.156-8* se encuentra al día para el mes *JULIO* del año *2024* por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO[7]		VALOR PAGADO[8]	FECHA DE PAGO[9]	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL[12]	$7.020.000	06/08/2024	Bonificación mes de julio
	10% Cajas especiales[13]	$780.000	06/08/2024	10% Bonificación mes de julio
ACTIVIDADES PRODUCTIVOS[14]		$25.135.320	12/08/2024	Factura EXP-132 ventas mes de julio 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		$190.200	09/07/2024	Planilla No. 9470962315 *Nota: Se modifica a través del otro sí No.1 al convenio No. 001-2024 donde se específica en el inciso No. 7 que cambió el riesgo de NIVEL 5 a NIVEL 3.*
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	$310.587,5	06/08/2024	10014858405
	ALCANTARILLADO[18]	$150.281,2	06/08/2024	10014858405
	ASEO[19]	$266.764	26/08/2024	Factura No. 82291110
	ENERGÍA[20]	$3.916.030,9	26/08/2024	Factura No. 82291110
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	$627.419,1	26/08/2024	Factura No. 82291110
	GAS[22]	$4.604.138,0	30/07/2024	Factura No. 33732757
	OTROS[23]			

OBSERVACIONES[24]

FIRMANTES[25]		
CARGO[26]	NOMBRES COMPLETOS[27]	FIRMA[28]
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO [29]	CARLOS ARTURO REYES MONSALVE	
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO[30]	YENNY CACERES RUBIANO	
PAGADOR[31]	LORENA DEL CARMEN BORJA BOLAÑO	

La anterior información se firma el 29 de agosto de 2024

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

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

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

OPERADOR

Grupo	**17**	No. Contrato	**343-2023**
Nombre:	CJVN S.A.S		
NIT/CC:	900.455.156		
Establecimiento:	**ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA SIJIN**		
Tipo Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA		
Departamento	GUAJIRA		
Municipio	RIOHACHA		
Regional	NORTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	9.075	Precio Ración:	$ 20.235,00	Valor Total:	$ 183.632.625,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	9.075			Valor total facturado	$ 183.632.625,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1567	Valor factura	$ 183.632.625,00
Fecha Expedición Factura	13/09/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
TOTAL			$ -

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	$ 183.632.625,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 183.632.625,00

Valor en letras: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	152823	03/12/2023	$3.577.236.890,71	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	424	3/01/2024	$26.521.986.799,42	NACIÓN	10
TOTAL			**30.099.223.690,13**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

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

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	18686540201

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 183.632.625,00**
correspondiente al pago No. **9**

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

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional Administrativo y Financiero

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nro. FVE 1565
Fecha documento: Septiembre 13 DE 2024

Datos del Cliente

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

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.
Vencimiento: 28 10 2024
Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENERAL	372.00	20,235.00	0.00	7,527,420.00

OBSERVACIONES:
#$12-11-00;contrato3432023GR17;jorge.carrillo@uspec.gov.co#$

SUBTOTAL	7,527,420.00
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
T O T A L V E N T A	7,527,420.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

5412ad34bf55bcf03d33c5fdeea3785634f5a9e45c0e7716a5514520490c363f4bb4ae8c4ea6e213641e84e039e924e3

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Siete millones quinientos veintisiete mil cuatrocientos veinte pesos

ELABORADO POR **RECIBIDO POR**

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

Timbrado: 2024-09-13 14:26:48.185-05:00

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

El Suscrito Director de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de Riohacha de la Regional Norte

INPEC 29-08-2024 10:06
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0168824 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3133 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LORENA DEL CARMEN BORJA BOLAÑO
DESTINO 3131 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / CARLOS ARTURO REYES MONSALVE
ASUNTO PAZ Y SALVO SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S MES DE JULIO
OBS
2024IE0168824

