CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
NIT.800.215.578-0

MODALIDAD DE SERVICIO: CENTRO TRANSITORIO

REGISTRO DE USUARIOS ATENDIDOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE APORTES 20003042025

No.	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD INGRESO	SEXO	FECHA DE INGRESO			HORA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO			HORA DE EGRESO	HORAS DE ATENCION	DIAS DE ATENCION	MOTIVO DE EGRESO
					M/F	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO				REINTEGRO AL HOGAR / CIP
1	LUIS SANTIAGO ARZUAGA NAVARRO	1066885794	27/07/2010	15	M	27	11	2025	4:00 a. m.	27	11	2025	7:00 p. m.	15,00	0,63	HOGAR
2	YEINER ANDRES GALVIS SAN MARTIN	1066284555	24/09/2008	17	M	27	11	2025	4:00 a. m.	27	11	2025	7:00 p. m.	15,00	0,63	CIP
													TOTAL DÍAS ATENDIDOS		**1,25**	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

República de Colombia
CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
NIT. 800.215.578-0

Yo, MARIANGEL BARROS FORERO identificada con C.C. No. 1.119.837.486 de Urumita, La Guajira actuando como Representante Legal del **CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR** con NIT No. 800.215.578-0 y el contador público OSCAR IVÁN GUERRA identificado con cedula de ciudadanía No. 77.095.830 de Valledupar y con tarjeta profesional No. 212504-T, en representación del Contrato de Aporte No. 20003042025, suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Centro de Formación Juvenil del Cesar en la Modalidad Centro Transitorio.

MODALIDAD:	**CENTRO TRANSITORIO**
CUPOS CONTRATADOS:	1
COSTO FIJO:	60,8%
VALOR CUPO MES:	$3.373.383
VALOR MES COMPLETO	$3.373.383
TOTAL DÍAS A ATENDER	30

CERTIFICAN

Que durante el periodo abajo anotado se atendió la población de acuerdo a lo pactado en el contrato

PERIODO	1 AL 30 NOVIEMBRE DE 2025
CUPOS ATENDIDOS	1 CUPO
USUARIOS ATENDIDOS	2 USUARIOS

LIQUIDACION PARA PAGO

TOTAL DIAS ATENDIDOS	VALOR CUPO DIA	VALOR A PAGAR $
1,25	$ 112.446	$ 140.558
TOTAL DÍAS NO ATENDIDOS	**VALOR 100% COSTO FIJO DIAS NO ATENDIDOS**	**VALOR A PAGAR $**
28,75	$ 68.367	$ 1.965.558
TOTAL A PAGAR		$ 2.106.115

SON: DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL CIENTO QUINCE PESOS M/CTE

La presente se expide para efectos de pago en Valledupar - Cesar, el día 01 de diciembre de 2025.

MARIANGEL BARROS FORERO
C.C. No. 1.119.837.486 de Urumita
Representante Legal

OSCAR IVÁN GUERRA
C.C 77.095.830 de Valledupar
Contador Publico
TP 212504-T

CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR

NIT: 800215578-0

CERTIFICACIÓN DE CUPOS CONTRATADOS Y CUPOS UTILIZADOS

La Representante Legal de la entidad contratista, certifica con base en el principio de la buena fe y con base en la revisión de la planilla de usuarios atendidos presentada al ICBF, que la entidad atendió a adolescentes y jóvenes bajo su cuidado.

CONTRATO DE APORTE N°	**2000-304-2025**		
Fecha de Suscripción del Contrato	01/04/2025		
CONTRATISTA	**CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR**		
NIT.	800.215.578	**Digito de verificación**	0
Objeto del Contrato	BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, QUE INGRESAN POR APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA O POR MATERIALIZACIÓN DE ORDEN DE APREHENSIÓN O CAPTURA EMITIDA POR AUTORIDAD JUDICIAL, EN LA MODALIDAD **CENTRO TRANSITORIO**, MIENTRAS SE DEFINE UBICACIÓN EN EL MARCO DEL PROCESO JUDICIAL DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES, MANUALES OPERATIVOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS VIGENTES.		
Programa:	**CENTRO TRANSITORIO**	Modalidad: **CENTRO TRANSITORIO**	
PERIODO CERTIFICADO:	**1 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2025**	días atención:	30
Valor Inicial del Contrato	**$23.613.681.oo**		
(-) Modif. Contrato - Disminución	**----------**		
(+) Modif. Contrato + Adición	**----------**		
Vr. TOTAL, DEL CONTRATO	**$23.613.681.oo**		
Cupos contratados:	**1**		
Valor Cupo Mes:	**$3.373.383.oo**		
Valor Cupo Día:	**$112.446**		

Modalidad	Cupos contratados	Total, Cupos Utilizados
CENTRO TRANSITORIO	1	**1**

CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR
Nit. 800215578-0
DIRECTORA EJECUTIVA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C Nro. 1.119.837.486 de Urumita - Guajira

MARIANGEL BARROS FORERO
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C Nro. 1.119.837.486 de Urumita - Guajira

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROTECCIÓN** **FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO** **MODALIDADES DE PROTECCIÓN**	F2.G28.P	02/05/2025
		Versión 5	Página 4 de 4
		Clasificación de la Información: Pública	

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	8	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	viernes, 5 de diciembre de 2025	**Hora Inicio:**	
		Hora Final:	
Lugar:	VALLEDUPAR		
Dependencia que Convoca:	EQUIPO FINANCIERO		
Objetivo:	Realizar legalizacion de cuentas correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre de 2025		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:	ELSY DE LA CRUZ OTERO	**Nombres Representante Legal:**	MARIANGEL BARROS FORERO		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	OSCAR IVAN GUERRA		
Cargo:	SUPERVISOR CONTRATO DE APORTES 20003032025	**Nombre de la Entidad:**	CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR		
Regional:	CESAR	**Dirección:**	Carrera 19e No. 6 -32 Barrio la Esperanza		
Centro Zonal:	VALLEDUPAR	**Teléfonos:**	3004730088		
Correo Electrónico:	elsy.otero@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	cfjdelcesar@gmail.com		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	257100068887 BANCO DAVIVIENDA	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ -	**Fecha:**	

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
1.) Centro Transitorio	$ 3.373.383	60,8%	1	0,041666	0,958334	$ 2.106.115
2.)	$ -	0,0%	0	0	0	$ -
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
5.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
6.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 3.373.383	61%	1	0,041666	0,958334	**$ 2.106.115**
				Total a pagar del periodo:		

DISMINUCIONES

EGRESOS	TOTAL
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -
Orientación para la vida personal, social, profesional	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a disminuir	**$ -**

Adiciones

Ingresos	Total
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -
Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a Pagar	**$ -**
	2.106.115

