CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
NIT [illegible]

MODALIDAD: CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO

	HISTORIA ICBF - SIM	NOMBRE	EDAD AL INGRESO	EDAD ACTUAL	FECHA DE NACIMIENTO	SEXO		FECHA INGRESO A LA MODALIDAD	REINCIDENCIA		No. RESOLUCION	FECHA RES.	ENTIDAD REMITENTE		
						M	F		NO	SI			JZ	ICBF	OTROS
1	23935372	JESUS DAVID EPIAYU EPIAYU	16	17	01-sep-08	X		09/08/2025	X		2024-00025	01/08/2025	X		
2	23935667	JOSUE DANIEL ARRIETA GARCIA	14	15	21-sep-10	X		10/09/2025	X		2025-00034	04/09/2025	X		
3	24017890	CARLOS ANTHONY MORENO MORENO	15	15	08-nov-09	X		12/09/2025	X		2025-00126	02/09/2025	X		
4	193128601	LUIS DANILO DE ARMAS BIRABEL	16	16	26-nov-08	X		05/10/2025	X		2025-00133	05/10/2025	X		
5	193127877	LUIS FERNANDO MORALES MAESTRE	17	17	13-abr-08	X		26/10/2025	X		2025-00145	26/10/2025	X		
6	19539325	EDIX SANDRO PACHECO PEÑA	17	17	16-nov-08	X		18/11/2025	X		2025-00032	14/11/2025	X		
7	193120843	YEINER ANDRES GALVIS SAN MARTIN	17	17	24-sep-08	X		27/11/2025	X		2025-00166	27/11/2025	X		
	TOTALES														

	PROBLEMAS DE CONDUCTA					QUIEN RESPONDE POR EL MENOR						ESCOLARIZADO		FECHA DE EGRESO	MOTIVO DE EGRESO				
	CONTRA LA PR	CONTRA LA VI	CONTRA LA LI	VENTA DISTRI	OTROS	AMBOS PA	PADRE	MADRE	ABUELOS	OTROS FAMI	SOLO	SI	NO		EVASIÓN	CUMPLIMIENTO	CAMBIO DE MEDID	DEFUNCION	OTROS
1			X					X				X							
2			X					X				X							
3			X					X				X							
4	X							X				X		07/11/2025			X		
5					X			X				X							
6	X							X				X							
7	X							X				X							
TOTALES																			

	NOVIEMBRE																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		**30**
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		**30**
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		**30**
4	1	1	1	1	1	1	0,5																									**6,5**
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		**30**
6																		0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		**12,5**
7																											0,5	1	1	1		**3,5**
TOTALES																																**142,5**

TOTAL DIAS DE PERMANENCIA	**142,5**
VIENEN DEL MES ANTERIOR	5
INGRESAN	**2**
TOTAL ATENDIDOS EN EL MES	7
EGRESAN	**1**
PASAN AL SIGUIENTE MES	**6**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

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

MODALIDAD: CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	HISTORIA ICBF - SIM	NOMBRE	EDAD AL INGRESO	EDAD ACTUAL	FECHA DE NACIMIENTO	SEXO M	SEXO F	FECHA INGRESO A LA MODALIDAD	REINCIDENCIA NO	REINCIDENCIA SI	No. RESOLUCION	FECHA RES.	ENTIDAD REMITENTE JZ	ENTIDAD REMITENTE ICBF	ENTIDAD REMITENTE OTROS	PROBLEMAS DE CONDUCTA: CONTRA LA PROPIEDAD	CONTRA LA VIDA Y LA INTR. PERSON	CONTRA LA LIBERTAD Y EL PUDOR	VENTA DISTRIB. Y CONSUM	OTROS	QUIEN RESPONDE POR EL MENOR: AMBOS PADRES	PADRE	MADRE	ABUELOS	OTROS FAMILIARES	SOLO	ESCOLARIZADO SI	ESCOLARIZADO NO	FECHA DE EGRESO	MOTIVO DE EGRESO: TRASLADO	CUMPLIMIENTO DE MEDIDA	CAMBIO DE MEDIDA	DEFUNCION	EVASIÓN
1	17580000627	NELSON STEVEN ALBARRACIN GARCIA	19	20	02-ene-05	X		10/05/2024	X		2019-00540	05/03/2024	X				X						X				X		07/11/2025			X		
2	23931159	KEINER JOSE PEÑARANDA POLO	15	16	14-dic-08	X		06/06/2024	X		2023-00071	06/06/2024	X					X					X				X							
3	193116456	DEYVER MIQUEL PINTO VASQUEZ	17	17	13-mar-07	X		27/08/2024	X		2024-00108	27/08/2024	X				X						X				X							
4	24525304	BRAYAN JOSE AVENDAÑO RODRIGUEZ	17	18	25-ago-07	X		03/02/2025	X		2024-00065	20/01/2025	X							X			X				X		28/11/2025			X		
5	19398911	RAUL SANTIAGO MUÑOZ OÑATE	16	16	10-mar-09	X		20/05/2025	X		2025-00008	15/03/2025	X			X								X			X							
6	193125109	CAMILO ANDRES GALLEGO DURAN	16	16	22-mar-09	X		21/07/2025	X		2025-00099	21/07/2025	X			X							X				X							
7	193106273	LUIS GABRIEL RIBON CASTILLO	17	18	06-oct-07	X		24/09/2025	X		2025-00088	24/09/2025	X			X							X				X							
8	24527135	PEDRO LUIS PARDO CABANA	17	17	27-feb-08	X		10/10/2025	X		2023-00161	08/09/2025	X			X							X				X							
		TOTALES																																

NOVIEMBRE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
1	1	1	1	1	1	1	0,5																									**6,5**
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		**30**
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		**30**
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5				**27,5**
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		**30**
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		**30**
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		**30**
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		**30**
TOTALES																																**214**

TOTAL DIAS DE PERMANENCIA	**214**
VIENEN DEL MES ANTERIOR	8
INGRESAN	0
TOTAL ATENDIDOS EN EL MES	8
EGRESAN	2
PASAN AL SIGUIENTE MES	6

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. 20003032025, suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Centro de Formación Juvenil del Cesar en las Modalidades Centro de Atención Especializada y Centro de Internamiento Preventivo.

MODALIDAD:	**CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA**
CUPOS CONTRATADOS:	15
COSTO FIJO:	75,5%
VALOR CUPO MES:	$3.587.836
VALOR MES COMPLETO	$53.817.540
TOTAL DIAS A ATENDER	450

MODALIDAD:	**CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO**
CUPOS CONTRATADOS:	10
COSTO FIJO:	74,9%
VALOR CUPO MES:	$3.580.251
VALOR MES COMPLETO	$35.802.510
TOTAL DIAS A ATENDER	300

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 CAE	7 CUPOS
USUARIOS ATENDIDOS	8 USUARIOS
CUPOS ATENDIDOS CIP	5 CUPOS
USUARIOS ATENDIDOS	7 USUARIOS

LIQUIDACION PARA PAGO

TOTAL DIAS ATENDIDOS CAE	VALOR CUPO DIA	VALOR A PAGAR $
214	$ 119.595	$ 25.593.230
DIAS NO ATENDIDOS CAE	**VALOR 100% COSTO FIJO DIAS NO ATENDIDOS**	**VALOR A PAGAR $**
236	$ 90.294	$ 21.309.354
TOTAL DIAS ATENDIDOS CIP	**VALOR CUPO DIA**	**VALOR A PAGAR $**
142,5	$ 119.342	$ 17.006.192
DIAS NO ATENDIDOS CIP	**VALOR 100% COSTO FIJO DIAS NO ATENDIDOS**	**VALOR A PAGAR $**
157,5	$ 89.387	$ 14.078.442
TOTAL A PAGAR		$ 77.987.218

SON: SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 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 IVAN 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°	**2000-303-2025**		
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, EN LAS MODALIDADES **CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA** Y **CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO** PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS Y/O SANCIONES IMPUESTAS POR LA AUTORIDAD JUDICIAL, CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES, LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y MANUALES OPERATIVOS VIGENTES.		
Programa:	**CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA Y CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO**		Modalidad: **CAE Y CIP**
PERIODO CERTIFICADO:	**1 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2025**		días atención: 30
Valor Inicial del Contrato	**$644.340.350.oo**		
(-) Modif. Contrato - Disminución	**----------**		
(+) Modif. Contrato + Adición	**$101.204.099.oo**		
Vr. TOTAL, DEL CONTRATO	**$745.544.449.oo**		
Cupos contratados CAE:	**15**		
Cupos contratados CIP:	**10**		

Modalidad	Cupos contratados	Total, Cupos Utilizados
CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	15	**7**
INTERNAMIENTO PREVENTIVO	10	**5**

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

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:	257100068903 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 de atencion especializada	$ 3.587.836	75,5%	15	7,133333	7,866667	$ 46.902.584
2.) Centro de internamiento preventivo	$ 3.580.251	74,9%	10	4,75	5,25	$ 31.084.634
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
5.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
6.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 7.168.087	150%	25	11,883333	13,116667	**$ 77.987.218**
				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	**$ -**

Adiones

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	**$ -**
	$ 77.987.218

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
$ -	$ 85.093.098	$ 101.279.153	$ 84.236.444	$ 84.980.080	$ 81.206.828	$ 76.708.321	$ 77.796.697	$ 77.987.218	$ -	$ -	$ -	$ 669.287.839
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ -	$ 85.093.098	$ 101.279.153	$ 84.236.444	$ 84.980.080	$ 81.206.828	$ 76.708.321	$ 77.796.697	$ 77.987.218	$ -	$ -	$ -	$ 669.287.839
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	$ -	$ -	$ 35.124.583	$ 35.124.583	$ 35.124.583	$ 35.124.583	$ 71.330.833	$ -	$ -	$ -	☐ 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	$ -	$ -	$ 16.000.000	$ 16.000.000	$ 16.000.000	$ 16.000.000	$ 31.000.000	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 51.124.583**	**$ 51.124.583**	**$ 51.124.583**	**$ 51.124.583**	**$ 102.330.833**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 14.163.380	$ 14.163.380	$ 14.163.380	$ 14.163.380	$ 27.681.428	$ -		$ -	☑ 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)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 245.800	$ -	$ -	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 2.988.604	$ 2.988.604	$ 2.988.604	$ 2.988.604	$ 5.495.308	$ -	$ -	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 634.300	$ 634.300	$ 634.300	$ 634.300	$ 1.873.600	$ -	$ -	$ -	☑ 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)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 130.000	$ -	$ -	$ -	☑ 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)	$ -	$ -	$ 1.695.591	$ 1.695.591	$ 1.695.591	$ 1.695.591	$ 1.914.390	$ -	$ -	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 2.456.900	$ 2.456.900	$ 2.456.900	$ 2.456.900	$ 4.535.100	$ -	$ -	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.990.400	$ -	$ -	$ -	☑ 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		**$ -**	**$ -**	**$ 21.938.775**	**$ 21.938.775**	**$ 21.938.775**	**$ 21.938.775**	**$ 49.866.026**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.435.317	$ -	$ -	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 3.632.260	$ 3.632.260	$ 3.632.260	$ 3.632.260	$ 8.991.356	$ -	$ -	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 3.748.500	$ 3.748.500	$ 3.748.500	$ 3.748.500	$ 7.497.000	$ -	$ -	$ -	☑ 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 ☑ EVIDENCIAS 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 ☐ EVIDENCIAS 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		**$ -**	**$ -**	**$ 7.380.760**	**$ 7.380.760**	**$ 7.380.760**	**$ 7.380.760**	**$ 18.923.673**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**BANCOS**	
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 80.444.118**	**$ 80.444.118**	**$ 80.444.118**	**$ 80.444.118**	**$ 171.120.532**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 80.444.118,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 665.919.339,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 171.120.532,00
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 494.798.807,00
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ -

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO	**832%**

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**	X	**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**	X	**FISICO**	
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	**SI**	X	**NO**	
¿Por qué?				
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**		**NO**	X
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

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Conciliación Bancaria Cuenta 11100611 Cta de Ahorros Nº 257100068903

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

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

TOTAL MOVIMIENTOS	**0,00**

SALDO EN EXTRACTO	**82.959.246,69**
SALDO EN LIBROS	**82.959.246,69**
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*
11100611 Cta de Ahorros Nº 257100068903							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			63.493.881,08	0,00	63.493.881,08
GOMEZ SEGRERA JONATHAN J	03/11/2025	PAGO POR SERVICIO DE PELUQU		F-1) ce 2025 434	0,00	220.000,00	63.273.881,08
REPRESENTACIONES JAIRO LO	03/11/2025	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO		F-1) ce 2025 435	0,00	1.629.536,00	61.644.345,08
MENDOZA GUERRA ANDREA DE	03/11/2025	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO		F-1) ce 2025 436	0,00	2.276.727,00	59.367.618,08
SOLUCIONES Y SUMINISTROS	03/11/2025	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTA		F-1) ce 2025 439	0,00	6.375.058,00	52.992.560,08
SOLUCIONES Y SUMINISTROS	03/11/2025	PAGO POR COMPRA DE DOTACIO		F-1) ce 2025 440	0,00	2.418.969,00	50.573.591,08
SOLUCIONES Y SUMINISTROS	03/11/2025	PAGO POR COMPRA DE DOTACIO		F-1) ce 2025 441	0,00	1.019.300,00	49.554.291,08
SOLUCIONES Y SUMINISTROS	03/11/2025	PAGO POR COMPRA DE ELEMENT		F-1) ce 2025 442	0,00	218.799,00	49.335.492,08
SOLUCIONES Y SUMINISTROS	03/11/2025	PAGO POR COMPRA DE ELEMENT		F-1) ce 2025 443	0,00	5.185.572,00	44.149.920,08
COOPERATIVA COLANTA	05/11/2025	PAGO POR COMPRA DE PRODUCT		F-1) ce 2025 447	0,00	639.143,00	43.510.777,08
NUMAR DE JESUS JACOME LOZ	05/11/2025	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR L		F-1) ce 2025 449	0,00	180.000,00	43.330.777,08
RESTAURANTE MONTA CARGA	05/11/2025	PAGO POR COMPRA DE 2 CENAS		F-1) ce 2025 450	0,00	65.000,00	43.265.777,08
RESTAURANTE MONTA CARGA	06/11/2025	COMPRA DE 3 DESAYUNOS A FAM		F-1) ce 2025 451	0,00	41.000,00	43.224.777,08
RESTAURANTE MONTA CARGA	06/11/2025	COMPRA DE 3 ALMUERZOS A FAMI		F-1) ce 2025 451	0,00	113.000,00	43.111.777,08
CENTRO DE FORMACION JUVEN	06/11/2025	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIA		F-1) ce 2025 452	0,00	322.000,00	42.789.777,08
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	06/11/2025	CONSIGNAICION RETENCIONES E		F-1) ce 2025 453	0,00	466.000,00	42.323.777,08
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	06/11/2025	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FIN		F-1) ce 2025 454	0,00	5.941,78	42.317.835,30
NUMAR DE JESUS JACOME LOZ	06/11/2025	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR L		F-1) ce 2025 457	0,00	100.000,00	42.217.835,30
CENTRO DE FORMACION JUVEN	07/11/2025	PAGO DE TRANSPORTE A MADRE		F-1) ce 2025 459	0,00	259.000,00	41.958.835,30
COOPERATIVA COLANTA	12/11/2025	PAGO POR COMPRA DE PRODUCT		F-1) ce 2025 460	0,00	568.349,00	41.390.486,30
NUMAR DE JESUS JACOME LOZ	19/11/2025	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR L		F-1) ce 2025 461	0,00	220.900,00	41.169.586,30
COOPERATIVA COLANTA	19/11/2025	PAGO POR COMPRA DE PRODUCT		F-1) ce 2025 463	0,00	568.248,00	40.601.338,30
RESTAURANTE MONTA CARGA	20/11/2025	COMPRA DE 3 DESAYUNOS Y 3 AL		F-1) ce 2025 469	0,00	163.000,00	40.438.338,30
CENTRO DE FORMACION JUVEN	20/11/2025	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIA		F-1) ce 2025 470	0,00	400.000,00	40.038.338,30
NUMAR DE JESUS JACOME LOZ	26/11/2025	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR L		F-1) ce 2025 471	0,00	90.000,00	39.948.338,30
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	27/11/2025	PAGO DE SERVICIO PRESTADO PA		DF-1) rc 2025 42	77.796.697,00	0,00	117.745.035,30
RESTAURANTE MONTA CARGA	27/11/2025	COMPRA DE 3 DESAYUNOS Y 3 AL		F-1) ce 2025 472	0,00	163.000,00	117.582.035,30
CENTRO DE FORMACION JUVEN	27/11/2025	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIA		F-1) ce 2025 474	0,00	340.000,00	117.242.035,30
CENTRO DE FORMACION JUVEN	27/11/2025	PAGO DE NOMINA MES DE NOVIE		F-1) ce 2025 477	0,00	33.489.145,00	83.752.890,30
CENTRO DE FORMACION JUVEN	27/11/2025	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIA		F-1) ce 2025 483	0,00	120.000,00	83.632.890,30
COOPERATIVA COLANTA	28/11/2025	PAGO POR COMPRA DE PRODUCT		F-1) ce 2025 485	0,00	445.612,00	83.187.278,30
BANCO DAVIVIENDA	30/11/2025	RECHAZO		-1) NC 2025 111	568.248,00	0,00	83.755.526,30
BANCO DAVIVIENDA	30/11/2025	RECHAZO		-1) NC 2025 111	0,00	568.248,00	83.187.278,30
BANCO DAVIVIENDA	30/11/2025	RECHAZO		-1) NC 2025 111	120.000,00	0,00	83.307.278,30
BANCO DAVIVIENDA	30/11/2025	RECHAZO		-1) NC 2025 111	0,00	120.000,00	83.187.278,30
BANCO DAVIVIENDA	30/11/2025	RECHAZO		-1) NC 2025 111	2.752,99	0,00	83.190.031,29
BANCO DAVIVIENDA	30/11/2025	RECHAZO		-1) NC 2025 111	0,00	2.752,99	83.187.278,30
BANCO DAVIVIENDA	30/11/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-1) NC 2025 111	3.979,92	0,00	83.191.258,22
BANCO DAVIVIENDA	30/11/2025	GASTOS FINANCIEROS		-1) NC 2025 111	0,00	232.011,53	82.959.246,69
Total para 11100611 Cta de Ahorros Nº 257100068903					**141.985.558,99**	**59.026.312,30**	**82.959.246,69**
Total Movimientos Débito y Crédito					**78.491.677,91**	**59.026.312,30**	

CUENTA DE AHORROS

2571 0006 8903

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2025

Apreciado Cliente

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

CFJDELCESAR@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$63,493,881.08
Más Créditos	$78,491,677.91
Menos Débitos	$59,026,312.30
Nuevo Saldo	$82,959,246.69
Saldo Promedio	$48,535,726.90

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
03 11	$ 220,000.00-	0445	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL PYMES
03 11	$ 2,276,727.00-	0451	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
03 11	$ 6,375,058.00-	0460	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
03 11	$ 1,629,536.00-	0448	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
03 11	$ 2,418,969.00-	0463	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
03 11	$ 1,019,300.00-	0466	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
03 11	$ 218,799.00-	0469	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
03 11	$ 5,185,172.00-	0472	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
05 11	$ 639,143.00-	7959	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
05 11	$ 65,000.00-	6763	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
05 11	$ 180,000.00-	6760	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
06 11	$ 154,000.00-	7152	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
06 11	$ 226,000.00-	7673	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
06 11	$ 96,000.00-	7674	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL PYMES
06 11	$ 466,000.00-	2847	Pago de Impuestos DIAN - PSE	Compras y Pagos PSE
06 11	$ 5,941.78-	8335	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
06 11	$ 100,000.00-	8587	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI

LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS **CUENTAS DE AHORRO**
Y **CORRIENTE DAVIVIENDA.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
07	11	$ 171,000.00-	7209	Pagos por Internet DIGITAL INVESTMENT GROU	Compras y Pagos PSE
07	11	$ 88,000.00-	6448	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
12	11	$ 568,349.00-	1532	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
19	11	$ 220,900.00-	3147	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
19	11	$ 568,248.00-	3153	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20	11	$ 163,000.00-	5551	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
20	11	$ 400,000.00-	6019	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20	11	$ 568,248.00+	3152	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20	11	$ 120,000.00+	6016	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANCARI
21	11	$ 2,272.99+	3153	Reintegro Gravamen Mvto Financiero	PORTAL PYMES
21	11	$ 480.00+	6019	Reintegro Gravamen Mvto Financiero	PORTAL PYMES
26	11	$ 90,000.00-	6108	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	11	$ 163,000.00-	1340	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
27	11	$ 120,000.00-	5045	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	11	$ 568,248.00-	5048	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	11	$ 340,000.00-	5053	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	11	$ 77,796,697.00+	3108	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
27	11	$ 26,154,759.00-	3470	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
27	11	$ 120,000.00-	3513	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	11	$ 7,334,386.00-	3471	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL PYMES
28	11	$ 445,612.00-	8875	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	11	$ 3,979.92+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30	11	$ 235,164.52-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000

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

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: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 477

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.**		

TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENT **VALOR** **$ 33.489.145**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100611	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	$ 33.489.145
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	EDUARDO CERCHAR ESCORC	$ 1.472.300	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	GILBERTO PLATA HERNANDE	$ 3.402.604	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	ZANDRA MILENA MENDOZA G	$ 3.594.798	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	SARA JULIA ORTEGA RAPALIN	$ 2.860.541	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	ADOLFINA DARIS GUTIERREZ	$ 2.726.000	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	NAFFY MARCELA MEJIA RAMI	$ 2.545.172	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	ARIELA MARIA LOBO SANTIAG	$ 1.320.340	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	OSCAR IVAN GUERRA	$ 4.602.300	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	JADITH DE JESUS POLO CUEV	$ 1.242.700	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	JAVIER ENRIQUE YEPEZ SAU	$ 1.469.684	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	EDUARDO MARTINEZ	$ 597.080	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	FREDY EMILIO QUINTERO ALV	$ 1.455.700	$ 0
		TOTALES	**$ 33.489.145**	**$ 33.489.145**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 477

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.**		

TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENT **VALOR** **$ 33.489.14**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	LUZ DARY VASQUEZ GONZAL	$ 1.135.684	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	ANDREINA PAOLA CANTILLO	$ 1.400.700	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	EDILMA PACHECO GUERRA	$ 1.154.613	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	SAMER JOSE HERRERA BORJ	$ 1.155.742	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	MARIA DOMINGUEZ TORRES	$ 1.353.187	$ 0
		TOTALES	**$ 33.489.145**	**$ 33.489.145**

APROBADO POR

CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR Nit. 800215578 DIRECTORA EJECUTIVA

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 28/11/2025 16:47:09

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: **********8903

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 33.489.145,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 27/11/2025
Hora: 19:50:52

Número de documento: 70071630

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5111	1065631984	GILBERTO PLATA	$ 3.402.604,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******8770	49556038	ARIELA MARIA LOBO SANTIAGO	$ 1.320.340,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******1942	77028171	FREDY EMILIO QUINTERO ALVAREZ	$ 1.455.700,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******0860	85483962	SAMER JOSE HERRERA BORJA	$ 1.155.742,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7857	77095830	OSCAR IVAN GUERRA	$ 4.602.300,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8808	56077709	ZANDRA MILENA MENDOZA GONZALEZ	$ 3.594.798,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7331	45480135	SARA JULIA ORTEGA RAPALINO	$ 2.860.541,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3182	49782407	ADOLFINA DARIS GUTIERREZ CALDE	$ 2.726.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9776	1065618237	NAFFY MARCELA MEJIA RAMIREZ	$ 2.545.172,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1626	36621971	MARIA DOMINGUEZ TORRES	$ 1.353.187,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3904	9876411	JADITH DE JESUS POLO CUEVAS	$ 1.242.700,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1574	77178124	EDUARDO CERCHAR ESCORCIA	$ 1.472.300,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1913	12646763	JAVIER ENRIQUE YEPES SAUMETH	$ 1.469.684,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7881	77025021	EDUARDO MARTINEZ	$ 597.080,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1197	1065609068	LUZ DARY VASQUEZ GONZALEZ	$ 1.135.684,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********0800	1082860054	ANDREINA CANTILLO	$ 1.400.700,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9885	49743292	EDILMA PACHECO GUERRA	$ 1.154.613,00	Pago Exitoso	

Honorarios

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 488

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 3 de diciembre de 2025

BENEFICIARIO	**MARIA LAURA ARREGOCES GOMEZ**				
N.I.T // C.C	1120753931	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA NUTRICIONISTA QUE BRINDE APOYO EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUAL, REFERIDO AL ESTADO NUTRICIONAL, PLAN DE INTERVENCIÓN NUTRICIONAL Y				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 3.000.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100611	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA NUTRICIONISTA QUE BRINDE APOYO EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUAL, REFERIDO AL ESTADO NUTRICIONAL, PLAN DE INTERVENCIÓN NUTRICIONAL Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS ADOLESCENTES Y/O JÓVENES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	MARIA LAURA ARREGOCES G	$ 0	$ 3.000.000
24100208	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA NUTRICIONISTA QUE BRINDE APOYO EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUAL, REFERIDO AL ESTADO NUTRICIONAL, PLAN DE INTERVENCIÓN NUTRICIONAL Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS ADOLESCENTES Y/O JÓVENES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. 2025 104	MARIA LAURA ARREGOCES G	$ 3.000.000	$ 0
		TOTALES	**$ 3.000.000**	**$ 3.000.000**

CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR Nit. 800215578 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DOCUMENTO DE COBRO

EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR
800.215.578-0

DEBE A:

NOMBRE: MARIA LAURA ARREGOCES
CC: 1120753931 DE FONSECA LA GUAJIRA
DIRECCION: MIRADOR DE LA SIERRA 2
CIUDAD: Valledupar
TELEFONO: 3012586595

La suma de: TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) MCTE

Pago vencido correspondiente al periodo que comprende desde el 01 al 30 de noviembre del 2025 del contrato de prestación de servicios N.° 009 del 01 de abril de 2025 que tiene como objeto;

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA NUTRICIONISTA QUE BRINDE APOYO EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUAL, REFERIDO AL ESTADO NUTRICIONAL, PLAN DE INTERVENCIÓN NUTRICIONAL Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS ADOLESCENTES Y/O JÓVENES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR"

Favor consignar a mi cuenta de ahorros No 488428210394_ DE BANCO DAVIVIENDA

Para mayor constancia se firma el (1) de diciembre del 2025.