Informa que

El Operador de Alimentación *SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S* con NIT *900.455.156-8* se encuentra al día para el mes *JULIO* del año *2024* por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO[7]		VALOR PAGADO[8]	FECHA DE PAGO[9]	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL[12]	$7.020.000	06/08/2024	Bonificación mes de julio
	10% Cajas especiales[13]	$780.000	06/08/2024	10% Bonificación mes de julio
ACTIVIDADES PRODUCTIVOS[14]		$25.135.320	12/08/2024	Factura EXP-132 ventas mes de julio 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		$190.200	09/07/2024	Planilla No. 9470962315 *Nota: Se modifica a través del otro sí No.1 al convenio No. 001-2024 donde se específica en el inciso No. 7 que cambió el riesgo de NIVEL 5 a NIVEL 3.*
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	$310.587,5	06/08/2024	10014858405
	ALCANTARILLADO[18]	$150.281,2	06/08/2024	10014858405
	ASEO[19]	$266.764	26/08/2024	Factura No. 82291110
	ENERGÍA[20]	$3.916.030,9	26/08/2024	Factura No. 82291110
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	$627.419,1	26/08/2024	Factura No. 82291110
	GAS[22]	$4.604.138,0	30/07/2024	Factura No. 33732757
	OTROS[23]			

OBSERVACIONES[24]

FIRMANTES[25]		
CARGO[26]	NOMBRES COMPLETOS[27]	FIRMA[28]
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO [29]	CARLOS ARTURO REYES MONSALVE	
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO[30]	YENNY CACERES RUBIANO	
PAGADOR[31]	LORENA DEL CARMEN BORJA BOLAÑO	

La anterior información se firma el 29 de agosto de 2024

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

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

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

OPERADOR

Grupo	**17**	No. Contrato	**343-2023**
Nombre:	CJVN S.A.S		
NIT/CC:	900.455.156		
Establecimiento:	**ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENRAL**		
Tipo Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA		
Departamento	GUAJIRA		
Municipio	RIOHACHA		
Regional	NORTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	372	Precio Ración:	$ 20.235,00	Valor Total:	$ 7.527.420,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	372			Valor total facturado	$ 7.527.420,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1565	Valor factura	$ 7.527.420,00
Fecha Expedición Factura	13/09/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
TOTAL			$ -

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	$ 7.527.420,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 7.527.420,00

Valor en letras: SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	152823	03/12/2023	$3.577.236.890,71	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	424	3/01/2024	$26.521.986.799,42	NACIÓN	10
TOTAL			**30.099.223.690,13**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

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

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	18686540201

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 7.527.420,00**
correspondiente al pago No. **9**

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

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional Administrativo y Financiero

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVE 1564

Fecha documento: Septiembre 13 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 28 10 2024

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 EN EPMSC RIOHACHA	11,197.00	19,823.75	0.00	221,966,528.75

OBSERVACIONES:

#$12-11-00;contrato3432023GR17;jorge.carrillo@uspec.gov.co#$

SUBTOTAL	221,966,528.75
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
T O T A L V E N T A	221,966,528.75

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

26424fa176412133f1631a2bdcfc749468f0f50019fb0cf7eb24ae4ca1c02accc2358c4c6d0f96c021c914ba8fcef19a

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Doscientos veintiun millones novecientos sesenta y seis mil quinientos veintiocho 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: 2024-09-13 16:00:54.846-05:00

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

El Suscrito Director de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de Riohacha de la Regional Norte

INPEC 29-08-2024 10:06
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0168824 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3133 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LORENA DEL CARMEN BORJA BOLAÑO
DESTINO 3131 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / CARLOS ARTURO REYES MONSALVE
ASUNTO PAZ Y SALVO SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S MES DE JULIO
OBS
2024IE0168824

Informa que

El Operador de Alimentación *SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S* con NIT *900.455.156-8* se encuentra al día para el mes *JULIO* del año *2024* por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO[7]		VALOR PAGADO[8]	FECHA DE PAGO[9]	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL[12]	$7.020.000	06/08/2024	Bonificación mes de julio
	10% Cajas especiales[13]	$780.000	06/08/2024	10% Bonificación mes de julio
ACTIVIDADES PRODUCTIVOS[14]		$25.135.320	12/08/2024	Factura EXP-132 ventas mes de julio 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		$190.200	09/07/2024	Planilla No. 9470962315 *Nota: Se modifica a través del otro sí No.1 al convenio No. 001-2024 donde se específica en el inciso No. 7 que cambió el riesgo de NIVEL 5 a NIVEL 3.*
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	$310.587,5	06/08/2024	10014858405
	ALCANTARILLADO[18]	$150.281,2	06/08/2024	10014858405
	ASEO[19]	$266.764	26/08/2024	Factura No. 82291110
	ENERGÍA[20]	$3.916.030,9	26/08/2024	Factura No. 82291110
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	$627.419,1	26/08/2024	Factura No. 82291110
	GAS[22]	$4.604.138,0	30/07/2024	Factura No. 33732757
	OTROS[23]			