2.1 Seguimiento Desembolsos

DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO 10	DESEMBOLSO 11	DESEMBOLSO 12	TOTAL VALOR MINUTA CONTRACTUAL
$ -	$ 2.532.211	$ 2.298.961	$ 2.254.882	$ 2.273.248	$ 2.421.096	$ 2.247.535	$ 2.359.569	$ 2.106.115	$ -	$ -	$ -	$ 18.493.617
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ -	$ 2.532.211	$ 2.298.961	$ 2.254.882	$ 2.273.248	$ 2.421.096	$ 2.247.535	$ 2.359.569	$ 2.106.115	$ -	$ -	$ -	$ 18.493.617
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DISMINUCIÓN	ADICIÓN	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL MES	TOTAL EJECUTADO	Pagos realizados en el mes que se revisa	Total pagos acumulados	Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	Cuentas por pagar acumuladas	AHORRO DE LAS TRANSACCIONES	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
TALENTO HUMANO	Salario	$ -	$ -	$ 990.000	$ 990.000	$ 990.000	$ 990.000	$ 1.980.000	$ -	$ -	$ -	☐ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ PLANILLA T.H ☐ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO
	Cesantías	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☐ INFORME DE ACTIVIDADES
	Vacaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 990.000**	**$ 990.000**	**$ 990.000**	**$ 990.000**	**$ 1.980.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 249.813	$ 249.813	$ 249.813	$ 249.813	$ 568.692	$ -		$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN PERSONAL	$ -	$ -	$ 761.302	$ 761.302	$ 761.302	$ 761.302	$ 1.752.302	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ -	$ -	$ 105.000	$ 105.000	$ 105.000	$ 105.000	$ 164.690	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	RECREACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		**$ -**	**$ -**	**$ 1.116.115**	**$ 1.116.115**	**$ 1.116.115**	**$ 1.116.115**	**$ 2.485.684**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ FACTURA DEL SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	PAPELERÍA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ASEO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 162.940	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ EXTRACTO BANCARIO
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO

	OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION BANCARIA
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 162.940**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**BANCOS**
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 2.106.115**	**$ 2.106.115**	**$ 2.106.115**	**$ 2.106.115**	**$ 4.628.624**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 2.106.115,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 18.493.617,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 4.628.624,00
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 13.864.993,00
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ -
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO	**878%**

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

			Total Aporte ($):				
Si Aplica:						**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
Avances a la fecha:							
Observaciones (cuando aplique):							

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

			Total Aporte ($):				
Si Aplica:						**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
Avances a la fecha:							
Observaciones (cuando aplique):							

6. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	**SI**	✓	**NO**	—
¿Cuál es el mes a legalizar?	NOVIEMBRE			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	05 DE DICIEMBRE DE 2025			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	**DIGITAL**	✓	**FISICO**	
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	**SI**	✓	**NO**	
¿Por qué?				
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**		**NO**	✓
Explicar				
Otras				

7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA**

9. FIRMAS:

POR EL ICBF:	**POR EL OPERADOR:**
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD):	
Supervisor (a) del Contrato	**Representante Legal**
Legalizador de Cuentas del Contrato	**Contador o Revisor Fiscal del Operador**

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Valledupar, 05 de diciembre de 2025.

Señores.
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Cesar
Ciudad.

Yo **MARIANGEL BARROS FORERO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.119.837.486 de Urumita Guajira, en calidad de Representante Legal y OSCAR IVAN GUERRA identificado con cédula de ciudadanía No. 77.095.830 de Valledupar, en calidad de Contador Público de la institución contratista **CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR,** identificada con NIT No. **800.215.578-0**, manifiéstanos bajo gravedad de juramento que esta entidad, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto con todos sus proveedores de Bienes y Servicios, de acuerdo con las políticas internas de pago de la institución con corte al 30 de noviembre de 2025.

Atentamente,

MARIANGEL BARROS FORERO
C.C. 1.119.837.486 de Urumita Guajira
Representante Legal

OSCAR IVAN GUERRA
C.C. 77.095.830 de Valledupar
Contador Publico
T.P 212504-T

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Valledupar, 05 de diciembre de 2025

Señores.
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Cesar
Ciudad.

Asunto: certificación de paz y salvo aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario, la entidad que represento ha pagado los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF, cuando sea el caso); y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes

Adicionalmente, que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios y/o cooperativa, ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social en salud y pensiones correspondiente al mes de **noviembre de 2025.**

Atentamente,

MARIANGEL BARROS FORERO
C.C. 1.119.837.486 de Urumita Guajira
Representante Legal