Le agradezco la colaboración prestada.

Atentamente,

MARIA LAURA ARREGOCES GOMEZ
CC 1120753931 DE FONSECA LA GUAJIRA

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1120753931		ARREGOCES GOMEZ MARIA LAURA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 4 NO 38-18	VALLEDUPAR-CESAR	3012586595	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1920397267	9493595454	I	2025/11/11	2025/11/11	BANCOLOMBIA	0	$459,600

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: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,485,500	$237,700			$1,485,500	$185,700			$0	$0			$1,485,500	$36,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,485,500	$237,700			$1,485,500	$185,700			$0	$0			$1,485,500	$36,200		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,485,500	$237,700			$1,485,500	$185,700			$0	$0			$1,485,500	$36,200		$0	$0
1	CC 1120753931	ARREGOCES MARIA	25-14	30	$1,485,500	$237,700	EPS005	30	$1,485,500	$185,700		0	$0	$0	14-23	30	$1,485,500	$36,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,485,500	$237,700			$1,485,500	$185,700			$0	$0			$1,485,500	$36,200		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1120753931		ARREGOCES GOMEZ MARIA LAURA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 4 NO 38-18	VALLEDUPAR-CESAR	3012586595	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1920397267	9493595454	I	2025/11/11	2025/11/11	BANCOLOMBIA	0	$459,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$237,700	$0	$0	$237,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$237,700	$0	$0	$237,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,200	$0	$0	$36,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$36,200	$0	$0	$36,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,700	$0	$0	$185,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$185,700	$0	$0	$185,700
TOTAL				1	$459,600	$0	$0	$459,600

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 490

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 3 de diciembre de 2025

BENEFICIARIO	**MIGUELINA PANA MARTINEZ**				
N.I.T // C.C	49732926	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL COMPONENTE PEDAGÓGICO Y LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE LOS ADOLESCENTES Y/O JÓVENES ATENDIDOS				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 3.000.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100611	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL COMPONENTE PEDAGÓGICO Y LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE LOS ADOLESCENTES Y/O JÓVENES ATENDIDOS POR EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	MIGUELINA PANA MARTINEZ	$ 0	$ 3.000.000
24100208	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL COMPONENTE PEDAGÓGICO Y LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE LOS ADOLESCENTES Y/O JÓVENES ATENDIDOS POR EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR MES DE SPETIEMBRE DE 2025. 2025 104	MIGUELINA PANA MARTINEZ	$ 3.000.000	$ 0
		TOTALES	**$ 3.000.000**	**$ 3.000.000**

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

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DOCUMENTO DE COBRO

EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR

800.215.578-0

DEBE A:

NOMBRE: MIGUELINA PANA MARTÍNEZ
CC 49.732.926
DIRECCIÓN: Calle 11 A # 19 G 61
E-MAIL: maikeline_12@hotmail.com
CELULAR: 3017597583
CIUDAD: VALLEDUPAR

La suma de: **TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo)**

Correspondiente al pago vencido del periodo que comprende del 01 al 30 de noviembre de 2025, del contrato de prestación de servicios No. 024 del 1 de julio del 2025, el cual tiene como objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL COMPONENTE PEDAGÓGICO Y LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE LOS ADOLESCENTES Y/O JOVENES ATENDIDOS POR EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR.

Favor consignar a mi cuenta de BANCO POPULAR No. 21030057213

Para mayor constancia se firma el 1 de diciembre de 2025

Cordialmente,

Miguelina Pana Martinez

MIGUELINA PANA MARTINEZ
CC 49. 732. 926

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49732926		PANA MARTINEZ MIGUELINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 11A #19G-61	VALLEDUPAR-CESAR	3017597583	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1921527658	9493544467	I	2025/11/10	2025/11/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	$441,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																									
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	49732926	PANA MARTINEZ MIGUELINA	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No																											

Total **Afiliados(1)**

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.423.500	No		PORVENIR	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	12,5%	$ 178.000	$
																					$ 227.800						$ 178.000	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 178.000			0	$ 0	0%	$ 0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.423.500	2,436%	3	$ 34.700	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 178.000						$ 0						$ 34.700				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49732926		PANA MARTINEZ MIGUELINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 11A #19G-61	VALLEDUPAR-CESAR	3017597583	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1921527658	9493544467	I	2025/11/10	2025/11/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	$441,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$200	$0	$228,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$200	$0	$228,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$100	$0	$34,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,700	$100	$0	$34,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$200	$0	$178,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$200	$0	$178,200
TOTAL				**1**	**$440,500**	**$500**	**$0**	**$441,000**

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 492

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 3 de diciembre de 2025

BENEFICIARIO	**MONICA MARIETH SUAREZ REDONDO**				
N.I.T // C.C	1065634539	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ADOLESCENTES Y JOVENES QUE ESTÉN SIENDO ATENDIDOS EN EL CFJC, AL IGUAL QUE A SUS				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		
TRES MILLONES DE PESOS M/CTE			**VALOR**		**$ 3.000.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100611	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ADOLESCENTES Y JOVENES QUE ESTÉN SIENDO ATENDIDOS EN EL CFJC, AL IGUAL QUE A SUS FAMILIARES Y REDES DE APOYO, ARTICULADOS CON EL PLAN DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL, CON EL OBJETIVO DE FACILITAR LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	MONICA MARIETH SUAREZ RE	$ 0	$ 3.000.000
24100208	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ADOLESCENTES Y JOVENES QUE ESTÉN SIENDO ATENDIDOS EN EL CFJC, AL IGUAL QUE A SUS FAMILIARES Y REDES DE APOYO, ARTICULADOS CON EL PLAN DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL, CON EL OBJETIVO DE FACILITAR LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 2025 104	MONICA MARIETH SUAREZ RE	$ 3.000.000	$ 0
		TOTALES	**$ 3.000.000**	**$ 3.000.000**

APROBADO POR

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR NIT 800215578-0 DIRECTOR EJECUTIVO

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DOCUMENTO DE COBRO

EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR

NIT 800.215.578-0

DEBE A:

NOMBRE: **MÓNICA MARIETH SUÁREZ REDONDO**
CC 1'065.634.539
DIRECCIÓN: CONJUNTO PORTOBELO TORRE 4 APTO 1107
E-MAIL: abogadamonis@gmail.com
CELULAR: 3014600144
CIUDAD: Valledupar - Cesar

La suma de: **TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) MLCTE.**

Correspondiente al pago vencido del MES DE NOVIEMBRE de 2025, del contrato de prestación de servicios No. 023 del 12 de junio de 2025, el cual tiene como objeto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL ADOLESCENTE Y JOVEN QUE ESTÉN SIENDO ATENDIDOS EN EL CFJC, AL IGUAL QUE A SUS FAMILIARES Y REDES DE APOYO, ARTICULADOS CON EL PLAN DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL, CON EL OBJETIVO DE FACILITAR LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS".

Favor consignar a mi cuenta No. **3014600144** de NEQUI.

Para mayor constancia se firma el 1 de diciembre de 2025.

Cordialmente,

MÓNICA MARIETH SUÁREZ REDONDO
CC 1'065.634.539

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
CC 1065634539		SUAREZ REDONDO MONICA MARIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CONJUNTO PORTOBELO TORRE 4 APTO 1107	VALLEDUPAR-CESAR	3014600144	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1893404541	9494253686	I	2025/11/12	2025/11/04	NEQUI	0	$413,300

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: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1065634539 SUAREZ MONICA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

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
CC 1065634539		SUAREZ REDONDO MONICA MARIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CONJUNTO PORTOBELO TORRE 4 APTO 1107	VALLEDUPAR-CESAR	3014600144	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1893404541	9494253686	I	2025/11/12	2025/11/04	NEQUI	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$413,300**	**$0**	**$0**	**$413,300**

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 489

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 3 de diciembre de 2025

BENEFICIARIO	**JOSEFINA REALES NEGRETE**				
N.I.T // C.C	49738378	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INSTRUCTOR (A) DE TALLER QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO EN FORTALECER EL PROYECTO DE VIDA DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES A TRAVÉS DE UN PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 3.000.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100611	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INSTRUCTOR (A) DE TALLER QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO EN FORTALECER EL PROYECTO DE VIDA DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES A TRAVÉS DE UN PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS QUE POSIBILITEN NUEVAS OPCIONES DE FORMACIÓN VOCACIONAL, PRE-LABORAL Y LABORAL MES DE NOVIMBRE DE 2025.	JOSEFINA REALES NEGRETE	$ 0	$ 3.000.000
24100208	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INSTRUCTOR (A) DE TALLER QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO EN FORTALECER EL PROYECTO DE VIDA DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES A TRAVÉS DE UN PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS QUE POSIBILITEN NUEVAS OPCIONES DE FORMACIÓN VOCACIONAL, PRE-LABORAL Y LABORAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. 2025 104	JOSEFINA REALES NEGRETE	$ 3.000.000	$ 0
		TOTALES	**$ 3.000.000**	**$ 3.000.000**

APROBADO POR

CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR
DIRECTORA EJECUTIVA

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DOCUMENTO DE COBRO

EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR

DEBE A:

NOMBRE: JOSEFINA J REALES NEGRETE

CC: 49.738.378 DE VALLEDUPAR

DIRECCIÓN: Calle 4 N. 29- 63 Manzana D Casa 10 A URB CLUB HOUSE

CIUDAD: Valledupar

TELÉFONO: 315 7887031

La suma de: TRES MILLONES DE PESOS (3.000.000) MC/TE

Pago vencido correspondiente al periodo comprendido desde el 1 al 30 de Noviembre de 2025 del contrato de prestación de servicios No 010 del 01 de abril de 2025, que tiene como objeto; **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA INSTRUCTORA DE TALLER QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO EN FORTALECER EL PROYECTO DE VIDA DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES A TRAVÉS DE UN PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS QUE POSIBILITEN NUEVAS OPCIONES DE FORMACIÓN VOCACIONAL, PRE-LABORAL Y LABORAL"**

Para mayor constancia se firma el día 1 de Diciembre de 2025.

Le agradezco la colaboración prestada.

Atentamente.

JOSEFINA. J. REALES, NEGRETE.

CC. 49.738.378 DE VALLEDUPAR

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
CC 49738378		REALES NEGRETE JOSEFINA JULIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 161 12A 2	VALLEDUPAR-CESAR	5840262	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1939674685	9494083942	I	2025/11/21	2025/11/19	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$440,500

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: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
1	CC 49738378	REALES JOSEFINA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0

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
CC 49738378		REALES NEGRETE JOSEFINA JULIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 161 12A 2	VALLEDUPAR-CESAR	5840262	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1939674685	9494083942	I	2025/11/21	2025/11/19	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$440,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$34,700	$0	$0	$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$440,500	$0	$0	$440,500

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 491

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 3 de diciembre de 2025

BENEFICIARIO	**MARYURI ELENA GALAN REALES**				
N.I.T // C.C	1065619433	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN DINAMIZADOR SOCIOCULTURAL PARA BRINDAR APOYO EN PROMOVER LA BÚSQUEDA, IDENTIFICACIÓN Y POTENCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FORMACIÓN EN ÁREAS DE INTERES, TALENTOS Y				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*			**CHEQUE No.**	

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 3.000.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100611	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN DINAMIZADOR SOCIOCULTURAL PARA BRINDAR APOYO EN PROMOVER LA BÚSQUEDA, IDENTIFICACIÓN Y POTENCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FORMACIÓN EN ÁREAS DE INTERES, TALENTOS Y HABILIDADES DE ARTES, MÚSICA, DEPORTES, DANZAS, LÚDICA, RECREACIÓN Y/O EDUCACIÓN, EN EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	MARYURI ELENA GALAN REAL	$ 0	$ 3.000.000
24100208	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN DINAMIZADOR SOCIOCULTURAL PARA BRINDAR APOYO EN PROMOVER LA BÚSQUEDA, IDENTIFICACIÓN Y POTENCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FORMACIÓN EN ÁREAS DE INTERES, TALENTOS Y HABILIDADES DE ARTES, MÚSICA, DEPORTES, DANZAS, LÚDICA, RECREACIÓN Y/O EDUCACIÓN, EN EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 2025 104	MARYURI ELENA GALAN REAL	$ 3.000.000	$ 0
		TOTALES	**$ 3.000.000**	**$ 3.000.000**

CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR Nit. 800215578-0

APROBADO POR — DIRECTORA EJECUTIVA

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DOCUMENTO DE COBRO

EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR

800.215.578-0

DEBE A:

NOMBRE: **MARYURYS ELENA GALAN REALES**
CC 1.065.619.433
DIRECCIÓN: Manzana B Casa 27
E-MAIL: valleduparmasactiva@gmail.com
CELULAR: 3103226823
CIUDAD: VALLEDUPAR

La suma de: **TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo)**

Correspondiente al pago vencido del periodo que comprende del 01 al 30 de noviembre de 2025, del contrato de prestación de servicios No. 021 del 12 de junio del 2025, el cual tiene como objeto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN DINAMIZADOR SOCIOCULTURAL PARA BRINDAR APOYO EN PROMOVER LA BÚSQUEDA, IDENTIFICACIÓN Y POTENCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FORMACIÓN EN ÁREAS DE INTERESES, TALENTOS Y HABILIDADES DE ARTES, MÚSICA, DEPORTES, DANZAS, LÚDICA, RECREACIÓN Y/O EDUCACIÓN, EN EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR".

Favor consignar a mi cuenta de BANCOLOMBIA No. 03100007634

Para mayor constancia se firma el 1 de diciembre de 2025

Cordialmente,

Maryurys E Galan R.

MARYURYS ELENA GALAN REALES
CC 1.065.619.433

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1065619433
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARYURYS ELENA GALAN REALES
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CLL	TELÉFONO:	5888888
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7992782786**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/11			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1920654650

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 14.900	$ 14.900	$ 0	$ 0	$ 14.900
SUBTOTALES:									**$ 14.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 14.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1065619433	GALAN REALES MARYURYS ELENA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	106561943	$ 14.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 420.700

Planilla Pagada

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 493

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 3 de diciembre de 2025

BENEFICIARIO	**LUISA ALEJANDRA MARTINEZ SANCHEZ**				
N.I.T // C.C	1065814899	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA PSICÓLOGA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL EN EL ÁREA PSICOSOCIAL Y LAS ACCIONES QUE SE REALICEN EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE LOS ADOLESCENTES Y/O JÓVENES				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*			**CHEQUE No.**	

UN MILLON DE PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 1.000.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100611	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA PSICÓLOGA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL EN EL ÁREA PSICOSOCIAL Y LAS ACCIONES QUE SE REALICEN EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE LOS ADOLESCENTES Y/O JÓVENES ATENDIDOS POR EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.	LUISA ALEJANDRA MARTINEZ	$ 0	$ 1.000.000
24100208	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA PSICÓLOGA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL EN EL ÁREA PSICOSOCIAL Y LAS ACCIONES QUE SE REALICEN EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE LOS ADOLESCENTES Y/O JÓVENES ATENDIDOS POR EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR DEL 21 AL 30 DE JOVIEMBRE DE 2025. 2025 104	LUISA ALEJANDRA MARTINEZ	$ 1.000.000	$ 0
		TOTALES	**$ 1.000.000**	**$ 1.000.000**

APROBADO POR

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR Nit. 800215578-0 DIRECCION EJECUTIVA

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DOCUMENTO DE COBRO

EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR

800.215.578-0

DEBE A:

NOMBRE: **LUISA ALEJANDRA MARTÍNEZ SÁNCHEZ**

CC 1.065.814.899

DIRECCIÓN: CALLE 1 BIS #19A – 151 EDIFICIO ANTALIA

E-MAIL: LUISAMARTINEZ2704@HOTMAIL.COM

CELULAR: 3045452361

CIUDAD: VALLEDUPAR

La suma de: **UN MILLON DE PESOS ($1.000.000)**

Correspondiente al pago vencido del periodo que comprende del 21 al 30 de noviembre de 2025, del contrato de prestación de servicios No.011 del 01 de abril de 2025, el cual tiene como objeto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA PSICÓLOGA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL EN EL ÁREA PSICOSOCIAL Y LAS ACCIONES QUE SE REALICEN EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE LOS ADOLESCENTES Y/O JÓVENES ATENDIDOS POR EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR".

Favor consignar a mi cuenta de ahorros No. 488438863984 de DAVIVIENDA.

Para mayor constancia se firma el 01 de diciembre de 2025

Cordialmente,

Luisa Alejandra Martinez Sanchez

LUISA ALEJANDRA MARTÍNEZ SÁNCHEZ

C.C. 1.065.814.899

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
CC 1065814899		MARTINEZ SANCHEZ LUISA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAG. 10 NORTE # 22 VIS - 163 C-36	VALLEDUPAR-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1957292278	9494272145	I	2025/11/26	2025/11/26	BANCOLOMBIA	0	$413,300

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: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1065814899 MARTINEZ LUISA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

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
CC 1065814899		MARTINEZ SANCHEZ LUISA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAG. 10 NORTE # 22 VIS - 163 C-36	VALLEDUPAR-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1957292278	9494272145	I	2025/11/26	2025/11/26	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$413,300**	**$0**	**$0**	**$413,300**

Comprobante de Transacción
Fecha: 03/12/2025 19:19:52

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: **********8903

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 16.000.000,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 03/12/2025
Hora: 18:29:29

Número de documento: 70239016

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0144	1065634539	MONICA MARIETH SUAREZ REDONDO	$ 3.000.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********0394	1120753931	MARIA LAURA ARREGOCES GOMEZ	$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1698	49738378	JOSEFINA JULIA REALES NEGRETE	$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8866	49732926	MIGUELINA PANA MARTINEZ	$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3984	1065814899	LUISA MARTINEZ SANCHEZ	$ 1.000.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******7634	1065619433	MARYURI ELENA GALAN REALES	$ 3.000.000,00	Enviado a Otro Banco	

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

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.

Factura Electrónica de Venta 4071-294746

Prefijo	4071	No. de Factura	294746

Fecha Validación DIAN: 2025-11-04 23:04:07-05:00

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

Tipo Operación

520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 2d7dc531b9c28a4416a0e104baa3e4cb9d41486d866f3f1f92df74e53a79868fe5454419408544c6554fce730027dbcb

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 800215578 - 001	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR	Expedición: 2025-11-04 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: 0	Dirección: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA	Teléfono: 0 / Elaborado por: taniarb	Despacho: 2025-11-05

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	5,00	01	2.770,00	5.366,00	19	0,00	5.098,00	**34.698,00**
2	**0460**	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	4,00	01	2.216,00	5.359,00	19	0,00	4.072,00	**27.724,00**
3	**0532**	LECHE POLVO ENTERA COLANTA X900G	1,00	01	0,00	29.087,00	0	0,00	0,00	**29.087,00**
4	**1631**	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE +/- 2.5KG	5,47	01	0,00	27.117,00	0	0,00	0,00	**148.330,00**
5	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	12,00	01	4.560,00	5.478,00	19	0,00	12.490,00	**82.786,00**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 27.61 Unidades: 27.47

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

Vendedor: JIMENEZ ORTIZ ELFO RAFAEL - COMERCIALIZADORA VALLEDUPAR

Tarifas	
IVA 19%	21.660,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	291.419,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	291.419,00
IVA	21.660,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	9.546,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	31.206,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	322.625,00

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

4071-294746

VALOR A PAGAR

$322.625

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

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.

Factura Electrónica de Venta 4071-294754

Prefijo	4071	No. de Factura	294754

Fecha Validación DIAN: 2025-11-05 07:46:07-05:00

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

Tipo Operación

523-Factura de venta desde pedido

CUFE: **5a66d2ac3ad2bd6f12b46af81b05bee3da5a305787fb101c373dd3a88ae071cda580df649880f5934c4949ecf5df8ccb**

Información Cliente		**Entregado A**	**Fecha**
Código: 800215578 - 002	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CFJC (DESPACHO CARNES)	Expedición: 2025-11-05 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: pedrosr	Despacho: 2025-11-05

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**6790**	HIGADO DE RES AL VACIO	1,61	01	0,00	12.000,00	0	0,00	0,00	**19.260,00**
2	**6820**	MORRILLO DE RES AL VACIO	4,04	01	0,00	27.550,00	0	0,00	0,00	**111.302,00**
3	**7830**	TABLA RES AL VACIO	4,53	01	0,00	41.049,89	0	0,00	0,00	**185.956,00**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 10.18 Unidades: 10.18

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	316.518,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	316.518,00
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	316.518,00

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

4071-294754

VALOR A PAGAR

$316.518

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 447

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 5 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 LACTEOS Y CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURAS Nº 4071: 294746- 294754 ELECTRONICAS ADJUNTAS				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*			**CHEQUE No.**	

SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CT **VALOR** **$ 639.143**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100611	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS Y CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURAS Nº 4071: 294746- 294754 ELECTRONICAS ADJUNTAS.	COOPERATIVA COLANTA	$ 0	$ 639.143
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071-294754 ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 316.518	$ 0
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071- 294746 FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 322.625	$ 0
		TOTALES	**$ 639.143**	**$ 639.143**

APROBADO POR

REVISADO POR

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 05/11/2025 16:39:04

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: **********8903

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 639.143,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 05/11/2025
Hora: 16:09:34

Número de documento: 69627323

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	******7809	890904478	COOPERATIVA COLANTA	$ 639.143,00	Enviado a Otro Banco	

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

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.

Factura Electrónica de Venta 4071-296320

Prefijo	4071	No. de Factura	296320

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-11-11 20:45:09-05:00

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

CUFE: 8e8000fb3e5f0c13580f6fe5b510c45ad5e2a9a6f85551902aa88e6a5c64f2f623bb53d897781ff9a51a9a840efbbc70

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 800215578 - 001	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR	Expedición: 2025-11-11 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: 0	Dirección: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA	Teléfono: 0 / Elaborado por: taniarb	Despacho: 2025-11-12

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0460**	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	6,00	01	3.324,00	5.359,00	19	0,00	6.109,00	**41.587,00**
2	**0461**	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	6,00	01	3.324,00	5.366,00	19	0,00	6.118,00	**41.638,00**
3	**0532**	LECHE POLVO ENTERA COLANTA X900G	4,00	01	0,00	29.087,00	0	0,00	0,00	**116.348,00**
4	**1631**	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE +/- 2.5KG	5,00	01	0,00	27.117,00	0	0,00	0,00	**135.585,00**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 19.72 Unidades: 21.00

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

Vendedor: JIMENEZ ORTIZ ELFO RAFAEL - COMERCIALIZADORA VALLEDUPAR

Tarifas	
IVA 19%	12.227,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	316.283,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	316.283,00
IVA	12.227,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	6.648,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	18.875,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	335.158,00

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

4071-296320

VALOR A PAGAR

$335.158

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

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.

Factura Electrónica de Venta 4071-296332

Prefijo	4071	No. de Factura	296332

Tipo Operación
523-Factura de venta desde pedido

Fecha Validación DIAN: 2025-11-12 07:25:10-05:00

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

CUFE: c5a2bd6500891c7f0b6163ef2a730f06884c9747d68cc7171878ab6f41cd584840e07df734a3f8da7ae43f55746aaa0c

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 800215578 - 002	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CFJC (DESPACHO CARNES)		Expedición: 2025-11-12 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: pedrosr	Despacho: 2025-11-12

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**6790**	HIGADO DE RES AL VACIO	1,18	01	0,00	12.000,00	0	0,00	0,00	**14.160,00**
2	**6820**	MORRILLO DE RES AL VACIO	2,09	01	0,00	27.550,24	0	0,00	0,00	**57.580,00**
3	**7810**	SOLOMO EXTRANJERO DE RES AL VACIO	2,62	01	0,00	41.050,00	0	0,00	0,00	**107.551,00**
4	**7820**	MUCHACHO DE RES AL VACIO	1,40	01	0,00	38.500,00	0	0,00	0,00	**53.900,00**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 7.29 Unidades: 7.29

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	233.191,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	233.191,00
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	233.191,00

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

4071-296332

VALOR A PAGAR

$233.191

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 460

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 12 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 LACTEOS Y CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURAS Nº 4071: 296320 Y 296332 ELECTRONICAS ADJUNTAS

ELABORADO POR *OSCAR IVAN GUERRA* **CHEQUE No.**

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PES **VALOR** **$ 568.349**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100611	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS Y CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURAS Nº 4071: 296320 Y 296332 ELECTRONICAS ADJUNTAS.	COOPERATIVA COLANTA	$ 0	$ 568.349
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071-296332 ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 233.191	$ 0
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071- 296320 FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 335.158	$ 0
		TOTALES	**$ 568.349**	**$ 568.349**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/11/2025 16:54:05

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: **********8903

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 568.349,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 12/11/2025
Hora: 16:53:49

Número de documento: 69768703

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	******7809	890904478	COOPERATIVA COLANTA	$ 568.349,00	Enviado a Otro Banco	

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 4071-297567

Prefijo	4071	No. de Factura	297567

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.