OBSERVACIONES[24]

FIRMANTES[25]		
CARGO[26]	NOMBRES COMPLETOS[27]	FIRMA[28]
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO [29]	CARLOS ARTURO REYES MONSALVE	
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO[30]	YENNY CACERES RUBIANO	
PAGADOR[31]	LORENA DEL CARMEN BORJA BOLAÑO	

La anterior información se firma el 29 de agosto de 2024

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

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

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

OPERADOR

Grupo	**17**	No. Contrato	**343-2023**
Nombre:	CJVN S.A.S		
NIT/CC:	900.455.156		
Establecimiento:	**EPMSC RIOHACHA**		
Tipo Establecimiento:	ERON		
Departamento	GUAJIRA		
Municipio	RIOHACHA		
Regional	NORTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	11.197	Precio Ración:	$ 19.823,75	Valor Total:	$ 221.966.528,75
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	11.197			Valor total facturado	$ 221.966.528,75

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1564	Valor factura	$ 221.966.528,75
Fecha Expedición Factura	13/09/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
TOTAL			$ -

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	$ 221.966.528,75

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 221.966.528,75

Valor en letras: DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	152823	03/12/2023	$3.577.236.890,71	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	424	3/01/2024	$26.521.986.799,42	NACIÓN	10
TOTAL			**30.099.223.690,13**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

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

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	18686540201

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 221.966.528,75**
correspondiente al pago No. **9**

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

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional Administrativo y Financiero

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVE 1563

Fecha documento: Septiembre 13 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 28 10 2024

Medio de Pago: TRANSFERENCIA

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 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 EPAMSCAS VALLEDUPAR	21,582.00	16,071.25	0.00	346,849,717.50

OBSERVACIONES:

#$12-11-00;contrato3432023GR17;jorge.carrillo@uspec.gov.co#$

SUBTOTAL	346,849,717.50
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
T O T A L V E N T A	346,849,717.50

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

0382eeb50b1f7d16d6eeed930b7603204e03c1ec8231a5cb9f34fbb7433b02dfd34b3499b3685069d8e6f08cf4428bcb

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Trescientos cuarenta y seis millones ochocientos cuarenta y nueve mil setecientos diecisiete pesos con cincuenta centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2024-09-13 15:57:26.397-05:00

INPEC

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

El Suscrito director del establecimiento *PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VALLEDUPAR-ERE 307* de la Regional NORTE, Informa que:
El Operador de Alimentación SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS con NIT 900.455.156-8 se encuentra al día para el periodo 01 al 31 de julio del año 2024 por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO[7]		VALOR PAGADO[8]	FECHA DE PAGO[9]	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL[12]	$ 10.600.714	06/08/2024	Periodo pagado julio 1 al 31, 2024
	10% Cajas especiales[13]	$1.933.783	06/08/2024	Periodo pagado julio 1 al 31, 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS[14]		$16.070.000	06/08/2024	Periodo pagado julio 1 al 31, 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		$ 602.300	02/08/2024	No. 9470962315
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	$ 4.248.305	19/07/2024	Periodo pagado julio 1 al 31, 2024
	ALCANTARILLADO[18]	$ 472.034	19/07/2024	Periodo pagado julio 1 al 31, 2024
	ASEO[19]	$ 791.926	15/08/2024	Periodo pagado julio 1 al 31, 2024
	ENERGÍA[20]	$ 6.414.601	15/08/2024	Periodo pagado julio 1 al 31, 2024
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	$ 712.733	15/08/2024	Periodo pagado julio 1 al 31, 2024
	GAS[22]	$ 8.408.786	31/07/2024	Periodo pagado julio 1 al 31, 2024
	OTROS[23]			
OBSERVACIONES[24]				

FIRMANTES[25]		
CARGO[26]	NOMBRES COMPLETOS[27]	FIRMA[28]
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO [29]	ENILDA VASQUEZ OÑATE	
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO[30]	DG. WENDY CACERES	
CONTADOR[31]	MARIA F. TEJEDA PATERNINA	