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800215578	0	CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO DE RECEPCION Y OBSERVACION DEL MENOR INFRAC	CARRERA 19E No.6 32	VALLEDUPAR-CESAR	5802524	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CENTRO DE RECEPCION Y OBSERVACION DEL MENOR INFRAC (23 Afiliados)						$56,664,047	$9,139,900			$56,664,047	$2,267,100			$55,952,297	$2,238,600			$56,664,047	$1,352,400		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE RECEPCION Y OBSERVACION DEL MENOR INFRAC (23 Afiliados)						$56,664,047	$9,139,900			$56,664,047	$2,267,100			$55,952,297	$2,238,600			$56,664,047	$1,352,400		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (23 Afiliados)						$56,664,047	$9,139,900			$56,664,047	$2,267,100			$55,952,297	$2,238,600			$56,664,047	$1,352,400		$0	$0
1	CC	73430814	ANGULO SALCEDO ELMER JESUALDO	231001	30	$1,622,500	$259,600	EPS005	30	$1,622,500	$64,900	CCF15	30	$1,622,500	$64,900	14-25	30	$1,622,500	$39,600	30	$0	$0
2	CC	1119837486	BARROS FORERO MARIANGEL	25-14	30	$7,312,879	$1,243,300	EPS005	30	$7,312,879	$292,600	CCF15	30	$7,312,879	$292,600	14-25	30	$7,312,879	$178,200	30	$0	$0
3	CC	1082860054	CANTILLO MARTINEZ ANDREINA PAOLA	230201	30	$1,522,500	$243,600	EPS002	30	$1,522,500	$60,900	CCF15	30	$1,522,500	$60,900	14-25	30	$1,522,500	$37,100	30	$0	$0
4	CC	77178124	CERCHAR ESCORCIA EDUARDO JOSE	231001	21	$1,135,750	$181,800	EPS005	21	$1,135,750	$45,500	CCF15	21	$1,135,750	$45,500	14-25	21	$1,135,750	$27,700	21	$0	$0
5	CC	77178124	CERCHAR ESCORCIA EDUARDO JOSE	231001	9	$486,750	$77,900	EPS005	9	$486,750	$19,500	CCF15	9	$486,750	$19,500	14-25	9	$486,750	$0	9	$0	$0
6	CC	36621971	DOMINGUEZ TORRES MARIA DE LA ENCARNACION	230301	30	$1,622,500	$259,600	EAS027	30	$1,622,500	$64,900	CCF15	30	$1,622,500	$64,900	14-25	30	$1,622,500	$39,600	30	$0	$0
7	CC	1065568099	GARCIA RAMIREZ SINDY DANITH	230301	28	$1,421,000	$227,400	EPS005	28	$1,421,000	$56,900	CCF15	28	$1,421,000	$56,900	14-25	28	$1,421,000	$34,700	28	$0	$0
8	CC	1065568099	GARCIA RAMIREZ SINDY DANITH	230301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF15	0	$0	$0	14-25	2	$94,900	$0	0	$0	$0
9	CC	77095830	GUERRA OSCAR IVAN	25-14	30	$5,290,000	$846,400	EPS005	30	$5,290,000	$211,600	CCF15	30	$5,290,000	$211,600	14-25	30	$5,290,000	$128,900	30	$0	$0
10	CC	49782407	GUTIERREZ CALDERON ADOLFINA DARIS	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF15	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$73,100	30	$0	$0
11	CC	85483962	HERRERA BORJA SAMER JOSE	230301	30	$1,622,500	$259,600	CCFC55	30	$1,622,500	$64,900	CCF15	30	$1,622,500	$64,900	14-25	30	$1,622,500	$39,600	30	$0	$0
12	CC	1062401155	ISEDA SOTO SAMIR ANDRES	230301	30	$1,622,500	$259,600	EPS041	30	$1,622,500	$64,900	CCF15	30	$1,622,500	$64,900	14-25	30	$1,622,500	$39,600	30	$0	$0
13	CC	49556038	LOBO SANTIAGO ARIELA MARIA	230301	30	$1,522,500	$243,600	EPS005	30	$1,522,500	$60,900	CCF15	30	$1,522,500	$60,900	14-25	30	$1,522,500	$37,100	30	$0	$0
14	CC	77025021	MARTINEZ EDUARDO	25-14	30	$1,622,500	$259,600	EPS037	30	$1,622,500	$64,900	CCF15	30	$1,622,500	$64,900	14-25	30	$1,622,500	$39,600	30	$0	$0
15	CC	1065618237	MEJIA RAMIREZ NAFFY MARCELA	231001	30	$2,845,500	$455,300	EPS005	30	$2,845,500	$113,900	CCF15	30	$2,845,500	$113,900	14-25	30	$2,845,500	$69,400	30	$0	$0
16	CC	56077709	MENDOZA GONZALEZ ZANDRA MILENA	25-14	30	$4,800,000	$768,000	EPS005	30	$4,800,000	$192,000	CCF15	30	$4,800,000	$192,000	14-25	30	$4,800,000	$117,000	30	$0	$0
17	CC	77021076	OCHOA CASTILLA VICTOR MANUEL	25-14	30	$1,622,500	$259,600	CCFC55	30	$1,622,500	$64,900	CCF15	30	$1,622,500	$64,900	14-25	30	$1,622,500	$39,600	30	$0	$0
18	CC	45480135	ORTEGA RAPALINO SARA JULIA	25-14	30	$4,300,000	$688,000	EPS002	30	$4,300,000	$172,000	CCF15	30	$4,300,000	$172,000	14-25	30	$4,300,000	$104,800	30	$0	$0
19	CC	49743292	PACHECO GUERRA EDILMA	230201	30	$1,522,500	$243,600	CCFC55	30	$1,522,500	$60,900	CCF15	30	$1,522,500	$60,900	14-25	30	$1,522,500	$37,100	30	$0	$0
20	CC	1065631984	PLATA HERNANDEZ GILBERTO MANUEL	25-14	30	$3,748,500	$599,800	EPS005	30	$3,748,500	$150,000	CCF15	30	$3,748,500	$150,000	14-25	30	$3,748,500	$91,400	30	$0	$0
21	CC	9876411	POLO CUEVAS JADITH DE JESUS	230301	30	$1,622,500	$259,600	EPS002	30	$1,622,500	$64,900	CCF15	30	$1,622,500	$64,900	14-25	30	$1,622,500	$39,600	30	$0	$0
22	CC	77028171	QUINTERO ALVAREZ FREDY EMILIO	25-14	28	$1,514,334	$242,300	EPS037	28	$1,514,334	$60,600	CCF15	28	$1,514,334	$60,600	14-25	28	$1,514,334	$36,900	28	$0	$0
23	CC	77028171	QUINTERO ALVAREZ FREDY EMILIO	25-14	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF15	0	$0	$0	14-25	2	$94,900	$0	0	$0	$0
24	CC	1065604179	RODRIGUEZ PINEDA RAUL JOSE	230201	19	$1,027,584	$164,500	CCFC55	19	$1,027,584	$41,200	CCF15	19	$1,027,584	$41,200	14-25	19	$1,027,584	$25,100	19	$0	$0
25	CC	1065604179	RODRIGUEZ PINEDA RAUL JOSE	230201	11	$521,950	$83,600	CCFC55	11	$521,950	$20,900	CCF15	0	$0	$0	14-25	11	$521,950	$0	0	$0	$0
26	CC	1065609068	VAZQUEZ GONZALEZ LUZ DARY	230201	30	$1,522,500	$243,600	EPS005	30	$1,522,500	$60,900	CCF15	30	$1,522,500	$60,900	14-25	30	$1,522,500	$37,100	30	$0	$0
27	CC	12646763	YEPES SAUMETH JAVIER ENRIQUE	25-14	30	$1,622,500	$259,600	EPS005	30	$1,622,500	$64,900	CCF15	30	$1,622,500	$64,900	14-25	30	$1,622,500	$39,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(23)**			$56,664,047	$9,139,900			$56,664,047	$2,267,100			$55,952,297	$2,238,600			$56,664,047	$1,352,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1911108861	9494497758	E	2025/11/21	2025/11/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$14,998,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$9,139,900	$0	$0	$9,139,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$974,600	$0	$0	$974,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$5,661,800	$0	$0	$5,661,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,524,600	$0	$0	$1,524,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$978,900	$0	$0	$978,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,352,400	$0	$0	$1,352,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	23	$1,352,400	$0	$0	$1,352,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$2,238,600	$0	$0	$2,238,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	23	$2,238,600	$0	$0	$2,238,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				23	$2,267,100	$0	$0	$2,267,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	4	$252,800	$0	$0	$252,800
FONDO DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	EAS027	800,112,806	2	1	$64,900	$0	$0	$64,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$129,300	$0	$0	$129,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$64,900	$0	$0	$64,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$417,800	$0	$0	$417,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$1,337,400	$0	$0	$1,337,400
TOTAL				**23**	**$14,998,000**	**$0**	**$0**	**$14,998,000**

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Conciliación Bancaria Cuenta 11100610 Cta de Ahorros Nº 257100068887

Entre 1/11/2025 Y 30/11/2025

Fecha	*Cheque No.*	*Observación*	*Valor*

TOTAL MOVIMIENTOS	**0,00**

SALDO EN EXTRACTO	**2.382.296,79**
SALDO EN LIBROS	**2.382.296,79**
DIFERENCIA	**0,00**

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

NIT 800215578-0

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11100610 Cta de Ahorros Nº 257100068887							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			2.377.921,52	0,00	2.377.921,52
MENDOZA GUERRA ANDREA DE	03/11/2025	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO		F-1) ce 2025 437	0,00	231.618,00	2.146.303,52
SOLUCIONES Y SUMINISTROS	03/11/2025	PAGO POR COMPRA DE DOTACIO		F-1) ce 2025 444	0,00	956.315,00	1.189.988,52
SOLUCIONES Y SUMINISTROS	06/11/2025	PAGO POR LA COMPRA DE DOTAC		F-1) ce 2025 455	0,00	59.690,00	1.130.298,52
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	06/11/2025	CONSIGNAICION RETENCIONES E		F-1) ce 2025 453	0,00	31.000,00	1.099.298,52
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	06/11/2025	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FIN		F-1) ce 2025 454	0,00	165,33	1.099.133,19
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	26/11/2025	PAGO DE SERVICIO PRESTADO E		DF-1) rc 2025 41	2.359.569,00	0,00	3.458.702,19
CENTRO DE FORMACION JUVEN	27/11/2025	PAGO DE NOMINA MES DE NOVIE		F-1) ce 2025 478	0,00	990.000,00	2.468.702,19
COOPERATIVA COLANTA	28/11/2025	PAGO POR COMPRA DE PRODUCT		F-1) ce 2025 486	0,00	77.140,00	2.391.562,19
BANCO DAVIVIENDA	30/11/2025	RENDIMIENTO FINANCIEROS		-1) NC 2025 112	118,30	0,00	2.391.680,49
BANCO DAVIVIENDA	30/11/2025	GASTOS FINANCIEROS		-1) NC 2025 112	0,00	9.383,70	2.382.296,79
Total para 11100610 Cta de Ahorros Nº 257100068887					**4.737.608,82**	**2.355.312,03**	**2.382.296,79**
Total Movimientos Débito y Crédito					**2.359.687,30**	**2.355.312,03**	