Fecha Validación DIAN: 2025-11-19 01:00:24-05:00

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: d2e81677e920dc78da3b27cd52a514d1859d187700c20f2888f872afd6293311842d27d955211d0ce6954628d1edff23

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 800215578 - 001	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR	Expedición: 2025-11-19 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: 0	Dirección: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA	Teléfono: 0 / Elaborado por: taniarb	Despacho: 2025-11-19

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0461**	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	7,00	01	3.878,00	5.366,00	19	0,00	7.137,00	**48.577,00**
2	**0532**	LECHE POLVO ENTERA COLANTA X900G	4,00	01	0,00	29.087,00	0	0,00	0,00	**116.348,00**
3	**1631**	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE +/- 2.5KG	5,88	01	0,00	27.117,01	0	0,00	0,00	**159.448,00**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 16.13 Unidades: 16.88

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

Vendedor: JIMENEZ ORTIZ ELFO RAFAEL - COMERCIALIZADORA VALLEDUPAR

Tarifas	
IVA 19%	7.137,00
IVA 5 %	0,00
	-

Medio de pago

Acuerdo mutuo

Condición de Pago

Contado

Doc. Referencia

Subtotal	313.358,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	313.358,00
IVA	7.137,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	3.878,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	11.015,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	324.373,00

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

4071-297567

VALOR A PAGAR

$324.373

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 4071-297610

Prefijo	4071	No. de Factura	297610

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.

Fecha Validación DIAN: 2025-11-19 09:00:08-05:00

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

Tipo Operación
523-Factura de venta desde pedido

CUFE: 4b05c19c2b8a869f05192a8e5fc2f65a7b7cb257c9a45fc07fc6e30d63c74662acca58bc8e289eff99a15676e5ce07d0

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 800215578 - 002	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CFJC (DESPACHO CARNES)		Expedición: 2025-11-19 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: pedrosr	Despacho: 2025-11-19

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**6790**	HIGADO DE RES AL VACIO	0,98	01	0,00	12.000,00	0	0,00	0,00	**11.760,00**
2	**6820**	MORRILLO DE RES AL VACIO	2,86	01	0,00	27.550,00	0	0,00	0,00	**78.793,00**
3	**7830**	TABLA RES AL VACIO	3,74	01	0,00	41.050,07	0	0,00	0,00	**153.322,00**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 7.58 Unidades: 7.58

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	243.875,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	243.875,00
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	243.875,00

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

4071-297610

VALOR A PAGAR

$243.875

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 463

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 19 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 LACTEOS Y CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURAS Nº 4071: 297567 Y 297610 ELECTRONICAS ADJUNTAS
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*

CHEQUE No.

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS **VALOR** **$ 568.248**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100611	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS Y CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURAS Nº 4071: 297567 Y 297610 ELECTRONICAS ADJUNTAS.	COOPERATIVA COLANTA	$ 0	$ 568.248
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071-297610 ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 243.875	$ 0
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071- 297567 FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 324.373	$ 0
		TOTALES	**$ 568.248**	**$ 568.248**

APROBADO POR

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR NIT 800215578-0 DIRECTOR

REVISADO POR

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 19/11/2025 17:40:12

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: **********8903

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 568.248,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 19/11/2025
Hora: 17:39:39

Número de documento: 69915740

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******7809	890904478	COOPERATIVA COLANTA	$ 568.248,00	Enviado a Otro Banco	

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

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.

Factura Electrónica de Venta 4071-298929

Prefijo	4071	No. de Factura	298929

Fecha Validación DIAN: 2025-11-25 18:42:06-05:00

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

CUFE: f4ec3715bee65d8211b17a2cc87b4fa6544263ef89ac556e4d2181e4e2fdb5bd2c4b66db1e851974a9b65b796829dcc3

Tipo Operación
523-Factura de venta desde pedido

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 800215578 - 002	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CFJC (DESPACHO CARNES)	Expedición: 2025-11-25 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: 2025-11-26

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**6790**	HIGADO DE RES AL VACIO	1,13	01	0,00	12.000,00	0	0,00	0,00	**13.500,00**
2	**6820**	MORRILLO DE RES AL VACIO	2,78	01	0,00	27.550,00	0	0,00	0,00	**76.589,00**
3	**6850**	COSTILLA DE RES PORCIONADA A GRANEL	1,34	01	0,00	14.850,00	0	0,00	0,00	**19.899,00**
4	**7830**	TABLA RES AL VACIO	3,59	01	0,00	41.050,14	0	0,00	0,00	**147.370,00**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 8.84 Unidades: 8.84

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	257.358,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	257.358,00
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	257.358,00

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

4071-298929

VALOR A PAGAR

$257.358

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 4071-299186

Prefijo	4071	No. de Factura	299186

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.

Fecha Validación DIAN: 2025-11-25 22:45:07-05:00

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: dbcb0b7da56107fde950b0c7a2f8cf78b6ea36c0632620ce30d56e69c8308106235ae7af03ed6cec048bff75f699bda1

Información Cliente		**Entregado A**	**Fecha**
Código: 800215578 - 001	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR	Expedición: 2025-11-25 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: 0	Dirección: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA	Teléfono: 0 / Elaborado por: albarc	Despacho: 2025-11-25

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**1631**	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE +/- 2.5KG	2,93	01	0,00	27.117,06	0	0,00	0,00	**79.453,00**
2	**4270**	YOGUR KID BOLSA MELOCOTON 1000 G (IS$)	9,00	01	3.240,00	4.059,00	19	0,00	6.941,00	**46.712,00**
3	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	9,00	01	3.420,00	5.478,00	19	0,00	9.367,00	**62.089,00**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 21.72 Unidades: 20.93

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

Vendedor: JIMENEZ ORTIZ ELFO RAFAEL - COMERCIALIZADORA VALLEDUPAR

Tarifas	
IVA 19%	16.308,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	165.286,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	165.286,00
IVA	16.308,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	6.660,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	22.968,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	188.254,00

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

4071-299186

VALOR A PAGAR

$188.254

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 485

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 LACTEOS Y CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGÚN FACTURAS N.º 4071: 298929 - 299186 ELECTRONICAS ADJUNTAS				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE **VALOR** **$ 445.612**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100611	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS Y CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURAS N.º 4071: 298929 - 299186 ELECTRONICAS ADJUNTAS.	COOPERATIVA COLANTA	$ 0	$ 445.612
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071- 299186 FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 188.254	$ 0
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071-299829 ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 257.358	$ 0
		TOTALES	**$ 445.612**	**$ 445.612**

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
Nit. 800215578-0
DIRECTOR EJECUTIVO

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 28/11/2025 17:33:37

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: **********8903

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 445.612,00
Descripción: Pago a Proveedores

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

Número de documento: 70113034

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	******7809	890904478	COOPERATIVA COLANTA	$ 445.612,00	Enviado a Otro Banco	

Merkaplaza

REPRESENTACIONES JAIRO LOBO S.A.S

REPRESENTACIONES JAIRO LOBO S.A.S
NIT: 901374391-8
CARRERA 15 # 20-06 Barrio: La Granja
CORREO: merkplazavalledupar@gmail.com
TELEFONOS: 5802723

RESPONSABLES DE IVA

CUFE: cea630859df6a41d6815a502987db9ea71c8bdd01295f9ec7493fb43b78bb545fab8ce11f0d45d80566acabfb5d3fa2a

Fecha Validación: 5/11/2025 8:17:02 a. m.

Cliente: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR **NIT/CC:** 800215578-0
Dir: CR. 19E NO. 6 - 36 **Telefono:** 5885276
Barrio: **Ciudad:** Valledupar
Comercio: 0
Correo: cfjdelcesar@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
NU18267	2025-11-05	2025-11-05

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764084388337 DEL 29/11/2024
NUMERACION DESDE NU - 5646 HASTA NU - 500000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	33	2,15	AJI CRIOLLO SELECCIONADO KL	UND	3.980,00	0,00	3.980,00	0%	0.00	3.980,00	8.557,00
2	28	1,96	AJO SELECCIONADO X KL	UND	8.980,10	0,00	8.980,10	0%	0.00	8.980,10	17.601,00
3	32	0,41	APIO SELECCIONADO KL	UND	3.780,49	0,00	3.780,49	0%	0.00	3.780,49	1.550,00
4	03	5	CEBOLLA BLANCA KL	UND	3.380,00	0,00	3.380,00	0%	0.00	3.380,00	16.900,00
5	02	5,09	CEBOLLA ROJA KL	UND	3.979,96	0,00	3.979,96	0%	0.00	3.979,96	20.258,00
6	66	0,59	CEBOLLIN PUERRO X KL	UND	7.979,66	0,00	7.979,66	0%	0.00	7.979,66	4.708,00
7	06	3,22	CEBOLLIN SELECCIONADO KL	UND	4.380,12	0,00	4.380,12	0%	0.00	4.380,12	14.104,00
8	42	0,56	CILANTRO X KL	UND	12.980,36	0,00	12.980,36	0%	0.00	12.980,36	7.269,00
9	68	0,54	ESPINACA X KL	UND	13.379,63	0,00	13.379,63	0%	0.00	13.379,63	7.225,00
10	43	0,54	HABICHUELA CORTA KL	UND	4.979,63	0,00	4.979,63	0%	0.00	4.979,63	2.689,00
11	239	1,91	LIMON CRIOLLO X KL	UND	8.580,10	0,00	8.580,10	0%	0.00	8.580,10	16.388,00
12	234	1,52	MANGO SELECCIONADO X KL	UND	4.580,26	0,00	4.580,26	0%	0.00	4.580,26	6.962,00
13	207	7,06	MELON SELECIONADO KL	UND	4.980,03	0,00	4.980,03	0%	0.00	4.980,03	35.159,00
14	30	3,03	PAPA CRIOLLA SELECCIONADA KL	UND	5.979,87	0,00	5.979,87	0%	0.00	5.979,87	18.119,00
15	61	6	PAPA PASTUSA KL	UND	1.980,00	0,00	1.980,00	0%	0.00	1.980,00	11.880,00
16	PE232	10,445	PATILLA ENTERA X KL	UND	1.979,99	0,00	1.979,99	0%	0.00	1.979,99	20.681,00
17	07	0,655	PEPINO SELECCIONADO KL	UND	3.980,15	0,00	3.980,15	0%	0.00	3.980,15	2.607,00
18	39	4,185	PIMENTON SELECCIONADO KL	UND	5.979,93	0,00	5.979,93	0%	0.00	5.979,93	25.026,00
19	05	0,595	REMOLACHA SELECCCIONADA KL	UND	2.779,83	0,00	2.779,83	0%	0.00	2.779,83	1.654,00
20	16	1,05	REPOLLO VERDE SELECCIONADO KL	UND	2.380,00	0,00	2.380,00	0%	0.00	2.380,00	2.499,00
21	36	1,15	TOMATE MILANO SELECCIONADO KL	UND	8.980,00	0,00	8.980,00	0%	0.00	8.980,00	10.327,00
22	01	5	TOMATE SELECCIONADO KL	UND	2.980,00	0,00	2.980,00	0%	0.00	2.980,00	14.900,00

NO.ARTICULOS: 62,66 **PRODUCTOS:** 22 **PESO:** 21 Kg **CAJA:** 9 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $267.063,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$267.063,00	$0,00	$267.063,00
SUBTOTAL	**$267.063,00**	**$0,00**	**$267.063,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$267.063,00
TOTAL	**$267.063,00**

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRES PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$267.063,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Merkaplaza

REPRESENTACIONES JAIRO LOBO S.A.S

REPRESENTACIONES JAIRO LOBO S.A.S
NIT: 901374391-8
CARRERA 15 # 20-06 Barrio: La Granja
CORREO: merkplazavalledupar@gmail.com
TELEFONOS: 5802723

RESPONSABLES DE IVA

CUFE: 5f6211e64451aa1415cf00833640064e3c966510b7fbb6d57eb188b8e094259bcf24708bca42d58eafc1354fbca52004

Fecha Validación: 12/11/2025 8:00:41

Cliente: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR **NIT/CC:** 800215578-0
Dir: CR. 19E NO. 6 - 36 **Telefono:** 5885276
Barrio: **Ciudad:** Valledupar
Comercio: 0
Correo: cfjdelcesar@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
NU18571	2025-11-12	2025-11-12

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764084388337 DEL 29/11/2024
NUMERACION DESDE NU - 5646 HASTA NU - 500000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	28	2.03	AJO SELECCIONADO X KL	UND	8,979.80	0.00	8,979.80	0%	0.00	8,979.80	18,229.00
2	32	0.68	APIO SELECCIONADO KL	UND	3,779.41	0.00	3,779.41	0%	0.00	3,779.41	2,570.00
3	03	4.075	CEBOLLA BLANCA KL	UND	3,380.12	0.00	3,380.12	0%	0.00	3,380.12	13,774.00
4	02	4.07	CEBOLLA ROJA KL	UND	4,380.10	0.00	4,380.10	0%	0.00	4,380.10	17,827.00
5	66	0.465	CEBOLLIN PUERRO X KL	UND	7,980.65	0.00	7,980.65	0%	0.00	7,980.65	3,711.00
6	06	3.21	CEBOLLIN SELECCIONADO KL	UND	4,980.06	0.00	4,980.06	0%	0.00	4,980.06	15,986.00
7	42	0.59	CILANTRO X KL	UND	8,979.66	0.00	8,979.66	0%	0.00	8,979.66	5,298.00
8	68	0.71	ESPINACA X KL	UND	13,380.28	0.00	13,380.28	0%	0.00	13,380.28	9,500.00
9	236	2.5	FRESA EXTRA KL	UND	19,980.00	0.00	19,980.00	0%	0.00	19,980.00	49,950.00
10	43	0.675	HABICHUELA CORTA KL	UND	5,980.74	0.00	5,980.74	0%	0.00	5,980.74	4,037.00
11	38	2.08	LECHUGA BATAVIA SELECCIONADA	UND	5,379.81	0.00	5,379.81	0%	0.00	5,379.81	11,190.00
12	239	1.535	LIMON CRIOLLO X KL	UND	8,579.80	0.00	8,579.80	0%	0.00	8,579.80	13,170.00
13	234	3.74	MANGO SELECCIONADO X KL	UND	4,579.95	0.00	4,579.95	0%	0.00	4,579.95	17,129.00
14	X20	3	MAZORCA EXTRA SELECCIONADA	UND	1,200.00	0.00	1,200.00	0%	0.00	1,200.00	3,600.00
15	207	5.19	MELON SELECIONADO KL	UND	4,979.96	0.00	4,979.96	0%	0.00	4,979.96	25,846.00
16	242	2.71	NARANJA SELECCIONADA X KL	UND	2,980.07	0.00	2,980.07	0%	0.00	2,980.07	8,076.00
17	30	4.175	PAPA CRIOLLA SELECCIONADA KL	UND	6,379.88	0.00	6,379.88	0%	0.00	6,379.88	26,636.00
18	61	6.145	PAPA PASTUSA KL	UND	2,779.98	0.00	2,779.98	0%	0.00	2,779.98	17,083.00
19	PE232	10.94	PATILLA ENTERA X KL	UND	1,979.98	0.00	1,979.98	0%	0.00	1,979.98	21,661.00
20	07	0.6	PEPINO SELECCIONADO KL	UND	3,380.00	0.00	3,380.00	0%	0.00	3,380.00	2,028.00
21	39	3.15	PIMENTON SELECCIONADO KL	UND	6,380.00	0.00	6,380.00	0%	0.00	6,380.00	20,097.00
22	05	0.635	REMOLACHA SELECCCIONADA KL	UND	2,779.53	0.00	2,779.53	0%	0.00	2,779.53	1,765.00
23	16	1.7	REPOLLO VERDE SELECCIONADO KL	UND	2,380.00	0.00	2,380.00	0%	0.00	2,380.00	4,046.00
24	36	1.075	TOMATE MILANO SELECCIONADO KL	UND	8,980.47	0.00	8,980.47	0%	0.00	8,980.47	9,654.00
25	01	4.145	TOMATE SELECCIONADO KL	UND	2,979.98	0.00	2,979.98	0%	0.00	2,979.98	12,352.00

NO.ARTICULOS: 69.825 **PRODUCTOS:** 25 **PESO:** 24 Kg **CAJA:** 9 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $335,215.00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$335,215.00	$0.00	$335,215.00
SUBTOTAL	**$335,215.00**	**$0.00**	**$335,215.00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0.00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$335,215.00
TOTAL	**$335,215.00**

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$335,215.00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901374391-8 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

Merkaplaza

REPRESENTACIONES JAIRO LOBO S.A.S

REPRESENTACIONES JAIRO LOBO S.A.S
NIT: 901374391-8
CARRERA 15 # 20-06 Barrio: La Granja
CORREO: merkplazavalledupar@gmail.com
TELEFONOS: 5802723

RESPONSABLES DE IVA

CUFE: 04564a53ed139382eab268df90403b014dc2308f0812ee1d0871d2351694873a771e650b280c9f6869f98d8a00c02be9

Fecha Validación: 19/11/2025 8:27:41

Cliente: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR **NIT/CC:** 800215578-0
Dir: CR. 19E NO. 6 - 36 **Telefono:** 5885276
Barrio: **Ciudad:** Valledupar
Comercio: 0
Correo: cfjdelcesar@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
NU18852	2025-11-19	2025-11-19

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764084388337 DEL 29/11/2024
NUMERACION DESDE NU - 5646 HASTA NU - 500000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	33	2.055	AJI CRIOLLO SELECCIONADO KL	UND	3,980.05	0.00	3,980.05	0%	0.00	3,980.05	8,179.00
2	28	2.07	AJO SELECCIONADO X KL	UND	8,980.19	0.00	8,980.19	0%	0.00	8,980.19	18,589.00
3	233	33	BANANO SERRANO UND.	UND	450.00	0.00	450.00	0%	0.00	450.00	14,850.00
4	03	4.065	CEBOLLA BLANCA KL	UND	3,580.07	0.00	3,580.07	0%	0.00	3,580.07	14,553.00
5	02	2.6	CEBOLLA ROJA KL	UND	4,380.00	0.00	4,380.00	0%	0.00	4,380.00	11,388.00
6	06	3.13	CEBOLLIN SELECCIONADO KL	UND	5,979.87	0.00	5,979.87	0%	0.00	5,979.87	18,717.00
7	42	0.56	CILANTRO X KL	UND	7,980.36	0.00	7,980.36	0%	0.00	7,980.36	4,469.00
8	68	0.63	ESPINACA X KL	UND	13,379.37	0.00	13,379.37	0%	0.00	13,379.37	8,429.00
9	236	2.5	FRESA EXTRA KL	UND	19,980.00	0.00	19,980.00	0%	0.00	19,980.00	49,950.00
10	202	0.615	GUAYABA SELECCIONADA KL	UND	4,980.49	0.00	4,980.49	0%	0.00	4,980.49	3,063.00
11	38	2.26	LECHUGA BATAVIA SELECCIONADA	UND	5,380.09	0.00	5,380.09	0%	0.00	5,380.09	12,159.00
12	239	1.13	LIMON CRIOLLO X KL	UND	7,979.65	0.00	7,979.65	0%	0.00	7,979.65	9,017.00
13	234	4.055	MANGO SELECCIONADO X KL	UND	4,580.02	0.00	4,580.02	0%	0.00	4,580.02	18,572.00
14	X20	3	MAZORCA EXTRA SELECCIONADA	UND	1,000.00	0.00	1,000.00	0%	0.00	1,000.00	3,000.00
15	207	3.635	MELON SELECIONADO KL	UND	4,979.92	0.00	4,979.92	0%	0.00	4,979.92	18,102.00
16	242	2.19	NARANJA SELECCIONADA X KL	UND	2,979.91	0.00	2,979.91	0%	0.00	2,979.91	6,526.00
17	30	3.08	PAPA CRIOLLA SELECCIONADA KL	UND	5,979.87	0.00	5,979.87	0%	0.00	5,979.87	18,418.00
18	61	6.095	PAPA PASTUSA KL	UND	2,779.98	0.00	2,779.98	0%	0.00	2,779.98	16,944.00
19	39	3.08	PIMENTON SELECCIONADO KL	UND	6,579.87	0.00	6,579.87	0%	0.00	6,579.87	20,266.00
20	05	0.61	REMOLACHA SELECCCIONADA KL	UND	2,380.33	0.00	2,380.33	0%	0.00	2,380.33	1,452.00
21	36	1.17	TOMATE MILANO SELECCIONADO KL	UND	8,980.34	0.00	8,980.34	0%	0.00	8,980.34	10,507.00
22	01	4.145	TOMATE SELECCIONADO KL	UND	2,779.98	0.00	2,779.98	0%	0.00	2,779.98	11,523.00
23	09	6.195	YUCA SELECCIONADA KL	UND	2,779.98	0.00	2,779.98	0%	0.00	2,779.98	17,222.00
24	04	2.06	ZANAHORIA EXTRA KL	UND	3,580.10	0.00	3,580.10	0%	0.00	3,580.10	7,375.00

NO.ARTICULOS: 93.93 **PRODUCTOS:** 24 **PESO:** 24 Kg **CAJA:** 9 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $323,270.00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$323,270.00	$0.00	$323,270.00
SUBTOTAL	**$323,270.00**	**$0.00**	**$323,270.00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0.00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$323,270.00
TOTAL	**$323,270.00**

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTE Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$323,270.00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Merkaplaza

REPRESENTACIONES JAIRO LOBO S.A.S

REPRESENTACIONES JAIRO LOBO S.A.S
NIT: 901374391-8
CARRERA 15 # 20-06 Barrio: La Granja
CORREO: merkplazavalledupar@gmail.com
TELEFONOS: 5802723

RESPONSABLES DE IVA

CUFE: 02dfef3322ca73c15c0e47c6098324c6a377ba4e3575c414a5b8876d3ffe2ad77defc3a5e5c7526fe074c5e5de1927a7

Fecha Validación: 26/11/2025 7:00:42

Cliente: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR **NIT/CC:** 800215578-0
Dir: CR. 19E NO. 6 - 36 **Telefono:** 5885276
Barrio: **Ciudad:** Valledupar
Comercio: 0
Correo: cfjdelcesar@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
NU19107	2025-11-26	2025-11-26

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764084388337 DEL 29/11/2024
NUMERACION DESDE NU - 5646 HASTA NU - 500000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	13	1.93	AHUYAMA PARTIDA SELECCIONADA KL	UND	2,979.79	0.00	2,979.79	0%	0.00	2,979.79	5,751.00
2	28	2.215	AJO SELECCIONADO X KL	UND	8,980.14	0.00	8,980.14	0%	0.00	8,980.14	19,891.00
3	32	0.83	APIO SELECCIONADO KL	UND	2,979.52	0.00	2,979.52	0%	0.00	2,979.52	2,473.00
4	7702312280011	1	ARVEJAS AL NATURAL LA CORUÑA 310GR	UND	4,600.00	0.00	3,865.55	19%	0.00	4,600.00	4,600.00
5	03	4.2	CEBOLLA BLANCA KL	UND	3,980.00	0.00	3,980.00	0%	0.00	3,980.00	16,716.00
6	02	3.09	CEBOLLA ROJA KL	UND	4,379.94	0.00	4,379.94	0%	0.00	4,379.94	13,534.00
7	06	3.04	CEBOLLIN SELECCIONADO KL	UND	3,979.93	0.00	3,979.93	0%	0.00	3,979.93	12,099.00
8	42	0.485	CILANTRO X KL	UND	7,979.38	0.00	7,979.38	0%	0.00	7,979.38	3,870.00
9	68	0.73	ESPINACA X KL	UND	13,379.45	0.00	13,379.45	0%	0.00	13,379.45	9,767.00
10	236	2.6	FRESA EXTRA KL	UND	19,980.00	0.00	19,980.00	0%	0.00	19,980.00	51,948.00
11	38	1.495	LECHUGA BATAVIA SELECCIONADA	UND	5,379.93	0.00	5,379.93	0%	0.00	5,379.93	8,043.00
12	239	1.565	LIMON CRIOLLO X KL	UND	6,980.19	0.00	6,980.19	0%	0.00	6,980.19	10,924.00
13	14	0.55	MALANGA SELECCIONADA KL	UND	4,980.00	0.00	4,980.00	0%	0.00	4,980.00	2,739.00
14	238	2.655	MANGO TOMMY SELECCIONADO	UND	4,980.04	0.00	4,980.04	0%	0.00	4,980.04	13,222.00
15	207	4.33	MELON SELECIONADO KL	UND	4,979.91	0.00	4,979.91	0%	0.00	4,979.91	21,563.00
16	210	0.495	MORA X KL	UND	7,979.80	0.00	7,979.80	0%	0.00	7,979.80	3,950.00
17	287	0.63	ÑAME ESPINO SELECCIONADO	UND	4,979.37	0.00	4,979.37	0%	0.00	4,979.37	3,137.00
18	30	3.065	PAPA CRIOLLA SELECCIONADA KL	UND	4,980.10	0.00	4,980.10	0%	0.00	4,980.10	15,264.00
19	61	6.135	PAPA PASTUSA KL	UND	2,779.95	0.00	2,779.95	0%	0.00	2,779.95	17,055.00
20	PE232	10.27	PATILLA ENTERA X KL	UND	2,180.04	0.00	2,180.04	0%	0.00	2,180.04	22,389.00
21	39	3.12	PIMENTON SELECCIONADO KL	UND	5,580.13	0.00	5,580.13	0%	0.00	5,580.13	17,410.00
22	205	4.14	PIÑA ORO MIEL KL	UND	3,979.95	0.00	3,979.95	0%	0.00	3,979.95	16,477.00
23	36	1.045	TOMATE MILANO SELECCIONADO KL	UND	8,979.90	0.00	8,979.90	0%	0.00	8,979.90	9,384.00
24	01	5.155	TOMATE SELECCIONADO KL	UND	3,580.02	0.00	3,580.02	0%	0.00	3,580.02	18,455.00
25	04	3.13	ZANAHORIA EXTRA KL	UND	2,779.87	0.00	2,779.87	0%	0.00	2,779.87	8,701.00

NO.ARTICULOS: 67.9 **PRODUCTOS:** 25 **PESO:** 23 Kg **CAJA:** 9 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $329,362.00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$324,762.00	$0.00	$324,762.00
19	$3,865.55	$734.45	$4,600.00
SUBTOTAL	**$328,627.55**	**$734.45**	**$329,362.00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0.00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$329,362.00
TOTAL	**$329,362.00**

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$329,362.00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901374391-8 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

519

FECHA DOCUMENTO

jueves, 4 de diciembre de 2025

BENEFICIARIO	**REPRESENTACIONES JAIRO LOBO SAS**				
N.I.T // C.C	901374391 8	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURA Nº NU: 18267-18571-18852 Y 19107 ADJUNTAS.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PE **VALOR** **$ 1.254.910**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100611	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURA Nº NU: 18267-18571-18852 Y 19107 ADJUNTAS.	REPRESENTACIONES JAIRO L	$ 0	$ 1.254.910
240101	PAGO COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURA Nº NU: 18267-18571-18852 Y 19107 ADJUNTAS. 2025 110	REPRESENTACIONES JAIRO L	$ 1.254.910	$ 0
		TOTALES	**$ 1.254.910**	**$ 1.254.910**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 04/12/2025 19:57:13

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: **********8903

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.254.910,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 04/12/2025
Hora: 19:51:27

Número de documento: 70265883

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0892	901374391	REP JAIRO LOBO SAS	$ 1.254.910,00	Enviado a Otro Banco	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d522100837c163d22401017fb84d6f1cf946cc772ec5096247b967e17afbd2e624b25ac09dfb40e5512912fb3650872b

Número de Factura: SSCE-609
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	66	PAN DE MANTEQUILLA	NIU	39,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 58.500,00
2	67	PAN DE QUESO	NIU	62,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 93.000,00
3	68	PAN OCAÑERO	NIU	12,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.000,00
4	70	PAN DE BONO	NIU	25,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.000,00
5	486	TORTA DE VAINILLA X UN D	NIU	50,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 225.000,00
6	487	GALLETA PUNTO ROJO	NIU	51,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 76.500,00
7	488	CUPKAES DE VAINILLA	NIU	12,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.000,00
8	489	GALLETA DE MANTEQUILLA	NIU	25,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/11/2025 14:23:16
Documento validado por la DIAN:
30/11/2025 14:23:17
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	625500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	625500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	625500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 625500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	625.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	625.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	625.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 625.500,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
948836432ca49ee6d85e645776f00f46c479a3500c41ce68b92fb73c826e158dd440a3017d79e6a982ffd35565f33bf0

Número de Factura: SSCE-585
Fecha de Emisión: 26/11/2025
Fecha de Vencimiento: 26/11/2025
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	1	ARROZ DIANA DE PRIMER A KG	NIU	14,00	$ 5.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 76.860,00
2	2	AZUCAR BLANCA RIOPAIL A X KG	NIU	2,00	$ 5.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.700,00
3	3	ESPAGUETTY COMARRICO X 1000GR	NIU	1,00	$ 5.620,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.620,00
4	5	AREPA AREPA X KG	NIU	5,00	$ 4.220,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.100,00
5	6	HARINA DE TRIGO ROBIN SON X UND	NIU	3,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.500,00
6	7	MANTEQUILLA RAMA X 10 00GR	NIU	1,00	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.500,00
7	8	ACEITE OLEOCALI X LT	NIU	8,00	$ 18.230,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 145.840,00
8	9	MAIZ DULCE ZENU X 500G	NIU	2,00	$ 12.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.800,00
9	11	AVENA QUAKER MOLIDA X 400G	NIU	1,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.500,00
10	15	PANELA ATANQUERA X UN D	NIU	1,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.500,00
11	16	SAL REFISAL X LB	NIU	3,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.800,00
12	18	PASTA PENNE RIG X UND	NIU	2,00	$ 11.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.000,00
13	19	HUEVOS KIKES X 30	NIU	2,00	$ 18.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.400,00
14	20	PAPRIKA EL REY X CHAPE TA	NIU	3,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.500,00
15	2400	ARVERJA X LB	NIU	2,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.000,00
16	30	CREMA DE LECHE ALPINA MAXILITRO X UND	NIU	1,00	$ 34.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.600,00
17	32	LOMO ESPECIAL X KG	NIU	4,50	$ 33.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 152.550,00
18	4850	CHULETA DE CERDO X KG	NIU	4,20	$ 26.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 111.930,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/11/2025 06:08:37
Documento validado por la DIAN:
26/11/2025 06:08:38
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	727700
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	727700
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	727700
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 727700

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	727.700,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	727.700,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	727.700,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 727.700,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2fe4c2137fbcef507cefaa86b9cf01c280829612f508b64b7bbf43889b7955d48568b7c6cf4ff31110c58172b073bc10

Número de Factura: SSCE-586
Fecha de Emisión: 26/11/2025
Fecha de Vencimiento: 26/11/2025
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	5000	PECHUGA CAMPESINA MA C POLLO X KG	NIU	14,60	$ 18.890,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 275.794,00
2	52	PESCADO BAGRE POSTEA DO X KG	NIU	9,70	$ 26.980,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 261.706,00
3	5300	CANELA X LB	NIU	1,00	$ 69.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 69.500,00
4	60	COMINO X LB	NIU	1,00	$ 24.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.200,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/11/2025 06:11:00
Documento validado por la DIAN:
26/11/2025 06:11:02
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	631200
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	631200
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	631200
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 631200

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	631.200,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	631.200,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	631.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 631.200,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a77187709cd377c84463347048f9a3fe011f04b73eb13d8084d63768cff35ee72b94d8e5ddf6c6b5b369f9e47c34792c

Número de Factura: SSCE-587
Fecha de Emisión: 26/11/2025
Fecha de Vencimiento: 26/11/2025
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	7100	BOLLO DE MAZORCA X UND	NIU	13,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.500,00
2	491	ALMOJABANAS X UND	NIU	13,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.400,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/11/2025 06:12:29
Documento validado por la DIAN:
26/11/2025 06:12:30
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	94900
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	94900
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	94900
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 94900

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	94.900,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	94.900,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	94.900,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 94.900,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0f31eb33023428eefbcfc5ea5a73a64aac4acf215b89eac90bf1ad048b3a3bae57d64f75f752054e433030ceff0118a5

Número de Factura: SSCE-590
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	1	ARROZ DIANA DE PRIMER A KG	NIU	14,00	$ 5.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 76.860,00
2	2	AZUCAR BLANCA RIOPAILA X KG	NIU	2,00	$ 5.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.700,00
3	5	AREPA AREPA X KG	NIU	5,00	$ 4.220,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.100,00
4	6	HARINA DE TRIGO ROBINSON X UND	NIU	2,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.000,00
5	7	MANTEQUILLA RAMA X 1000GR	NIU	1,00	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.500,00
6	8	ACEITE OLEOCALI X LT	NIU	6,00	$ 18.230,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 109.380,00
7	9	MAIZ DULCE ZENU X 500G	NIU	1,00	$ 12.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.900,00
8	11	AVENA QUAKER MOLIDA X 400G	NIU	1,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.500,00
9	15	PANELA ATANQUERA X UND	NIU	1,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.500,00
10	16	SAL REFISAL X LB	NIU	2,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.200,00
11	18	PASTA PENNE RIG X UND	NIU	2,00	$ 11.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.000,00
12	19	HUEVOS KIKES X 30	NIU	1,00	$ 18.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.200,00
13	20	PAPRIKA EL REY X CHAPETA	NIU	2,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.000,00
14	21	LENTEJAS ABURRA X LB	NIU	1,00	$ 5.420,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.420,00
15	22	FRIJOL CABEZA NEGRA X LB	NIU	1,00	$ 5.720,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.720,00
16	27	KUMIS ALPINA MAXILITRO X UND	NIU	6,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.000,00
17	30	CREMA DE LECHE ALPINA MAXILITRO X UND	NIU	1,00	$ 34.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.600,00
18	32	LOMO ESPECIAL X KG	NIU	6,60	$ 33.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 223.740,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/11/2025 06:19:09
Documento validado por la DIAN:
30/11/2025 06:19:10
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	678320
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	678320
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	678320
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 678320

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	678.320,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	678.320,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	678.320,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 678.320,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
23fefc0bb95cd9573a736f6093ac64a717115b2b1578ce538c3fe57baa42c6657d2151c45f51642f6fced1f32777fcf2

Número de Factura: SSCE-591
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	5000	PECHUGA CAMPESINA MA C POLLO X KG	NIU	23,20	$ 18.890,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 438.248,00
2	52	PESCADO BAGRE POSTEA DO X KG	NIU	9,40	$ 26.980,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 253.612,00
3	5300	CANELA X LB	NIU	1,00	$ 69.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 69.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/11/2025 06:20:56
Documento validado por la DIAN:
30/11/2025 06:20:56
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	761360
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	761360
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	761360
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 761360

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	761.360,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	761.360,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	761.360,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 761.360,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
238759f661e0dd285a300aa6d3dfb4a03dc1fa2b85d124ee4286fbc017c6ec6b60c7b40034429d6d0f98bd2a3de7fb07

Número de Factura: SSCE-592
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	66	PAN DE MANTEQUILLA	NIU	13,00	$ 1.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.300,00
2	67	PAN DE QUESO	NIU	26,00	$ 1.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.600,00
3	68	PAN OCAÑERO	NIU	13,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.500,00
4	69	PAN DE ESPINACA	NIU	13,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.000,00
5	72	PAN TAJADO EXTRAGRAN DE X UND	NIU	1,00	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.800,00
6	486	TORTA DE VAINILLA X UN D	NIU	26,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 117.000,00
7	487	GALLETA PUNTO ROJO	NIU	26,00	$ 1.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.100,00
8	489	GALLETA DE MANTEQUILL A	NIU	13,00	$ 1.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.550,00
9	491	ALMOJABANAS X UND	NIU	11,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 41.800,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/11/2025 06:23:57
Documento validado por la DIAN:
30/11/2025 06:23:57
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	320650
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	320650
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	320650
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 320650

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	320.650,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	320.650,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	320.650,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 320.650,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
40b799e56d94a8cb68bf0f8bc3a2abfdf1e36585f045aa467ca6e97615c3b0674e95ea07307ce15b413706cb8a0f5556

Número de Factura: SSCE-596
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	1	ARROZ DIANA DE PRIMER A KG	NIU	14,00	$ 5.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 76.860,00
2	2	AZUCAR BLANCA RIOPAIL A X KG	NIU	2,00	$ 5.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.700,00
3	4	FIDEO COMARRICO X 100 0GR	NIU	1,00	$ 5.620,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.620,00
4	5	AREPA AREPA X KG	NIU	6,00	$ 4.220,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.320,00
5	6	HARINA DE TRIGO ROBIN SON X UND	NIU	2,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.000,00
6	7	MANTEQUILLA RAMA X 10 00GR	NIU	1,00	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.500,00
7	8	ACEITE OLEOCALI X LT	NIU	8,00	$ 18.230,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 145.840,00
8	9	MAIZ DULCE ZENU X 500G	NIU	1,00	$ 12.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.900,00
9	11	AVENA QUAKER MOLIDA X 400G	NIU	1,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.500,00
10	15	PANELA ATANQUERA X UN D	NIU	1,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.500,00
11	16	SAL REFISAL X LB	NIU	2,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.200,00
12	18	PASTA PENNE RIG X UND	NIU	1,00	$ 11.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.500,00
13	19	HUEVOS KIKES X 30	NIU	1,00	$ 18.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.200,00
14	20	PAPRIKA EL REY X CHAPE TA	NIU	2,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.000,00
15	25	FRIJOL ROSADO ABURRA X LB	NIU	1,00	$ 6.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.900,00
16	30	CREMA DE LECHE ALPINA MAXILITRO X UND	NIU	1,00	$ 34.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.600,00
17	32	LOMO ESPECIAL X KG	NIU	5,20	$ 33.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 176.280,00
18	36	CAPON MAGRO X KG	NIU	2,60	$ 37.890,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 98.514,00
19	528	GULASH DE CERDO MAGR A	NIU	2,50	$ 31.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 79.975,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/11/2025 06:44:12
Documento validado por la DIAN:
30/11/2025 06:44:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	764909
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	764909
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	764909
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 764909

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	764.909,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	764.909,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	764.909,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 764.909,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d1c4f7e5eca94e756568a2428b48a7edc7ac471fa87d2dd08857c7c05d6047d712693936c789111c38584d05ab7fc64e

Número de Factura: SSCE-597
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	5000	PECHUGA CAMPESINA MA C POLLO X KG	NIU	6,20	$ 18.890,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 117.118,00
2	52	PESCADO BAGRE POSTEA DO X KG	NIU	9,40	$ 26.980,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 253.612,00
3	5300	CANELA X LB	NIU	1,00	$ 69.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 69.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/11/2025 06:45:42
Documento validado por la DIAN:
30/11/2025 06:45:43
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	440230
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	440230
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	440230
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 440230

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	440.230,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	440.230,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	440.230,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 440.230,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ac95485c4c1d5b3f2b6fb22f7dd7e19c3230acfa38963741f1491d16bd3e78f5713040cc9f22e535611c8a5c1fb0ed4d

Número de Factura: SSCE-598
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	487	GALLETA PUNTO ROJO	NIU	12,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.000,00
2	489	GALLETA DE MANTEQUILLA	NIU	12,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.000,00
3	67	PAN DE QUESO	NIU	12,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.000,00
4	489	GALLETA DE MANTEQUILLA	NIU	12,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.000,00
5	69	PAN DE ESPINACA	NIU	12,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.000,00
6	72	PAN TAJADO EXTRAGRANDE X UND	NIU	3,00	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.400,00
7	486	TORTA DE VAINILLA X UND	NIU	12,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 54.000,00
8	70	PAN DE BONO	NIU	12,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/11/2025 06:50:23
Documento validado por la DIAN:
30/11/2025 06:50:24
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	221400
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	221400
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	221400
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 221400

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	221.400,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	221.400,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	221.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 221.400,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1938855a070ea8ce558f9d3e684842f11150e49c7c8af457df4a2798a2a2f890c0805403b410487159f6c5172a41997d

Número de Factura: SSCE-604
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	15	PANELA ATANQUERA X UN D	NIU	1,00	$ 14.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.200,00
2	1	ARROZ DIANA DE PRIMER A KG	NIU	14,00	$ 5.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 76.860,00
3	2	AZUCAR BLANCA RIOPAIL A X KG	NIU	2,00	$ 5.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.700,00
4	5	AREPA AREPA X KG	NIU	4,00	$ 4.220,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.880,00
5	6	HARINA DE TRIGO ROBIN SON X UND	NIU	2,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.000,00
6	7	MANTEQUILLA RAMA X 10 00GR	NIU	1,00	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.500,00
7	8	ACEITE OLEOCALI X LT	NIU	7,00	$ 18.230,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 127.610,00
8	9	MAIZ DULCE ZENU X 500G	NIU	2,00	$ 12.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.800,00
9	11	AVENA QUAKER MOLIDA X 400G	NIU	1,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.500,00
10	16	SAL REFISAL X LB	NIU	2,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.200,00
11	18	PASTA PENNE RIG X UND	NIU	2,00	$ 11.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.000,00
12	19	HUEVOS KIKES X 30	NIU	3,00	$ 18.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 54.600,00
13	20	PAPRIKA EL REY X CHAPE TA	NIU	2,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.000,00
14	25	FRIJOL ROSADO ABURRA X LB	NIU	1,00	$ 6.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.900,00
15	30	CREMA DE LECHE ALPINA MAXILITRO X UND	NIU	1,00	$ 34.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.600,00
16	32	LOMO ESPECIAL X KG	NIU	3,10	$ 33.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 105.090,00
17	4850	CHULETA DE CERDO X KG	NIU	2,80	$ 26.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 74.620,00
18	3300	COSTILLA CARNUDA SIN P IEL X KG	NIU	1,20	$ 33.560,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.272,00
19	529	LOMO DE CERDO X KG	NIU	4,80	$ 24.980,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 119.904,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/11/2025 07:07:18
Documento validado por la DIAN:
30/11/2025 07:07:19
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	780236
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	780236
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	780236
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 780236

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	780.236,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	780.236,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	780.236,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 780.236,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
40fdedfe4c12a6e950a0e1af398d8e40c02bef1c1db2c4ba292ec4509cc0cd202e8a3f1563cba8642ee72d53dbbb74b9

Número de Factura: SSCE-605
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	5000	PECHUGA CAMPESINA MA C POLLO X KG	NIU	14,50	$ 18.890,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 273.905,00
2	51	COLOMBINA DE POLLO MA C POLLO X KG	NIU	6,90	$ 10.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.795,00
3	52	PESCADO BAGRE POSTEA DO X KG	NIU	9,60	$ 26.980,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 259.008,00
4	2950	LECHE EN POLVO X KG	NIU	7,00	$ 41.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 290.500,00
5	5300	CANELA X LB	NIU	1,00	$ 69.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 69.500,00
6	56	CURRI X LB	NIU	1,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.500,00
7	60	COMINO X LB	NIU	1,00	$ 24.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.200,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/11/2025 07:09:55
Documento validado por la DIAN:
30/11/2025 07:09:55
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1007408
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1007408
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1007408
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1007408

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.007.408,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.007.408,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.007.408,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.007.408,00

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

510

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 DE COMPRA DE ALIMENTACION EN GENERAL PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 585-586-587-590-591-592-596-597-598-604-605 Y 609 ADJUNTAS				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*			**CHEQUE No.**	

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREI **VALOR** **$ 6.844.631**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100611	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION EN GENERAL PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 585-586-587-590-591-592-596-597-598-604-605 Y 609 ADJUNTAS.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 6.844.631
240101	PAGO COMPRA DE ALIMENTACION EN GENERAL PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 585-586-587-590-591-592-596-597-598-604-605 Y 609 ADJUNTAS. 2025 105	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 7.053.813	$ 0
24360802	RETE FUENTE 3.5%	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 209.182
		TOTALES	**$ 7.053.813**	**$ 7.053.813**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 04/12/2025 19:56:07

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: **********8903

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 6.844.631,00
Descripción: Pago a Proveedores

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

Número de documento: 70265580

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2323	49761062	EMILIA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ	$ 6.844.631,00	Pago Exitoso	

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:

UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE (**$1.338.749**)

Por concepto de:

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
PLATANO VERDE X KG	$ 4.960	38,2	$ 189.472
PLATANO AMARILLO X KG	$ 4.960	16,3	$ 80.848
MANDARINA X KG	$ 9.960	19,8	$ 197.208
MANZANA VERDE X UND	$ 2.990	28	$ 83.720
MANZANA GALA X UND	$ 2.100	14	$ 29.400
GRANADILLA X UND	$ 3.100	28	$ 86.800
PATILLA X KG	$ 3.860	22,6	$ 87.236
PERA X UND	$ 2.990	46	$ 137.540
COCO X KG	$ 11.990	4,2	$ 50.358
FRESA X KG	$ 12.980	3,5	$ 45.430
MELON X KG	$ 5.960	5,3	$ 31.588
PAPAYA X KG	$ 4.960	3,4	$ 16.864
YUCA X KG	$ 3.460	9,3	$ 32.178
GUINEO VERDE X KG	$ 2.620	20,5	$ 53.710
BANANO CRIOLLO X KG	$ 4.250	13,8	$ 58.650
NARANJA X KG	$ 5.620	6,8	$ 38.216
ZANAHORIA X KG	$ 3.990	6,2	$ 24.738
LECHUGA X KG	$ 6.230	6,2	$ 38.626
MANGO X KG	$ 9.190	3,1	$ 28.489
PIÑA X KG	$ 6.590	4,2	$ 27.678
		TOTAL	$ 1.338.749

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

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:

SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE (**$771.220**)

Por concepto de:

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
PLATANO VERDE X KG	$ 4.960	29,8	$ 147.808
PLATANO AMARILLO X KG	$ 4.960	14,7	$ 72.912
MANDARINA X KG	$ 9.960	14,9	$ 148.404
MANZANA VERDE X UND	$ 2.990	33	$ 98.670
GRANADILLA X UND	$ 3.100	11	$ 34.100
PATILLA X KG	$ 3.860	19,2	$ 74.112
PERA X UND	$ 2.990	11	$ 32.890
YUCA X KG	$ 4.260	8,3	$ 35.358
GUINEO VERDE X KG	$ 2.620	22,3	$ 58.426
BANANO CRIOLLO X KG	$ 4.250	6,9	$ 29.325
ZANAHORIA X KG	$ 5.230	4,6	$ 24.058
PIÑA X KG	$ 6.590	2,3	$ 15.157
		TOTAL	**$ 771.220**

Cordialmente,

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

28 de noviembre de 2025

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:

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE (**$779.429**)

Por concepto de:

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
PLATANO VERDE X KG	$ 4.960	25,9	$ 128.464
PLATANO AMARILLO X KG	$ 4.960	12,6	$ 62.496
MANDARINA X KG	$ 9.960	9,6	$ 95.616
MANZANA VERDE X UND	$ 2.990	24	$ 71.760
MANZANA GALA X UND	$ 2.100	24	$ 50.400
GRANADILLA X UND	$ 3.100	12	$ 37.200
PATILLA X KG	$ 3.860	14,2	$ 54.812
PERA X UND	$ 2.990	24	$ 71.760
FRESA X KG	$ 12.980	2,6	$ 33.748
MELON X KG	$ 5.960	6,3	$ 37.548
GUINEO VERDE X KG	$ 2.620	19,5	$ 51.090
AGUACATE X KG	$ 15.950	5,3	$ 84.535
		TOTAL	$ 779.429

Cordialmente,

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

28 de noviembre de 2025

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:

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE (**$743.957**)

Por concepto de:

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
PLATANO VERDE X KG	$ 4.960	33,6	$ 166.656
PLATANO AMARILLO X KG	$ 4.960	14,2	$ 70.432
MANDARINA X KG	$ 9.960	12,1	$ 120.516
MANZANA VERDE X UND	$ 2.990	12	$ 35.880
MANZANA GALA X UND	$ 2.100	5	$ 10.500
GRANADILLA X UND	$ 3.100	12	$ 37.200
PERA X UND	$ 2.990	12	$ 35.880
MELON X KG	$ 5.960	6,2	$ 36.952
PAPAYA X KG	$ 4.960	5,9	$ 29.264
YUCA X KG	$ 4.260	7,8	$ 33.228
GUINEO VERDE X KG	$ 2.620	19,2	$ 50.304
BANANO CRIOLLO X KG	$ 4.250	10,3	$ 43.775
AGUACATE X KG	$ 15.950	4,6	$ 73.370
		TOTAL	$ 743.957

Cordialmente,

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

28 de noviembre de 2025

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

517

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.**		

TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/ **VALOR** **$ 3.506.188**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100611	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	$ 3.506.188
240101	PAGO COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO. 2025 107	ANDREA DEL MAR MENDOZA	$ 3.633.355	$ 0
24360802	RETE FUENTE 3.5%	ANDREA DEL MAR MENDOZA	$ 0	$ 127.167
		TOTALES	**$ 3.633.355**	**$ 3.633.355**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 04/12/2025 19:55:13

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: **********8903

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 3.506.188,00
Descripción: Pago a Proveedores

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

Número de documento: 70265843

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0542	1192896487	ANDREA DEL MAR MENDOZA GUERRA	$ 3.506.188,00	Pago Exitoso	

Dotación personal

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
29200bf846c3217888ea0ed90808a1e7c298409b5d6ca052410599904e21571ed372c4c49c562107d7dd4b3fa95e58fa

Número de Factura: SSCE-610
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	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	4,00	$ 58.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 234.000,00
3	206	MEDIAS DE COMPORENSION DE USO DIARIO LALA SPORT CIEN PORCIENTO ALGODON	NIU	4,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.000,00
4	207	TOALLA PLAYERA DE USO PERSONAL 100 ALGODON NACIONAL	NIU	2,00	$ 38.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 77.000,00
5	208	JUEGO DE PANTALONETA DEPORTIVA NACIONAL AAA BORDADA LOGO CFJC	NIU	2,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.000,00
6	209	CAMISA TIPO POLO CONTRASTE BLANCA 96 ALGONDON 4 ELASTANO NACIONAL FILES, INCLUYE BORDADO CFJ	NIU	4,00	$ 59.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 238.000,00
7	210	SUDADERA JOGGER DIARIO PARA HOMBRE 100 ALGONDON NACIONAL	NIU	4,00	$ 71.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 286.000,00
8	211	ZAPATO DIARIO TENIS TIPO ORIGINAL AAA 1.1	NIU	2,00	$ 69.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 139.800,00
9	212	CHANCLAS DE BAÑO ZIPS TIPO CROCS ALFRED TALLAS VARIADAS	NIU	2,00	$ 33.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 67.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/11/2025 14:29:20
Documento validado por la DIAN:
30/11/2025 14:29:20
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1347800
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1347800
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1347800
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1347800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.347.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.347.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.347.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.347.800,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
64a1c11ea24074f3fe06f467382ee3c0c9a745004c5bfe6ce9cd17c78826478a1ab08738ef18850c7ac09e5b704537f4

Número de Factura: SSCE-611
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	204	BOXER HOMBRE MICROFIBRA ELABORADO EN 100 ALGONDON X UND	NIU	6,00	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 174.000,00
2	205	PIJAMA HAROLIS HOMBRE SHORT TALLAS S,M, Y L.	NIU	4,00	$ 58.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 234.000,00
3	2060	MEDIAS DE COMPORENSION DE USO DIARIO LALA SPORT CIEN PORCIENTO ALGODON	NIU	4,00	$ 25.151,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.604,00
4	207	TOALLA PLAYERA DE USO PERSONAL 100 ALGODON NACIONAL	NIU	3,00	$ 38.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 115.500,00
5	208	JUEGO DE PANTALONETA DEPORTIVA NACIONAL AAA BORDADA LOGO CFJC	NIU	3,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 135.000,00
6	209	CAMISA TIPO POLO CONTRASTE BLANCA 96 ALGONDON 4 ELASTANO NACIONAL FILES, INCLUYE BORDADO CFJ	NIU	6,00	$ 59.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 357.000,00
7	210	SUDADERA JOGGER DIARIO PARA HOMBRE 100 ALGONDON NACIONAL	NIU	3,00	$ 71.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 214.500,00
8	211	ZAPATO DIARIO TENIS TIPO ORIGINAL AAA 1.1	NIU	3,00	$ 69.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 209.700,00
9	212	CHANCLAS DE BAÑO ZIPS TIPO CROCS ALFRED TALLAS VARIADAS	NIU	3,00	$ 33.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/11/2025 14:32:25
Documento validado por la DIAN:
30/11/2025 14:32:25
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1640804
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1640804
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1640804
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1640804

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.640.804,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.640.804,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.640.804,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.640.804,00

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

511

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 COMPRA DE DOTACION PERSONAL PARA EL MES DE OCTUBRE A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 610 Y 611 ADJUNTAS.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRES PESOS M/CTE **VALOR** **$ 2.884.003**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100611	PAGO POR COMPRA DE DOTACION PERSONAL PARA EL MES DE OCTUBRE A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 610 Y 611 ADJUNTAS.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 2.884.003
240101	PAGO COMPRA DE DOTACION PERSONAL PARA EL MES DE OCTUBRE A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 610 Y 611 ADJUNTAS. 2025 105	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 2.988.604	$ 0
24360802	RETE FUENTE 3.5%	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 104.601
		TOTALES	**$ 2.988.604**	**$ 2.988.604**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 04/12/2025 19:55:23

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: **********8903

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 2.884.003,00
Descripción: Pago a Proveedores

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

Número de documento: 70265806

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2323	49761062	EMILIA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ	$ 2.884.003,00	Pago Exitoso	

Dotación de aseo e higiene personal

CUENTA DE COBRO

EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR
NIT. 800215578-0

DEBE A
JONATHAN JAVIER GOMEZ SEGREGA
C.C. 1.007.834.691 de Fundación Magdalena

LA SUMA DE:

CIENTO DIEZ MIL PESOS ($ 110. 000)

Por concepto de:

MOTILAR A 11 JOVENES QUE SE ENCUENTRAN INTERNOS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 06 JÓVENES EN LA MODALIDAD DE CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO Y 05 JÓVENES EN CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA.

VALOR POR MOTILAR CADA JOVEN $10.000

Cordialmente,

JONATHAN JAVIER GOMEZ SEGREGA
C.C. 1.007.834.691 de Fundación Magdalena

03 de diciembre 2025

CUENTA DE COBRO

EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR
NIT. 800215578-0

DEBE A
JONATHAN JAVIER GOMEZ SEGREGA
C.C. 1.007.834.691 de Fundación Magdalena

LA SUMA DE:

CIENTO DIEZ MIL PESOS ($ 110. 000)

Por concepto de:

MOTILAR A 11 JOVENES QUE SE ENCUENTRAN INTERNOS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 05 JÓVENES EN LA MODALIDAD DE CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO Y 06 JÓVENES EN CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA.

VALOR POR MOTILAR CADA JOVEN $10.000

Cordialmente,

JONATHAN JAVIER GOMEZ SEGREGA
C.C. 1.007.834.691 de Fundación Magdalena

19 de noviembre 2025

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

520

FECHA DOCUMENTO

jueves, 4 de diciembre de 2025

BENEFICIARIO	**JONATHAN JAVIER GOMEZ SEGRERA**				
N.I.T // C.C	1007834691 5	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO POR SERVICIO DE PELUQUERIA MES DE NOVIEMBRE SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

VALOR **$ 220.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100611	PAGO POR SERVICIO DE PELUQUERIA MES DE NOVIEMBRE SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.	JONATHAN JAVIER GOMEZ SE	$ 0	$ 220.000
240101	PAGO SERVICIO DE PELUQUERIA MES DE NOVIEMBRE SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO. 2025 109	JONATHAN JAVIER GOMEZ SE	$ 220.000	$ 0
		TOTALES	**$ 220.000**	**$ 220.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 04/12/2025 19:57:07

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: **********8903

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 220.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 04/12/2025
Hora: 19:51:27

Número de documento: 70265903

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6697	1007834691	JONATHAN JAVIER GOMEZ	$ 220.000,00	Pago Exitoso	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
837295ac2a55624fa4323f7d6951054067f1721fca2dd303c9c9f5df25ddcd5e245103b00c92650b63fa8118d95ae362

Número de Factura: SSCE-588
Fecha de Emisión: 26/11/2025
Fecha de Vencimiento: 26/11/2025
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	76	JABON PROTEX X UND	NIU	30,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.000,00
2	77	CEPILLO DENTAL COLGATE X UND	NIU	30,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.000,00
3	79	SHAMPOO SAVITAL X UND	NIU	30,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/11/2025 06:14:31
Documento validado por la DIAN:
26/11/2025 06:14:31
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		255000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		255000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		255000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 255000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		255.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		255.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		255.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 255.000,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7433a464360c16fab3a772386274dcfb75a54efb6e842e4e1392303d9b168b08017d205ce0381d8f3807dae6c36a0bc3

Número de Factura: SSCE-593
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	73	COLGATE TRIPLE ACCION X 180	NIU	5,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 82.500,00
2	81	PAPEL HIGIENICO MEGAR ROLLO X UND	NIU	24,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 76.800,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/11/2025 06:25:05
Documento validado por la DIAN:
30/11/2025 06:25:06
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	159300
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	159300
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	159300
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 159300

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	159.300,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	159.300,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	159.300,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 159.300,00

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

512

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° 588 Y 593 ADJUNTAS				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

CUATROCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE **VALOR** **$ 414.300**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100611	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° 588 Y 593 ADJUNTAS.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 414.300
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° 588 Y 593 ADJUNTAS. 2025 105	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 414.300	$ 0
		TOTALES	**$ 414.300**	**$ 414.300**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 04/12/2025 19:56:00

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: **********8903

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 414.300,00
Descripción: Pago a Proveedores

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

Número de documento: 70265625

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2323	49761062	EMILIA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ	$ 414.300,00	Pago Exitoso	

Centros de Interés - Artes

(Solo SRPA)

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a1ee1ad47bd2f168471f06e32ee68333e02f0fd33db2fafddba2b18603831a33277a8181d2c0331a6681a62ced674853

Número de Factura: SSCE-595
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	2720	FOAMY X PLIEGO VERDE B ANDERA	NIU	1,00	$ 7.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.900,00
2	604	VINILO ACRILICO 125 CC MARFIL BLANCO	NIU	3,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.500,00
3	605	CARTULINA PLANA ART EX PRE 1 8 SURT X 10	NIU	5,00	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.500,00
4	606	PALO DE CHUZOS 30 CM M ARFIL X 10	NIU	1,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.500,00
5	607	CARTON PAJA BCO ART E XP 1 2 70X50 X 2	NIU	3,00	$ 4.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.700,00
6	608	ICOPOR 1 X1	NIU	5,00	$ 19.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 97.750,00
7	609	MOTOR 12V	NIU	2,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.000,00
8	610	PILA 9V	NIU	2,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.000,00
9	611	LED AMARILLO DIFUSO 5M M	NIU	6,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.900,00
10	612	CABLE 2X20 ROJO NEGRO	NIU	3,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.500,00
11	613	ARCILLA MOLDEABLE	NIU	3,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.500,00
12	614	MARCADOR SHARPIE PUN TA FINA	NIU	2,00	$ 7.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.800,00
13	615	SILICONA BARRA GRUESA	NIU	8,00	$ 1.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.200,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/11/2025 06:38:34
Documento validado por la DIAN:
30/11/2025 06:38:34
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	275750
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	275750
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	275750
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 275750

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	275.750,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	275.750,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	275.750,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 275.750,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8996dd1e19fd74804a12555ff62f964db724d8abfc27b569339eb7ee03f9af0d874222048b1750bc7fc57cdce2931e0e

Número de Factura: SSCE-603
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	142	TRIPLE DE 7 MILIMETROS 244 X 122 M.	NIU	1,00	$ 132.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 132.000,00
2	143	LISTONES DE 3 X 3. 5X240 PINO	NIU	4,00	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 98.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/11/2025 07:00:23
Documento validado por la DIAN:
30/11/2025 07:00:23
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	230000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	230000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	230000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 230000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	230.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	230.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	230.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 230.000,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
acbab6263407a7b267384f154337d768a245fdf47777967d91073c34894acf8f0eab0bfd55f4b3e1fcb2a7decdd9351e

Número de Factura: SSCE-613
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	193	MOSTACILLA NEGRA X LB	NIU	4,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 260.000,00
2	194	MOSTACILLA BLANCA X LB	NIU	4,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 260.000,00
3	195	MOSTACILLA AMARILLA X LB	NIU	3,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 195.000,00
4	196	MOSTACILLA ROJA X LB	NIU	3,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 195.000,00
5	197	MOSTACILLA AZUL X LB	NIU	3,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 195.000,00
6	1980	HILO BUFALO X 400GR	NIU	3,00	$ 28.280,30	$ 0,00	$ 0,00					$ 84.840,90

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/11/2025 14:43:00
Documento validado por la DIAN:
30/11/2025 14:43:02
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1189840.9
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1189840.9
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1189840.9
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1189840.9

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.189.840,90
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.189.840,90
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.189.840,90
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.189.840,90

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

513

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 ELEMENTOS DE INTERES PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICAS SSCE 595-603 Y 613 ADJUNTAS				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA **VALOR** **$ 1.653.947**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100611	PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE INTERES PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICAS SSCE 595-603 Y 613 ADJUNTAS	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 1.653.947
240101	PAGO COMPRA DE ELEMENTOS DE INTERES PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICAS SSCE 595-603 Y 613 ADJUNTAS 2025 105	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 1.695.591	$ 0
24360803	RETE FUENTE 3.5%	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 41.644
		TOTALES	**$ 1.695.591**	**$ 1.695.591**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 04/12/2025 19:55:54

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: **********8903

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.653.947,00
Descripción: Pago a Proveedores

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

Número de documento: 70265650

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2323	49761062	EMILIA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ	$ 1.653.947,00	Pago Exitoso	

Aseo

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
294f1c25f7b012be0cccbd628b514d4117303b18b92b6b68f79a9350e28bcf92eb84643328105c114e5170131cb3ea68

Número de Factura: SSCE-606
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	83	VASO VACAN 9OZ X 50	NIU	15,00	$ 4.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 67.350,00
2	85	VASO PAPEL MIO 4OZ X 5 0 X 40	NIU	6,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 43.200,00
3	103	ESPONJA DORADA PLATA	NIU	15,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.000,00
4	107	LIMPIONES X UND	NIU	10,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.000,00
5	133	GUANTES LIMPIA YA AMA RILLO	NIU	6,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.000,00
6	109	DETERGENTE DERSA X UN D	NIU	20,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 250.000,00
7	115	DESINFECTANTE SANPIC ANTIBACTERIAL	NIU	10,00	$ 32.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 323.000,00
8	140	PAPEL ALUMINIO TUC 40 RTO X 30	NIU	10,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 175.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/11/2025 07:13:43
Documento validado por la DIAN:
30/11/2025 07:13:44
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	990550
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	990550
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	990550
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 990550

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	990.550,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	990.550,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	990.550,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 990.550,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
43d8e922004ff198bedc59b2cf7edf50cb18287306dc3fdc2883955d863cb99c48655f6ca57f78428c906831c7895091

Número de Factura: SSCE-589
Fecha de Emisión: 26/11/2025
Fecha de Vencimiento: 26/11/2025
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	86	TOALLA NUBEZ X PQTE	NIU	14,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 105.000,00
2	87	SERVILLETA NUBE DOBLA DA EN 4 X 100 PQT	NIU	6,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.000,00
3	93	EXTRA JUMBO VERDE X P QTE	NIU	12,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.800,00
4	572	N.N CON FUELLE X UND	NIU	12,00	$ 8.960,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 107.520,00
5	104	VARSOL X LT	NIU	5,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.500,00
6	109	DETERGENTE DERSA X UN D	NIU	20,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 250.000,00
7	112	GORRO ORUGA B.L X 100 X 10	NIU	2,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
8	113	FABULOSO X 5000L	NIU	8,00	$ 38.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 308.000,00
9	117	LIMPIDO BLANCOX X GAL ON	NIU	6,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 99.000,00
10	121	CEPILLO DE BARRER X UN D	NIU	7,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 94.500,00
11	122	TAPABOCA X CAJA	NIU	4,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 66.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/11/2025 06:18:51
Documento validado por la DIAN:
26/11/2025 06:18:51
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1225320
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1225320
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1225320
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1225320

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.225.320,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.225.320,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.225.320,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.225.320,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
84f2ba8771ab1e30493de78514610603669100 0f1ae9cb5e8f9ee7027f11ef8e5a8d8029f73272c545b50812739246b6

Número de Factura: SSCE-594
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	83	VASO VACAN 9OZ X 50	NIU	16,00	$ 4.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 71.840,00
2	85	VASO PAPEL MIO 4OZ X 50 X 40	NIU	10,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.000,00
3	89	VINIPEL X 100 MTS X UND	NIU	2,00	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.800,00
4	94	EXTRA JUMBO GRUESA PQTE X UND	NIU	10,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.000,00
5	590	LAVAPLATO AXION X 750	NIU	10,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 175.000,00
6	581	LAVAPLATO AXION X 2.5	NIU	2,00	$ 34.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 69.000,00
7	556	ESCOBA INDUSTRIAL X UND	NIU	6,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 99.000,00
8	1300	TRAPEROS X UND	NIU	2,00	$ 16.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.800,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/11/2025 06:29:55
Documento validado por la DIAN:
30/11/2025 06:29:55
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	597440
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	597440
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	597440
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 597440

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	597.440,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	597.440,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	597.440,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 597.440,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
882d11fe6395e2846243857b55599a62f0291aac6a933d9ccff63f4be93d4f43808791091f56c5650a2376c079db49d3

Número de Factura: SSCE-600
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	83	VASO VACAN 9OZ X 50	NIU	15,00	$ 4.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 67.350,00
2	86	TOALLA NUBEZ X PQTE	NIU	15,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 112.500,00
3	93	EXTRA JUMBO VERDE X P QTE	NIU	10,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.000,00
4	94	EXTRA JUMBO GRUESA PQ TE X UND	NIU	10,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.000,00
5	98	BOLSA 18 X 30 C 2 X 50	NIU	5,00	$ 31.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 157.500,00
6	104	VARSOL X LT	NIU	5,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.500,00
7	484	VARSOL BIODEGRADABLE X GL	NIU	1,00	$ 65.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.500,00
8	115	DESINFECTANTE SANPIC ANTIBACTERIAL	NIU	1,00	$ 32.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.300,00
9	117	LIMPIDO BLANCOX X GAL ON	NIU	6,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 99.000,00
10	125	JABON PURO BICARBONA TO X UND	NIU	20,00	$ 3.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 69.800,00
11	138	DESENGRASANTE INDUST RIAL X GL	NIU	1,00	$ 34.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/11/2025 06:55:32
Documento validado por la DIAN:
30/11/2025 06:55:33
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	818950
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	818950
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	818950
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 818950

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	818.950,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	818.950,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	818.950,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 818.950,00

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 514

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 ELEMENTOS DE ASEO EN GENERAL PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICAS SSCE 589-594-600 Y 606 ADJUNTAS				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CT **VALOR** **$ 3.505.131**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100611	PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO EN GENERAL PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICAS SSCE 589-594-600 Y 606 ADJUNTAS.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 3.505.131
240101	PAGO COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO EN GENERAL PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICAS SSCE 589-594-600 Y 606 ADJUNTAS. 2025 105	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 3.632.260	$ 0
24360802	RETE FUENTE 3.5%	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 127.129
		TOTALES	**$ 3.632.260**	**$ 3.632.260**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 04/12/2025 19:55:47

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: **********8903

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 3.505.131,00
Descripción: Pago a Proveedores

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

Número de documento: 70265663

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2323	49761062	EMILIA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ	$ 3.505.131,00	Pago Exitoso	

Servicio de contabilidad

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 477

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.**		

TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENT **VALOR** **$ 33.489.145**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100611	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	$ 33.489.145
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	EDUARDO CERCHAR ESCORC	$ 1.472.300	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	GILBERTO PLATA HERNANDE	$ 3.402.604	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	ZANDRA MILENA MENDOZA G	$ 3.594.798	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	SARA JULIA ORTEGA RAPALIN	$ 2.860.541	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	ADOLFINA DARIS GUTIERREZ	$ 2.726.000	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	NAFFY MARCELA MEJIA RAMI	$ 2.545.172	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	ARIELA MARIA LOBO SANTIAG	$ 1.320.340	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	OSCAR IVAN GUERRA	$ 4.602.300	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	JADITH DE JESUS POLO CUEV	$ 1.242.700	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	JAVIER ENRIQUE YEPEZ SAU	$ 1.469.684	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	EDUARDO MARTINEZ	$ 597.080	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	FREDY EMILIO QUINTERO ALV	$ 1.455.700	$ 0
		TOTALES	**$ 33.489.145**	**$ 33.489.145**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 477

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.**		

TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENT **VALOR** **$ 33.489.14**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	LUZ DARY VASQUEZ GONZAL	$ 1.135.684	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	ANDREINA PAOLA CANTILLO	$ 1.400.700	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	EDILMA PACHECO GUERRA	$ 1.154.613	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	SAMER JOSE HERRERA BORJ	$ 1.155.742	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 2025 11	MARIA DOMINGUEZ TORRES	$ 1.353.187	$ 0
		TOTALES	**$ 33.489.145**	**$ 33.489.145**

APROBADO POR

CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR Nit. 800215578 DIRECTORA EJECUTIVA

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 28/11/2025 16:47:09

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: **********8903

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 33.489.145,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 27/11/2025
Hora: 19:50:52

Número de documento: 70071630

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5111	1065631984	GILBERTO PLATA	$ 3.402.604,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******8770	49556038	ARIELA MARIA LOBO SANTIAGO	$ 1.320.340,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******1942	77028171	FREDY EMILIO QUINTERO ALVAREZ	$ 1.455.700,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******0860	85483962	SAMER JOSE HERRERA BORJA	$ 1.155.742,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7857	77095830	OSCAR IVAN GUERRA	$ 4.602.300,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8808	56077709	ZANDRA MILENA MENDOZA GONZALEZ	$ 3.594.798,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7331	45480135	SARA JULIA ORTEGA RAPALINO	$ 2.860.541,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3182	49782407	ADOLFINA DARIS GUTIERREZ CALDE	$ 2.726.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9776	1065618237	NAFFY MARCELA MEJIA RAMIREZ	$ 2.545.172,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1626	36621971	MARIA DOMINGUEZ TORRES	$ 1.353.187,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3904	9876411	JADITH DE JESUS POLO CUEVAS	$ 1.242.700,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1574	77178124	EDUARDO CERCHAR ESCORCIA	$ 1.472.300,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1913	12646763	JAVIER ENRIQUE YEPES SAUMETH	$ 1.469.684,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7881	77025021	EDUARDO MARTINEZ	$ 597.080,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1197	1065609068	LUZ DARY VASQUEZ GONZALEZ	$ 1.135.684,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********0800	1082860054	ANDREINA CANTILLO	$ 1.400.700,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9885	49743292	EDILMA PACHECO GUERRA	$ 1.154.613,00	Pago Exitoso	

Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia

(Centro de Costos 112)

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 449

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 5 de noviembre de 2025

BENEFICIARIO	**NUMAR DE JESUS JACOME LOZANO Y/O CAFETER**				
N.I.T // C.C	5035201 3	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR LA NOCHE DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025, DE MADRE DE LOS JOVENES. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FE-556 ADJUNTA.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		
CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE			**VALOR**	**$ 180.000**	

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100611	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR LA NOCHE DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025, DE MADRE DE LOS JOVENES. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FE-556 ADJUNTA.	NUMAR DE JESUS JACOME L	$ 0	$ 180.000
51119014	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR LA NOCHE DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025, DE MADRE DE LOS JOVENES. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FE-556 ADJUNTA.	NUMAR DE JESUS JACOME L	$ 180.000	$ 0
		TOTALES	**$ 180.000**	**$ 180.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

450

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
16d250f71d9763ceab8152fca1f00f3ef86a41d5a6c160b155e0fabcefd0af65214c2d32cee98ac6f7c4baf87fd43a77

Número de Factura: FE-556
Fecha de Emisión: 06/11/2025
Fecha de Vencimiento: 06/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JACOME LOZANO NUMAR JESUS
Nombre Comercial: JACOME LOZANO NUMAR JESUS
Nit del Emisor: 5035201
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 5519;5530

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 19 4 C 56 BRR EDGARDO PUPO
Teléfono / Móvil: 3243661976
Correo: hotelcasamartina@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: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 19 E 6 32 BRR LA ESPERANZA
Teléfono / Móvil: 3004730088
Correo: CFJDELCESAR@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	600	ALOJAMIENTO	NIU	1,00	$ 75.631,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.369,89	19.00			$ 75.631,00
2	600	ALOJAMIENTO	NIU	1,00	$ 75.631,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.369,89	19.00			$ 75.631,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
06/11/2025 10:19:35
Documento validado por la DIAN:
06/11/2025 10:19:36
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		151262
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		151262
IVA		28739.78
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		28739.78
Total neto factura (=)		180001.78
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 180001.78

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		151.262,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		151.262,00
IVA		28.739,78
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		28.739,78
Total neto factura (=)		180.001,78
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 180.001,78

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764088891398 Rango desde: 362 Rango hasta: 1200 Vigencia: 2027-02-14

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 450

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 5 de noviembre de 2025

BENEFICIARIO	**RESTAURANTE MONTA CARGA DE OSCAR PINEDA**				
N.I.T // C.C	77188865 1	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO POR COMPRA DE 2 CENAS PARA LAS MADRES DE LOS JOVENES PLPC Y BJAR SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FEOP13513 ADJUNTA.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			
SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE		**VALOR**	**$ 65.000**		

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100611	PAGO POR COMPRA DE 2 CENAS PARA LAS MADRES DE LOS JOVENES PLPC Y BJAR SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FEOP13513 ADJUNTA.	RESTAURANTE MONTA CARG	$ 0	$ 65.000
51119014	PAGO POR COMPRA DE 2 CENAS PARA LAS MADRES DE LOS JOVENES PLPC Y BJAR SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FEOP13513 ADJUNTA.	RESTAURANTE MONTA CARG	$ 65.000	$ 0
		TOTALES	**$ 65.000**	**$ 65.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEOP13513

Res. DIAN 18764095545371 de 2025-07-13 del FEOP 8001 al FEOP 18000 vigencia 24 meses

EXPEDICIÓN	06-Nov-2025 04:19PM	VENCIMIENTO	06-Nov-2025

EMISOR	OSCAR MAURICIO PINEDA SANCHEZ		
NOMBRE COMERCIAL	RESTAURANTE MONTA CARGA DE OSCAR PINEDA		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 77188865-1 Responsable de IVA	**EMAIL**	montacargaop43@gmail.com
TELÉFONO	3145939505	**DIRECCIÓN**	CL 16 19 D 85 Valledupar Colombia

ADQUIRIENTE	CENTRO DE INFORMACION JUVENIL DEL CESAR		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 800215578-0	**EMAIL**	cfjdelcesar@gmail.com
TELÉFONO		**DIRECCIÓN**	VALLEDUPAR Valledupar Colombia

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	0455	1 CARNE*	94	2	$ 30.000,00	INC	8%	$ 4.444,44	$ 0	$ 0	$ 55.555,56
2	0634	ENSALADA VERDE*	94	1	$ 5.000,00	INC	8%	$ 370,37	$ 0	$ 0	$ 4.629,63

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Efectivo)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-11-06 16:19:00		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			

SUBTOTAL:	$ 60.185,19
BASE IMPUESTOS:	$ 60.185,19
INC (8%):	$ 4.814,81
TOTAL:	$ 65.000,00

VALOR EN LETRAS

SESENTA Y CINCO MIL PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: 950669c690f6fbcf90d042c59f8acc7329688802838588b249b93481acc0be8df920309f4160d5d5479ea9aa59595d2c