La anterior información se firma el 09-09-2024

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

Powered by CamScanner

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

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

OPERADOR

Grupo	**17**	No. Contrato	**343-2023**
Nombre:	CJVN S.A.S		
NIT/CC:	900.455.156		
Establecimiento:	**EPAMSCAS VALLEDUPAR**		
Tipo Establecimiento:	ERON		
Departamento	CESAR		
Municipio	VALLEDUPAR		
Regional	NORTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	21.582	Precio Ración:	$ 16.071,25	Valor Total:	$ 346.849.717,50
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	21.582			Valor total facturado	$ 346.849.717,50

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1563	Valor factura	$ 346.849.717,50
Fecha Expedición Factura	13/09/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
TOTAL			$ -

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	$ 346.849.717,50

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 346.849.717,50

Valor en letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	152823	03/12/2023	$3.577.236.890,71	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	424	3/01/2024	$26.521.986.799,42	NACIÓN	10
TOTAL			**30.099.223.690,13**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

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

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	18686540201

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 346.849.717,50**
correspondiente al pago No. **9**

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

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional Administrativo y Financiero

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nro. FVE 1562
Fecha documento: Septiembre 13 DE 2024

Datos del Cliente

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

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.
Vencimiento: 28 10 2024
Medio de Pago: TRANSFERENCIA

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 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 EN CPAMS EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10)	960.00	19,398.75	0.00	18,622,800.00

OBSERVACIONES:
#$12-11-00;contrato3432023GR17;jorge.carrillo@uspec.gov.co#$

SUBTOTAL	18,622,800.00
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
T O T A L V E N T A	18,622,800.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

aa9e173a60e98208f32be21d84b83549e3609bd75cb412e1b25965dbecc1449c438f7aa825f8291aa349d3bd24a6dbec

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Dieciocho millones seiscientos veintidos mil ochocientos pesos

ELABORADO POR **RECIBIDO POR**

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

Timbrado: 2024-09-13 14:06:00.448-05:00

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

El Suscrito director de la **CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD "EJUPA"**
Informa que

El Operador de Alimentación **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S** con NIT **900.455.156-8** se encuentra al día para el mes de JULIO del año 2024 por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO[6]		VALOR PAGADO[7]	FECHA DE PAGO[8]	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA[9]
BONIFICACIONES[10]	90% Percibido por el PPL[11]	$ 585.000	06/08/2024	OHF004H4EO
	10% Fondo Interno[12]	$ 65.000	20/08/2024	000009818
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[13]		$ 31.700	02/08/2024	9470962315
SERVICIOS PÚBLICOS[14]	ACUEDUCTO[15]	N/A PLANTA EXTERNA	N/A PLANTA EXTERNA	N/A PLANTA EXTERNA
	ALCANTARILLADO[16]	N/A	N/A	N/A PLANTA EXTERNA
	ASEO[17]	N/A	N/A	N/A PLANTA EXTERNA
	ENERGÍA[18]	N/A	N/A	N/A PLANTA EXTERNA
	ALUMBRADO PÚBLICO[19]	N/A	N/A	N/A PLANTA EXTERNA
	GAS[20]	N/A	N/A	N/A PLANTA EXTERNA
	OTROS[21]			

OBSERVACIONES[22]
Teniendo en cuenta que, el servicio de alimentación a partir del día 16 de mayo de 2023 se empezó a prestar desde la planta externa el operador SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S NO cancelara valores respecto a servicios públicos.

FIRMANTES[23]		
CARGO[24]	NOMBRES COMPLETOS[25]	FIRMA[26]
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO	MY BRAYAN PEREZ BEJARANO	
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO (E)	SS YONNY BAIRON JIMENEZ	
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA	SS JOHANN BARRERA GUERRERO	

Se firma en la ciudad de Valledupar el 29 de agosto de 2024.