CUENTA DE AHORROS

2571 0006 8887

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2025

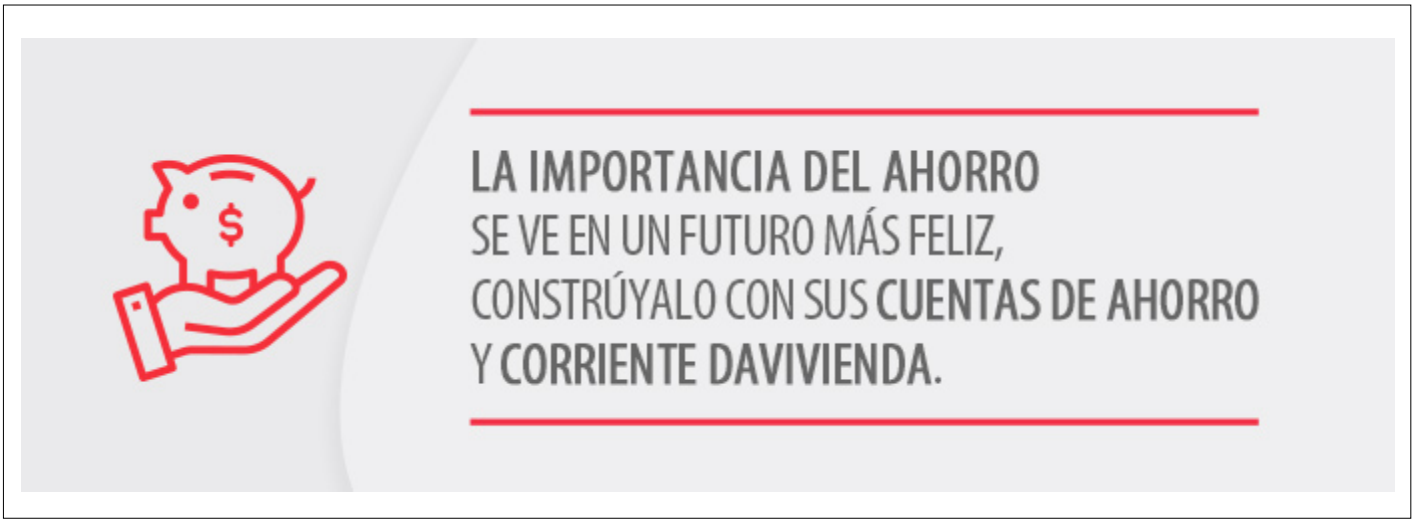
Apreciado Cliente

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

CFJDELCESAR@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$2,377,921.52
Más Créditos	$2,359,687.30
Menos Débitos	$2,355,312.03
Nuevo Saldo	$2,382,296.79
Saldo Promedio	$1,442,696.28

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
03 11	$ 217,064.00-	0454	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
03 11	$ 956,315.00-	0475	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
05 11	$ 14,554.00-	2831	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
06 11	$ 31,000.00-	3589	Pago de Impuestos DIAN - PSE	Compras y Pagos PSE
06 11	$ 165.33-	2103	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
06 11	$ 59,690.00-	7239	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
26 11	$ 2,359,569.00+	6656	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
27 11	$ 990,000.00-	3477	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
28 11	$ 77,140.00-	8878	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30 11	$ 118.30+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30 11	$ 9,383.70-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

NIT:800215578-0

RELACION TALENTO HUMANO PAGADO CON LOS CONTRATOS DE APORTES ICBF MES DE NOVIEMBRE DE 2025

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESION	SALARIO MES DE NOVIEMBRE DE 2025	CTO APORTE 20003042025 (CETRA)	CTO APORTE 20003032025 (CAE - CIP)
Responsable del Servicio	Oscar Ivan Guerra	Contador Publico	**$ 5.290.000**	$ -	$ 5.290.000
Coordinador Diurno y Nocturno	Zandra Mendoza	Trabajadora Social	**$ 4.800.000**	$ 300.000	$ 4.500.000
Psicologa	Sara Ortega rapalino	Psicologa	**$ 4.300.000**	$ -	$ 4.300.000
Trabajadora Social	Adolfina Gutierrez Calderon	Trabajadora Social	**$ 3.000.000**		$ 3.000.000
Auxiliar Administrativo	Naffy Mejia	Auxiliar Administrativo	**$ 2.845.500**	$ -	$ 2.845.500
Auxiliar de Enfermeria	Ariela Lobo Santiago	Auxiliar de Enfermeria	**$ 1.522.500**	$ -	$ 1.522.500
Formador/Educador diurno	Maria Dominguez	Bachiller	**$ 1.514.333**	$ -	$ 1.514.333
Formador/Educador diurno	Fredy Quintero	Bachiller	**$ 1.622.500**		$ 1.622.500
Formador/Educador diurno	Eduardo Martinez	Bachiller	**$ 649.000**		$ 649.000
Formador/Educador diurno	Jadith de Jesus Polo Cueva	Bachiller	**$ 1.622.500**	$ 250.000	$ 1.372.500
Formador/Educador de Convivencia Diurno	Eduardo Cerchar	Bachiller	**$ 1.135.750**		$ 1.135.750
Formador/Educador de Convivencia Diurno	Javier yepes saumeth	Bachiller	**$ 1.622.500**		$ 1.622.500
Personal de Cocina	Luz Dari Vasques	Bachiller	**$ 1.522.500**	$ 220.000	$ 1.302.500
Personal de Cocina	Andreina Cantillo	Bachiller	**$ 1.522.500**		$ 1.522.500
Servicios Generales	Edilma Pacheco Guerra	Bachiller	**$ 1.522.500**	$ 220.000	$ 1.302.500
Personal de la recepción y control ingreso	Samer Herrera Borja	Bachiller	**$ 1.622.500**	$ -	$ 1.622.500
Nutricionista	Maria Laura Arregoces	Nutricionista	**$ 3.000.000**	$ -	$ 3.000.000
Instructor de Taller	Josefina Reales Negrete	Tecnologa en Terapia Ocupacional	**$ 3.000.000**	$ -	$ 3.000.000
Gestor Institucional	Monica Suarez Redondo	Abogado	**$ 3.000.000**		$ 3.000.000
Dinamizador Socio Cultura	Maryuri Elena Galan	Licenciado en Arte, Folclor y Cultura	**$ 3.000.000**	$ -	$ 3.000.000
Especialista de Area	Luisa Martinez Sanchez	Psicologa	**$ 1.000.000**		$ 1.000.000
Educador - Formador (A) Diurno y Nocturno	Miguelina Pana Martinez	Educador - Formador (A) Diurno y Nocturno	**$ 3.000.000**		$ 3.000.000
Servicio de Contabilidad	Gilberto Plata Hernandez	Auxiliar Contable	**$ 3.748.500**	$ -	$ 3.748.500

