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 1677
Fecha documento: Diciembre 10 DE 2024

Datos del Cliente

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

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.
Vencimiento: 24 01 2025
Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 BATALLON MECANIZADO No 5 GR JOSE MARIA CORDOBA	30.00	16,850.00	0.00	505,500.00

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

SUBTOTAL	505,500.00
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	505,500.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

5f7a15e2f8044634dacf492842809ecbf767721a461d1d377659e3c70767275637d5bd670f614f0a73ac395ca2f9a468

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Quinientos cinco mil quinientos pesos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2024-12-10 17:24:17-05:00

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

NOTA CREDITO ELECTRONICA

Nro. 253

Fecha documento: Diciembre 16 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos: 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minh

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
SE EMITE NOTA CRÉDITO NO.253 A LA FACTURA DE VENTA NO. FVE 1677 DEL ESTABLECIMIENTO BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO. 5 GR JOSE MARIA, DEL PERIODO NOVIEBRE 2024 CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 SEGUN CIA -03936-2024 (MAYO 2024),BAJO CAUSAL No 20. FALTA DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.	1,685.00

OBSERVACIONES:

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

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

SUBTOTAL	1,685.00
I.V.A.	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
T O T A L V E N T A	1,685.00

CODIGO CUDE

1ada73e26f66da9334c2f05d0814592553f50090bf15d594bfeaac49972c4bfb1e87993f899d5d751d5733068adb0729

TOTAL EN LETRAS: Mil seiscientos ochenta y cinco pesos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Timbrado: 2024-12-16 16:46:01-05:00

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 OCTUBRE (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]	16.399.500	14/11/2024	Octubre de 2024/ EXP-170
	10% Cajas especiales[13]	1.822.167	14/11/2024	Octubre de 2024/EXP-170
PROYECTOS PRODUCTIVOS[14]		0	-	-
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		538.900	5/11/2024	Octubre de 2024/ 9476900857
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	1.247.378	25/11/2024	del 14 de septiembre al 15 de octubre de 20241008147148/1008146721
	ALCANTARILLADO[18]	982.664	25/11/2024	del 14 de septiembre al 15 de octubre de 2024/1008147148/1008146721
	ASEO[19]	483.942	25/11/2024	21 de septiembre al 19 de octubre de 2024/86032193
	ENERGÍA[20]	5.482.557	25/11/2024	21 de septiembre al 19 de octubre de 2024/86032193
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	493.430	25/11/2024	21 de septiembre al 19 de octubre de 2024/86032193
	GAS[22]	11.980.601	6/11/2024	Octubre de 2024/GFCR2879187
	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 veintisiete (27) días del mes de noviembre 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. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	21/12/2024

OPERADOR

Grupo	**17**	No. Contrato	**343-2023**
Nombre:	CJVN S.A.S		
NIT/CC:	900.455.156		
Establecimiento:	**BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO. 5 GR JOSE MARIA CORDOBA.**		
Tipo Establecimiento:	UNIDAD TACTICA		
Departamento	MAGDALENA		
Municipio	SANTA MARTA		
Regional	NORTE		

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	30	Precio Ración:	$ 16.850,00	Valor Total:	$ 505.500,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	30			Valor total facturado	$ 505.500,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1677	Valor factura	$ 505.500,00
Fecha Expedición Factura	10/12/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: QUINIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
253	Fecha: 16/12/2024	SE EMITE NOTA CRÉDITO NO.253 A LA FACTURA DE VENTA NO. FVE 1677 DEL ESTABLECIMIENTO 1,685.00 BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO. 5 GR JOSE MARIA, DEL PERIODO NOVIEBRE 2024 CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 SEGUN CIA -03936-2024 (MAYO 2024),BAJO CAUSAL No 20. FALTA DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. oficio CIA-03936-2024	$ 1.685,00
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
		TOTAL	$ 1.685,00

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 503.815,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 503.815,00

Valor en letras: QUINIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	135924	7/10/2024	$5.831.270.141,73	NACIÓN	10
TOTAL			**35.930.493.831,86**		

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 **$ 503.815,00**
correspondiente al pago No. **12**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVE 1676

Fecha documento: Diciembre 10 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 24 01 2025

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 EPMSC SANTA MARTA	33,489.00	15,080.00	0.00	505,014,120.00

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	505,014,120.00
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	505,014,120.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

85d5bd7dc81107951da970180e5b69ef20ce5efa736bdf453a3c6cc3aabc1b80e89085a14e20e525164d1c75b40f8ba3

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Quinientos cinco millones catorce mil ciento 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: 2024-12-10 17:22:03-05:00

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 OCTUBRE (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]	16.399.500	14/11/2024	Octubre de 2024/ EXP-170
	10% Cajas especiales[13]	1.822.167	14/11/2024	Octubre de 2024/EXP-170
PROYECTOS PRODUCTIVOS[14]		0	-	-
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		538.900	5/11/2024	Octubre de 2024/ 9476900857
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	1.247.378	25/11/2024	del 14 de septiembre al 15 de octubre de 20241008147148/1008146721
	ALCANTARILLADO[18]	982.664	25/11/2024	del 14 de septiembre al 15 de octubre de 2024/1008147148/1008146721
	ASEO[19]	483.942	25/11/2024	21 de septiembre al 19 de octubre de 2024/86032193
	ENERGÍA[20]	5.482.557	25/11/2024	21 de septiembre al 19 de octubre de 2024/86032193
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	493.430	25/11/2024	21 de septiembre al 19 de octubre de 2024/86032193
	GAS[22]	11.980.601	6/11/2024	Octubre de 2024/GFCR2879187
	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 veintisiete (27) días del mes de noviembre 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. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	21/12/2024

OPERADOR

Grupo	**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	33.489	Precio Ración:	$ 15.080,00	Valor Total:	$ 505.014.120,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	33.489			Valor total facturado	$ 505.014.120,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1676	Valor factura	$ 505.014.120,00
Fecha Expedición Factura	10/12/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: QUINIENTOS CINCO MILLONES CATORCE MIL CIENTO 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 505.014.120,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 505.014.120,00

Valor en letras: QUINIENTOS CINCO MILLONES CATORCE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	135924	7/10/2024	$5.831.270.141,73	NACIÓN	10
TOTAL			**35.930.493.831,86**		

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 **$ 505.014.120,00**
correspondiente al pago No. **12**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVE 1675

Fecha documento: Diciembre 10 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 24 01 2025

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 ESTACION DE POLICIA EL BANCO	2,048.00	19,597.50	0.00	40,135,680.00

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	40,135,680.00
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	40,135,680.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

bcb287333ec19b4740dd5de187d3ce2c285d03174d9461d7a56dafac32dea97221dac73505b1c6c5175f4bc6250f7ad6

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Cuarenta millones ciento treinta y cinco mil seiscientos ochenta pesos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2024-12-10 17:18:50-05:00

INPEC

INPEC 25-11-2024 17:07
Al Contestar Cite Este No.: 2024EE0269064 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3161 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / VANESSA ALEJANDRA RIOS TORRES
DESTINO EL OPERADOR DE ALIMENTACIÓN 3 SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S
ASUNTO VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS
OBS

2024EE0269064

VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

La Suscrita Directora del Establecimiento[1] Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de El Banco Magdalena de la Regional[2] Norte

Informa que

El Operador de Alimentación[3] Servicios y Suministros CJVN S.A.S NIT[4] 900.455.156-8 se encuentra al día para el mes[5] Octubre del año[6] 2024 por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO[7]		VALOR PAGADO[8]	FECHA DE PAGO[9]	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL[12]	453.375	14/11/2024	Planilla periodo de Octubre 2024
	10% Cajas especiales[13]	50.375	14/11/2024	Recibo No 468520654
ACTIVIDADES PRODUCTIVS[14]				
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		63.400		
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	NO APLICA REPARACIONES EN EL AREA DEL RANCHO		
	ALCANTARILLADO[18]	NO APLICA REPARACIONES EN EL AREA DEL RANCHO		
	ASEO[19]	NO APLICA REPARACIONES EN EL AREA DEL RANCHO		
	ENERGÍA[20]	NO APLICA REPARACIONES EN EL AREA DEL RANCHO		
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	NO APLICA REPARACIONES EN EL AREA DEL RANCHO		
	GAS[22]	NO APLICA REPARACIONES EN EL AREA DEL RANCHO		
	OTROS[23]			

OBSERVACIONES[24]

FIRMANTES[25]		
CARGO[26]	NOMBRES COMPLETOS[27]	FIRMA[28]
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO[29]	VANESSA ALEJANDRA RIOS TORRES	
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO[30]	JUVENAL SANMARTIN MEJIA	
PAGADOR[31]	SINDY TATIANA SANCHEZ MONTENEGRO	

La anterior información se firma el[32] 21 de Noviembre de 2024

Escaneado con CamScanner

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	21/12/2024

OPERADOR

Grupo	**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	2.048	Precio Ración:	$ 19.597,50	Valor Total:	$ 40.135.680,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.048			Valor total facturado	$ 40.135.680,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1675	Valor factura	$ 40.135.680,00
Fecha Expedición Factura	10/12/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

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

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 40.135.680,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 40.135.680,00

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

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	135924	7/10/2024	$5.831.270.141,73	NACIÓN	10
TOTAL			**35.930.493.831,86**		

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 **$ 40.135.680,00**
correspondiente al pago No. **12**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nro. FVE 1673
Fecha documento: Diciembre 10 DE 2024

Datos del Cliente

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

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.
Vencimiento: 24 01 2025
Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 EPMSC EL BANCO	2,846.00	19,116.25	0.00	54,404,847.50

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

SUBTOTAL	54,404,847.50
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	54,404,847.50

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

2506a8d1baa0946ec5259d028c89647a82f5a49c858e939333871ce4f38c39c3de7a3b6b65f080bbdab2
17145c084eae

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Cincuenta y cuatro millones cuatrocientos cuatro mil ochocientos cuarenta y siete 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: 2024-12-10 17:11:55-05:00

INPEC

INPEC 25-11-2024 17:07
Al Contestar Cite Este No.: 2024EE0269064 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3161 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / VANESSA ALEJANDRA RIOS TORRES
DESTINO EL OPERADOR DE ALIMENTACIÓN 3 SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S
ASUNTO VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS
OBS

2024EE0269064

VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

La Suscrita Directora del Establecimiento[1] Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de El Banco Magdalena de la Regional[2] Norte

Informa que

El Operador de Alimentación[3] Servicios y Suministros CJVN S.A.S NIT[4] 900.455.156-8 se encuentra al día para el mes[5] Octubre del año[6] 2024 por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO[7]		VALOR PAGADO[8]	FECHA DE PAGO[9]	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL[12]	453.375	14/11/2024	Planilla periodo de Octubre 2024
	10% Cajas especiales[13]	50.375	14/11/2024	Recibo No 468520654
ACTIVIDADES PRODUCTIVS[14]				
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		63.400		
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	NO APLICA REPARACIONES EN EL AREA DEL RANCHO		
	ALCANTARILLADO[18]	NO APLICA REPARACIONES EN EL AREA DEL RANCHO		
	ASEO[19]	NO APLICA REPARACIONES EN EL AREA DEL RANCHO		
	ENERGÍA[20]	NO APLICA REPARACIONES EN EL AREA DEL RANCHO		
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	NO APLICA REPARACIONES EN EL AREA DEL RANCHO		
	GAS[22]	NO APLICA REPARACIONES EN EL AREA DEL RANCHO		
	OTROS[23]			

OBSERVACIONES[24]

FIRMANTES[25]		
CARGO[26]	NOMBRES COMPLETOS[27]	FIRMA[28]
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO[29]	VANESSA ALEJANDRA RIOS TORRES	
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO[30]	JUVENAL SANMARTIN MEJIA	
PAGADOR[31]	SINDY TATIANA SANCHEZ MONTENEGRO	

La anterior información se firma el[32] 21 de Noviembre de 2024

Escaneado con CamScanner

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	21/12/2024

OPERADOR

Grupo	**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	2.846	Precio Ración:	$ 19.116,25	Valor Total:	$ 54.404.847,50
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.846			Valor total facturado	$ 54.404.847,50

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1673	Valor factura	$ 54.404.847,50
Fecha Expedición Factura	10/12/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 54.404.847,50

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 54.404.847,50

Valor en letras: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	135924	7/10/2024	$5.831.270.141,73	NACIÓN	10
TOTAL			**35.930.493.831,86**		

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 **$ 54.404.847,50**
correspondiente al pago No. **12**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nro. FVE 1672
Fecha documento: Diciembre 10 DE 2024

Datos del Cliente

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

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.
Vencimiento: 24 01 2025
Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 ESTACION DE POLICIA MAICAO	5,848.00	20,235.00	0.00	118,334,280.00

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

SUBTOTAL	118,334,280.00
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	118,334,280.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

3a2893fa9316fea722a7e90d21b880e7d70a948522f25572ad77c59059e1e94c794ea9e05a7743118dd59013b098aaae

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Ciento dieciocho millones trescientos treinta y cuatro mil doscientos ochenta pesos

ELABORADO POR **RECIBIDO POR**

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

Timbrado: 2024-12-10 17:09:04-05:00

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 04-12-2024 10:41
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0237719 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN ...
DESTINO ...
ASUNTO ...
2024IE0237719

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

CONCEPTO[7]		VALOR PAGADO[8]	FECHA DE PAGO[9]	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL[12]	**$7.020.000**	**14/11/2024**	**Bonificación mes de octubre**
	10% Cajas especiales[13]	**$780.000**	**14/11/2024**	**10% Bonificación mes de octubre**
ACTIVIDADES PRODUCTIVOS[14]		**N/A**	**N/A**	**Nota: No se esta prestando servicio de venta de producto de panadería**
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		**$190.200**	**05/11/2024**	**Planilla No. 9476900857** ***Se modifica a través del otro sí No.1 al convenio No. 001-2024 donde se especifica en el inciso No. 7 que cambió el riesgo de NIVEL 5 a NIVEL 3.***
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	**$141.748,5**	**10/12/2024**	**10015070912**
	ALCANTARILLADO[18]	**$68.634,5**	**10/12/2024**	**10015070912**
	ASEO[19]	**$0**	**N/A**	**No hubo facturación**
	ENERGÍA[20]	**$0**	**N/A**	**No hubo facturación**
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	**$0**	**N/A**	**No hubo facturación**
	GAS[22]	**$4.667.472,0**	**24/10/2024**	**Factura No. FRGG150218**
	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 13 de diciembre de 2024

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

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	21/12/2024

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	5.848	Precio Ración:	$ 20.235,00	Valor Total:	$ 118.334.280,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	5.848			Valor total facturado	$ 118.334.280,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1672	Valor factura	$ 118.334.280,00
Fecha Expedición Factura	10/12/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: CIENTO DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 118.334.280,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 118.334.280,00

Valor en letras: CIENTO DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	135924	7/10/2024	$5.831.270.141,73	NACIÓN	10
TOTAL			**35.930.493.831,86**		

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 **$ 118.334.280,00**
correspondiente al pago No. **12**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVE 1671

Fecha documento: Diciembre 10 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 24 01 2025

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA SIJIN	8,770.00	20,235.00	0.00	177,460,950.00

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	177,460,950.00
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	177,460,950.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

e9ad341c01a7f01a5c8a559e9f65eeaf2d6c3d5e31ffe6a93a07b7a5d4a677371622f5600e5ef9f9199e883ded137603

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Ciento setenta y siete millones cuatrocientos sesenta mil novecientos cincuenta pesos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2024-12-10 17:05:31-05:00

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 04-12-2024 10:41
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0237719 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN ...
DESTINO ...
ASUNTO ...
2024IE0237719

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

CONCEPTO[7]		VALOR PAGADO[8]	FECHA DE PAGO[9]	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL[12]	**$7.020.000**	**14/11/2024**	**Bonificación mes de octubre**
	10% Cajas especiales[13]	**$780.000**	**14/11/2024**	**10% Bonificación mes de octubre**
ACTIVIDADES PRODUCTIVOS[14]		**N/A**	**N/A**	**Nota: No se esta prestando servicio de venta de producto de panadería**
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		**$190.200**	**05/11/2024**	**Planilla No. 9476900857** ***Se modifica a través del otro sí No.1 al convenio No. 001-2024 donde se especifica en el inciso No. 7 que cambió el riesgo de NIVEL 5 a NIVEL 3.***
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	**$141.748,5**	**10/12/2024**	**10015070912**
	ALCANTARILLADO[18]	**$68.634,5**	**10/12/2024**	**10015070912**
	ASEO[19]	**$0**	**N/A**	**No hubo facturación**
	ENERGÍA[20]	**$0**	**N/A**	**No hubo facturación**
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	**$0**	**N/A**	**No hubo facturación**
	GAS[22]	**$4.667.472,0**	**24/10/2024**	**Factura No. FRGG150218**
	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 13 de diciembre de 2024

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

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	21/12/2024

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	8.770	Precio Ración:	$ 20.235,00	Valor Total:	$ 177.460.950,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	8.770			Valor total facturado	$ 177.460.950,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1671	Valor factura	$ 177.460.950,00
Fecha Expedición Factura	10/12/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 177.460.950,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 177.460.950,00

Valor en letras: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	135924	7/10/2024	$5.831.270.141,73	NACIÓN	10
TOTAL			**35.930.493.831,86**		

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 **$ 177.460.950,00**
correspondiente al pago No. **12**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVE 1670

Fecha documento: Diciembre 10 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 24 01 2025

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA GUAJIRA	2,583.00	20,235.00	0.00	52,267,005.00

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	52,267,005.00
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	52,267,005.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

587045cca01a7d4f871abcc0b9aa807cd486014976e5c1dbf19af60a0b199cfba4b92017652b53f7b5314cac88be4a18

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Cincuenta y dos millones doscientos sesenta y siete mil 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: 2024-12-10 16:58:34-05:00

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 04-12-2024 10:41
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0237719 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN ...
DESTINO ...
ASUNTO ...
2024IE0237719

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

CONCEPTO[7]		VALOR PAGADO[8]	FECHA DE PAGO[9]	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL[12]	**$7.020.000**	**14/11/2024**	**Bonificación mes de octubre**
	10% Cajas especiales[13]	**$780.000**	**14/11/2024**	**10% Bonificación mes de octubre**
ACTIVIDADES PRODUCTIVOS[14]		**N/A**	**N/A**	**Nota: No se esta prestando servicio de venta de producto de panadería**
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		**$190.200**	**05/11/2024**	**Planilla No. 9476900857** ***Se modifica a través del otro sí No.1 al convenio No. 001-2024 donde se especifica en el inciso No. 7 que cambió el riesgo de NIVEL 5 a NIVEL 3.***
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	**$141.748,5**	**10/12/2024**	**10015070912**
	ALCANTARILLADO[18]	**$68.634,5**	**10/12/2024**	**10015070912**
	ASEO[19]	**$0**	**N/A**	**No hubo facturación**
	ENERGÍA[20]	**$0**	**N/A**	**No hubo facturación**
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	**$0**	**N/A**	**No hubo facturación**
	GAS[22]	**$4.667.472,0**	**24/10/2024**	**Factura No. FRGG150218**
	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 13 de diciembre de 2024

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

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	21/12/2024

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	2.583	Precio Ración:	$ 20.235,00	Valor Total:	$ 52.267.005,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.583			Valor total facturado	$ 52.267.005,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1670	Valor factura	$ 52.267.005,00
Fecha Expedición Factura	10/12/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 52.267.005,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 52.267.005,00

Valor en letras: CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CINCO PESOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	135924	7/10/2024	$5.831.270.141,73	NACIÓN	10
TOTAL			**35.930.493.831,86**		

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 **$ 52.267.005,00**
correspondiente al pago No. **12**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nro. FVE 1669
Fecha documento: Diciembre 10 DE 2024

Datos del Cliente

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

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.
Vencimiento: 24 01 2025
Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENERAL	240.00	20,235.00	0.00	4,856,400.00

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

SUBTOTAL	4,856,400.00
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	4,856,400.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

ec401fbf9428ef8b87670abc5a04411dc8d47f955dde64060a27a8604810660dd61750b13ce8ee894d05f8d1af4149f7

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Cuatro millones ochocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos pesos

ELABORADO POR **RECIBIDO POR**

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

Timbrado: 2024-12-10 16:53:54-05:00

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 04-12-2024 10:41
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0237719 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN ...
DESTINO ...
ASUNTO ...
2024IE0237719

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

CONCEPTO[7]		VALOR PAGADO[8]	FECHA DE PAGO[9]	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL[12]	**$7.020.000**	**14/11/2024**	**Bonificación mes de octubre**
	10% Cajas especiales[13]	**$780.000**	**14/11/2024**	**10% Bonificación mes de octubre**
ACTIVIDADES PRODUCTIVOS[14]		**N/A**	**N/A**	**Nota: No se esta prestando servicio de venta de producto de panadería**
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		**$190.200**	**05/11/2024**	**Planilla No. 9476900857** ***Se modifica a través del otro sí No.1 al convenio No. 001-2024 donde se especifica en el inciso No. 7 que cambió el riesgo de NIVEL 5 a NIVEL 3.***
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	**$141.748,5**	**10/12/2024**	**10015070912**
	ALCANTARILLADO[18]	**$68.634,5**	**10/12/2024**	**10015070912**
	ASEO[19]	**$0**	**N/A**	**No hubo facturación**
	ENERGÍA[20]	**$0**	**N/A**	**No hubo facturación**
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	**$0**	**N/A**	**No hubo facturación**
	GAS[22]	**$4.667.472,0**	**24/10/2024**	**Factura No. FRGG150218**
	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 13 de diciembre de 2024

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

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	21/12/2024

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	240	Precio Ración:	$ 20.235,00	Valor Total:	$ 4.856.400,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	240			Valor total facturado	$ 4.856.400,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1669	Valor factura	$ 4.856.400,00
Fecha Expedición Factura	10/12/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 4.856.400,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 4.856.400,00

Valor en letras: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	135924	7/10/2024	$5.831.270.141,73	NACIÓN	10
TOTAL			**35.930.493.831,86**		

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 **$ 4.856.400,00**
correspondiente al pago No. **12**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVE 1668

Fecha documento: Diciembre 10 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 24 01 2025

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN EPMSC RIOHACHA	10,358.00	19,823.75	0.00	205,334,402.50

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	205,334,402.50
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	205,334,402.50

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

df33444ac5021839429db0f0bebb9e5563d8c350f81bfa0c118b03d4f66c0ebdff2e46d63e6fc3a2ab4305043aa785e0

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Doscientos cinco millones trescientos treinta y cuatro mil cuatrocientos 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: 2024-12-10 16:48:54-05:00

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

NOTA CREDITO ELECTRONICA

Nro. 251

Fecha documento: Diciembre 16 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos: 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minh

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
SE EMITE NOTA CRÉDITO NO.251 A LA FACTURA DE VENTA NO. 1668 DEL ESTABLECIMIENTO EPMSC RIOHACHA DEL PERIODO NOVIEMBRE 2024. CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 SEGUN CIA-03934-2024 (MAYO 2024), BAJO CAUSAL No 7. CONTRAMUESTRAS.	638,324.75

OBSERVACIONES:

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

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

SUBTOTAL	638,324.75
I.V.A.	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
T O T A L V E N T A	638,324.75

CODIGO CUDE

8a0dd4cc5064427c85e1bcc052bb2b32dc0d90b0fb785584a05ab4ee4ae2e1c2cf4da746fd1539d4447cf
bb3b5231c1c

TOTAL EN LETRAS: Seiscientos treinta y ocho mil trescientos veinticuatro pesos con setenta y cinco centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Timbrado: 2024-12-16 16:28:35-05:00

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

Informa que

INPEC 04-12-2024 10:41
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0237719 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3153-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - LORENA DEL CARMEN BORJA BOLAÑO
DESTINO 3152-AREA DESARROLLO Y SEGURIDAD - YENNY YULIETH CACERES RUBIANO
ASUNTO SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S OCTUBRE
OBS

2024IE0237719

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

CONCEPTO[7]		VALOR PAGADO[8]	FECHA DE PAGO[9]	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL[12]	**$7.020.000**	**14/11/2024**	**Bonificación mes de octubre**
	10% Cajas especiales[13]	**$780.000**	**14/11/2024**	**10% Bonificación mes de octubre**
ACTIVIDADES PRODUCTIVOS[14]		**N/A**	**N/A**	**Nota: No se esta prestando servicio de venta de producto de panadería**
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		**$190.200**	**05/11/2024**	**Planilla No. 9476900857** ***Se modifica a través del otro sí No.1 al convenio No. 001-2024 donde se especifica en el inciso No. 7 que cambió el riesgo de NIVEL 5 a NIVEL 3.***
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	**$141.748,5**	**10/12/2024**	**10015070912**
	ALCANTARILLADO[18]	**$68.634,5**	**10/12/2024**	**10015070912**
	ASEO[19]	**$0**	**N/A**	**No hubo facturación**
	ENERGÍA[20]	**$0**	**N/A**	**No hubo facturación**
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	**$0**	**N/A**	**No hubo facturación**
	GAS[22]	**$4.667.472,0**	**24/10/2024**	**Factura No. FRGG150218**
	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 13 de diciembre de 2024

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

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	21/12/2024

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	10.358	Precio Ración:	$ 19.823,75	Valor Total:	$ 205.334.402,50
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	10.358			Valor total facturado	$ 205.334.402,50

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1668	Valor factura	$ 205.334.402,50
Fecha Expedición Factura	10/12/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: DOSCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
251	Fecha: 16/12/2024	SE EMITE NOTA CRÉDITO NO.251 A LA FACTURA DE VENTA NO. 1668 DEL ESTABLECIMIENTO 638,324.75 EPMSC RIOHACHA DEL PERIODO NOVIEMBRE 2024. CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 SEGUN CIA-03934-2024 (MAYO 2024), BAJO CAUSAL No 7. CONTRAMUESTRAS.oficio CIA-03934-2024	$ 638.324,75
No.			
No.	NA	NA	$ -
		TOTAL	$ 638.324,75

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 204.696.077,75

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 204.696.077,75

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

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	135924	7/10/2024	$5.831.270.141,73	NACIÓN	10
TOTAL			**35.930.493.831,86**		

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 **$ 204.696.077,75**
correspondiente al pago No. **12**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVE 1667

Fecha documento: Diciembre 10 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 24 01 2025

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 EPAMSCAS VALLEDUPAR JUDICIAL	23,324.00	16,071.25	0.00	374,845,835.00

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	374,845,835.00
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	374,845,835.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

32b2bc4b5e9c11056a076ed7440a652aafc8e180264f1e8ff65671819ab1eb743b7b4bafdbca9654f41df00af431e046

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Trescientos setenta y cuatro millones ochocientos cuarenta y cinco mil ochocientos treinta 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: 2024-12-10 16:45:12-05:00

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

NOTA CREDITO ELECTRONICA

Nro. 254

Fecha documento: Diciembre 16 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos: 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minh

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
SE EMITE NOTA CRÉDITO NO.254 A LA FACTURA DE VENTA NO.FVE 1667 DEL ESTABLECIMIENTO EPAMSCAS VALLEDUPAR JUDICIAL DEL PERIODO NOVIEMBRE 2024 CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 SEGUN CIA-03936-2024 (MAYO 2024), BAJO CAUSAL No 20. FALTA DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.	1,954,264.00

OBSERVACIONES:

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

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

SUBTOTAL	1,954,264.00
I.V.A.	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
T O T A L V E N T A	1,954,264.00

CODIGO CUDE

bb02e19925cdd2cc2909ea231e3fbd7699f7eb2532536df0f2b57c2ed19b75dd3d3ec7464a0800008173df83598bee10

TOTAL EN LETRAS: Un millon novecientos cincuenta y cuatro mil doscientos sesenta y cuatro pesos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Timbrado: 2024-12-16 16:54:02-05:00

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

NOTA CREDITO ELECTRONICA

Nro. 250

Fecha documento: Diciembre 16 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos: 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minh

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
SE EMITE NOTA CRÉDITO NO. 250 A LA FACTURA DE VENTA NO. FVE 1667 DE ESTABLECIMIENTOS EPAMSCAS VALLEDUPARA JUDICIAL DEL PERIODO NOVIEMBRE 2024 CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 SEGUN CIA-03934-2024 (JUNIO 2024), BAJO CAUSAL No 20. FALTA DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	948,203.75

OBSERVACIONES:

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

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

SUBTOTAL	948,203.75
I.V.A.	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
T O T A L V E N T A	948,203.75

CODIGO CUDE

5920bcc4a9d54b8ffa317e1fbab658f7b86cb981b6566f9092570e5bd7a7ad4b86a5a561032a690e57e82d7e524c3426

TOTAL EN LETRAS: Novecientos cuarenta y ocho mil doscientos tres pesos con setenta y cinco centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Timbrado: 2024-12-16 16:04:09-05:00

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

CONCEPTO[7]		VALOR PAGADO[8]	FECHA DE PAGO[9]	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL[12]	$ 11.627.015	14/11/2024	Periodo pagado octubre 1 al 31, 2024
	10% Cajas especiales[13]	$ 1.291.891	14/11/2024	Periodo pagado octubre 1 al 31, 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS[14]		$ 22.442.400	25/11/2024	Periodo pagado octubre 1 al 31, 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		$ 412.100	05/11/2024	No. 9476900857
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	$ 7.144.509	25/11/2024	Periodo pagado octubre 1 al 31, 2024
	ALCANTARILLADO[18]	$ 793.834	25/11/2024	Periodo pagado octubre 1 al 31, 2024
	ASEO[19]	$ 663.014	10/12/2024	Periodo pagado octubre 1 al 31, 2024
	ENERGÍA[20]	$ 5.967.122	10/12/2024	Periodo pagado octubre 1 al 31, 2024
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	$ 736.682	10/12/2024	Periodo pagado octubre 1 al 31, 2024
	GAS[22]	$ 8,831.151	06/11/2024	Periodo pagado octubre 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 16-12-2024

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

Scanned with CamScanner

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación		6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:		392 días
Fecha Adición y prórroga No. 1		5/10/2024	Fecha finalización operación		31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**		Fecha de certificación:		21/12/2024

OPERADOR

Grupo	**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	23.324	Precio Ración:	$ 16.071,25	Valor Total:	$ 374.845.835,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	23.324			Valor total facturado	$ 374.845.835,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1667	Valor factura	$ 374.845.835,00
Fecha Expedición Factura	10/12/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
254	Fecha: 16/12/2024	SE EMITE NOTA CRÉDITO NO.254 A LA FACTURA DE VENTA NO.FVE 1667 DEL ESTABLECIMIENTO 1,954,264.00 EPAMSCAS VALLEDUPAR JUDICIAL DEL PERIODO NOVIEMBRE 2024 CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 SEGUN CIA-03936-2024 (MAYO 2024), BAJO CAUSAL No 20. FALTA DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO oficio CIA-03936-2024	$ 1.954.264,00
250	Fecha: 16/12/2024	SE EMITE NOTA CRÉDITO NO. 250 A LA FACTURA DE VENTA NO. FVE 1667 DE ESTABLECIMIENTOS 948,203.75 EPAMSCAS VALLEDUPARA JUDICIAL DEL PERIODO NOVIEMBRE 2024 CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 SEGUN CIA-03934-2024 (JUNIO 2024), BAJO CAUSAL No 20. FALTA DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO oficio CIA-03939-2024	$ 948.203,75
No.	NA	NA	$ -
		TOTAL	$ 2.902.467,75

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 371.943.367,25

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 371.943.367,25

Valor en letras: TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	135924	7/10/2024	$5.831.270.141,73	NACIÓN	10
TOTAL			**35.930.493.831,86**		

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 correspondiente al pago No. **12** **$ 371.943.367,25**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVE 1666

Fecha documento: Diciembre 10 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 24 01 2025

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN CPAMS EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10)	853.00	19,398.75	0.00	16,547,133.75

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	16,547,133.75
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	16,547,133.75

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

c559473c652fe8a763cbab281545edc2862ffe9d7671544edcb69bca07f11b51827e4e750f7d8aa9b19dc900b8441be6

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Dieciseis millones quinientos cuarenta y siete mil ciento treinta y tres pesos con setenta y cinco centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2024-12-10 16:41:20-05:00

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 OCTUBRE 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	14/11/2024	OKN004JBUO
	10% Fondo Interno[12]	$ 65.000	25/11/2024	292200966
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[13]		$ 31.700	05/11/2024	9476900857
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 EDWIN RICAURTE LEON	
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	SV LUIS ZAMBRANO PEREZ	
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA	SS JOHANN BARRERA GUERRERO.	

Se firma en la ciudad de Valledupar el 26 de noviembre de 2024.

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

Scanned with CamScanner

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	21/12/2024

OPERADOR

Grupo	**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	853	Precio Ración:	$ 19.398,75	Valor Total:	$ 16.547.133,75
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	853			Valor total facturado	$ 16.547.133,75

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1666	Valor factura	$ 16.547.133,75
Fecha Expedición Factura	10/12/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 16.547.133,75

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 16.547.133,75

Valor en letras: DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	135924	7/10/2024	$5.831.270.141,73	NACIÓN	10
TOTAL			**35.930.493.831,86**		

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 **$ 16.547.133,75**
correspondiente al pago No. **12**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVE 1665

Fecha documento: Diciembre 10 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 24 01 2025

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 ESTACION DE POLICIA PERMANENTE VALLEDUPAR	9,038.00	20,220.00	0.00	182,748,360.00

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	182,748,360.00
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	182,748,360.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

4ae777f715e8ac30165928d0a5ea60d1471097a29d733a0ffeffd4a659b1e16ddc0b0590ad42c794343a8588d69005cc

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Ciento ochenta y dos millones setecientos cuarenta y ocho mil trescientos sesenta pesos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2024-12-10 16:36:14-05:00

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

NOTA CREDITO ELECTRONICA

Nro. 260

Fecha documento: Diciembre 20 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos: 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minh

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
SE EMITE NOTA CRÉDITO NO.260 A LA FACTURA DE VENTA NO.1665 ($182.748..360) DEL PERIODO NOVIEMBRE/2024 DE LA ESTACION DE POLICIA PERMANENTE VALLLEDUPAR, DEL GRUPO 17 SEGÚN CTO 343-2023. DEL PORCENTAJE A DESCONTAR (0.76%), POR CONCEPTO DE TRANSPORTE. SEGÚN SE CONCLUYE EN OFICIO CIA-3158-2024 EMITIDO POR LA INTERVENTORÍA A LA ENTIDAD EL DÍA 06/11/2024, POR LA VERIFICACION DE LOS CÁLCULOS ESTABLECIDOS Y PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA EN EL OFICIO NO. CJVNOF 0115 DEL 23/10/2024.	1,388,887.54

OBSERVACIONES:

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

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

SUBTOTAL	1,388,887.54
I.V.A.	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
T O T A L V E N T A	1,388,887.54

CODIGO CUDE

63aefe587f5ad99032d66417a098a8642fa3114d0760d04b145c85afb0f46641954eaba84c4a18601180e81cc5b6e55e

TOTAL EN LETRAS: Un millon trescientos ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y siete pesos con cincuenta y cuatro centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Timbrado: 2024-12-20 14:38:07-05:00

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 OCTUBRE 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	14/11/2024	OKN004JBUO
	10% Fondo Interno[12]	$ 65.000	25/11/2024	292200966
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[13]		$ 31.700	05/11/2024	9476900857
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 EDWIN RICAURTE LEON	
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	SV LUIS ZAMBRANO PEREZ	
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA	SS JOHANN BARRERA GUERRERO.	

Se firma en la ciudad de Valledupar el 26 de noviembre de 2024.

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

Scanned with CamScanner

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	21/12/2024

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	9.038	Precio Ración:	$ 20.220,00	Valor Total:	$ 182.748.360,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	9.038			Valor total facturado	$ 182.748.360,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1665	Valor factura	$ 182.748.360,00
Fecha Expedición Factura	10/12/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

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

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
260	Fecha: 20/12/2024	SE EMITE NOTA CRÉDITO NO.260 A LA FACTURA DE VENTA NO.1665 1,388,887.54 ($182.748..360) DEL PERIODO NOVIEMBRE/2024 DE LA ESTACION DE POLICÍA PERMANENTE VALLLEDUPAR, DEL GRUPO 17 SEGÚN CTO 343-2023. DEL PORCENTAJE A DESCONTAR (0.76%), POR CONCEPTO DE TRANSPORTE. SEGÚN SE CONCLUYE EN OFICIO CIA-3158-2024 EMITIDO POR LA INTERVENTORÍA A LA ENTIDAD EL DÍA 06/11/2024, POR LA VERIFICACION DE LOS CÁLCULOS ESTABLECIDOS Y PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA EN EL OFICIO NO. CJVNOF 0115 DEL 23/10/2024.	$ 1.388.887,54
No.	NA	NA	$ -
No.	NA	NA	$ -
		TOTAL	$ 1.388.887,54

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 181.359.472,46

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 181.359.472,46

Valor en letras: CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	135924	7/10/2024	$5.831.270.141,73	NACIÓN	10
TOTAL			**35.930.493.831,86**		

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 **$ 181.359.472,46**
correspondiente al pago No. **12**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional Administrativo y Financiero

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nro. FVE 1664
Fecha documento: Diciembre 10 DE 2024

Datos del Cliente

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

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.
Vencimiento: 24 01 2025
Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA	45,117.00	15,760.00	0.00	711,043,920.00

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

SUBTOTAL	711,043,920.00
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	711,043,920.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

24227738d0a1549aff6429562def7bf14455071bbf3c157eaf505e1ece00e05c6e8f3b719a130b95013fc6b1e718f835

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Setecientos once millones cuarenta y tres mil novecientos 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: 2024-12-10 16:33:42-05:00

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

NOTA CREDITO ELECTRONICA

Nro. 259

Fecha documento: Diciembre 18 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos: 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minh

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
SE EMITE NOTA CREDITO No 259 A LA FACTURA No FVE 1664 DEL ESTABLECIMIENTOS EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA , DEL PERIODO NOVIEMBRE 2024 CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 SEGUN CIA-03936-2024(MAYO 2024), BAJO CAUSAL No 20 FALTA DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO ($2.352.968). Y CAUSAL No 7. EQUIPOS INCOMPLETOS ($2.352.968).	4,705,936.00

OBSERVACIONES:

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

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

SUBTOTAL	4,705,936.00
I.V.A.	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
T O T A L V E N T A	4,705,936.00

CODIGO CUDE

9bef714ea3bdf5cd3a2f0e45db4a5973b0aab9d6cd216501237953bff2a7003dd0690c5142e2be6d0ea7ead3796e0fc2

TOTAL EN LETRAS: Cuatro millones setecientos cinco mil novecientos treinta y seis pesos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Timbrado: 2024-12-18 08:56:22-05:00

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

NOTA CREDITO ELECTRONICA

Nro. 252

Fecha documento: Diciembre 16 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos: 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minh

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
SE EMITE NOTA CRÉDITO NO.252 A LA FACTURA DE VENTA NO. FVE 1664 DEL ESTABLECIMIENTO EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA DEL PERIODO NOVIEMBRE 2024 CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 SEGUN CIA -03937-2024 (JUNIO 2024) , BAJO CAUSAL No 8. NO ENTREGA DE DIETAS TERAPÉUTICAS Y ALIMENTACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES.	208,977.60

OBSERVACIONES:

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

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

SUBTOTAL	208,977.60
I.V.A.	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
T O T A L V E N T A	208,977.60

CODIGO CUDE

b5527b763d5b1b06f53f7f27105075fe99f9c0004722d7813dab3891c44f421abd99373073703fde00db3deca3eb4da7

TOTAL EN LETRAS: Doscientos ocho mil novecientos setenta y siete pesos con sesenta centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Timbrado: 2024-12-16 16:35:46-05:00

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

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

NOTA CREDITO ELECTRONICA

Nro. 249

Fecha documento: Diciembre 16 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos: 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minh

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
SE EMITE NOTA CRÉDITO NO.249 A LA FACTURA DE VENTA NO. FVE 1664 DEL ESTABLECIMIENTO EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA DE PERIODO NOVIEMBRE DE 2024 CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 SEGUN CIA CIA-03939-2024 (JUNIO 2024) BAJO CAUSAL No.20 FALTA DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	2,365,576.00

OBSERVACIONES:

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

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

SUBTOTAL	2,365,576.00
I.V.A.	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
T O T A L V E N T A	2,365,576.00

CODIGO CUDE

b256ff4ded28304d89099f6c067019988afe1b49c70247a314d17f2b83990c67f80abca65badc59870a3cc28e4521424

TOTAL EN LETRAS: Dos millones trescientos sesenta y cinco mil quinientos setenta y seis pesos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Timbrado: 2024-12-16 15:54:45-05:00

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INPEC 19-12-2024 16:18
Al Contestar Cite Este No.: 2024EE0287922 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3233 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JOSE SOLIS RANGEL QUIÑONEZ
DESTINO SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS
ASUNTO PAZ Y SALVO MES DE OCTUBRE DE 2024 EMPRESA CJVN SAS
OBS

2024EE0287922

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 OCTUBRE** 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	$ 29.289.015,00	14/11/2024	DEL 01 AL 31 OCTUBRE DE 2024
	10% Cajas especiales	$ 3.254.335,00	14/11/2024	DEL 01 AL 31 OCTUBRE DE 2024
ACTIVIDADES PRODUCTIVOS		$ 18.928.980,00	25/11/2024	DEL 01 AL 31 OCTUBRE DE 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL		$ 1.489.900,00	05/11/2024	DEL 01 AL 31 OCTUBRE DE 2024
SERVICIOS PÚBLICOS	ACUEDUCTO	$ 1.185.896,00	25/11/2024	DEL 01 AL 31 OCTUBRE 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	$ 1.215.863,00	25/11/2024	DEL 01 AL 31 OCTUBRE 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	$ 25.730.320,00	14/11/2024	DEL 01 AL 31 OCTUBRE 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	NAYIBE ESTELA ACOSTA RODRIGUEZ	
GESTION CORPORATIVA	JOSE SOLIS RANGEL QUIÑONEZ	

La anterior información se firma el 19/12/2024

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

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	21/12/2024

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	45.117	Precio Ración:	$ 15.760,00	Valor Total:	$ 711.043.920,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	45.117			Valor total facturado	$ 711.043.920,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1664	Valor factura	$ 711.043.920,00
Fecha Expedición Factura	10/12/2024		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: SETECIENTOS ONCE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
252	Fecha: 18/12/2024	SE EMITE NOTA CRÉDITO NO.252 A LA FACTURA DE VENTA NO. FVE 1664 DEL ESTABLECIMIENTO 208,977.60 EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA DEL PERIODO NOVIEMBRE 2024 CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 SEGUN CIA -03937-2024 (JUNIO 2024) , BAJO CAUSAL No 8. NO ENTREGA DE DIETAS TERAPÉUTICAS Y ALIMENTACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES oficio CIA-03937-2024	$ 208.977,60
259	Fecha: 18/12/2024	SE EMITE NOTA CREDITO No 259 A LA FACTURA No FVE 1664 DEL ESTABLECIMIENTOS 4,705,936.00 EPMSC VALLEDUPAR LA RAMACUA , DEL PERIODO NOVIEMBRE 2024 CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 SEGUN CIA-03936-2024(MAYO 2024), BAJO CAUSAL No 20 FALTA DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO ($2.352.968). Y CAUSAL No 7. EQUIPOS INCOMPLETOS ($2.352.968) oficio CIA-03936-2024	$ 4.705.936,00
249	Fecha: 16/12/2024	SE EMITE NOTA CRÉDITO NO.249 A LA FACTURA DE VENTA NO. FVE 1664 DEL ESTABLECIMIENTO 2,365,576.00 EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA DE PERIODO NOVIEMBRE DE 2024 CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 SEGUN CIA CIA-03939-2024 (JUNIO 2024) BAJO CAUSAL No.20 FALTA DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. oficio CIA-03939-2024	$ 2.365.576,00
		TOTAL	$ 7.280.489,60

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 703.763.430,40

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 703.763.430,40

Valor en letras: SETECIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE

INFORMACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	135924	7/10/2024	$5.831.270.141,73	NACIÓN	10
TOTAL			**35.930.493.831,86**		

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 **$ 703.763.430,40**
correspondiente al pago No. **12**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Eleborado por: Cesar Augusto Gomez Reyes
Profesional Administrativo y Financiero