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

Powered by CamScanner

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

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

OPERADOR

Grupo	**17**	No. Contrato	**343-2023**
Nombre:	CJVN S.A.S		
NIT/CC:	900.455.156		
Establecimiento:	**EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10)**		
Tipo Establecimiento:	CPAMS		
Departamento	CESAR		
Municipio	VALLEDUPAR		
Regional	NORTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	960	Precio Ración:	$ 19.398,75	Valor Total:	$ 18.622.800,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	960			Valor total facturado	$ 18.622.800,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1562	Valor factura	$ 18.622.800,00
Fecha Expedición Factura	13/09/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
TOTAL			$ -

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	$ 18.622.800,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 18.622.800,00

Valor en letras: DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	152823	03/12/2023	$3.577.236.890,71	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	424	3/01/2024	$26.521.986.799,42	NACIÓN	10
TOTAL			**30.099.223.690,13**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

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

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	18686540201

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 18.622.800,00**
correspondiente al pago No. **9**

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

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional Administrativo y Financiero

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVE 1560

Fecha documento: Septiembre 13 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 28 10 2024

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA	46,839.00	15,760.00	0.00	738,182,640.00

OBSERVACIONES:

#$12-11-00;contrato3432023GR17;jorge.carrillo@uspec.gov.co#$

SUBTOTAL	738,182,640.00
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
T O T A L V E N T A	738,182,640.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

60fc5d2f9471213a96d5d448765adff9b3a976ed42083b4ebb0a0bb2fabed0d691a0aec4938ff24e78a8562f921406f9

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Setecientos treinta y ocho millones ciento ochenta y dos mil seiscientos cuarenta pesos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2024-09-13 12:59:15.978-05:00

INPEC

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INPEC 27-08-2024 15:47
Al Contestar Cite Este No.: 2024EE0192196 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3333-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JOSE SOLIS RANGEL QUIÑONEZ
DESTINO SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN
ASUNTO PAZ Y SALVO RANCHO JUL 01 2024
OBS

2024EE0192196

VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

El Suscrito director del establecimiento **CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE VALLEDUPAR** de la Regional NORTE

Informa que

El Operador de Alimentación **SERVICIOS Y SUMINISTRO CJVN SAS** con NIT **900.455.156 - 8** se encuentra al día para el mes **01 al 31 JULIO** del año **2024** por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO		VALOR PAGADO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA
BONIFICACIONES	90% Percibido por el PPL	$ 29.006250,00	06/08/2024	DEL 01 AL 31 JULIO DE 2024
	10% Cajas especiales	$ 3.222.917,00	06/08/2024	DEL 01 AL 31 JULIO DE 2024
ACTIVIDADES PRODUCTIVOS		$ 30.004.495,00	15/08/2024	DEL 01 AL 31 JULIO DE 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL		$ 1.299.700,00	02/08/2024	DEL 01 AL 31 JULIO DE 2024
SERVICIOS PÚBLICOS	ACUEDUCTO	$ 1.178.320,00	15/08/2024	DEL 01 AL 31 JULIO DE 2024
	ALCANTARILLADO	NO APLICA SE PAGA EN EL ACUEDUCTO	NO APLICA SE PAGA EN EL ACUEDUCTO	NO APLICA SE PAGA EN EL ACUEDUCTO
	ASEO	NO APLICA SE PAGA EN EL ACUEDUCTO	NO APLICA SE PAGA EN EL ACUEDUCTO	NO APLICA SE PAGA EN EL ACUEDUCTO
	ENERGÍA	$ 1.205.342,00	15/08/2024	DEL 01 AL 31 JULIO DE 2024
	ALUMBRADO PÚBLICO	NO APLICA SE PAGA EN LA ENERGIA	NO APLICA SE PAGA EN LA ENERGIA	NO APLICA SE PAGA EN LA ENERGIA
	GAS	$ 25.579.892,00	06/08/2024	DEL 01 AL 31 JULIO DE 2024
	OTROS	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES[24]

Se recuerda efectuar las consignaciones correspondientes por cada uno de los conceptos relacionados en las fechas estipuladas en el contrato de alimentación.

FIRMANTES[25]

CARGO[26]	NOMBRES COMPLETOS[27]	FIRMA[28]
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO	MAYOR (R) CARLOS YECID MOLINA CHAPARRO	
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	DUBERLYS PATRICIA MEDINA ARCIA	
GESTION CORPORATIVA	JOSE SOLIS RANGEL QUIÑONEZ	

La anterior información se firma el 27/08/2024

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

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

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

OPERADOR

Grupo	**17**	No. Contrato	**343-2023**
Nombre:	CJVN S.A.S		
NIT/CC:	900.455.156		
Establecimiento:	**EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA**		
Tipo Establecimiento:	ERON		
Departamento	CESAR		
Municipio	VALLEDUPAR		
Regional	NORTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	46.839	Precio Ración:	$ 15.760,00	Valor Total:	$ 738.182.640,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	46.839			Valor total facturado	$ 738.182.640,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1560	Valor factura	$ 738.182.640,00
Fecha Expedición Factura	13/09/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
TOTAL			$ -

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	$ 738.182.640,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 738.182.640,00

Valor en letras: SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	152823	03/12/2023	$3.577.236.890,71	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	424	3/01/2024	$26.521.986.799,42	NACIÓN	10
TOTAL			**30.099.223.690,13**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

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

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	18686540201

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 738.182.640,00**
correspondiente al pago No. **9**

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

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional Administrativo y Financiero

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVE 1566

Fecha documento: Septiembre 13 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 28 10 2024

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA GUAJIRA	3,452.00	20,235.00	0.00	69,851,220.00

OBSERVACIONES:

#$12-11-00;contrato3432023GR17;jorge.carrillo@uspec.gov.co#$

SUBTOTAL	69,851,220.00
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
T O T A L V E N T A	69,851,220.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

ea39b0be16b08a5ce7be723e60a06d82fe8f4d493323b4c36174a4e7d21dcb275c7db9033601aed98dc00979f6d36043

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Sesenta y nueve millones ochocientos cincuenta y un mil doscientos veinte pesos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2024-09-13 14:39:41.578-05:00

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

El Suscrito Director de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de Riohacha de la Regional Norte

INPEC 29-08-2024 10:06
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0168824 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3133 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LORENA DEL CARMEN BORJA BOLAÑO
DESTINO 3131 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / CARLOS ARTURO REYES MONSALVE
ASUNTO PAZ Y SALVO SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S MES DE JULIO
OBS
2024IE0168824

Informa que

El Operador de Alimentación *SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S* con NIT *900.455.156-8* se encuentra al día para el mes *JULIO* del año *2024* por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO[7]		VALOR PAGADO[8]	FECHA DE PAGO[9]	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL[12]	$7.020.000	06/08/2024	Bonificación mes de julio
	10% Cajas especiales[13]	$780.000	06/08/2024	10% Bonificación mes de julio
ACTIVIDADES PRODUCTIVOS[14]		$25.135.320	12/08/2024	Factura EXP-132 ventas mes de julio 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		$190.200	09/07/2024	Planilla No. 9470962315 *Nota: Se modifica a través del otro sí No.1 al convenio No. 001-2024 donde se específica en el inciso No. 7 que cambió el riesgo de NIVEL 5 a NIVEL 3.*
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	$310.587,5	06/08/2024	10014858405
	ALCANTARILLADO[18]	$150.281,2	06/08/2024	10014858405
	ASEO[19]	$266.764	26/08/2024	Factura No. 82291110
	ENERGÍA[20]	$3.916.030,9	26/08/2024	Factura No. 82291110
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	$627.419,1	26/08/2024	Factura No. 82291110
	GAS[22]	$4.604.138,0	30/07/2024	Factura No. 33732757
	OTROS[23]			

OBSERVACIONES[24]

FIRMANTES[25]		
CARGO[26]	NOMBRES COMPLETOS[27]	FIRMA[28]
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO [29]	CARLOS ARTURO REYES MONSALVE	
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO[30]	YENNY CACERES RUBIANO	
PAGADOR[31]	LORENA DEL CARMEN BORJA BOLAÑO	

La anterior información se firma el 29 de agosto de 2024

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

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

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

OPERADOR

Grupo	**17**	No. Contrato	**343-2023**
Nombre:	CJVN S.A.S		
NIT/CC:	900.455.156		
Establecimiento:	**ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA GUAJIRA**		
Tipo Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA		
Departamento	GUAJIRA		
Municipio	RIOHACHA		
Regional	NORTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	3.452	Precio Ración:	$ 20.235,00	Valor Total:	$ 69.851.220,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	3.452			Valor total facturado	$ 69.851.220,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1566	Valor factura	$ 69.851.220,00
Fecha Expedición Factura	13/09/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
TOTAL			$ -

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	$ 69.851.220,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 69.851.220,00

Valor en letras: SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	152823	03/12/2023	$3.577.236.890,71	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	424	3/01/2024	$26.521.986.799,42	NACIÓN	10
TOTAL			**30.099.223.690,13**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

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

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	18686540201

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 69.851.220,00**
correspondiente al pago No. **9**

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

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

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVE 1566

Fecha documento: Septiembre 13 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 28 10 2024

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA GUAJIRA	3,452.00	20,235.00	0.00	69,851,220.00

OBSERVACIONES:

#$12-11-00;contrato3432023GR17;jorge.carrillo@uspec.gov.co#$

SUBTOTAL	69,851,220.00
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
T O T A L V E N T A	69,851,220.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

ea39b0be16b08a5ce7be723e60a06d82fe8f4d493323b4c36174a4e7d21dcb275c7db9033601aed98dc00979f6d36043

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Sesenta y nueve millones ochocientos cincuenta y un mil doscientos veinte pesos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2024-09-13 14:39:41.578-05:00

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

El Suscrito Director de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de Riohacha de la Regional Norte

INPEC 29-08-2024 10:06
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0168824 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3133 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LORENA DEL CARMEN BORJA BOLAÑO
DESTINO 3131 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / CARLOS ARTURO REYES MONSALVE
ASUNTO PAZ Y SALVO SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S MES DE JULIO
OBS
2024IE0168824

Informa que

El Operador de Alimentación *SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S* con NIT *900.455.156-8* se encuentra al día para el mes *JULIO* del año *2024* por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO[7]		VALOR PAGADO[8]	FECHA DE PAGO[9]	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL[12]	$7.020.000	06/08/2024	Bonificación mes de julio
	10% Cajas especiales[13]	$780.000	06/08/2024	10% Bonificación mes de julio
ACTIVIDADES PRODUCTIVOS[14]		$25.135.320	12/08/2024	Factura EXP-132 ventas mes de julio 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		$190.200	09/07/2024	Planilla No. 9470962315 *Nota: Se modifica a través del otro sí No.1 al convenio No. 001-2024 donde se específica en el inciso No. 7 que cambió el riesgo de NIVEL 5 a NIVEL 3.*
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	$310.587,5	06/08/2024	10014858405
	ALCANTARILLADO[18]	$150.281,2	06/08/2024	10014858405
	ASEO[19]	$266.764	26/08/2024	Factura No. 82291110
	ENERGÍA[20]	$3.916.030,9	26/08/2024	Factura No. 82291110
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	$627.419,1	26/08/2024	Factura No. 82291110
	GAS[22]	$4.604.138,0	30/07/2024	Factura No. 33732757
	OTROS[23]			

OBSERVACIONES[24]

FIRMANTES[25]		
CARGO[26]	NOMBRES COMPLETOS[27]	FIRMA[28]
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO [29]	CARLOS ARTURO REYES MONSALVE	
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO[30]	YENNY CACERES RUBIANO	
PAGADOR[31]	LORENA DEL CARMEN BORJA BOLAÑO	

La anterior información se firma el 29 de agosto de 2024

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

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

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

OPERADOR

Grupo	**17**	No. Contrato	**343-2023**
Nombre:	CJVN S.A.S		
NIT/CC:	900.455.156		
Establecimiento:	**ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA GUAJIRA**		
Tipo Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA		
Departamento	GUAJIRA		
Municipio	RIOHACHA		
Regional	NORTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	3.452	Precio Ración:	$ 20.235,00	Valor Total:	$ 69.851.220,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	3.452			Valor total facturado	$ 69.851.220,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1566	Valor factura	$ 69.851.220,00
Fecha Expedición Factura	13/09/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
TOTAL			$ -

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	$ 69.851.220,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 69.851.220,00

Valor en letras: SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	152823	03/12/2023	$3.577.236.890,71	NACIÓN	10
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	424	3/01/2024	$26.521.986.799,42	NACIÓN	10
TOTAL			**30.099.223.690,13**		

INFORMACIÓN BANCARIA DEL OPERADOR

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

Banco	Tipo de cuenta	Número de Cuenta
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	18686540201

La Interventoría autoriza el pago de la presente factura en virtud de lo establecido en el anexo tecnico, por valor **$ 69.851.220,00**
correspondiente al pago No. **9**

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

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

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional Administrativo y Financiero