Salario	$ 36.114.583	$ 990.000	$ 35.124.583
Honorarios	$ 16.000.000	$ -	$ 16.000.000
Servicio de Contabilidad	$ 3.748.500	$ -	$ 3.748.500

Salario

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

NIT: 800.215.578-0

NOMINA DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

DOC. IDENT.	TRABAJADOR	SUELDO	DÍAS	DEVENGADO		DEDUCCIONES							NETO A PAGAR	NETO A PAGAR X CTO DE APORTES	
				BASICO	TOTAL	SALUD	PENSION	F.S.P.	SEGUROS BOLIVAR	JARDINES DEL ECCEHOMO	COOPSER	TOTAL		CTA DE AHORROS TERMINADA EN 8903 MODALIDADES CAE - CIP	CTA DE AHORROS TERMINADA EN 8887 MODALIDAD CETRA
77.095.830	**OSCAR IVAN GUERRA**	5.290.000	30	5.290.000	5.290.000	211.600	211.600	0	0	0	264.500	687.700	4.602.300	$ 4.602.300	$ -
1.065.631.984	**GILBERTO PLATA HERNANDEZ**	3.748.500	30	3.748.500	3.748.500	149.940	149.940	0	23.016	23.000	0	345.896	3.402.604	$ 3.402.604	$ -
56.077.709	**ZANDRA MENDOZA GONZALEZ**	4.800.000	30	4.800.000	4.800.000	192.000	192.000	0	0	0	521.202	905.202	3.894.798	$ 3.594.798	$ 300.000
45.480.135	**SARA JULIA ORTEGA RAPALINO**	4.300.000	30	4.300.000	4.300.000	172.000	172.000	0	0	22.000	1.073.459	1.439.459	2.860.541	$ 2.860.541	$ -
49.782.407	**ADOLFINA DARIS GUTIERREZ CALDE**	3.000.000	30	3.000.000	3.000.000	120.000	120.000	0	34.000	0	0	274.000	2.726.000	$ 2.726.000	$ -
1.065.618.237	**NAFFY MEJIA RAMIREZ**	2.845.500	30	2.845.500	2.845.500	113.820	113.820	0	30.688	42.000	0	300.328	2.545.172	$ 2.545.172	$ -
49.556.038	**ARIELA MARIA LOBO SANTIAGO**	1.522.500	30	1.522.500	1.522.500	60.900	60.900	0	38.360	42.000	0	202.160	1.320.340	$ 1.320.340	$ -
36.621.971	**MARIA DOMINGUEZ TORRES**	1.622.500	28	1.514.333	1.514.333	60.573	60.573	0	0	40.000	0	161.147	1.353.187	$ 1.353.187	$ -
9.876.411	**JADITH DE JESUS POLO CUEVAS**	1.622.500	30	1.622.500	1.622.500	64.900	64.900	0	0	0	0	129.800	1.492.700	$ 1.242.700	$ 250.000
77.178.124	**EDUARDO CERCHAR ESCORCIA**	1.622.500	30	1.622.500	1.622.500	64.900	64.900	0	20.400	0	0	150.200	1.472.300	$ 1.472.300	$ -
12.646.763	**JAVIER YEPES SAUMETH**	1.622.500	30	1.622.500	1.622.500	64.900	64.900	0	23.016	0	0	152.816	1.469.684	$ 1.469.684	$ -
77.025.021	**EDUARDO MARTINEZ**	1.622.500	12	649.000	649.000	25.960	25.960	0	0	0	0	51.920	597.080	$ 597.080	$ -
77.028.171	**FREDY QUINTERO ALVAREZ**	1.622.500	30	1.622.500	1.622.500	64.900	64.900	0	0	37.000	0	166.800	1.455.700	$ 1.455.700	$ -
1.065.609.068	**LUZ DARY VASQUEZ GONZALEZ**	1.522.500	30	1.522.500	1.522.500	60.900	60.900	0	23.016	22.000	0	166.816	1.355.684	$ 1.135.684	$ 220.000
1.082.860.054	**ANDREINA PAOLA CANTILLO MARTINEZ**	1.522.500	30	1.522.500	1.522.500	60.900	60.900		0	0	0	121.800	1.400.700	$ 1.400.700	$ -
49.743.292	**EDILMA PACHECO GUERRA**	1.522.500	30	1.522.500	1.522.500	60.900	60.900	0	26.087	0	0	147.887	1.374.613	$ 1.154.613	$ 220.000
85.483.962	**SAMER HERRERA BORJA**	1.622.500	30	1.622.500	1.622.500	64.900	64.900	0	0	0	336.958	466.758	1.155.742	$ 1.155.742	$ -
	TOTALES	41.431.500	490	40.349.833	40.349.833	1.613.993	1.613.993	0	218.583	228.000	2.196.119	5.870.689	34.479.145	$ 33.489.145	$ 990.000

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 478

FECHA DOCUMENTO
jueves, 27 de noviembre de 2025

BENEFICIARIO	**CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR**				
N.I.T // C.C	800215578 0	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO DE NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE VIGENCIA 2025, A FUNCIONARIOS CON CONTRATO LABORAL A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		
NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE			**VALOR**	**$ 990.000**	

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100610	PAGO DE NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE VIGENCIA 2025, A FUNCIONARIOS CON CONTRATO LABORAL A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO.	CENTRO DE FORMACION JUV	$ 0	$ 990.000
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	EDILMA PACHECO GUERRA	$ 220.000	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	LUZ DARY VASQUEZ GONZAL	$ 220.000	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	JADITH DE JESUS POLO CUEV	$ 250.000	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	ZANDRA MILENA MENDOZA G	$ 300.000	$ 0
		TOTALES	**$ 990.000**	**$ 990.000**

APROBADO POR

CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR
DIRECTOR EJECUTIVO

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 28/11/2025 16:46:29

Descripción de la Transacción :
Empresa: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
Usuario: **MARIANGEL BARROS FORERO**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********8887

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 990.000,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 27/11/2025
Hora: 19:50:51

Número de documento: 70072303

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8808	56077709	ZANDRA MILENA MENDOZA GONZALEZ	$ 300.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3904	9876411	JADITH DE JESUS POLO CUEVAS	$ 250.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1197	1065609068	LUZ DARY VASQUEZ GONZALEZ	$ 220.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9885	49743292	EDILMA PACHECO GUERRA	$ 220.000,00	Pago Exitoso	

Alimentación

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4071-299455

Prefijo	4071	No. de Factura	299455

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Tipo Operación
523-Factura de venta desde pedido

Fecha Validación DIAN: 2025-11-27 18:45:29-05:00

Resolución DIAN No 18764098880002 del 2025-09-19 al 2027-03-19, consecutivo del 4071 284813 al 500000. Vigencia 18 meses

CUFE: add7b32f86c1f79ff571e7b737ff4b178f1ca335c975dc5ebcf34f40d2ffdb5e99424bfd27f410a68b97a130b99179f0

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código 800215578 - 002	Identificación 800215578	Nombres y apellidos CFJC (DESPACHO CARNES)		Expedición 2025-11-27 00:00:00
Nombres y apellidos CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR		Dirección Entrega CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA / Valledupar / Cesar		Vencimiento
Teléfono	Dirección CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA	Teléfono	Elaborado por albarc	Despacho 2025-11-27

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**6820**	MORRILLO DE RES AL VACIO	2,80	01	0,00	27.550,00	0	0,00	0,00	**77.140,00**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 2.80 Unidades: 2.80

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: JIMENEZ ORTIZ ELFO RAFAEL - COMERCIALIZADORA VALLEDUPAR

Tarifas	
IVA 19%	0,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	77.140,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	77.140,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	77.140,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta
4071-299455

VALOR A PAGAR
$77.140

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 486

FECHA DOCUMENTO
viernes, 28 de noviembre de 2025

BENEFICIARIO	COOPERATIVA COLANTA				
N.I.T // C.C	890904478 6	**CIUDAD**	Medellín	**TELEFONO**	4455555
POR CONCEPTO DE	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071-299455 ELECTRONICA ADJUNTA.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*			**CHEQUE No.**	

SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE — **VALOR** $ 77.140

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100610	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071-299455 ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 0	$ 77.140
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071-299455 ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 77.140	$ 0
		TOTALES	**$ 77.140**	**$ 77.140**

APROBADO POR

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR NIT 800215578-0 DIRECTORA EJECUTIVA

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 28/11/2025 17:33:32

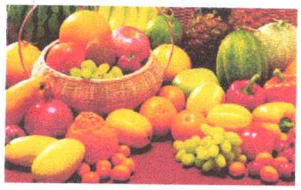
Descripción de la Transacción :
Empresa: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
Usuario: **MARIANGEL BARROS FORERO**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********8887

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 77.140,00
Descripción: Pago a Proveedores

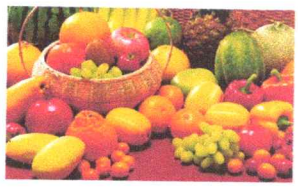
Fecha: 28/11/2025
Hora: 17:33:12

Número de documento: 70113213

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	******7809	890904478	COOPERATIVA COLANTA	$ 77.140,00	Enviado a Otro Banco	



ANDREA DEL MAR MENDOZA
VENTA DE ALIMENTOS Y DEMAS



DOCUMENTO DE COBRO

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT 800215578-0

DEBE A
ANDREA DEL MAR MENDOZA
C.C. 1.192.896.487-6 de Valledupar-cesar

LA SUMA DE:

CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE (**$172.673**)

Por concepto de:

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
PLATANO VERDE X KG	$ 4.960	6,3	$ 31.248
PLATANO AMARILLO X KG	$ 4.960	4,2	$ 20.832
MANDARINA X KG	$ 9.960	2,3	$ 22.908
MANZANA VERDE X UND	$ 2.990	4	$ 11.960
MANZANA GALA X UND	$ 2.100	4	$ 8.400
GRANADILLA X UND	$ 3.100	4	$ 12.400
PERA X UND	$ 2.990	4	$ 11.960
FRESA X KG	$ 12.980	1,2	$ 15.009
YUCA X KG	$ 4.260	6,2	$ 26.412
HABICHUELA CORTA X KG	$ 9.620	1,2	$ 11.544
		TOTAL	**$ 172.673**

Cordialmente,

Andrea Mendoza
ANDREA DEL MAR MENDOZA
C.C 1.192.896.487 de Valledupar.

28 de noviembre de 2025

MANZANA 165 CASA 8 DON ALBERTOCEL:3043920749

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

518

FECHA DOCUMENTO

jueves, 4 de diciembre de 2025

BENEFICIARIO	**ANDREA DEL MAR MENDOZA GUERRA**				
N.I.T // C.C	1192896487	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE **VALOR** **$ 172.673**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100610	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.	ANDREA DEL MAR MENDOZA	$ 0	$ 172.673
240101	PAGO COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO. 2025 108	ANDREA DEL MAR MENDOZA	$ 172.673	$ 0
		TOTALES	**$ 172.673**	**$ 172.673**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 04/12/2025 19:54:58

Descripción de la Transacción :
Empresa: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
Usuario: **MARIANGEL BARROS FORERO**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********8887

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 172.673,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 04/12/2025
Hora: 19:51:24

Número de documento: 70265863

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0542	1192896487	ANDREA DEL MAR MENDOZA GUERRA	$ 172.673,00	Pago Exitoso	

Dotación personal

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c92820563246de55b7e65f68a438ed2afb0d9169ac861d5db3c5eaf4beb91a1734c048b31cb7539569bb99ceadfe19a1

Número de Factura: SSCE-612
Fecha de Emisión: 30/11/2025
Fecha de Vencimiento: 30/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAMIREZ GUTIERREZ EMILIA MARIA
Nombre Comercial: RAMIREZ GUTIERREZ EMILIA MARIA
Nit del Emisor: 49761062
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 4 K 21 BIS 32
Teléfono / Móvil: 3207156104
Correo: ssdelcesar@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215578
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CRA 19E NUMERO 6 - 32
Teléfono / Móvil: 6055623017
Correo: financieracfjdelcesar@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	204	BOXER HOMBRE MICROFIBRA ELABORADO EN 100 ALGONDON X UND	NIU	4,00	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 116.000,00
2	205	PIJAMA HAROLIS HOMBRE SHORT TALLAS S,M, Y L.	NIU	2,00	$ 58.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 117.000,00
3	2060	MEDIAS DE COMPORENSION DE USO DIARIO LALA SPORT CIEN PORCIENTO ALGODON	NIU	2,00	$ 25.151,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.302,00
4	211	ZAPATO DIARIO TENIS TIPO ORIGINAL AAA 1.1	NIU	2,00	$ 69.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 139.800,00
5	212	CHANCLAS DE BAÑO ZIPS TIPO CROCS ALFRED TALLAS VARIADAS	NIU	2,00	$ 33.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 67.000,00
6	207	TOALLA PLAYERA DE USO PERSONAL 100 ALGODON NACIONAL	NIU	2,00	$ 38.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 77.000,00
7	2210	CAMISA CUELLO REDONDO 100 ALGODON NACIONAL X UND	NIU	2,00	$ 25.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 51.200,00
8	210	SUDADERA JOGGER DIARIO PARA HOMBRE 100 ALGONDON NACIONAL	NIU	2,00	$ 71.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 143.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/11/2025 14:37:18
Documento validado por la DIAN:
30/11/2025 14:37:18
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		761302
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		761302
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		761302
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 761302

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		761.302,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		761.302,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		761.302,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 761.302,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764079433280 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-09-12

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

515

FECHA DOCUMENTO

jueves, 4 de diciembre de 2025

BENEFICIARIO	**SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR**				
N.I.T // C.C	49761062 1	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO POR LA COMPRA DE DOTACION PERSONAL PARA EL MES DE OCTUBRE A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICA SSCE Nº 612 ADJUNTA.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PES **VALOR** **$ 734.656**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100610	PAGO POR LA COMPRA DE DOTACION PERSONAL PARA EL MES DE OCTUBRE A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICA SSCE Nº 612 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 734.656
240101	PAGO COMPRA DE DOTACION PERSONAL PARA EL MES DE OCTUBRE A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICA SSCE Nº 612 ADJUNTA. 2025 106	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 761.302	$ 0
24360802	RETE FUENTE 3.5%	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 26.646
		TOTALES	**$ 761.302**	**$ 761.302**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 04/12/2025 19:55:39

Descripción de la Transacción :
Empresa: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
Usuario: **MARIANGEL BARROS FORERO**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********8887

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 734.656,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 04/12/2025
Hora: 19:51:24

Número de documento: 70265695

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2323	49761062	EMILIA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ	$ 734.656,00	Pago Exitoso	

Dotación de aseo e higiene personal

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4447b63573177242a9dfa72c12cb7d12b87ced163d1620c9fa74c435cd8e69af5ad25588068df4e0554c7eacca3528c1

Número de Factura: SSCE-599
Fecha de Emisión: 30/11/2025
Fecha de Vencimiento: 30/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAMIREZ GUTIERREZ EMILIA MARIA
Nombre Comercial: RAMIREZ GUTIERREZ EMILIA MARIA
Nit del Emisor: 49761062
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 4 K 21 BIS 32
Teléfono / Móvil: 3207156104
Correo: ssdelcesar@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215578
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CRA 19E NUMERO 6 - 32
Teléfono / Móvil: 6055623017
Correo: financieracfjdelcesar@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	77	CEPILLO DENTAL COLGATE X UND	NIU	11,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.000,00
2	82	DESODORANTE X UND	NIU	30,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/11/2025 06:51:37
Documento validado por la DIAN:
30/11/2025 06:51:38
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	105000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	105000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	105000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 105000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	105.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	105.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	105.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 105.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764079433280 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-09-12

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

516

FECHA DOCUMENTO

jueves, 4 de diciembre de 2025

BENEFICIARIO	**SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR**				
N.I.T // C.C	49761062 1	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO POR LA COMPRA DE DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2025 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE N° 599 ADJUNTAS				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

CIENTO CINCO MIL PESOS M/CTE

VALOR **$ 105.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100610	PAGO POR LA COMPRA DE DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2025 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE N° 599 ADJUNTAS	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 105.000
240101	PAGO COMPRA DE DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2025 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE N° 599 ADJUNTAS 2025 106	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 105.000	$ 0
		TOTALES	**$ 105.000**	**$ 105.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 04/12/2025 19:55:31

Descripción de la Transacción :
Empresa: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
Usuario: **MARIANGEL BARROS FORERO**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********8887

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 105.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 04/12/2025
Hora: 19:51:24

Número de documento: 70265717

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2323	49761062	EMILIA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ	$ 105.000,00	Pago Exitoso	

Causación

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Nit 800215578

NOTA DE CONTABILIDAD	**106**

BENEFICIARIO
SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR

NIT	**POR CONCEPTO DE**
49761062 1	CAUSACION PROVEDOR SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
domingo, 30 de noviembre de 2025	30-nov-25	OSCAR IVAN GUERRA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
240101	COMPRA DE DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2025 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE N° 599 ADJUNTAS	SOLUCIONES Y SUMINI		0	105.000
240101	COMPRA DE DOTACION PERSONAL PARA EL MES DE OCTUBRE A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICA SSCE Nº 612 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI		0	761.302
51119004	COMPRA DE DOTACION PERSONAL PARA EL MES DE OCTUBRE A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICA SSCE Nº 612 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000304202	761.302	0
51119009	COMPRA DE DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2025 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE N° 599 ADJUNTAS	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000304202	105.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**866.302**	**866.302**

Valor en Letras
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M/CTE
REVISADO POR
APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Nit 800215578

NOTA DE CONTABILIDAD	**108**

BENEFICIARIO
ANDREA DEL MAR MENDOZA GUERRA

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1192896487	CAUSANCION PROOVEDOR ANDREA DEL MAR MENDOZA MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
domingo, 30 de noviembre de 2025	30-nov-25	OSCAR IVAN GUERRA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
240101	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.	ANDREA DEL MAR MEN		0	172.673
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.	ANDREA DEL MAR MEN	CTO 2000304202	172.673	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**172.673**	**172.673**

Valor en Letras

CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Conciliación bancaria

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Conciliación Bancaria Cuenta 11100610 Cta de Ahorros Nº 257100068887

Entre 1/11/2025 Y 30/11/2025

Fecha	*Cheque No.*	*Observación*	*Valor*

TOTAL MOVIMIENTOS	**0,00**

SALDO EN EXTRACTO	**2.382.296,79**
SALDO EN LIBROS	**2.382.296,79**
DIFERENCIA	**0,00**

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

NIT 800215578-0

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11100610 Cta de Ahorros Nº 257100068887							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			2.377.921,52	0,00	2.377.921,52
MENDOZA GUERRA ANDREA DE	03/11/2025	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO		F-1) ce 2025 437	0,00	231.618,00	2.146.303,52
SOLUCIONES Y SUMINISTROS	03/11/2025	PAGO POR COMPRA DE DOTACIO		F-1) ce 2025 444	0,00	956.315,00	1.189.988,52
SOLUCIONES Y SUMINISTROS	06/11/2025	PAGO POR LA COMPRA DE DOTAC		F-1) ce 2025 455	0,00	59.690,00	1.130.298,52
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	06/11/2025	CONSIGNAICION RETENCIONES E		F-1) ce 2025 453	0,00	31.000,00	1.099.298,52
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	06/11/2025	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FIN		F-1) ce 2025 454	0,00	165,33	1.099.133,19
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	26/11/2025	PAGO DE SERVICIO PRESTADO E		DF-1) rc 2025 41	2.359.569,00	0,00	3.458.702,19
CENTRO DE FORMACION JUVEN	27/11/2025	PAGO DE NOMINA MES DE NOVIE		F-1) ce 2025 478	0,00	990.000,00	2.468.702,19
COOPERATIVA COLANTA	28/11/2025	PAGO POR COMPRA DE PRODUCT		F-1) ce 2025 486	0,00	77.140,00	2.391.562,19
BANCO DAVIVIENDA	30/11/2025	RENDIMIENTO FINANCIEROS		-1) NC 2025 112	118,30	0,00	2.391.680,49
BANCO DAVIVIENDA	30/11/2025	GASTOS FINANCIEROS		-1) NC 2025 112	0,00	9.383,70	2.382.296,79
Total para 11100610 Cta de Ahorros Nº 257100068887					**4.737.608,82**	**2.355.312,03**	**2.382.296,79**
Total Movimientos Débito y Crédito					**2.359.687,30**	**2.355.312,03**	

CUENTA DE AHORROS

2571 0006 8887

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2025

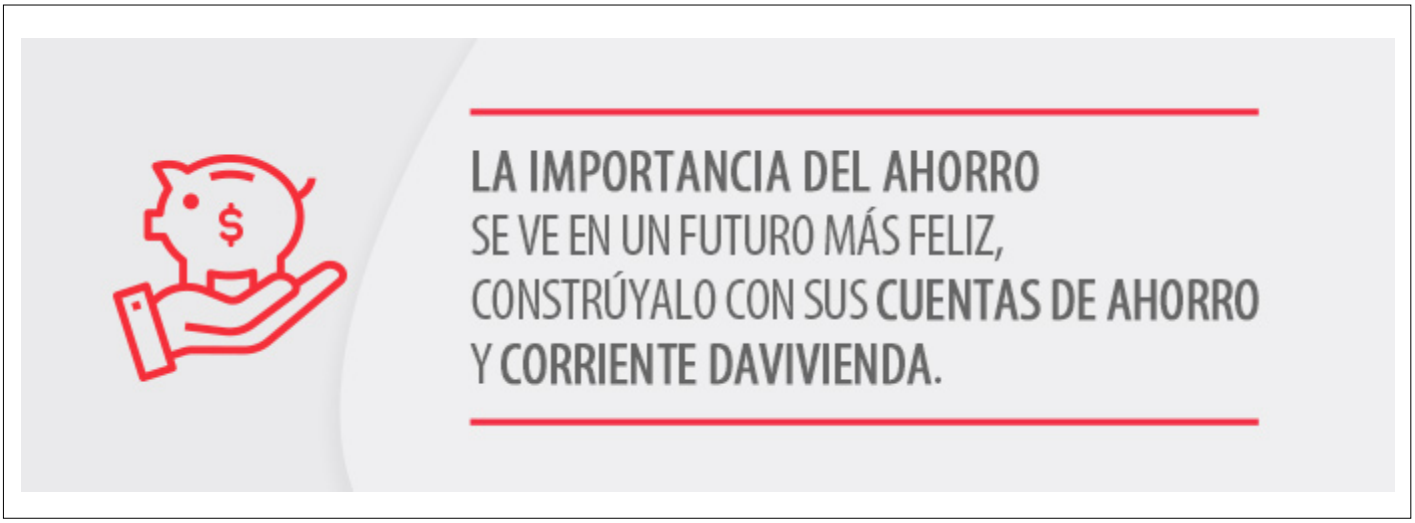
Apreciado Cliente

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

CFJDELCESAR@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$2,377,921.52
Más Créditos	$2,359,687.30
Menos Débitos	$2,355,312.03
Nuevo Saldo	$2,382,296.79
Saldo Promedio	$1,442,696.28

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
03 11	$ 217,064.00-	0454	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
03 11	$ 956,315.00-	0475	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
05 11	$ 14,554.00-	2831	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
06 11	$ 31,000.00-	3589	Pago de Impuestos DIAN - PSE	Compras y Pagos PSE
06 11	$ 165.33-	2103	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
06 11	$ 59,690.00-	7239	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
26 11	$ 2,359,569.00+	6656	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
27 11	$ 990,000.00-	3477	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
28 11	$ 77,140.00-	8878	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30 11	$ 118.30+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30 11	$ 9,383.70-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RENDIMIENTOS

FINANCIEROS

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	800215578
Nombre del Obligado:	CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
Teléfono de Contacto:	3004730088
Correo Electrónico del Pagador:	cfjdelcesar@gmail.com
IP:	186.80.54.78

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	148766
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	05/12/2025
Ticket ID:	148766
Transacción/CUS:	1984117326
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	20003042025

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	1004
Total:	118,30
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 118,30

Número de aprobación
00117326

Motivo
20003042025

Fecha del pago
05/12/2025

Referencia 1
186.80.54.78

Hora del pago
08:38 AM

Referencia 2
800215578

Número de producto origen
**********8887

Referencia 3

Destino del pago
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Código único CUS
1984117326

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

CONSIGNACION RETENCION EN LA FUENTE

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2025

3. Período 11

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510659429463

(415)7707212489984(8020) 000351065942946 3

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 2 1 5 5 7 8 | 6. DV: 0

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

12. Cód. Dirección seccional: 24

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas				A personas naturales			
	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	0	93	0
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	13,573,000	44	543,000	81	535,000	97	32,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	0	49	0	86	49,196,000	102	1,722,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	129	0
Total retenciones renta y complementario	**130**	2,297,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	**134**	0
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	**136**	2,297,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	**138**	2,297,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... ello de ...

(Fech...

DIAN

2025-12-04 / 09:44:17 PM

2 0 2 ... :1 7

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900408594089

2 0 2 5 2 3 2 6 4 4 8 0 4 5

RECIBIDO

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

NIT 800215578-0

Auxiliar de Retenciones entre 01/11/2025 y el 30/11/2025

Cuenta/Documento	Fecha	Tercero	Valor	%	Base
24360501 servicios generales del 6%					
ce 462 2025	19/11/2025	EXTINTORES Y SOLUCIONES EL CAPATAZ	32.100	0,06000	535.000
Total para 24360501 servicios generales del 6%			**32.100**		**535.000**
24360503 servicios generales 4%					
ce 448 2025	05/11/2025	SOCIEDAD DE TRANSPORTE DEL CARIBE SAS	542.923	0,04000	13.573.075
Total para 24360503 servicios generales 4%			**542.923**		**13.573.075**
24360802 compras 3,5%					
ce 436 2025	03/11/2025	MENDOZA GUERRA ANDREA DEL MAR	82.576	0,03500	2.359.314
ce 438 2025	03/11/2025	MENDOZA GUERRA ANDREA DEL MAR	62.964	0,03500	1.798.971
ce 439 2025	03/11/2025	SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR	181.231	0,03500	5.178.029
ce 440 2025	03/11/2025	SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR	87.735	0,03500	2.506.714
ce 443 2025	03/11/2025	SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR	188.078	0,03500	5.373.657
ce 444 2025	03/11/2025	SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR	34.685	0,03500	991.000
ce 445 2025	03/11/2025	SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR	1.084.593	0,03500	30.988.371
Total para 24360802 compras 3,5%			**1.721.862**		**49.196.057**

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.722.000,00

Número de aprobación
00102962

Motivo
AÑO: 2025 PERIODO: 11

Fecha del pago
05/12/2025

Referencia 1
06-800215578

Hora del pago
08:33 AM

Referencia 2
Retencion a Titulo de Renta

Número de producto origen
**********8404

Referencia 3
2025/12/05

Destino del pago
DIAN - PSE

Código único CUS
1984102962

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 35.000,00

Número de aprobación
00096027

Motivo
AÑO: 2025 PERIODO: 11

Fecha del pago
05/12/2025

Referencia 1
06-800215578

Hora del pago
08:30 AM

Referencia 2
Retencion a Titulo de Renta

Número de producto origen
**********8887

Referencia 3
2025/12/05

Destino del pago
DIAN - PSE

Código único CUS
1984096027

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 540.000,00

Número de aprobación
00089062

Motivo
AÑO: 2025 PERIODO: 11

Fecha del pago
05/12/2025

Referencia 1
06-800215578

Hora del pago
08:27 AM

Referencia 2
Retencion a Titulo de Renta

Número de producto origen
**********8903

Referencia 3
2025/12/05

Destino del pago
DIAN - PSE

Código único CUS
1984089062

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA