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 1710

Fecha documento: Enero 14 DE 2025

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 28 02 2025

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO BATALLON MECANIZADO No 5 GR JOSE MARIA CORDOBA	31.00	16,850.00	0.00	522,350.00

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	522,350.00
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	522,350.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

7ebff498c506b64c1fecbf726112794b8a808b3f00b365eb32e6cfcfced8a93b5fbbc323e542e46c187df6ed646002a4

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Quinientos veintidos mil trescientos 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: 2025-01-14 17:06:20-05:00

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 NOVIEMBRE (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]	16.789.500	9/12/2024	Noviembre de 2024/ Cta de cobro 0035/24
	10% Cajas especiales[13]	1.865.500	9/12/2024	Noviembre de 2024 /Cta de cobro 0035/24
PROYECTOS PRODUCTIVOS[14]		0	-	-
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		538.900	6/12/2024	Noviembre 2024/9478605995
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	1.247.377	10/12/2024	15 de octubre de 2024 al 14 de noviembre de 2024
	ALCANTARILLADO[18]	982.665	10/12/2024	15 de octubre de 2024 al 14 de noviembre de 2024
	ASEO[19]	483.936	10/12/2024	19 de octubre de 2024 al 19 de noviembre de 2024/88941950
	ENERGÍA[20]	5.939.508	10/12/2024	19 de octubre de 2024 al 19 de noviembre de 2024/88941950
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	534.558	10/12/2024	19 de octubre de 2024 al 19 de noviembre de 2024/88941950
	GAS[22]	11.926.613	2/12/2024	Noviembre 2024/GCFR3996020
	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]	Inspector Dairón José Cantillo Meza	
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 diez y siete (17) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

Verificó: Heidy V. Márquez Fernández- Gestión Corporativa
Proy/elaboró : Martha E. Vargas L. - Pagador

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	27/01/2025

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 31 DE DICIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	31	Precio Ración:	$ 16.850,00	Valor Total:	$ 522.350,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	31			Valor total facturado	$ 522.350,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1710	Valor factura	$ 522.350,00
Fecha Expedición Factura	14/01/2025		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 522.350,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 522.350,00

Valor en letras: QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	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. **13** **$ 522.350,00**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Elebororado 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 1709

Fecha documento: Enero 14 DE 2025

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 28 02 2025

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC SANTA MARTA	35,575.00	15,080.00	0.00	536,471,000.00

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	536,471,000.00
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	536,471,000.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

01eaa4c4e4b19936eeefcd6e877c109fab3649055b9d5397ed9ddf5664cfbdb1f114d4143b3dadb6f90a8ac8429d656c

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Quinientos treinta y seis millones cuatrocientos setenta y un mil pesos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

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 NOVIEMBRE (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]	16.789.500	9/12/2024	Noviembre de 2024/ Cta de cobro 0035/24
	10% Cajas especiales[13]	1.865.500	9/12/2024	Noviembre de 2024 /Cta de cobro 0035/24
PROYECTOS PRODUCTIVOS[14]		0	-	-
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		538.900	6/12/2024	Noviembre 2024/9478605995
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	1.247.377	10/12/2024	15 de octubre de 2024 al 14 de noviembre de 2024
	ALCANTARILLADO[18]	982.665	10/12/2024	15 de octubre de 2024 al 14 de noviembre de 2024
	ASEO[19]	483.936	10/12/2024	19 de octubre de 2024 al 19 de noviembre de 2024/88941950
	ENERGÍA[20]	5.939.508	10/12/2024	19 de octubre de 2024 al 19 de noviembre de 2024/88941950
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	534.558	10/12/2024	19 de octubre de 2024 al 19 de noviembre de 2024/88941950
	GAS[22]	11.926.613	2/12/2024	Noviembre 2024/GCFR3996020
	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]	Inspector Dairón José Cantillo Meza	
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 diez y siete (17) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

Verificó: Heidy V. Márquez Fernández- Gestión Corporativa
Proy/elaboró : Martha E. Vargas L. - Pagador

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	27/01/2025

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	35.575	Precio Ración:	$ 15.080,00	Valor Total:	$ 536.471.000,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	35.575			Valor total facturado	$ 536.471.000,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1709	Valor factura	$ 536.471.000,00
Fecha Expedición Factura	14/01/2025		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 536.471.000,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 536.471.000,00

Valor en letras: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	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. **13** **$ 536.471.000,00**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Elebororado 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 1708

Fecha documento: Enero 14 DE 2025

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 28 02 2025

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO ESTACION DE POLICIA EL BANCO	2,128.00	19,597.50	0.00	41,703,480.00

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	41,703,480.00
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	41,703,480.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

6b3fb5bfd1a4d9d60e5da2f34f7b68241b773b775c36eebb6518a94b06aec53683021862e4965855fe89eaf0f6bc470f

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Cuarenta y un millones setecientos tres mil cuatrocientos 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: 2025-01-14 17:02:58-05:00

INPEC

INPEC 24-12-2024 09:58
Al Contestar Cite Esta No.: 2024EE0289822 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3161 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / VANESSA ALEJANDRA RIOS TORRES
DESTINO EL OPERADOR DE ALIMENTACIÓN SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S
ASUNTO PAZ Y SALVO NOVIEMBRE-SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S
OBS

2024EE0289822

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] Noviembre 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]	438.750	09/12/2024	Planilla periodo de Noviembre 2024
	10% Cajas especiales[13]	48.750	03/12/2024	Recibo No 477872407
ACTIVIDADES PRODUCTIVS[14]				
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		31.700		
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] 24 de Diciembre 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 31 DE DICIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	27/01/2025

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	2.128	Precio Ración:	$ 19.597,50	Valor Total:	$ 41.703.480,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.128			Valor total facturado	$ 41.703.480,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1708	Valor factura	$ 41.703.480,00
Fecha Expedición Factura	14/01/2025		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 41.703.480,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 41.703.480,00

Valor en letras: CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	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. **13** **$ 41.703.480,00**

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 1711

Fecha documento: Enero 14 DE 2025

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 28 02 2025

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC EL BANCO	3,040.00	19,116.25	0.00	58,113,400.00

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	58,113,400.00
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	58,113,400.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

f171cd70f9800ffebe9d111e52ce9e2b87fbcde25b8e4af49f66b591a8a5480919ab1635ad4e64fdaa4d669674a69262

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Cincuenta y ocho millones ciento trece 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: 2025-01-14 17:08:14-05:00

INPEC

INPEC 24-12-2024 09:58
Al Contestar Cite Esta No.: 2024EE0289822 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3161 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / VANESSA ALEJANDRA RIOS TORRES
DESTINO EL OPERADOR DE ALIMENTACIÓN SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S
ASUNTO PAZ Y SALVO NOVIEMBRE-SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S
OBS

2024EE0289822

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] Noviembre 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]	438.750	09/12/2024	Planilla periodo de Noviembre 2024
	10% Cajas especiales[13]	48.750	03/12/2024	Recibo No 477872407
ACTIVIDADES PRODUCTIVS[14]				
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		31.700		
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] 24 de Diciembre de 2024

Escaneado con CamScanner

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.

Firmado digitalmente por : VANESSA ALEJANDRA RIOS TORRES
Fecha: 24-12-2024 09:58

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 31 DE DICIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	27/01/2025

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	3.040	Precio Ración:	$ 19.116,25	Valor Total:	$ 58.113.400,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	3.040			Valor total facturado	$ 58.113.400,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1711	Valor factura	$ 58.113.400,00
Fecha Expedición Factura	14/01/2025		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 58.113.400,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 58.113.400,00

Valor en letras: CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	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. **13** **$ 58.113.400,00**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Elebororado 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 1712

Fecha documento: Enero 15 DE 2025

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 01 03 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 31 DE DICIEMBRE DE 2024 EN ESTACION DE POLICIA MAICAO	5,939.00	20,235.00	0.00	120,175,665.00

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	120,175,665.00
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	120,175,665.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

efbd383bc56e108f3aa8f0d977c6d07e1b5a6e3a7c20d78004a01822cb5721cea293d4a559227d5060778c064984ddf9

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Ciento veinte millones ciento setenta y cinco mil seiscientos sesenta y cinco pesos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2025-01-15 09:32:14-05:00

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 26-12-2024 18:01
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0252998 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3132-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LORENA DEL CARMEN BORJA BOLAÑO
DESTINO 3135-AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HENRY YULETH CACERES RIVERA
ASUNTO PAZ Y SALVO NOVIEMBRE SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S
OBS
2024IE0252998

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

CONCEPTO[7]		VALOR PAGADO[8]	FECHA DE PAGO[9]	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL[12]	**$7.020.000**	**09/12/2024**	**Bonificación mes de noviembre**
	10% Cajas especiales[13]	**$780.000**	**09/12/2024**	**10% Bonificación mes de noviembre**
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**	**06/12/2024**	Planilla No. 9476900857 *Se modifica a través del otro sí No.1 al convenio No. 001-2024 donde se específica en el inciso No. 7 que cambió el riesgo de NIVEL 5 a NIVEL 3.*
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	**$2.816.128,8**	**16/12/2024**	**Fact. No.10015024268- Fact. No. FE-132 FE-134 FE-137**
	ALCANTARILLADO[18]	**$87.581,2**	**16/12/2024**	**Fact. No.10015024268- Fact. No. FE-132 FE-134 FE-137**
	ASEO[19]	**$265.902,0**	**16/12/2024**	**Fact. 88947738**
	ENERGÍA[20]	**$3.339.531,1**	**16/12/2024**	**Fact. 88947738**
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	**$331.040,9**	**16/12/2024**	**Fact. 88947738**
	GAS[22]	**$5.188.837,0**	**29/11/2024**	**Factura No. FRGG280420**
	OTROS[23]			

OBSERVACIONES[24]

FIRMANTES[25]

CARGO[26]	NOMBRES COMPLETOS[27]	FIRMA[28]
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO [29]	**CARLOS ARTURO REYES MONSALVE**	
RESPONSABLE DEL CET [30]	**ROSA LIONEL PINEDO GUERRA**	
PAGADOR[31]	**LORENA DEL CARMEN BORJA BOLAÑO**	

La anterior información se firma el 30 de diciembre de 2024

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

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	27/01/2025

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	5.939	Precio Ración:	$ 20.235,00	Valor Total:	$ 120.175.665,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	5.939			Valor total facturado	$ 120.175.665,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1712	Valor factura	$ 120.175.665,00
Fecha Expedición Factura	15/01/2025		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 120.175.665,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 120.175.665,00

Valor en letras: CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	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. **13** **$ 120.175.665,00**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Elebororado 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 1704

Fecha documento: Enero 14 DE 2025

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 28 02 2025

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA SIJIN	8,769.00	20,235.00	0.00	177,440,715.00

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	177,440,715.00
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	177,440,715.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

3d5246b021a4fb9ea8094c8d9d39f1d1ef983a44cd179b5637e938a150e10094611583d9178f54951e94572ded6e720a

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Ciento setenta y siete millones cuatrocientos cuarenta mil setecientos quince pesos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2025-01-14 16:52:44-05:00

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 26-12-2024 18:01
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0252998 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3132-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LORENA DEL CARMEN BORJA BOLAÑO
DESTINO 3135-AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HENRY YULETH CACERES RIVERA
ASUNTO PAZ Y SALVO NOVIEMBRE SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S
OBS
2024IE0252998

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

CONCEPTO[7]		VALOR PAGADO[8]	FECHA DE PAGO[9]	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL[12]	**$7.020.000**	**09/12/2024**	**Bonificación mes de noviembre**
	10% Cajas especiales[13]	**$780.000**	**09/12/2024**	**10% Bonificación mes de noviembre**
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**	**06/12/2024**	Planilla No. 9476900857 *Se modifica a través del otro sí No.1 al convenio No. 001-2024 donde se específica en el inciso No. 7 que cambió el riesgo de NIVEL 5 a NIVEL 3.*
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	**$2.816.128,8**	**16/12/2024**	**Fact. No.10015024268- Fact. No. FE-132 FE-134 FE-137**
	ALCANTARILLADO[18]	**$87.581,2**	**16/12/2024**	**Fact. No.10015024268- Fact. No. FE-132 FE-134 FE-137**
	ASEO[19]	**$265.902,0**	**16/12/2024**	**Fact. 88947738**
	ENERGÍA[20]	**$3.339.531,1**	**16/12/2024**	**Fact. 88947738**
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	**$331.040,9**	**16/12/2024**	**Fact. 88947738**
	GAS[22]	**$5.188.837,0**	**29/11/2024**	**Factura No. FRGG280420**
	OTROS[23]			

OBSERVACIONES[24]

FIRMANTES[25]

CARGO[26]	NOMBRES COMPLETOS[27]	FIRMA[28]
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO [29]	**CARLOS ARTURO REYES MONSALVE**	
RESPONSABLE DEL CET [30]	**ROSA LIONEL PINEDO GUERRA**	
PAGADOR[31]	**LORENA DEL CARMEN BORJA BOLAÑO**	

La anterior información se firma el 30 de diciembre de 2024

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

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	27/01/2025

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	8.769	Precio Ración:	$ 20.235,00	Valor Total:	$ 177.440.715,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	8.769			Valor total facturado	$ 177.440.715,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1704	Valor factura	$ 177.440.715,00
Fecha Expedición Factura	14/01/2025		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 177.440.715,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 177.440.715,00

Valor en letras: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	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. **13** **$ 177.440.715,00**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Elebororado 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 1703

Fecha documento: Enero 14 DE 2025

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 28 02 2025

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA GUAJIRA	2,441.00	20,235.00	0.00	49,393,635.00

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	49,393,635.00
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	49,393,635.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

2bd5e7103128150feb28523c2ae9d220e51fda7e491c04291bc89dcb13e4e6bfb923c7fc2ea9667ee52b18fd5e3871fb

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Cuarenta y nueve millones trescientos noventa y tres mil seiscientos 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.

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 26-12-2024 18:01
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0252998 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3132-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LORENA DEL CARMEN BORJA BOLAÑO
DESTINO 3135-AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HENRY YULETH CACERES RIVERA
ASUNTO PAZ Y SALVO NOVIEMBRE SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S
OBS
2024IE0252998

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

CONCEPTO[7]		VALOR PAGADO[8]	FECHA DE PAGO[9]	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL[12]	**$7.020.000**	**09/12/2024**	**Bonificación mes de noviembre**
	10% Cajas especiales[13]	**$780.000**	**09/12/2024**	**10% Bonificación mes de noviembre**
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**	**06/12/2024**	Planilla No. 9476900857 *Se modifica a través del otro sí No.1 al convenio No. 001-2024 donde se específica en el inciso No. 7 que cambió el riesgo de NIVEL 5 a NIVEL 3.*
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	**$2.816.128,8**	**16/12/2024**	**Fact. No.10015024268- Fact. No. FE-132 FE-134 FE-137**
	ALCANTARILLADO[18]	**$87.581,2**	**16/12/2024**	**Fact. No.10015024268- Fact. No. FE-132 FE-134 FE-137**
	ASEO[19]	**$265.902,0**	**16/12/2024**	**Fact. 88947738**
	ENERGÍA[20]	**$3.339.531,1**	**16/12/2024**	**Fact. 88947738**
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	**$331.040,9**	**16/12/2024**	**Fact. 88947738**
	GAS[22]	**$5.188.837,0**	**29/11/2024**	**Factura No. FRGG280420**
	OTROS[23]			

OBSERVACIONES[24]

FIRMANTES[25]

CARGO[26]	NOMBRES COMPLETOS[27]	FIRMA[28]
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO [29]	**CARLOS ARTURO REYES MONSALVE**	
RESPONSABLE DEL CET [30]	**ROSA LIONEL PINEDO GUERRA**	
PAGADOR[31]	**LORENA DEL CARMEN BORJA BOLAÑO**	

La anterior información se firma el 30 de diciembre de 2024

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

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	27/01/2025

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	2.441	Precio Ración:	$ 20.235,00	Valor Total:	$ 49.393.635,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	2.441			Valor total facturado	$ 49.393.635,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1703	Valor factura	$ 49.393.635,00
Fecha Expedición Factura	14/01/2025		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

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

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 49.393.635,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 49.393.635,00

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

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	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. **13** **$ 49.393.635,00**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Elebororado 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 1702

Fecha documento: Enero 14 DE 2025

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 28 02 2025

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO ESTABLECIMIENTOESTACION DE POLICIA FISCALIA GENERAL	248.00	20,235.00	0.00	5,018,280.00

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	5,018,280.00
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	5,018,280.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

7f684ca1770f5cf25bf7b3ed99cafd334f6f293f7ca0142d3bfbcfffdec094db9e7a0ed862ab7f3c3c2518eca04df8ea

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Cinco millones dieciocho 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: 2025-01-14 16:48:46-05:00

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 26-12-2024 18:01
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0252998 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3132-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LORENA DEL CARMEN BORJA BOLAÑO
DESTINO 3135-AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HENRY YULETH CACERES RIVERA
ASUNTO PAZ Y SALVO NOVIEMBRE SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S
OBS
2024IE0252998

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

CONCEPTO[7]		VALOR PAGADO[8]	FECHA DE PAGO[9]	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL[12]	**$7.020.000**	**09/12/2024**	**Bonificación mes de noviembre**
	10% Cajas especiales[13]	**$780.000**	**09/12/2024**	**10% Bonificación mes de noviembre**
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**	**06/12/2024**	Planilla No. 9476900857 *Se modifica a través del otro sí No.1 al convenio No. 001-2024 donde se específica en el inciso No. 7 que cambió el riesgo de NIVEL 5 a NIVEL 3.*
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	**$2.816.128,8**	**16/12/2024**	**Fact. No.10015024268- Fact. No. FE-132 FE-134 FE-137**
	ALCANTARILLADO[18]	**$87.581,2**	**16/12/2024**	**Fact. No.10015024268- Fact. No. FE-132 FE-134 FE-137**
	ASEO[19]	**$265.902,0**	**16/12/2024**	**Fact. 88947738**
	ENERGÍA[20]	**$3.339.531,1**	**16/12/2024**	**Fact. 88947738**
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	**$331.040,9**	**16/12/2024**	**Fact. 88947738**
	GAS[22]	**$5.188.837,0**	**29/11/2024**	**Factura No. FRGG280420**
	OTROS[23]			

OBSERVACIONES[24]

FIRMANTES[25]

CARGO[26]	NOMBRES COMPLETOS[27]	FIRMA[28]
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO [29]	**CARLOS ARTURO REYES MONSALVE**	
RESPONSABLE DEL CET [30]	**ROSA LIONEL PINEDO GUERRA**	
PAGADOR[31]	**LORENA DEL CARMEN BORJA BOLAÑO**	

La anterior información se firma el 30 de diciembre de 2024

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

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	27/01/2025

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	248	Precio Ración:	$ 20.235,00	Valor Total:	$ 5.018.280,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	248			Valor total facturado	$ 5.018.280,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1702	Valor factura	$ 5.018.280,00
Fecha Expedición Factura	14/01/2025		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: CINCO MILLONES DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 5.018.280,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 5.018.280,00

Valor en letras: CINCO MILLONES DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	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. **13** **$ 5.018.280,00**

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 1701

Fecha documento: Enero 14 DE 2025

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 28 02 2025

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC RIOHACHA	11,338.00	19,823.75	0.00	224,761,677.50

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	224,761,677.50
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	224,761,677.50

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

2498e2d9ae25a6f7b62e6129c51558925dd7d664f26816805edf4c00f4b83efc8deebbaf2687ab12232cef1ea1860963

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Doscientos veinticuatro millones setecientos sesenta y un mil seiscientos setenta 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: 2025-01-14 16:47:20-05:00

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 26-12-2024 18:01
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0252998 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3132-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LORENA DEL CARMEN BORJA BOLAÑO
DESTINO 3135-AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HENRY YULETH CACERES RIVERA
ASUNTO PAZ Y SALVO NOVIEMBRE SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S
OBS
2024IE0252998

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

CONCEPTO[7]		VALOR PAGADO[8]	FECHA DE PAGO[9]	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL[12]	**$7.020.000**	**09/12/2024**	**Bonificación mes de noviembre**
	10% Cajas especiales[13]	**$780.000**	**09/12/2024**	**10% Bonificación mes de noviembre**
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**	**06/12/2024**	Planilla No. 9476900857 *Se modifica a través del otro sí No.1 al convenio No. 001-2024 donde se específica en el inciso No. 7 que cambió el riesgo de NIVEL 5 a NIVEL 3.*
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	**$2.816.128,8**	**16/12/2024**	**Fact. No.10015024268- Fact. No. FE-132 FE-134 FE-137**
	ALCANTARILLADO[18]	**$87.581,2**	**16/12/2024**	**Fact. No.10015024268- Fact. No. FE-132 FE-134 FE-137**
	ASEO[19]	**$265.902,0**	**16/12/2024**	**Fact. 88947738**
	ENERGÍA[20]	**$3.339.531,1**	**16/12/2024**	**Fact. 88947738**
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	**$331.040,9**	**16/12/2024**	**Fact. 88947738**
	GAS[22]	**$5.188.837,0**	**29/11/2024**	**Factura No. FRGG280420**
	OTROS[23]			

OBSERVACIONES[24]

FIRMANTES[25]

CARGO[26]	NOMBRES COMPLETOS[27]	FIRMA[28]
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO [29]	**CARLOS ARTURO REYES MONSALVE**	
RESPONSABLE DEL CET [30]	**ROSA LIONEL PINEDO GUERRA**	
PAGADOR[31]	**LORENA DEL CARMEN BORJA BOLAÑO**	

La anterior información se firma el 30 de diciembre de 2024

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

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	27/01/2025

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	11.338	Precio Ración:	$ 19.823,75	Valor Total:	$ 224.761.677,50
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	11.338			Valor total facturado	$ 224.761.677,50

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1701	Valor factura	$ 224.761.677,50
Fecha Expedición Factura	14/01/2025		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 224.761.677,50

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 224.761.677,50

Valor en letras: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	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. **13** **$ 224.761.677,50**

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 1700

Fecha documento: Enero 14 DE 2025

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 28 02 2025

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPAMSCAS VALLEDUPAR JUDICIAL	23,873.00	16,071.25	0.00	383,668,951.25

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	383,668,951.25
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
T O T A L V E N T A	383,668,951.25

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

7325500eaa9d9d8768c725919695197db6896df28f8fafe9da0e86038eadd43c08d848bb4739dcc691b9682d2184478e

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Trescientos ochenta y tres millones seiscientos sesenta y ocho mil novecientos cincuenta y un pesos con veinticinco centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2025-01-14 16:43:59-05:00

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 30 de noviembre del año 2024 por todos los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO[7]		VALOR PAGADO[8]	FECHA DE PAGO[9]	OBSERVACIONES/NÚMERO DE PLANILLA/PERIODO DE FACTURACION/NUMERO DE FACTURA[10]
BONIFICACIONES[11]	90% Percibido por el PPL[12]	$ 11.553.786	09/12/2024	Periodo pagado noviembre 1 al 30 2024
	10% Cajas especiales[13]	$ 1.283.766	09/12/2024	Periodo pagado noviembre 1 al 30, 2024
PROYECTOS PRODUCTIVOS[14]		$ 21.513.600	10/01/2025	Periodo pagado noviembre 1 al 30, 2024
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[15]		$ 475.500	06/12/2024	No. 9478605995
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO[17]	$ 2.799.525,6	25/11/2024	Periodo pagado noviembre 1 al 30, 2024
	ALCANTARILLADO[18]	$ 311.058,4	25/11/2024	Periodo pagado noviembre 1 al 30, 2024
	ASEO[19]	$ 715804,2	10/12/2024	Periodo pagado noviembre 1 al 30, 2024
	ENERGÍA[20]	$ 5.798.014,2	23/12/2024	Periodo pagado noviembre 1 al 30, 2024
	ALUMBRADO PÚBLICO[21]	$ 644.223,8	10/12/2024	Periodo pagado noviembre 1 al 30, 2024
	GAS[22]	$ 8.975.877	06/11/2024	Periodo pagado noviembre 1 al 30, 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	P. D
PAGADOR[31]	MARYURIS LISETH ASCANIO	

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.

Powered by CamScanner

Contrato de Interventoría No. 159 de 2024
CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Fecha inicio operación	6/12/2023	Plazo de ejecución del contrato:	392 días
Fecha Adición y prórroga No. 1	5/10/2024	Fecha finalización operación	31/12/2024
Periodo Certificado:	**1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	27/01/2025

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	23.873	Precio Ración:	$ 16.071,25	Valor Total:	$ 383.668.951,25
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	23.873			Valor total facturado	$ 383.668.951,25

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1700	Valor factura	$ 383.668.951,25
Fecha Expedición Factura	14/01/2025		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 383.668.951,25

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 383.668.951,25

Valor en letras: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	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. **13** **$ 383.668.951,25**

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 1699

Fecha documento: Enero 14 DE 2025

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 28 02 2025

Medio de Pago: TRASNFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EN CPAMS EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BASE 10)	827.00	19,398.75	0.00	16,042,766.25

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	16,042,766.25
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
T O T A L V E N T A	16,042,766.25

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

e62a5a75afb3db280e0485a820f4056b79a9486b91bb6ddb570a13d67b20718b02596655ac632a501e90e6f84ca8c54c

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Dieciseis millones cuarenta y dos mil setecientos sesenta y seis pesos con veinticinco centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

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

Timbrado: 2025-01-14 16:42:10-05:00

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

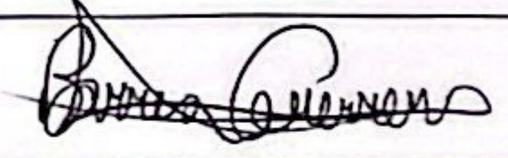
El Operador de Alimentación **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S** con NIT **900.455.156-8** se encuentra al día para el mes de NOVIEMBRE del año 2024 por todos los conceptos relacionados a continuación:

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	09/12/2024	OLI004NARN
	10% Fondo Interno[12]	$ 65.000	13/12/2024	295940664
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL[13]		$ 31.700	06/12/2024	9478605995
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 (E)	SS JOHANN BARRERA GUERRERO	
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA	SS JOHANN BARRERA GUERRERO	

Se firma en la ciudad de Valledupar el 17 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.

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 31 DE DICIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	27/01/2025

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	827	Precio Ración:	$ 19.398,75	Valor Total:	$ 16.042.766,25
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	827			Valor total facturado	$ 16.042.766,25

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1699	Valor factura	$ 16.042.766,25
Fecha Expedición Factura	14/01/2025		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: DIECISÉIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 16.042.766,25

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 16.042.766,25

Valor en letras: DIECISÉIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	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 **$ 16.042.766,25**
correspondiente al pago No. **13**

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

Revisado por: Cristian Rodriguez
Coordinador Administrativo y Financiero

Elebororado 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 1698

Fecha documento: Enero 14 DE 2025

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 28 02 2025

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO ESTACION DE POLICIA PERMANENTE VALLEDUPAR	9,468.00	20,220.00	0.00	191,442,960.00

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	191,442,960.00
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	191,442,960.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

977db4eefb1d1d778e7d366109964e3ce323715372f5eb4dd9ed76980e332cfa952ad8790c88d0e326028070b70d812d

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Ciento noventa y un millones cuatrocientos cuarenta y dos mil novecientos 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: 2025-01-14 16:40:19-05:00

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. 262

Fecha documento: Enero 14 DE 2025

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos: 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minh

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
SE EMITE NOTA CRÉDITO NO.262 A LA FACTURA DE VENTA NO.1698 ($191.442.960) DEL PERIODO DICIEMBRE/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 VERIFICACIÓN DE LOS CÁLCULOS ESTABLECIDOS Y PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA EN EL OFICIO NO. CJVNOF 0115 DEL 23/10/2024.	1,454,966.50

OBSERVACIONES:

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

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

SUBTOTAL	1,454,966.50
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	1,454,966.50

CODIGO CUDE

67661a43828e2a516e8fa32320689ea70ae21f3f0f1a99387decce8802ee82b234e60a708471a1e005bc890375e9466f

TOTAL EN LETRAS: Un millon cuatrocientos cincuenta y cuatro mil novecientos sesenta y seis pesos con cincuenta centavos

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Timbrado: 2025-01-14 17:09:06-05:00

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INPEC 14-01-2025 16:21
Al Contestar Cite Este No.: 2025EE0007203 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3233 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JOSE SOLIS RANGEL QUIÑONEZ
DESTINO SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN
ASUNTO PAZ Y SALVO NOVIEMBRE 2024 ALIMENTACION
OBS

VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIG

2025EE0007203

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 SUMINISTROS CJNV SAS** con **NIT 900455156-8** se encuentra al día para el mes **01 al 30 NOVIEMBRE** 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	**$ 28.972.211,00**	**09/12/2024**	**DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024**
	10% Cajas especiales	**$ 3.219.135,00**	**09/12/2024**	**DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024**
ACTIVIDADES PRODUCTIVOS		**$ 1.786.806,00**	**10/12/2024**	**DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024**
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL		**$ 1.363.100,00**	**12/12/2024**	**DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024**
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO	**$ 1.195.085,00**	**13/01/2025**	**DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 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	**$ 1.208.896,00**	**13/01/2025**	**DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 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	**$ 23.185.374,00**	**03/01/2025**	**DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024**
	OTROS[23]	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**	
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	**NAYIBE ESTELA ACOSTA RODRIGUEZ**	
GESTION CORPORATIVA	**JOSE SOLIS RANGEL QUIÑONEZ**	

La anterior información se firma el 14/01/2025

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

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 31 DE DICIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	27/01/2025

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 31 DE DICIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	9.468	Precio Ración:	$ 20.220,00	Valor Total:	$ 191.442.960,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	9.468			Valor total facturado	$ 191.442.960,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1698	Valor factura	$ 191.442.960,00
Fecha Expedición Factura	14/01/2025		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

Nota Crédito Descuentos		Concepto	Valor Nota Crédito Descuentos
No. 262	Fecha: 14/01/2025	SE EMITE NOTA CRÉDITO NO.262 A LA FACTURA DE VENTA NO.1698 1,454,966.50 ($191.442.960) DEL PERIODO DICIEMBRE/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 VERIFICACIÓN DE LOS CÁLCULOS ESTABLECIDOS Y PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA EN EL OFICIO NO. CJVNOF 0115 DEL 23/10/2024.	$ 1.454.966,50
No. NA	NA	NA	$ -
No. NA	NA	NA	$ -
		TOTAL	$ 1.454.966,50

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 189.987.993,50

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 189.987.993,50

Valor en letras: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	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. **13** **$ 189.987.993,50**

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 1697

Fecha documento: Enero 14 DE 2025

Datos del Cliente

Nombre : UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Nit : 900523392

Dirección : CALLE 97A 9A 34

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 4864130

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vencimiento: 28 02 2025

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IMP. CONS.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION A LOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 17, SEGÚN CONTRATO # 343-2023 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA	46,738.00	15,760.00	0.00	736,590,880.00

OBSERVACIONES:

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

SUBTOTAL	736,590,880.00
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	736,590,880.00

DETALLE IMPUESTO AL CONSUMO

BASE	TARIFA	IMPUESTO
0.00	8%	0.00

CODIGO CUFE

d964c838f701113bc87f653c31415ae0eb73df6990adefe1031dabf5eaae01310a10f06d24db87601f0ad9af91338dbb

CODIGO QR

TOTAL EN LETRAS: Setecientos treinta y seis millones quinientos noventa mil ochocientos 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: 2025-01-14 16:38:17-05:00

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INPEC 14-01-2025 16:21
Al Contestar Cite Este No.: 2025EE0007203 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3233 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JOSE SOLIS RANGEL QUIÑONEZ
DESTINO SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN
ASUNTO PAZ Y SALVO NOVIEMBRE 2024 ALIMENTACION
OBS

VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIG

2025EE0007203

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 SUMINISTROS CJNV SAS** con **NIT 900455156-8** se encuentra al día para el mes **01 al 30 NOVIEMBRE** 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	**$ 28.972.211,00**	**09/12/2024**	**DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024**
	10% Cajas especiales	**$ 3.219.135,00**	**09/12/2024**	**DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024**
ACTIVIDADES PRODUCTIVOS		**$ 1.786.806,00**	**10/12/2024**	**DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024**
PAGO MENSUAL DE ARL – PPL		**$ 1.363.100,00**	**12/12/2024**	**DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024**
SERVICIOS PÚBLICOS[16]	ACUEDUCTO	**$ 1.195.085,00**	**13/01/2025**	**DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 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	**$ 1.208.896,00**	**13/01/2025**	**DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 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	**$ 23.185.374,00**	**03/01/2025**	**DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024**
	OTROS[23]	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**	
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	**NAYIBE ESTELA ACOSTA RODRIGUEZ**	
GESTION CORPORATIVA	**JOSE SOLIS RANGEL QUIÑONEZ**	

La anterior información se firma el 14/01/2025

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

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 31 DE DICIEMBRE DE 2024**	Fecha de certificación:	27/01/2025

OPERADOR

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

DETALLE DE RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

Periodo de Suministro	**1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**				
No. Raciones Entregadas:	46.738	Precio Ración:	$ 15.760,00	Valor Total:	$ 736.590.880,00
* No. Raciones Entregadas con incremento (8%):	-	Valor incremento ración:	$ -	Valor Total a pagar con incremento:	$ -
TOTAL RACIONES ENTREGADAS	46.738			Valor total facturado	$ 736.590.880,00

INFORMACIÓN FACTURACIÓN OPERADOR

No. Factura	FVE 1697	Valor factura	$ 736.590.880,00
Fecha Expedición Factura	14/01/2025		
No. Nota Débito	NA	Valor Nota Débito	$ -
Fecha Expedición Nota Débito	NA		
No. Nota Crédito	NA	Valor Nota Crédito	$ -
Fecha Expedición Nota Crédito	NA		

Valor en letras: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

DESCUENTOS APLICADOS AL OPERADOR

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

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

CERTIFICADO PARA PAGO

Certificacion de pago del periodo del 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 736.590.880,00

CERTIFICADO PARA PAGO

Una vez verificados la factura con sus respectivos soportes aplicados los descuentos, se certifica para pago la siguiente suma:	$ 736.590.880,00

Valor en letras: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

INFORMACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP

DEPENDENCIA	No. RP	FECHA RP	VALOR RP	FUENTE	RECURSO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	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. **13** **$ 736.590.880,00**

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