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 451

FECHA DOCUMENTO
jueves, 6 de noviembre de 2025

BENEFICIARIO	**RESTAURANTE MONTA CARGA DE OSCAR PINEDA**				
N.I.T // C.C	77188865 1	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE 3 DESAYUNOS Y 3 ALMUERZOS A FAMILIARES DE LOS JOVENES: JDAG-KJPP-JDEE-CAMM-NSAG-CAGD SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS N° FEOP: 13499 Y 13500 ADJUNTAS.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 154.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100611	COMPRA DE 3 ALMUERZOS A FAMILIARES DE LOS JOVENES: JDAG-KJPP-JDEE-CAMM-NSAG-CAGD SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FEOP13500 ADJUNTA.	RESTAURANTE MONTA CARG	$ 0	$ 113.000
11100611	COMPRA DE 3 DESAYUNOS A FAMILIARES DE LOS JOVENES: JDAG-KJPP-JDEE-CAMM-NSAG-CAGD SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FEOP13499 ADJUNTA.	RESTAURANTE MONTA CARG	$ 0	$ 41.000
51119014	COMPRA DE 3 ALMUERZOS A FAMILIARES DE LOS JOVENES: JDAG-KJPP-JDEE-CAMM-NSAG-CAGD SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FEOP13500 ADJUNTA.	RESTAURANTE MONTA CARG	$ 113.000	$ 0
51119014	COMPRA DE 3 DESAYUNOS A FAMILIARES DE LOS JOVENES: JDAG-KJPP-JDEE-CAMM-NSAG-CAGD SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FEOP13499 ADJUNTA.	RESTAURANTE MONTA CARG	$ 41.000	$ 0
		TOTALES	**$ 154.000**	**$ 154.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEOP13499

Res. DIAN 18764095545371 de 2025-07-13 del FEOP 8001 al FEOP 18000 vigencia 24 meses

EXPEDICIÓN	06-Nov-2025 08:51AM	VENCIMIENTO	06-Nov-2025

EMISOR	OSCAR MAURICIO PINEDA SANCHEZ		
NOMBRE COMERCIAL	RESTAURANTE MONTA CARGA DE OSCAR PINEDA		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 77188865-1 Responsable de IVA	**EMAIL**	montacargaop43@gmail.com
TELÉFONO	3145939505	**DIRECCIÓN**	CL 16 19 D 85 Valledupar Colombia

ADQUIRIENTE	CENTRO DE INFORMACION JUVENIL DEL CESAR		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 800215578-0	**EMAIL**	cfjdelcesar@gmail.com
TELÉFONO		**DIRECCIÓN**	VALLEDUPAR Valledupar Colombia

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	0513	HUEVOS PERICO*	94	3	$ 10.000,00	INC	8%	$ 2.222,22	$ 0	$ 0	$ 27.777,78
2	0496	CHOCOLATE*	94	3	$ 2.000,00	INC	8%	$ 444,44	$ 0	$ 0	$ 5.555,56
3	0634	ENSALADA VERDE*	94	1	$ 5.000,00	INC	8%	$ 370,37	$ 0	$ 0	$ 4.629,63

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Efectivo)	
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-11-06 08:51:06
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	

SUBTOTAL:	$ 37.962,97
BASE IMPUESTOS:	$ 37.962,97
INC (8%):	$ 3.037,03
TOTAL:	$ 41.000,00

VALOR EN LETRAS

CUARENTA Y UN MIL PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: 6a2a49ea1681a4a0ef93277680be0ccfec9bce892a76af7bfa71ab88680a481d7b07d1172e766972c4db21f3dc9f15aa

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEOP13500

Res. DIAN 18764095545371 de 2025-07-13 del FEOP 8001 al FEOP 18000 vigencia 24 meses

EXPEDICIÓN	06-Nov-2025 10:25AM	VENCIMIENTO	06-Nov-2025

EMISOR	OSCAR MAURICIO PINEDA SANCHEZ		
NOMBRE COMERCIAL	RESTAURANTE MONTA CARGA DE OSCAR PINEDA		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 77188865-1 Responsable de IVA	**EMAIL**	montacargaop43@gmail.com
TELÉFONO	3145939505	**DIRECCIÓN**	CL 16 19 D 85 Valledupar Colombia

ADQUIRIENTE	CENTRO DE INFORMACION JUVENIL DEL CESAR		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 800215578-0	**EMAIL**	cfjdelcesar@gmail.com
TELÉFONO		**DIRECCIÓN**	VALLEDUPAR Valledupar Colombia

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	0455	1 CARNE*	94	3	$ 30.000,00	INC	8%	$ 6.666,66	$ 0	$ 0	$ 83.333,34
2	0523	JUGOS NATURALES*	94	3	$ 6.000,00	INC	8%	$1.333,33	$ 0	$ 0	$16.666,67
3	0634	ENSALADA VERDE*	94	1	$ 5.000,00	INC	8%	$ 370,37	$ 0	$ 0	$ 4.629,63

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Efectivo)	
MONEDA	Peso colombiano **TASA**
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-11-06 10:25:44
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	

SUBTOTAL:	$ 104.629,64
BASE IMPUESTOS:	$104.629,64
INC (8%):	$ 8.370,72
TOTAL:	$ 113.000,00

VALOR EN LETRAS

CIENTO TRECE MIL PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: **4bd3cb765c341337dec57c04d920f3949e8eaf8c18bcc7ec39aca58ce97405603289235085976 0f22e7ad5742b4382b7**

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 452

FECHA DOCUMENTO
jueves, 6 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 TRANSPORTE A FAMILIARES DE LOS JOVENES: JDAG-KJPP-JDEE-CAMM-PLPC Y BJAR SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*

CHEQUE No.

TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 322.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100611	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIARES DE LOS JOVENES: JDAG-KJPP-JDEE-CAMM-PLPC Y BJAR SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	CENTRO DE FORMACION JUV	$ 0	$ 322.000
51119014	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIARES DE LOS JOVENES: JDAG-KJPP-JDEE-CAMM-PLPC Y BJAR SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	RICARDO AVENDAÑO CELED	$ 96.000	$ 0
51119014	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIARES DE LOS JOVENES: JDAG-KJPP-JDEE-CAMM-PLPC Y BJAR SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	LUZ MERY CABANA MONTIEL	$ 106.000	$ 0
51119014	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIARES DE LOS JOVENES: JDAG-KJPP-JDEE-CAMM-PLPC Y BJAR SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	INGRI DE LOS REMEDIOS GAR	$ 120.000	$ 0
		TOTALES	**$ 322.000**	**$ 322.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

RECURSO 112 ACCIONES COMPLEMENTARIAS - FORMATO PLANTILLA DE ENTREGA DE RECURSOS
MODALIDAD CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA - CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO - CONTRATO DE APORTES 20003032024

FECHA	REGIONAL	OPERADOR	NOMBRE DEL ADOLESCENTE O JOVEN	DOCUMENTO DE IDENTIDAD JOVEN	NOMBRE DEL FAMILIAR O REFERENTE AFECTIVO	MUNICIPIO O CIUDAD DE PROCEDENCIA	VALOR ENTREGADO PARA TRANSPORTE VISITA FAMILIAR DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	VALOR PARA ALIMENTACIÓN (CENA, DESAYUNO Y ALMUERZO) VISITA FAMILIAR DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	VALOR PARA HOSPEDAJE VISITA FAMILIAR DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	FIRMA DEL FAMILIAR QUE RECIBIO EL RECURSO	RESPONSABLE DE LA ENTREGA DEL RECURSO	FIRMA
6/11/2025	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	JOSUE DANIEL ARRIETA GARCIA	T.I. 1176214902	INGRI DE LOS REMEDIOS GARCIA MOLINA C.C. 52507527	RIOHACHA, LA GUAJIRA	$ 120.000	$ 49.000	N/A	Ingri García Molina	MARIANGEL BARROS FORERO	
6/11/2025	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	PEDRO LUIS PARDO CABANA	T.I. 1082912375	LUZ MERY CABANA VOLORIA C.C. 36695268	SANTA MARTA, MAGDALENA	$ 106.000	$ 86.000	$ 90.000	Luz Mery Cabana	MARIANGEL BARROS FORERO	
6/11/2025	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	BRAYAN JOSE AVENDAÑO RODRIGUEZ	C.C. 1082902566	RICARDO RAFAEL AVENDAÑO CELEDON C.C. 85452754	SANTA MARTA, MAGDALENA	$ 96.000	$ 84.000	$ 90.000	Ricardo Avendaño	MARIANGEL BARROS FORERO	
							$ 322.000	$ 219.000	$ 180.000			
						VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 721.000					

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

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

CFJ

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

caa506e3eb280380f968404a65078802006cd96798e548f56cad90f06b1f35f3f7c58e064644ef82bba9d8ce084424e3

Número de documento:	DOCO170	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	01/12/2025	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	01/12/2025	**Orden de compra:**	06 DE NOVIEMBRE DE 2025
		Fecha de orden de compra:	06/11/2025

Datos del adquiriente

Razón social:	CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR		
NIT del adquiriente:	800215578	**Régimen fiscal:**	R-99-PN No aplica – Otros
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	RICARDO AVENDAÑO CELEDON		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	85452754	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Magdalena
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Santa Marta
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	SANTA MARTA

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	021	PASAJE DE SANTA MARTA A VALLEDUPAR	94	1,00	48.000,00	0,00	0,00			48.000,00	Acumulado Semanal	25/11/2025
2	020	PASAJE DE VALLEDUPAR A SANTA MARTA	94	1,00	48.000,00	0,00	0,00			48.000,00	Acumulado Semanal	25/11/2025

Datos totales

Documento validado por la DIAN
2025-12-01 17:33:19
Documento generado el:
2025-12-01 17:33:19
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	96.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	96.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**96.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764099177771 Rango desde: '141' Rango hasta: '500' vigencia: '25/09/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

CFJ

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

0586017a13675d18f7394e8ebae51903c7227994398a0e16dde0cfe923e973a28b701c3c9f77207eb946664152458bbc

Número de documento:	DOCO169	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	01/12/2025	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	01/12/2025	**Orden de compra:**	06 DE NOVIEMBRE DE 2025
		Fecha de orden de compra:	06/11/2025

Datos del adquiriente

Razón social:	CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR		
NIT del adquiriente:	800215578	**Régimen fiscal:**	R-99-PN No aplica – Otros
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	LUZ MERY CABANA VILORIA		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	36695268	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Magdalena
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Santa Marta
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	SANTA MARTA

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	021	PASAJE DE SANTA MARTA A VALLEDUPAR	94	1,00	53.000,00	0,00	0,00			53.000,00	Acumulado Semanal	25/11/2025
2	020	PASAJE DE VALLEDUPAR A SANTA MARTA	94	1,00	53.000,00	0,00	0,00			53.000,00	Acumulado Semanal	25/11/2025

Datos totales

Documento validado por la DIAN
2025-12-01 17:22:51
Documento generado el:
2025-12-01 17:22:50
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	106.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	106.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**106.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764099177771 Rango desde: '141' Rango hasta: '500' vigencia: '25/09/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

CFJ

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

e0982a417d4691da90369971d8e3f4fdbb4546e37dd16989fbf2d25e5419a36fd3988c0d0a51cbab3db2dc813c4261e7

Número de documento:	DOCO168	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	01/12/2025	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	01/12/2025	**Orden de compra:**	06 DE NOVIEMBRE DE 2025
		Fecha de orden de compra:	06/11/2025

Datos del adquiriente

Razón social:	CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR		
NIT del adquiriente:	800215578	**Régimen fiscal:**	R-99-PN No aplica – Otros
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	INGRI DE LOS REMEDIOS GARCIA MOLINA		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	525077527	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	La Guajira
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Riohacha
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	LA GUAJIRA

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	001	SERVICIO DE VIAJE DE RIOACHA A VALLEDUPAR	94	1,00	60.000,00	0,00	0,00			60.000,00	Acumulado Semanal	25/11/2025
2	002	SERVICIO DE VIAJE DE VALLEDUPAR A RIOACHA	94	1,00	60.000,00	0,00	0,00			60.000,00	Acumulado Semanal	25/11/2025

Datos totales

Documento validado por la DIAN
2025-12-01 17:20:17
Documento generado el:
2025-12-01 17:20:17
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	120.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	120.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**120.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764099177771 Rango desde: '141' Rango hasta: '500' vigencia: '25/09/2026'

Nequi

(+57) 300 600 0100
Carrera 48 # 26 - 85
Medellin Colombia
www.nequi.com.co

Certificado de depósito de bajo monto

Jueves, 25 de septiembre de 2025

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que INGRI DE LOS REMEDIOS GARCÍA MOLINA identificado con cédula de ciudadanía 52507527, al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3332227807	87177964538	ACTIVA	24-05-2025

Para pagos desde empresas y nómina el código de Nequi en ACH Colombia es 1507.

Un saludo
Equipo Nequi

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO

Nequi

(+57) 300 600 0100
Carrera 48 # 26 - 85
Medellin Colombia
www.nequi.com.co

Certificado de depósito de bajo monto

Jueves, 23 de octubre de 2025

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que LUZ MERY CABANA VILORIA identificado con cedula de ciudadanía 36695268, al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3014679704	88731769547	ACTIVA	04-10-2023

Para pagos desde empresas y nómina el código de Nequi en ACH Colombia es 1507.

Un saludo
Equipo Nequi

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
VIGILADO

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Banco Davivienda S.A.

Que RICARDO AVENDAÑO CELEDON, quien se identifica con cédula de ciudadanía No 85452754, posee en el Banco Davivienda el producto DaviPlata número 3015256230.

A solicitud del interesado, se expide en Bogotá D.C., a los 08 días de Octubre del año 2025.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,

Unidad de Servicio DaviPlata

BANCO DAVIVIENDA S.A.

TICKET: 25574121

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/11/2025 15:57:45

DAVIVIENDA

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: **********8903

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 322.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 06/11/2025
Hora: 11:55:29

Número de documento: 69644490

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******7807	52507527	INGRI GARCIA MOLINA	$ 120.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9704	36695268	LUZ MERY CABANA VILORIA	$ 106.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6230	85452754	RICARDO AVENDANO CELEDON	$ 96.000,00	Pago Exitoso	

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 457

FECHA DOCUMENTO
jueves, 6 de noviembre de 2025

BENEFICIARIO	**NUMAR DE JESUS JACOME LOZANO Y/O CAFETER**				
N.I.T // C.C	5035201 3	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR LA NOCHE DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DE MADRE DE LOS JOVENES. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FE-557 ADJUNTA.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

CIEN MIL PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 100.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100611	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR LA NOCHE DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DE MADRE DE LOS JOVENES. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FE-557 ADJUNTA.	NUMAR DE JESUS JACOME L	$ 0	$ 100.000
51119014	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR LA NOCHE DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DE MADRE DE LOS JOVENES. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FE-557 ADJUNTA.	NUMAR DE JESUS JACOME L	$ 100.000	$ 0
		TOTALES	**$ 100.000**	**$ 100.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3616fda365e9c771c2678cc5cb54ba48989d57435c9166f7f70cac2c9360f346c511c661a20f5ef31067433363c4bb6f

Número de Factura: FE-557
Fecha de Emisión: 07/11/2025
Fecha de Vencimiento: 07/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JACOME LOZANO NUMAR JESUS
Nombre Comercial: JACOME LOZANO NUMAR JESUS
Nit del Emisor: 5035201
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 5519;5530

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 19 4 C 56 BRR EDGARDO PUPO
Teléfono / Móvil: 3243661976
Correo: hotelcasamartina@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: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 19 E 6 32 BRR LA ESPERANZA
Teléfono / Móvil: 3004730088
Correo: CFJDELCESAR@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	600	ALOJAMIENTO	NIU	1,00	$ 84.034,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.966,46	19.00			$ 84.034,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
07/11/2025 12:16:31
Documento validado por la DIAN:
07/11/2025 12:16:32
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		84034
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		84034
IVA		15966.46
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		15966.46
Total neto factura (=)		100000.46
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 100000.46

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		84.034,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		84.034,00
IVA		15.966,46
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		15.966,46
Total neto factura (=)		100.000,46
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 100.000,46

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764088891398 Rango desde: 362 Rango hasta: 1200 Vigencia: 2027-02-14

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/11/2025 17:53:53

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: **********8903

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 100.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 06/11/2025
Hora: 17:53:29

Número de documento: 69658390

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1799	1065811960	JHONATAN POLENTINO JACOME	$ 100.000,00	Enviado a Otro Banco	

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CE
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

459

FECHA DOCUMENTO

viernes, 7 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 TRANSPORTE A MADRE DEL JOVEN NSA Y DEL JOVEN NSA SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*			**CHEQUE No.**	
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE				**VALOR**	**$ 259.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100611	PAGO DE TRANSPORTE A MADRE DEL JOVEN NSA Y DEL JOVEN NSA SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	CENTRO DE FORMACION JUV	$ 0	$ 259.000
51119014	PAGO DE TRANSPORTE A MADRE DEL JOVEN NSA Y DEL JOVEN NSA SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	ANNY COROMOTO GARCIA G	$ 259.000	$ 0
		TOTALES	**$ 259.000**	**$ 259.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

RECURSO 112 ACCIONES COMPLEMENTARIAS - FORMATO PLANTILLA DE ENTREGA DE RECURSOS
MODALIDAD CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA - CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO - CONTRATO DE APORTES 20003032024

FECHA	REGIONAL	OPERADOR	NOMBRE DEL ADOLESCENTE O JOVEN	DOCUMENTO DE IDENTIDAD JOVEN	NOMBRE DEL FAMILIAR O REFERENTE AFECTIVO	MUNICIPIO O CIUDAD DE PROCEDENCIA	VALOR ENTREGADO PARA TRANSPORTE PARA ENTREGA DEL JOVEN N.S.A.G. A SU PROGENITORA EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.	FIRMA DEL FAMILIAR QUE RECIBIO EL RECURSO	RESPONSABLE DE LA ENTREGA DEL RECURSO	FIRMA
7/11/2025	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	NELSON STEVEN ALBARRACIN GARCIA	C.C. 1097490110	ANNY COROMOTO GARCIA GUTIERREZ C.C. 63560207	BUCARAMANGA, SANTANDER	$ 259.000	Anny Garcia Gutierrez	MARIANGEL BARROS FORERO	
							$ 259.000			
						VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 259.000**			

¡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

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

CFJ

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

93174efe86293ed3e16e19fda08df0185bd9661b6daf005e85662ad8ddb932837c8a3216cc8c57d50c6cdd8fb757a723

Número de documento:	DOCO171	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	01/12/2025	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	01/12/2025	**Orden de compra:**	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
		Fecha de orden de compra:	07/11/2025

Datos del adquiriente

Razón social:	CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR		
NIT del adquiriente:	800215578	**Régimen fiscal:**	R-99-PN No aplica – Otros
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	ANNY GARCIA GUTIERREZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	63560207	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Santander
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Bucaramanga
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	BUCARAMANGA

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	009	PASAJE DE BUCARAMANGA A VALLEDUPAR	94	1,00	88.000,00	0,00	0,00			88.000,00	Acumulado Semanal	25/11/2025

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	88.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	88.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**88.000,00**

Documento validado por la DIAN
2025-12-01 17:41:05
Documento generado el:
2025-12-01 17:41:05
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Nequi

(+57) 300 600 0100
Carrera 48 # 26 - 85
Medellin Colombia
www.nequi.com.co

Certificado de depósito de bajo monto

Jueves, 25 de septiembre de 2025

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que ANNY COROMOTO GARCÍA GUTIÉRREZ identificado con cedula de ciudadanía 63560207, al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3150216113	86354866352	ACTIVA	22-12-2024

Para pagos desde empresas y nómina el código de Nequi en ACH Colombia es 1507.

Un saludo
Equipo Nequi

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero	A500000247636
Fecha	07/11/2025 10:06
Vencimiento	0 dias
Moneda	COP - Peso Colombiano

COOPERATIVA SANTANDEREANA DE TRANSPORTADORES

NIT 8902009287
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
55 N 17b17
BUCARAMANGA, CP: 680001
SANTANDER, COLOMBIA

NELSON STEVEN ALBARRACIN GARCIA

CC 1097490110
REGIMEN SIMPLIFICADO
Sin datos
BOGOTA, CP: 110110
DISTRITO CAPITAL DE SANTA FE DE BOGOTA, COLOMBIA

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Impuesto	Neto
78111802	Transporte de pasajeros por carretera	1	85.500,00	0,00	85.500,00

Subtotal	85.500,00
- Descuento	0
Subtotal	85.500,00
+ Impuesto ( )	0
+ Percepcion ( )	0
Total	**COP 85.500,00**

Datos de referencia

Condicion de venta	Medio de pago
Contado	Contado

Nota

No somos grandes contribuyentes. No estamos sujetos a retención en la fuente de Renta ni Retención de ICA. Somos Responsables de IVA. Somos agentes retenedores de Renta e ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero	A500000247635
Fecha	07/11/2025 10:06
Vencimiento	0 dias
Moneda	COP - Peso Colombiano

COOPERATIVA SANTANDEREANA DE TRANSPORTADORES

NIT 8902009287
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
55 N 17b17
BUCARAMANGA, CP: 680001
SANTANDER, COLOMBIA

ANY GARCIA

CC 63560207
REGIMEN SIMPLIFICADO
Sin datos 0
BOGOTA, CP:
DISTRITO CAPITAL DE SANTA FE DE BOGOTA, COLOMBIA

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Impuesto	Neto
78111802	Transporte de pasajeros por carretera	1	85.500,00	0,00	85.500,00

Subtotal	85.500,00
- Descuento	0
Subtotal	85.500,00
+ Impuesto ( )	0
+ Percepcion ( )	0
Total	**COP 85.500,00**

Datos de referencia

Condicion de venta	Medio de pago
Contado	Contado

Nota

No somos grandes contribuyentes. No estamos sujetos a retención en la fuente de Renta ni Retención de ICA. Somos Responsables de IVA. Somos agentes retenedores de Renta e ICA

Copetran

Factura de compra

N° DE CONFIRMACIÓN:

14381657

Resumen de viaje

Fecha de viaje	Pasajeros	Empresa de Transporte	Salida	Llegada
Ida: 07, Nov 2025	2 Pasajeros	Copetran Ltda	02:30 pm Valledupar	11:30 pm Bucaramanga

Itinerario de ida

Salida trayecto 1
VALLEDUPAR (Terminal de Valledupar) 02:30 pm

Llegada trayecto 1
BUCARAMANGA (Terminal de Bucaramanga) 11:30 pm

Empresa de transporte
Copetran

Detalles de pago

Valor pasajes	$190,000
Cargos administrativos (IVA incluido)	$0
Subtotal	**$190,000**
Descuentos	
Descuento Pinbus	$19,000
Descuento total	**$19,000**
Total	**$ 171,000**

IMPORTANTE Recuerda presentarte en nuestras taquillas 60 minutos antes de la hora de salida y muestra el comprobante de compra impreso o digital. En caso de no tenerlo, con tu documento original puedes reclamar tu tiquete de abordaje. Si tienes alguna duda o deseas más información; comunícate en horario de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes a la línea 323 563 9139; escríbenos al correo servicioalcliente@copetran.com o ingresa a www.copetran.com.co/preguntas-frecuentes. ¡Deseamos que tengas un viaje extraordinario!

FACTURA GENERADA POR:

COOPERATIVA SANTANDEREANA DE TRANSPORTADORES LTDA. (COPETRAN)
NIT: 890.200.928-7

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/11/2025 09:41:35

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: **********8903

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 88.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 07/11/2025
Hora: 09:41:22

Número de documento: 69665444

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6113	63560207	ANNY COROMOTO GARCIA GUTIERREZ	$ 88.000,00	Enviado a Otro Banco	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero	A500000247636
Fecha	07/11/2025 10:06
Vencimiento	0 dias
Moneda	COP - Peso Colombiano

COOPERATIVA SANTANDEREANA DE TRANSPORTADORES

NIT 8902009287
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
55 N 17b17
BUCARAMANGA, CP: 680001
SANTANDER, COLOMBIA

NELSON STEVEN ALBARRACIN GARCIA

CC 1097490110
REGIMEN SIMPLIFICADO
Sin datos
BOGOTA, CP: 110110
DISTRITO CAPITAL DE SANTA FE DE BOGOTA, COLOMBIA

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Impuesto	Neto
78111802	Transporte de pasajeros por carretera	1	85.500,00	0,00	85.500,00

Subtotal	85.500,00
- Descuento	0
Subtotal	85.500,00
+ Impuesto ( )	0
+ Percepcion ( )	0
Total	**COP 85.500,00**

Datos de referencia

Condicion de venta	Medio de pago
Contado	Contado

Nota

No somos grandes contribuyentes. No estamos sujetos a retención en la fuente de Renta ni Retención de ICA. Somos Responsables de IVA. Somos agentes retenedores de Renta e ICA

Código único de factura - CUFE: 85b15cd9bed93724806183d67ea48b084dc7eba27c818f24c01a7c06831c1e559ddf946a188bf2d0995a8151920cc7ca - Vencimiento: 07/11/2025

Numero de Autorización: 18764080836643 Rango Autorizado: Desde 1 Hasta 800000 Vigencia: 02/10/2026

Comprobante generado por: Agilis FICS - Sisorg Colombia SAS NIT: 890200928

ORIGINAL

Pago
a Pinbus

$ 171.000 COP

Transacción aprobada (PSE)

Información de la transacción	
Transacción #	1108280-1762525182-71298
Referencia	5299687-14381657
Información de impuestos	
Tipo	IVA
Monto	$ 0

Pago efectuado con

Comprobante de pago PSE

Estado de la transacción:	Aprobada
Descripción del pago:	Compra en Pinbus.com
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Pago efectuado a:	Pinbus - (Digital Investment Group SAS NIT 900710715-9)
Fecha de la transaccción:	2025-11-07T09:21:59
Código Único de Seguimiento (CUS):	1911187209
Ticket ID:	176252518271298

PAGOS SEGUROS POR Wompi

Grupo Cibest

Copetran

Factura de compra

Nº DE CONFIRMACIÓN:

14381657

Resumen de viaje

Fecha de viaje	Pasajeros	Empresa de Transporte	Salida	Llegada
Ida: 07, Nov 2025	2 Pasajeros	Copetran Ltda	02:30 pm Valledupar	11:30 pm Bucaramanga

Itinerario de ida

Salida trayecto 1
VALLEDUPAR (Terminal de Valledupar)
02:30 pm

Llegada trayecto 1
BUCARAMANGA (Terminal de Bucaramanga)
11:30 pm

Empresa de transporte

Copetran

Detalles de pago

Valor pasajes	$190,000
Cargos administrativos (IVA incluido)	$0
Subtotal	**$190,000**
Descuentos	
Descuento Pinbus	$19,000
Descuento total	**$19,000**
Total	**$ 171,000**

IMPORTANTE Recuerda presentarte en nuestras taquillas 60 minutos antes de la hora de salida y muestra el comprobante de compra impreso o digital. En caso de no tenerlo, con tu documento original puedes reclamar tu tiquete de abordaje. Si tienes alguna duda o deseas más información; comunícate en horario de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes a la línea 323 563 9139; escríbenos al correo servicioalcliente@copetran.com o ingresa a www.copetran.com.co/preguntas-frecuentes. ¡Deseamos que tengas un viaje extraordinario!

FACTURA GENERADA POR:

COOPERATIVA SANTANDEREANA DE TRANSPORTADORES LTDA. (COPETRAN)
NIT: 890.200.928-7

Copetran

Tiquetes de pasajeros

Nº DE CONFIRMACIÓN:

14381657

Copetran

Salida

VALLEDUPAR (Terminal de Valledupar)

Llegada

BUCARAMANGA (Terminal de Bucaramanga)

Nombre

Anny Coromoto Garcia Gutierrez

Cédula

63560207

Silla

27

Hora de abordaje

02:30 pm

Hora de llegada

11:30 pm

Tipo Bus

Preferencia de Lujo - Preferencial Más

Tiquete

A117210753

Fecha de viaje

07, Nov 2025

Copetran

Salida

VALLEDUPAR (Terminal de Valledupar)

Llegada

BUCARAMANGA (Terminal de Bucaramanga)

Nombre

Nelson Steven Albarracin Garcia

Cédula

1097490110

Silla

28

Hora de abordaje

02:30 pm

Hora de llegada

11:30 pm

Tipo Bus

Preferencia de Lujo - Preferencial Más

Tiquete

A117210754

Fecha de viaje

07, Nov 2025

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero	A500000247635
Fecha	07/11/2025 10:06
Vencimiento	0 dias
Moneda	COP - Peso Colombiano

COOPERATIVA SANTANDEREANA DE TRANSPORTADORES

NIT 8902009287
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
55 N 17b17
BUCARAMANGA, CP: 680001
SANTANDER, COLOMBIA

ANY GARCIA

CC 63560207
REGIMEN SIMPLIFICADO
Sin datos 0
BOGOTA, CP:
DISTRITO CAPITAL DE SANTA FE DE BOGOTA, COLOMBIA

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Impuesto	Neto
78111802	Transporte de pasajeros por carretera	1	85.500,00	0,00	85.500,00

Subtotal	85.500,00
- Descuento	0
Subtotal	85.500,00
+ Impuesto ( )	0
+ Percepcion ( )	0
Total	**COP 85.500,00**

Datos de referencia

Condicion de venta	Medio de pago
Contado	Contado

Nota

No somos grandes contribuyentes. No estamos sujetos a retención en la fuente de Renta ni Retención de ICA. Somos Responsables de IVA. Somos agentes retenedores de Renta e ICA

Código único de factura - CUFE: 63e96a98ec673db04afc691c4ac9523fcbfb7c0a1e52f9da8a9f9220585bf55292ad96cbff3f0b0d016fc0a247bfac88 - Vencimiento: 07/11/2025

Numero de Autorización: 18764080836643 Rango Autorizado: Desde 1 Hasta 800000 Vigencia: 02/10/2026

Comprobante generado por: Agilis FICS - Sisorg Colombia SAS NIT: 890200928

ORIGINAL

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 461

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 19 de noviembre de 2025

BENEFICIARIO	**NUMAR DE JESUS JACOME LOZANO Y/O CAFETER**				
N.I.T // C.C	5035201 3	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR LA NOCHE DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DE MADRE DE LOS JOVENES. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FE-567 ADJUNTA.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		
DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE			**VALOR**	**$ 220.900**	

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100611	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR LA NOCHE DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DE MADRE DE LOS JOVENES. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FE-567 ADJUNTA.	NUMAR DE JESUS JACOME L	$ 0	$ 220.900
51119014	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR LA NOCHE DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DE MADRE DE LOS JOVENES. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FE-567 ADJUNTA.	NUMAR DE JESUS JACOME L	$ 220.900	$ 0
		TOTALES	**$ 220.900**	**$ 220.900**

APROBADO POR

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

REVISADO POR

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d53d7cf7304728fe42265a024d39993da6f84118e4240f690ee9d49854be91765f54bbadec529e96b4fa426e858daab2

Número de Factura: FE-567
Fecha de Emisión: 20/11/2025
Fecha de Vencimiento: 20/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JACOME LOZANO NUMAR JESUS
Nombre Comercial: JACOME LOZANO NUMAR JESUS
Nit del Emisor: 5035201
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 5519;5530

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 19 4 C 56 BRR EDGARDO PUPO
Teléfono / Móvil: 3243661976
Correo: hotelcasamartina@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: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 19 E 6 32 BRR LA ESPERANZA
Teléfono / Móvil: 3004730088
Correo: CFJDELCESAR@GMAIL.COM

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	600	ALOJAMIENTO	NIU	1,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.900,00	19.00			$ 110.000,00
2	600	ALOJAMIENTO	NIU	1,00	$ 75.631,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.369,89	19.00			$ 75.631,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
20/11/2025 14:04:04
Documento validado por la DIAN:
20/11/2025 14:04:05
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		185631
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		185631
IVA		35269.89
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		35269.89
Total neto factura (=)		220900.89
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 220900.89

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		185.631,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		185.631,00
IVA		35.269,89
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		35.269,89
Total neto factura (=)		220.900,89
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 220.900,89

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764088891398 Rango desde: 362 Rango hasta: 1200 Vigencia: 2027-02-14

Comprobante de Transacción
Fecha: 19/11/2025 17:40:02

DAVIVIENDA

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: **********8903

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 220.900,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 19/11/2025
Hora: 17:39:39

Número de documento: 69915388

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1799	1065811960	JHONATAN ANDRES POLETINO JACOM	$ 220.900,00	Enviado a Otro Banco	

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 469

FECHA DOCUMENTO
jueves, 20 de noviembre de 2025

BENEFICIARIO	**RESTAURANTE MONTA CARGA DE OSCAR PINEDA**				
N.I.T // C.C	77188865 1	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE 3 DESAYUNOS Y 3 ALMUERZOS A FAMILIARES DE LOS JOVENES: JDAG-KJPP-JDEE-CAMM-NSAG-CAGD SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FEOP: 7102 ADJUNTA.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			
CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE		**VALOR**	**$ 163.000**		

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100611	COMPRA DE 3 DESAYUNOS Y 3 ALMUERZOS A FAMILIARES DE LOS JOVENES: JDAG-KJPP-JDEE-CAMM-NSAG-CAGD SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FEOP: 7102 ADJUNTA.	RESTAURANTE MONTA CARG	$ 0	$ 163.000
51119014	COMPRA DE 3 DESAYUNOS Y 3 ALMUERZOS A FAMILIARES DE LOS JOVENES: JDAG-KJPP-JDEE-CAMM-NSAG-CAGD SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FEOP: 7102 ADJUNTA.	RESTAURANTE MONTA CARG	$ 163.000	$ 0
		TOTALES	**$ 163.000**	**$ 163.000**

APROBADO POR

CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR NIT 800215578-0 DIRECTOR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Factura Electrónica de Venta No.
No. Doc.: POFE 7102

AUTORIZACIÓN DIAN18764082541392 de 2024-10-30
del POFE 5001 al POFE 10000 vigencia 24 meses

RESTAURANTE MONTA CARGA de OSCAR PINEDA

Oscar Mauricio Pineda Sánchez
NIT. 77'188.865-1
No somos grandes contribuyentes
.
CALLE 16 #19D 85 DANGOND
TEL 5720922 - 590 1239 CEL 3145939505- 3128949493

Fecha emisión: 2025/11/20 09:53:10
Fecha validación: 2025-11-20
NIT: 800215578
Cliente: **CENTRO DE FORMACION JUVENIL DI**
Negocio:
Dirección: VALLEDUPAR
Teléfono:
Ciudad: VALLEDUPAR - Cesar

Artículo	Vr. Unit	Cant.	Total Art.
1 HUEVOS RANCHERO* 0520	$13,000	3.0	39,000
2 CHOCOLATE* 0496	$2,000	3.0	6,000
3 1 CARNE* 0455	$30,000	3.0	90,000
4 JUGOS NATURALES* 0523	$6,000	3.0	18,000
5 ENSALADA VERDE* 0634	$5,000	2.0	10,000

TOTAL ITEMS 5

BASE	$0.00
INC	$12,074.05
TOTAL	**$163,000.00**

MEDIO DE PAGO: Efectivo

FORMA DE PAGO: Contado NÚMERO DE DÍAS: 0

Vendedor: REST.MONTA CARGA
CUFE: 921608ce6bc24fc2d4f45e037ae334fff97c25ac3db01
e199ca3e5531750c5085f65fc39faa38cdcf4b77cba9ebeb0d7

Comprobante de Transacción
Fecha: 20/11/2025 09:28:55

DAVIVIENDA

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: **********8903

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 163.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 20/11/2025
Hora: 09:28:22

Número de documento: 69921846

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1792	77188865	OSCAR PINEDA	$ 163.000,00	Pago Exitoso	

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 470

FECHA DOCUMENTO
jueves, 20 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 TRANSPORTE A FAMILIARES DE LOS JOVENES: JDAG-KJPP-JDEE-CAMM-PLPC Y BJAR SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE — **VALOR** $ 400.000

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100611	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIARES DE LOS JOVENES: JDAG-KJPP-JDEE-CAMM-PLPC Y BJAR SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	CENTRO DE FORMACION JUV	$ 0	$ 400.000
51119014	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIARES DE LOS JOVENES: JDAG-KJPP-JDEE-CAMM-PLPC Y BJAR SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	NUBIA ESTHER EPIAYU EPIAY	$ 180.000	$ 0
51119014	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIARES DE LOS JOVENES: JDAG-KJPP-JDEE-CAMM-PLPC Y BJAR SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	LUZ MERY CABANA MONTIEL	$ 100.000	$ 0
51119014	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIARES DE LOS JOVENES: JDAG-KJPP-JDEE-CAMM-PLPC Y BJAR SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	INGRI DE LOS REMEDIOS GAR	$ 120.000	$ 0
		TOTALES	**$ 400.000**	**$ 400.000**

APROBADO POR

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
DIRECTOR EJECUTIVO

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

CFJ

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

d4addb2755dc660d69f7c5287287863a1d6259e0c3ccb4d62a48bd43f05067cd27d0669e539960b29cff1997621efbb5

Número de documento:	DOCO165	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	01/12/2025	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	01/12/2025	**Orden de compra:**	20 DE NOVIEMBRE 2025
		Fecha de orden de compra:	20/11/2025

Datos del adquiriente

Razón social:	CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR		
NIT del adquiriente:	800215578	**Régimen fiscal:**	R-99-PN No aplica – Otros
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	INGRI DE LOS REMEDIOS GARCIA MOLINA		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	525077527	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	La Guajira
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Riohacha
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	LA GUAJIRA

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	001	SERVICIO DE VIAJE DE RIOACHA A VALLEDUPAR	94	1,00	60.000,00	0,00	0,00			60.000,00	Acumulado Semanal	25/11/2025
2	002	SERVICIO DE VIAJE DE VALLEDUPAR A RIOACHA	94	1,00	60.000,00	0,00	0,00			60.000,00	Acumulado Semanal	25/11/2025

Datos totales

Documento validado por la DIAN
2025-12-01 16:55:43
Documento generado el:
2025-12-01 16:55:42
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	120.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	120.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**120.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764099177771 Rango desde: '141' Rango hasta: '500' vigencia: '25/09/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

CFJ

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

13bf69a6568c4cca90b758317530912fe8267a68e1f6a36a40878dc636afbc149ce8648e5edf3b8b6d7f3a68553af4d9

Número de documento:	DOCO166	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	01/12/2025	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	01/12/2025	**Orden de compra:**	20 DE NOVIEMBRE 2025
		Fecha de orden de compra:	20/11/2025

Datos del adquiriente

Razón social:	CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR		
NIT del adquiriente:	800215578	**Régimen fiscal:**	R-99-PN No aplica – Otros
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	NUBIA EPIAYU EPIATU		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	49790095	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	La Guajira
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Maicao
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	LA GUAJIRA

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	015	PASAJE DE MAICAO A VALLEDUPAR	94	1,00	90.000,00	0,00	0,00			90.000,00	Acumulado Semanal	25/11/2025
2	016	PASAJE DE VALLEDUPAR A MAICAO	94	1,00	90.000,00	0,00	0,00			90.000,00	Acumulado Semanal	25/11/2025

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	180.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	180.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**180.000,00**

Documento validado por la DIAN
2025-12-01 17:00:07
Documento generado el:
2025-12-01 17:00:06
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764099177771 Rango desde: '141' Rango hasta: '500' vigencia: '25/09/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

CFJ

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

170301a111293610a142fb8a7c921e802e7b52055ee90e689280445a096f0fb70eca994bf9e8a556086c37384b1f0375

Número de documento:	DOCO167	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	01/12/2025	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	01/12/2025	**Orden de compra:**	25 DE NOVIEMBRE DE 2025
		Fecha de orden de compra:	25/11/2025

Datos del adquiriente

Razón social:	CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR		
NIT del adquiriente:	800215578	**Régimen fiscal:**	R-99-PN No aplica – Otros
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	LUZ MERY CABANA VILORIA		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	36695268	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Magdalena
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Santa Marta
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	SANTA MARTA

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	021	PASAJE DE SANTA MARTA A VALLEDUPAR	94	1,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	Acumulado Semanal	25/11/2025
2	020	PASAJE DE VALLEDUPAR A SANTA MARTA	94	1,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	Acumulado Semanal	25/11/2025

Datos totales

Documento validado por la DIAN
2025-12-01 17:02:09
Documento generado el:
2025-12-01 17:02:09
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	100.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	100.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**100.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764099177771 Rango desde: '141' Rango hasta: '500' vigencia: '25/09/2026'

Nequi

(+57) 300 600 0100
Carrera 48 # 26 - 85
Medellín Colombia
www.nequi.com.co

Certificado de depósito de bajo monto

Jueves, 25 de septiembre de 2025

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que INGRI DE LOS REMEDIOS GARCÍA MOLINA identificado con cédula de ciudadanía 52507527, al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3332227807	87177964538	ACTIVA	24-05-2025

Para pagos desde empresas y nómina el código de Nequi en ACH Colombia es 1507.

Un saludo
Equipo Nequi

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario de Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.507.527**

GARCIA MOLINA

APELLIDOS

INGRI DE LOS REMEDIOS

NOMBRES

Ingri García Molina

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-FEB-1979**

MAICAO
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

26-JUN-1997 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4800100-00192268-F-0052507527-20091030 0017582759A 1 25485384

Nequi

(+57) 300 600 0100
Carrera 48 # 26 - 85
Medellin Colombia
www.nequi.com.co

Certificado de depósito de bajo monto

Jueves, 25 de septiembre de 2025

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que NUBIA ESTHER EPIAYU EPIAYU identificado con cédula de ciudadanía 49790095, al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3164037896	87077763525	ACTIVA	22-04-2025

Para pagos desde empresas y nómina el código de Nequi en ACH Colombia es 1507.

Un saludo
Equipo Nequi

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

by
Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Nequi

(+57) 300 600 0100
Carrera 48 # 26 - 85
Medellín Colombia
www.nequi.com.co

Certificado de depósito de bajo monto

Jueves, 23 de octubre de 2025

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que LUZ MERY CABANA VILORIA identificado con cedula de ciudadanía 36695268, al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3014679704	88731769547	ACTIVA	04-10-2023

Para pagos desde empresas y nómina el código de Nequi en ACH Colombia es 1507.

Un saludo
Equipo Nequi

VIGILADO

Comprobante de Transacción
Fecha: 20/11/2025 10:46:36

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: **********8903

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 400.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 20/11/2025
Hora: 10:23:18

Número de documento: 69923368

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******7808	52507527	INGRI DE LOS REMEDIOS GARCIA M	$ 120.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******7896	49790095	NUBIA EPIAYU EPIAYU	$ 180.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9704	36695268	LUZ MERY CABANA VILORIA	$ 100.000,00	Enviado a Otro Banco	

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 471

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 26 de noviembre de 2025

BENEFICIARIO	**NUMAR DE JESUS JACOME LOZANO Y/O CAFETER**				
N.I.T // C.C	5035201 3	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR LA NOCHE DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025, DE MADRE DE LOS JOVENES. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FE-575 ADJUNTA.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		
NOVENTA MIL PESOS M/CTE			**VALOR**	**$ 90.000**	

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100611	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR LA NOCHE DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025, DE MADRE DE LOS JOVENES. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FE-575 ADJUNTA.	NUMAR DE JESUS JACOME L	$ 0	$ 90.000
51119014	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR LA NOCHE DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025, DE MADRE DE LOS JOVENES. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FE-575 ADJUNTA.	NUMAR DE JESUS JACOME L	$ 90.000	$ 0
		TOTALES	**$ 90.000**	**$ 90.000**

APROBADO POR

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
DIRECTORA EJECUTIVA

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
43b2e748567b39807402fba8658f03b2264206a7ee40540cfe9b4acd8d56e64b9fac7ce680b4806b0c947e6e625157a9

Número de Factura: FE-575
Fecha de Emisión: 27/11/2025
Fecha de Vencimiento: 27/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JACOME LOZANO NUMAR JESUS
Nombre Comercial: JACOME LOZANO NUMAR JESUS
Nit del Emisor: 5035201
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 5519;5530

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 19 4 C 56 BRR EDGARDO PUPO
Teléfono / Móvil: 3243661976
Correo: hotelcasamartina@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: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 19 E 6 32 BRR LA ESPERANZA
Teléfono / Móvil: 3004730088
Correo: CFJDELCESAR@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	600	ALOJAMIENTO	NIU	1,00	$ 75.631,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.369,89	19.00			$ 75.631,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
27/11/2025 11:49:39
Documento validado por la DIAN:
27/11/2025 11:49:40
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		75631
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		75631
IVA		14369.89
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		14369.89
Total neto factura (=)		90000.89
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 90000.89

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		75.631,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		75.631,00
IVA		14.369,89
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		14.369,89
Total neto factura (=)		90.000,89
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 90.000,89

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764088891398 Rango desde: 362 Rango hasta: 1200 Vigencia: 2027-02-14

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/11/2025 08:49:00

DAVIVIENDA

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: **********8903

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 90.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 26/11/2025
Hora: 20:19:48

Número de documento: 70047926

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1799	1065811960	JHONATAN POLETINO JACOME	$ 90.000,00	Enviado a Otro Banco	

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 472

FECHA DOCUMENTO
jueves, 27 de noviembre de 2025

BENEFICIARIO	**RESTAURANTE MONTA CARGA DE OSCAR PINEDA**				
N.I.T // C.C	77188865 1	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE 3 DESAYUNOS Y 3 ALMUERZOS A FAMILIARES DE LOS JOVENES: JDAG-KJPP-JDEE-CAMM-NSAG-CAGD SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FEOP: 7414 ADJUNTA.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*			**CHEQUE No.**	

CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 163.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100611	COMPRA DE 3 DESAYUNOS Y 3 ALMUERZOS A FAMILIARES DE LOS JOVENES: JDAG-KJPP-JDEE-CAMM-NSAG-CAGD SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FEOP: 7414 ADJUNTA.	RESTAURANTE MONTA CARG	$ 0	$ 163.000
51119014	COMPRA DE 3 DESAYUNOS Y 3 ALMUERZOS A FAMILIARES DE LOS JOVENES: JDAG-KJPP-JDEE-CAMM-NSAG-CAGD SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FEOP: 7414 ADJUNTA.	RESTAURANTE MONTA CARG	$ 163.000	$ 0
		TOTALES	**$ 163.000**	**$ 163.000**

APROBADO POR

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

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Factura Electrónica de Venta No.
No. Doc.: POFE 7414

AUTORIZACIÓN DIAN18764082541392 de 2024-10-30
del POFE 5001 al POFE 10000 vigencia 24 meses

RESTAURANTE MONTA CARGA de OSCAR PINEDA

Oscar Mauricio Pineda Sánchez
NIT. 77'188.865-1
No somos grandes contribuyentes

CALLE 16 #19D 85 DANGOND
TEL 5720922 - 590 1239 CEL 3145939505- 3128949493

Fecha emisión: 2025/11/27 11:20:01
Fecha validación: 2025-11-27
NIT: 800215578
Cliente: **CENTRO DE FORMACION JUVENIL DI**
Negocio:
Dirección: VALLEDUPAR
Teléfono:
Ciudad: VALLEDUPAR - Cesar

Artículo	Vr. Unit	Cant.	Total Art.
1 COMBO DESAYUNO (CAL-AREP-RANCHERO 0497	$15,000	3.0	45,000
2 1 CARNE* 0455	$30,000	3.0	90,000
3 JUGOS NATURALES* 0523	$6,000	3.0	18,000
4 ENSALADA VERDE* 0634	$5,000	2.0	10,000

TOTAL ITEMS 4

BASE	$0.00
INC	$12,074.06
TOTAL	**$163,000.00**

MEDIO DE PAGO: Efectivo

FORMA DE PAGO: Contado NÚMERO DE DÍAS: 0

Vendedor: REST.MONTA CARGA
CUFE: 4c8ef4b210b64a46172a1821aa3da5156a187a10a87bb
1b36aadbf409a16a70848babc23cd004350616e7d1908ddffaf

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/11/2025 08:56:30

DAVIVIENDA

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: **********8903

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 163.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 27/11/2025
Hora: 08:56:07

Número de documento: 70053272

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1792	77188865	OSCAR PINEDA	$ 163.000,00	Pago Exitoso	

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 474

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 TRANSPORTE A FAMILIARES DE LOS JOVENES: JDAG-KJPP-JDEE-CAMM-PLPC Y BJAR SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		
TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE			**VALOR**	**$ 340.000**	

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100611	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIARES DE LOS JOVENES: JDAG-KJPP-JDEE-CAMM-PLPC Y BJAR SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	CENTRO DE FORMACION JUV	$ 0	$ 340.000
51119014	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIARES DE LOS JOVENES: JDAG-KJPP-JDEE-CAMM-PLPC Y BJAR SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	NUBIA ESTHER EPIAYU EPIAY	$ 180.000	$ 0
51119014	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIARES DE LOS JOVENES: JDAG-KJPP-JDEE-CAMM-PLPC Y BJAR SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	REINA CAROLINA MORENO	$ 40.000	$ 0
51119014	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIARES DE LOS JOVENES: JDAG-KJPP-JDEE-CAMM-PLPC Y BJAR SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	INGRI DE LOS REMEDIOS GAR	$ 120.000	$ 0
		TOTALES	**$ 340.000**	**$ 340.000**

CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR
Nit. 800215578-0

APROBADO POR
DIRECTOR EJECUTIVA

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

CFJ

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

346a46b59684fbcf1cead7464b4a4f29013b4df8374cd8611e57111423297ca1dfa1f40322fd608dbd9a78ec8a52d552

Número de documento:	DOCO172	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	01/12/2025	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	01/12/2025	**Orden de compra:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
		Fecha de orden de compra:	27/11/2025

Datos del adquiriente

Razón social:	CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR		
NIT del adquiriente:	800215578	**Régimen fiscal:**	R-99-PN No aplica – Otros
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	INGRI DE LOS REMEDIOS GARCIA MOLINA		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	525077527	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	La Guajira
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Riohacha
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	LA GUAJIRA

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	001	SERVICIO DE VIAJE DE RIOACHA A VALLEDUPAR	94	1,00	60.000,00	0,00	0,00			60.000,00	Acumulado Semanal	27/11/2025
2	002	SERVICIO DE VIAJE DE VALLEDUPAR A RIOACHA	94	1,00	60.000,00	0,00	0,00			60.000,00	Acumulado Semanal	27/11/2025

Datos totales

Documento validado por la DIAN
2025-12-01 17:51:54
Documento generado el:
2025-12-01 17:51:54
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	120.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	120.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**120.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764099177771 Rango desde: '141' Rango hasta: '500' vigencia: '25/09/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

CFJ

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

09af005e712be4a11d56ba2558f39e274d3da153a6e0486fe5eb42273f21ae643feebc6b55271cf01a6b88559451f5d1

Número de documento:	DOCO173	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	01/12/2025	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	01/12/2025	**Orden de compra:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
		Fecha de orden de compra:	27/11/2025

Datos del adquiriente

Razón social:	CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR		
NIT del adquiriente:	800215578	**Régimen fiscal:**	R-99-PN No aplica – Otros
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	NUBIA EPIAYU EPIATU		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	49790095	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	La Guajira
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Maicao
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	LA GUAJIRA

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS %	Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	015	PASAJE DE MAICAO A VALLEDUPAR	94	1,00	90.000,00	0,00	0,00			90.000,00	Acumulado Semanal	27/11/2025
2	016	PASAJE DE VALLEDUPAR A MAICAO	94	1,00	90.000,00	0,00	0,00			90.000,00	Acumulado Semanal	27/11/2025

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	180.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	180.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**180.000,00**

Documento validado por la DIAN
2025-12-01 17:54:05
Documento generado el:
2025-12-01 17:54:04
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764099177771 Rango desde: '141' Rango hasta: '500' vigencia: '25/09/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

CFJ

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

01e85c1af8cc9e0df48f8497e4f1a6592109c371c29c4aae49a4f09999d24e1edd2d5b334f59d7b6965747ed54756da5

Número de documento:	DOCO174	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	01/12/2025	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	01/12/2025	**Orden de compra:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
		Fecha de orden de compra:	27/11/2025

Datos del adquiriente

Razón social:	CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR		
NIT del adquiriente:	800215578	**Régimen fiscal:**	R-99-PN No aplica – Otros
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	REINA CAROLINA MORENO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	4976949	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	La Guajira
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Villanueva
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	VILLANUEVA

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	007	PASAJE DE VILLANUEVA A VALLEDUPAR	94	1,00	20.000,00	0,00	0,00			20.000,00	Acumulado Semanal	27/11/2025
2	008	PASAJE DE VALLEDUPAR A VILLANUEVA	94	1,00	20.000,00	0,00	0,00			20.000,00	Acumulado Semanal	27/11/2025

Datos totales

Documento validado por la DIAN
2025-12-01 17:55:45
Documento generado el:
2025-12-01 17:55:45
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	40.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	40.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**40.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764099177771 Rango desde: '141' Rango hasta: '500' vigencia: '25/09/2026'

Nequi

(+57) 300 600 0100
Carrera 48 # 26 - 85
Medellin Colombia
www.nequi.com.co

Certificado de depósito de bajo monto

Jueves, 25 de septiembre de 2025

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que INGRI DE LOS REMEDIOS GARCÍA MOLINA identificado con cédula de ciudadanía 52507527, al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3332227807	87177964538	ACTIVA	24-05-2025

Para pagos desde empresas y nómina el código de Nequi en ACH Colombia es 1507.

Un saludo
Equipo Nequi

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Nequi

(+57) 300 600 0100
Carrera 48 # 26 - 85
Medellin Colombia
www.nequi.com.co

Certificado de depósito de bajo monto

Jueves, 25 de septiembre de 2025

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que NUBIA ESTHER EPIAYU EPIAYU identificado con cédula de ciudadanía 49790095, al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3164037896	87077763525	ACTIVA	22-04-2025

Para pagos desde empresas y nómina el código de Nequi en ACH Colombia es 1507.

Un saludo
Equipo Nequi

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

by
Fogafín Seguridad para tu ahorro
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Nequi

(+57) 300 600 0100
Carrera 48 # 26 - 85
Medellin Colombia
www.nequi.com.co

Certificado de depósito de bajo monto

Jueves, 02 de octubre de 2025

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que REINA CAROLINA MORENO identificada con PPT 4976949, al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3006879848	88155585985	ACTIVA	24-09-2025

Para pagos desde empresas y nómina el código de Nequi en ACH Colombia es 1507.

Un saludo
Equipo Nequi

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/11/2025 10:36:35

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: **********8903

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 340.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 27/11/2025
Hora: 10:36:23

Número de documento: 70055302

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******7807	52507527	INGRI DE LOS REMEDIOS GARCIA M	$ 120.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******7896	49790095	NUBIA EPIAYU EPIAYU	$ 180.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9848	4976949	REINA CAROLINA MORENO	$ 40.000,00	Enviado a Otro Banco	

Causación

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Nit 800215578

NOTA DE CONTABILIDAD	**105**

BENEFICIARIO
SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR

NIT	**POR CONCEPTO DE**
49761062 1	CAUSACION PROVEEDOR 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° 588 Y 593 ADJUNTAS.	SOLUCIONES Y SUMINI		0	414.300
240101	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO EN GENERAL PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICAS SSCE 589-594-600 Y 606 ADJUNTAS.	SOLUCIONES Y SUMINI		0	3.632.260
240101	COMPRA DE DOTACION PERSONAL PARA EL MES DE OCTUBRE A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 610 Y 611 ADJUNTAS.	SOLUCIONES Y SUMINI		0	2.988.604
240101	COMPRA DE ELEMENTOS DE INTERES PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICAS SSCE 595-603 Y 613 ADJUNTAS	SOLUCIONES Y SUMINI		0	1.695.591
240101	COMPRA DE ALIMENTACION EN GENERAL PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 585-586-587-590-591-592-596-597-598-604-605 Y 609 ADJUNTAS.	SOLUCIONES Y SUMINI		0	7.053.813
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO ARROZ, AZUCAR, ESPAGUETTY, AREPA AREPA Y DEMAS A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 585 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000303202	727.700	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PECHUGA Y PESCADO A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº SSCE 605 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000303202	1.007.408	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**15.784.568**	**15.784.568**

Valor en Letras
QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 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	**105**

BENEFICIARIO
SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR

NIT	**POR CONCEPTO DE**
49761062 1	CAUSACION PROVEEDOR 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
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO ARROZ, AZUCAR, ESPAGUETTY, AREPA AREPA Y DEMAS A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 604 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000303202	780.236	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PANES EN GENERAL, A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE Nº 598 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000303202	221.400	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PANES EN GENERAL, A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE Nº 609 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000303202	625.500	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO ARROZ, AZUCAR, ESPAGUETTY, AREPA AREPA Y DEMAS A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 596 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000303202	764.909	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PANES EN GENERAL, A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE Nº 592 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000303202	320.650	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PECHUGA Y PESCADO A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº SSCE 591 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000303202	761.360	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO ARROZ, AZUCAR, ESPAGUETTY, AREPA AREPA Y DEMAS A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 590 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000303202	678.320	0
51119002	COMPRA DE BOLLOS DE MAZORCA Y DMEAS SEGÚN FACTURA SSCCE-587 SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000303202	94.900	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**15.784.568**	**15.784.568**

Valor en Letras
QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 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	**105**

BENEFICIARIO
SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR

NIT	**POR CONCEPTO DE**
49761062 1	CAUSACION PROVEEDOR 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
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PECHUGA Y PESCADO A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº SSCE 586 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000303202	631.200	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PECHUGA Y PESCADO A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº SSCE 597 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000303202	440.230	0
51119004	COMPRA DE DOTACION PERSONAL PARA EL MES DE OCTUBRE A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 611 ADJUNTAS	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000303202	1.640.804	0
51119004	COMPRA DE DOTACION PERSONAL PARA EL MES DE OCTUBRE A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 610 ADJUNTAS	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000303202	1.347.800	0
51119007	COMPRA DE ELEMENTOS DE INTERES PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE 595 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000303202	275.750	0
51119007	COMPRA DE ELEMENTOS DE INTERES PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE 603 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000303202	230.000	0
51119007	COMPRA DE ELEMENTOS DE INTERES PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE 613 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000303202	1.189.841	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**15.784.568**	**15.784.568**

Valor en Letras
QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 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	**105**

BENEFICIARIO
SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR

NIT	**POR CONCEPTO DE**
49761062 1	CAUSACION PROVEEDOR 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
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° 588 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000303202	255.000	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° 593 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000303202	159.300	0
51119009	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO EN GENERAL PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE 589 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000303202	1.225.320	0
51119009	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO EN GENERAL PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE 594 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000303202	597.440	0
51119009	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO EN GENERAL PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE 600 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000303202	818.950	0
51119009	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO EN GENERAL PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE 606 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000303202	990.550	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**15.784.568**	**15.784.568**

Valor en Letras
QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 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	**104**

BENEFICIARIO
CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

NIT	**POR CONCEPTO DE**
800215578 0	CAUSACION CONTRATISTAS 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
24100208	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA PSICÓLOGA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL EN EL ÁREA PSICOSOCIAL Y LAS ACCIONES QUE SE REALICEN EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE LOS ADOLESCENTES Y/O JÓVENES ATENDIDOS POR EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR DEL 21 AL 30 DE JOVIEMBRE DE 2025.	LUISA ALEJANDRA MAR		0	1.000.000
24100208	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL COMPONENTE PEDAGÓGICO Y LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE LOS ADOLESCENTES Y/O JÓVENES ATENDIDOS POR EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR MES DE SPETIEMBRE DE 2025.	MIGUELINA PANA MART		0	3.000.000
24100208	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INSTRUCTOR (A) DE TALLER QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO EN FORTALECER EL PROYECTO DE VIDA DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES A TRAVÉS DE UN PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS QUE POSIBILITEN NUEVAS OPCIONES DE FORMACIÓN VOCACIONAL, PRE-LABORAL Y LABORAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	JOSEFINA REALES NEG		0	3.000.000

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**16.000.000**	**16.000.000**
DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Nit 800215578

NOTA DE CONTABILIDAD	**104**

BENEFICIARIO
CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

NIT	**POR CONCEPTO DE**
800215578 0	CAUSACION CONTRATISTAS 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
24100208	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA NUTRICIONISTA QUE BRINDE APOYO EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUAL, REFERIDO AL ESTADO NUTRICIONAL, PLAN DE INTERVENCIÓN NUTRICIONAL Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS ADOLESCENTES Y/O JÓVENES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	MARIA LAURA ARREGO		0	3.000.000
24100208	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN DINAMIZADOR SOCIOCULTURAL PARA BRINDAR APOYO EN PROMOVER LA BÚSQUEDA, IDENTIFICACIÓN Y POTENCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FORMACIÓN EN ÁREAS DE INTERES, TALENTOS Y HABILIDADES DE ARTES, MÚSICA, DEPORTES, DANZAS, LÚDICA, RECREACIÓN Y/O EDUCACIÓN, EN EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	MARYURI ELENA GALA		0	3.000.000
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**16.000.000**	**16.000.000**

Valor en Letras	
DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Nit 800215578

NOTA DE CONTABILIDAD	**104**

BENEFICIARIO
CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

NIT	**POR CONCEPTO DE**
800215578 0	CAUSACION CONTRATISTAS 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
24100208	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ADOLESCENTES Y JOVENES QUE ESTÉN SIENDO ATENDIDOS EN EL CFJC, AL IGUAL QUE A SUS FAMILIARES Y REDES DE APOYO, ARTICULADOS CON EL PLAN DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL, CON EL OBJETIVO DE FACILITAR LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	MONICA MARIETH SUA		0	3.000.000
510802	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA PSICÓLOGA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL EN EL ÁREA PSICOSOCIAL Y LAS ACCIONES QUE SE REALICEN EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE LOS ADOLESCENTES Y/O JÓVENES ATENDIDOS POR EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR DEL 21 AL 30 DE JOVIEMBRE DE 2025.	LUISA ALEJANDRA MAR	CTO 2000303202	1.000.000	0
510802	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL COMPONENTE PEDAGÓGICO Y LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE LOS ADOLESCENTES Y/O JÓVENES ATENDIDOS POR EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR MES DE SPETIEMBRE DE 2025.	MIGUELINA PANA MART	CTO 2000303202	3.000.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**16.000.000**	**16.000.000**

Valor en Letras
DIECISEIS MILLONES DE 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	**104**

BENEFICIARIO
CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

NIT	**POR CONCEPTO DE**
800215578 0	CAUSACION CONTRATISTAS 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
510802	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INSTRUCTOR (A) DE TALLER QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO EN FORTALECER EL PROYECTO DE VIDA DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES A TRAVÉS DE UN PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS QUE POSIBILITEN NUEVAS OPCIONES DE FORMACIÓN VOCACIONAL, PRE-LABORAL Y LABORAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	JOSEFINA REALES NEG	CTO 2000303202	3.000.000	0
510802	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA NUTRICIONISTA QUE BRINDE APOYO EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUAL, REFERIDO AL ESTADO NUTRICIONAL, PLAN DE INTERVENCIÓN NUTRICIONAL Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS ADOLESCENTES Y/O JÓVENES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	MARIA LAURA ARREGO	CTO 2000303202	3.000.000	0
510802	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN DINAMIZADOR SOCIOCULTURAL PARA BRINDAR APOYO EN PROMOVER LA BÚSQUEDA, IDENTIFICACIÓN Y POTENCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FORMACIÓN EN ÁREAS DE INTERES, TALENTOS Y HABILIDADES DE ARTES, MÚSICA, DEPORTES, DANZAS, LÚDICA, RECREACIÓN Y/O EDUCACIÓN, EN EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	MARYURI ELENA GALA	CTO 2000303202	3.000.000	0
Valor en Letras			**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**16.000.000**	**16.000.000**

DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Nit 800215578

NOTA DE CONTABILIDAD	**104**

BENEFICIARIO
CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

NIT	**POR CONCEPTO DE**
800215578 0	CAUSACION CONTRATISTAS 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
510802	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ADOLESCENTES Y JOVENES QUE ESTÉN SIENDO ATENDIDOS EN EL CFJC, AL IGUAL QUE A SUS FAMILIARES Y REDES DE APOYO, ARTICULADOS CON EL PLAN DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL, CON EL OBJETIVO DE FACILITAR LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	MONICA MARIETH SUA	CTO 2000303202	3.000.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**16.000.000**	**16.000.000**

Valor en Letras	
DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Nit 800215578

NOTA DE CONTABILIDAD	110

BENEFICIARIO
REPRESENTACIONES JAIRO LOBO SAS

NIT	**POR CONCEPTO DE**
901374391 8	CAUSACION MES DE NOVIEMBRE PROVEEDOR REPRESENTACIONES JAIRO LOBO SAS.

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 FACTURA Nº NU: 18267-18571-18852 Y 19107 ADJUNTAS.	REPRESENTACIONES J		0	1.254.910
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURA Nº NU19107 ADJUNTA.	REPRESENTACIONES J	CTO 2000303202	329.362	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURA Nº NU18852 ADJUNTA.	REPRESENTACIONES J	CTO 2000303202	323.270	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURA Nº NU18571 ADJUNTA.	REPRESENTACIONES J	CTO 2000303202	335.215	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURA Nº NU18267 ADJUNTA.	REPRESENTACIONES J	CTO 2000303202	267.063	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.254.910**	**1.254.910**

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ 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	**109**

BENEFICIARIO
JONATHAN JAVIER GOMEZ SEGRERA

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1007834691 5	CAUSACION SERVICIO DE PELUQUERIA 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	SERVICIO DE PELUQUERIA MES DE NOVIEMBRE SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.	JONATHAN JAVIER GO		0	220.000
51119009	SERVICIO DE PELUQUERIA MES DE NOVIEMBRE SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.	JONATHAN JAVIER GO	CTO 2000303202	110.000	0
51119009	SERVICIO DE PELUQUERIA MES DE NOVIEMBRE SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.	JONATHAN JAVIER GO	CTO 2000303202	110.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**220.000**	**220.000**

Valor en Letras
DOSCIENTOS VEINTE MIL 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	**107**

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	3.633.355
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.	ANDREA DEL MAR MEN	CTO 2000303202	743.957	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.	ANDREA DEL MAR MEN	CTO 2000303202	779.429	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.	ANDREA DEL MAR MEN	CTO 2000303202	771.220	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.	ANDREA DEL MAR MEN	CTO 2000303202	1.338.749	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**3.633.355**	**3.633.355**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

Conciliación bancaria

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Conciliación Bancaria Cuenta 11100611 Cta de Ahorros Nº 257100068903

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

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

TOTAL MOVIMIENTOS	**0,00**

SALDO EN EXTRACTO	**82.959.246,69**
SALDO EN LIBROS	**82.959.246,69**
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*
11100611 Cta de Ahorros Nº 257100068903							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			63.493.881,08	0,00	63.493.881,08
GOMEZ SEGRERA JONATHAN J	03/11/2025	PAGO POR SERVICIO DE PELUQU		F-1) ce 2025 434	0,00	220.000,00	63.273.881,08
REPRESENTACIONES JAIRO LO	03/11/2025	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO		F-1) ce 2025 435	0,00	1.629.536,00	61.644.345,08
MENDOZA GUERRA ANDREA DE	03/11/2025	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO		F-1) ce 2025 436	0,00	2.276.727,00	59.367.618,08
SOLUCIONES Y SUMINISTROS	03/11/2025	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTA		F-1) ce 2025 439	0,00	6.375.058,00	52.992.560,08
SOLUCIONES Y SUMINISTROS	03/11/2025	PAGO POR COMPRA DE DOTACIO		F-1) ce 2025 440	0,00	2.418.969,00	50.573.591,08
SOLUCIONES Y SUMINISTROS	03/11/2025	PAGO POR COMPRA DE DOTACIO		F-1) ce 2025 441	0,00	1.019.300,00	49.554.291,08
SOLUCIONES Y SUMINISTROS	03/11/2025	PAGO POR COMPRA DE ELEMENT		F-1) ce 2025 442	0,00	218.799,00	49.335.492,08
SOLUCIONES Y SUMINISTROS	03/11/2025	PAGO POR COMPRA DE ELEMENT		F-1) ce 2025 443	0,00	5.185.572,00	44.149.920,08
COOPERATIVA COLANTA	05/11/2025	PAGO POR COMPRA DE PRODUCT		F-1) ce 2025 447	0,00	639.143,00	43.510.777,08
NUMAR DE JESUS JACOME LOZ	05/11/2025	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR L		F-1) ce 2025 449	0,00	180.000,00	43.330.777,08
RESTAURANTE MONTA CARGA	05/11/2025	PAGO POR COMPRA DE 2 CENAS		F-1) ce 2025 450	0,00	65.000,00	43.265.777,08
RESTAURANTE MONTA CARGA	06/11/2025	COMPRA DE 3 DESAYUNOS A FAM		F-1) ce 2025 451	0,00	41.000,00	43.224.777,08
RESTAURANTE MONTA CARGA	06/11/2025	COMPRA DE 3 ALMUERZOS A FAMI		F-1) ce 2025 451	0,00	113.000,00	43.111.777,08
CENTRO DE FORMACION JUVEN	06/11/2025	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIA		F-1) ce 2025 452	0,00	322.000,00	42.789.777,08
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	06/11/2025	CONSIGNAICION RETENCIONES E		F-1) ce 2025 453	0,00	466.000,00	42.323.777,08
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	06/11/2025	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FIN		F-1) ce 2025 454	0,00	5.941,78	42.317.835,30
NUMAR DE JESUS JACOME LOZ	06/11/2025	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR L		F-1) ce 2025 457	0,00	100.000,00	42.217.835,30
CENTRO DE FORMACION JUVEN	07/11/2025	PAGO DE TRANSPORTE A MADRE		F-1) ce 2025 459	0,00	259.000,00	41.958.835,30
COOPERATIVA COLANTA	12/11/2025	PAGO POR COMPRA DE PRODUCT		F-1) ce 2025 460	0,00	568.349,00	41.390.486,30
NUMAR DE JESUS JACOME LOZ	19/11/2025	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR L		F-1) ce 2025 461	0,00	220.900,00	41.169.586,30
COOPERATIVA COLANTA	19/11/2025	PAGO POR COMPRA DE PRODUCT		F-1) ce 2025 463	0,00	568.248,00	40.601.338,30
RESTAURANTE MONTA CARGA	20/11/2025	COMPRA DE 3 DESAYUNOS Y 3 AL		F-1) ce 2025 469	0,00	163.000,00	40.438.338,30
CENTRO DE FORMACION JUVEN	20/11/2025	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIA		F-1) ce 2025 470	0,00	400.000,00	40.038.338,30
NUMAR DE JESUS JACOME LOZ	26/11/2025	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR L		F-1) ce 2025 471	0,00	90.000,00	39.948.338,30
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	27/11/2025	PAGO DE SERVICIO PRESTADO PA		DF-1) rc 2025 42	77.796.697,00	0,00	117.745.035,30
RESTAURANTE MONTA CARGA	27/11/2025	COMPRA DE 3 DESAYUNOS Y 3 AL		F-1) ce 2025 472	0,00	163.000,00	117.582.035,30
CENTRO DE FORMACION JUVEN	27/11/2025	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIA		F-1) ce 2025 474	0,00	340.000,00	117.242.035,30
CENTRO DE FORMACION JUVEN	27/11/2025	PAGO DE NOMINA MES DE NOVIE		F-1) ce 2025 477	0,00	33.489.145,00	83.752.890,30
CENTRO DE FORMACION JUVEN	27/11/2025	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIA		F-1) ce 2025 483	0,00	120.000,00	83.632.890,30
COOPERATIVA COLANTA	28/11/2025	PAGO POR COMPRA DE PRODUCT		F-1) ce 2025 485	0,00	445.612,00	83.187.278,30
BANCO DAVIVIENDA	30/11/2025	RECHAZO		-1) NC 2025 111	568.248,00	0,00	83.755.526,30
BANCO DAVIVIENDA	30/11/2025	RECHAZO		-1) NC 2025 111	0,00	568.248,00	83.187.278,30
BANCO DAVIVIENDA	30/11/2025	RECHAZO		-1) NC 2025 111	120.000,00	0,00	83.307.278,30
BANCO DAVIVIENDA	30/11/2025	RECHAZO		-1) NC 2025 111	0,00	120.000,00	83.187.278,30
BANCO DAVIVIENDA	30/11/2025	RECHAZO		-1) NC 2025 111	2.752,99	0,00	83.190.031,29
BANCO DAVIVIENDA	30/11/2025	RECHAZO		-1) NC 2025 111	0,00	2.752,99	83.187.278,30
BANCO DAVIVIENDA	30/11/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-1) NC 2025 111	3.979,92	0,00	83.191.258,22
BANCO DAVIVIENDA	30/11/2025	GASTOS FINANCIEROS		-1) NC 2025 111	0,00	232.011,53	82.959.246,69
Total para 11100611 Cta de Ahorros Nº 257100068903					**141.985.558,99**	**59.026.312,30**	**82.959.246,69**
Total Movimientos Débito y Crédito					**78.491.677,91**	**59.026.312,30**	

CUENTA DE AHORROS

2571 0006 8903

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2025

Apreciado Cliente

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

CFJDELCESAR@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$63,493,881.08
Más Créditos	$78,491,677.91
Menos Débitos	$59,026,312.30
Nuevo Saldo	$82,959,246.69
Saldo Promedio	$48,535,726.90

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
03 11	$ 220,000.00-	0445	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL PYMES
03 11	$ 2,276,727.00-	0451	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
03 11	$ 6,375,058.00-	0460	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
03 11	$ 1,629,536.00-	0448	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
03 11	$ 2,418,969.00-	0463	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
03 11	$ 1,019,300.00-	0466	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
03 11	$ 218,799.00-	0469	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
03 11	$ 5,185,172.00-	0472	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
05 11	$ 639,143.00-	7959	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
05 11	$ 65,000.00-	6763	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
05 11	$ 180,000.00-	6760	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
06 11	$ 154,000.00-	7152	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
06 11	$ 226,000.00-	7673	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
06 11	$ 96,000.00-	7674	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL PYMES
06 11	$ 466,000.00-	2847	Pago de Impuestos DIAN - PSE	Compras y Pagos PSE
06 11	$ 5,941.78-	8335	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
06 11	$ 100,000.00-	8587	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI

LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS **CUENTAS DE AHORRO**
Y **CORRIENTE DAVIVIENDA.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
07	11	$ 171,000.00-	7209	Pagos por Internet DIGITAL INVESTMENT GROU	Compras y Pagos PSE
07	11	$ 88,000.00-	6448	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
12	11	$ 568,349.00-	1532	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
19	11	$ 220,900.00-	3147	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
19	11	$ 568,248.00-	3153	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20	11	$ 163,000.00-	5551	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
20	11	$ 400,000.00-	6019	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20	11	$ 568,248.00+	3152	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20	11	$ 120,000.00+	6016	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANCARI
21	11	$ 2,272.99+	3153	Reintegro Gravamen Mvto Financiero	PORTAL PYMES
21	11	$ 480.00+	6019	Reintegro Gravamen Mvto Financiero	PORTAL PYMES
26	11	$ 90,000.00-	6108	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	11	$ 163,000.00-	1340	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
27	11	$ 120,000.00-	5045	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	11	$ 568,248.00-	5048	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	11	$ 340,000.00-	5053	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	11	$ 77,796,697.00+	3108	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
27	11	$ 26,154,759.00-	3470	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
27	11	$ 120,000.00-	3513	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	11	$ 7,334,386.00-	3471	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL PYMES
28	11	$ 445,612.00-	8875	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	11	$ 3,979.92+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30	11	$ 235,164.52-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000

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:	148767
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	05/12/2025
Ticket ID:	148767
Transacción/CUS:	1984125807
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	20003032025

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	1004
Total:	3979,92
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.979,92

Número de aprobación
00125807

Motivo
20003032025

Fecha del pago
05/12/2025

Referencia 1
186.80.54.78

Hora del pago
08:43 AM

Referencia 2
800215578

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

Referencia 3

Destino del pago
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Código único CUS
1984125807

VIGILADO Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA

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: 2 4

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

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2025 | 2. Concepto 61 | 3. Período 11

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4911058295804

(415)7707212489984(8020) 000491105829580 4

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 2 1 5 5 7 8	0				

11. Razón social: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

12. Cód. Dirección seccional: 24

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510659429463

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód Titulo
			2025 12 05	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	540,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2025-12-05/08:27:41

980. Pago total $ 540,000

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

51999203279540

PAGADO

2025254772491 5

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2025 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 11

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4911058297183

(415)7707212489984(8020) 000491105829718 3

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 2 1 5 5 7 8	0				

11. Razón social: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

12. Cód. Dirección seccional: 24

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510659429463

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód Titulo
			2025 12 05	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	1,722,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social:

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2025-12-05/08:33:29

980. Pago total $: 1,722,000

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

51999203279552

PAGADO

20251832180473

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2025 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 11

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4911058297524

(415)7707212489984(8020) 000491105829752 4

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 2 1 5 5 7 8	0				

11. Razón social: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

12. Cód. Dirección seccional: 24

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510659429463

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód Titulo
			2025 12 05	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	35,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2025-12-05/08:30:29

980. Pago total $: 35,000

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

51999203279544

PAGADO

2025033829123 5

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 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 Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA

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 Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA