CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
NIT.800.215.378-0

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 | | | PROBLEMAS DE CONDUCTA | | | | | QUIEN RESPONDE POR EL MENOR | | | | | ESCOLARIZADO | | FECHA DE EGRESO | MOTIVO DE EGRESO | | | | | DICIEMBRE | | | | |

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 | | FECHA INGRESO A LA MODALIDAD | REINCIDENCIA | | No. RESOLUCION | FECHA RES. | ENTIDAD REMITENTE | | | PROBLEMAS DE CONDUCTA | | | | | QUIEN RESPONDE POR EL MENOR | | | | | | ESCOLARIZADO | | FECHA DE EGRESO | MOTIVO DE EGRESO | | | | | DICIEMBRE | | | | | |

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. 20005742025, 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	225

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	150

CERTIFICAN

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

PERIODO	16 AL 30 DICIEMBRE DE 2025
CUPOS ATENDIDOS CAE	5 CUPOS
USUARIOS ATENDIDOS	5 USUARIOS
CUPOS ATENDIDOS CIP	6 CUPOS
USUARIOS ATENDIDOS	7 USUARIOS

LIQUIDACION PARA PAGO

TOTAL DIAS ATENDIDOS CAE	**VALOR CUPO DIA**	**VALOR A PAGAR $**
75	$ 119.595	$ 8.969.590
DIAS NO ATENDIDOS CAE	**VALOR 100% COSTO FIJO DIAS NO ATENDIDOS**	**VALOR A PAGAR $**
150	$ 90.294	$ 13.544.081
TOTAL DIAS ATENDIDOS CIP	**VALOR CUPO DIA**	**VALOR A PAGAR $**
84,5	$ 119.342	$ 10.084.374
DIAS NO ATENDIDOS CIP	**VALOR 100% COSTO FIJO DIAS NO ATENDIDOS**	**VALOR A PAGAR $**
65,5	$ 89.387	$ 5.854.844
TOTAL A PAGAR		$ 38.452.889

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

La presente se expide para efectos de pago en Valledupar - Cesar, el día 30 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°	**2000-574-2025**		
Fecha de Suscripción del Contrato	16/12/2025		
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:	**16 al 30 DE DICIEMBRE DE 2025**		días atención: 15
Valor Inicial del Contrato	**$709.790. 775.oo**		
(-) Modif. Contrato - Disminución	**$0**		
(+) Modif. Contrato + Adición	**$0**		
Vr. TOTAL, DEL CONTRATO	**$709.790. 775.oo**		
Cupos contratados CAE:	**15**		
Cupos contratados CIP:	**10**		

Modalidad	Cupos contratados	Total, Cupos Utilizados
CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	15	**5**
INTERNAMIENTO PREVENTIVO	10	**6**

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

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

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	1	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	miércoles, 7 de enero de 2026	**Hora Inicio:**	
		Hora Final:	
Lugar:	VALLEDUPAR		
Dependencia que Convoca:	EQUIPO FINANCIERO		
Objetivo:	Realizar legalizacion de cuentas correspondiente al periodo comprendido del 16 al 31 de Diciembre 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:	Profesional Universitario	**Nombre de la Entidad:**	CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR		
Regional:	CESAR	**Dirección:**	Carrera 19e No. 6 -32 Barrio la Esperanza		
Centro Zonal:	VALLEDUPAR 2	**Teléfonos:**	3004730088		
Correo Electrónico:	elsy.otero@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	cfjdelcesar@gmail.com		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	257100074000 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	$ 1.793.918	75,5%	15	5	10	$ 22.513.671
2.) Centro de internamiento preventivo	$ 1.790.126	74,9%	10	5,633333	4,366667	$ 15.939.218
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
5.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
6.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 3.584.044	150%	25	10,633333	14,366667	**$ 38.452.889**
				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	**$ -**

Adicones

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	**$ -**
	$ 38.452.889

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
$ 44.810.025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 44.810.025
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ 44.810.025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 44.810.025
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	$ -	$ -	$ 18.238.333	$ 18.238.333	$ 18.238.333	$ 18.238.333	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 9.000.000	$ 9.000.000	$ 9.000.000	$ 9.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 27.238.333**	**$ 27.238.333**	**$ 27.238.333**	**$ 27.238.333**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 5.234.882	$ 5.234.882	$ 5.234.882	$ 5.234.882	$ -	$ -		$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN PERSONAL	$ -	$ -	$ 1.832.804	$ 1.832.804	$ 1.832.804	$ 1.832.804	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 526.800	$ 526.800	$ 526.800	$ 526.800	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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
	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
	DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	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)	$ -	$ -	$ 761.500	$ 761.500	$ 761.500	$ 761.500	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		**$ -**	**$ -**	**$ 8.355.986**	**$ 8.355.986**	**$ 8.355.986**	**$ 8.355.986**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☑ FACTURA DEL SERVICIO ☑ TRANSACCION DE PAGO	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	PAPELERÍA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	ASEO	$ -	$ -	$ 984.320	$ 984.320	$ 984.320	$ 984.320	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 1.874.250	$ 1.874.250	$ 1.874.250	$ 1.874.250	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO

	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ 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		**$ -**	**$ -**	**$ 2.858.570**	**$ 2.858.570**	**$ 2.858.570**	**$ 2.858.570**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**BANCOS**
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 38.452.889**	**$ 38.452.889**	**$ 38.452.889**	**$ 38.452.889**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 38.452.889,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 44.810.025,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 38.452.889,00
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 6.357.136,00
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ -
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO	**117%**

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?	DICIEMBRE			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	07 DE ENERO DE 2025			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	**DIGITAL**	X	**FISICO**	X
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, 07 de enero de 2026

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 Diciembre 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, 07 de enero de 2026

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 **diciembre de 2025.**

Atentamente,

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CENTRO DE RECEPCION Y OBSERVACION DEL MENOR INFRAC (23 Afiliados)						$56,670,647	$9,140,900			$56,670,647	$2,267,300			$56,670,647	$2,242,600			$56,670,647	$1,340,300		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE RECEPCION Y OBSERVACION DEL MENOR INFRAC (23 Afiliados)						$56,670,647	$9,140,900			$56,670,647	$2,267,300			$56,670,647	$2,242,600			$56,670,647	$1,340,300		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (23 Afiliados)						$56,670,647	$9,140,900			$56,670,647	$2,267,300			$56,670,647	$2,242,600			$56,670,647	$1,340,300		$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	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
5	CC	36621971	DOMINGUEZ TORRES MARIA DE LA ENCARNACION	230301	28	$1,514,334	$242,300	EAS027	28	$1,514,334	$60,600	CCF15	28	$1,514,334	$60,600	14-25	28	$1,514,334	$36,900	28	$0	$0
6	CC	36621971	DOMINGUEZ TORRES MARIA DE LA ENCARNACION	230301	2	$108,167	$17,400	EAS027	2	$108,167	$4,400	CCF15	2	$108,167	$4,400	14-25	2	$108,167	$0	2	$0	$0
7	CC	1065568099	GARCIA RAMIREZ SINDY DANITH	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	CC	77025021	MARTINEZ EDUARDO	25-14	12	$649,000	$103,900	EPS037	12	$649,000	$26,000	CCF15	12	$649,000	$26,000	14-25	12	$649,000	$15,900	12	$0	$0
14	CC	77025021	MARTINEZ EDUARDO	25-14	15	$811,250	$129,800	EPS037	15	$811,250	$32,500	CCF15	15	$811,250	$32,500	14-25	15	$811,250	$0	15	$0	$0
15	CC	77025021	MARTINEZ EDUARDO	25-14	3	$162,250	$26,000	EPS037	3	$162,250	$6,500	CCF15	3	$162,250	$6,500	14-25	3	$162,250	$0	3	$0	$0
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	CC	77028171	QUINTERO ALVAREZ FREDY EMILIO	25-14	13	$616,850	$98,700	EPS037	13	$616,850	$24,700	CCF15	13	$616,850	$0	14-25	13	$616,850	$0	13	$0	$0
24	CC	77028171	QUINTERO ALVAREZ FREDY EMILIO	25-14	17	$919,417	$147,200	EPS037	17	$919,417	$36,800	CCF15	17	$919,417	$36,800	14-25	17	$919,417	$22,400	17	$0	$0
25	CC	1065604179	RODRIGUEZ PINEDA RAUL JOSE	230201	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
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)**			$56,670,647	$9,140,900			$56,670,647	$2,267,300			$56,670,647	$2,242,600			$56,670,647	$1,340,300		$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
2025-11	2025-12	2012335591	9496495086	E	2025/12/18	2025/12/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$14,991,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$9,140,900	$0	$0	$9,140,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$974,500	$0	$0	$974,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$5,650,300	$0	$0	$5,650,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,525,700	$0	$0	$1,525,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$990,400	$0	$0	$990,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,340,300	$0	$0	$1,340,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	23	$1,340,300	$0	$0	$1,340,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$2,242,600	$0	$0	$2,242,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	23	$2,242,600	$0	$0	$2,242,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				23	$2,267,300	$0	$0	$2,267,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	4	$255,600	$0	$0	$255,600
FONDO DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	EAS027	800,112,806	2	1	$65,000	$0	$0	$65,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$126,500	$0	$0	$126,500
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	$1,337,500	$0	$0	$1,337,500
TOTAL				**23**	**$14,991,100**	**$0**	**$0**	**$14,991,100**

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

NIT:800215578-0

RELACION TALENTO HUMANO PAGADO CON LOS CONTRATOS DE APORTES ICBF DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESION	SALARIO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	CTO APORTE 20005762025 (CETRA)	CTO APORTE 20005742025 (CAE - CIP)
Responsable del Servicio	Oscar Ivan Guerra	Contador Publico	**$ 2.645.000**	$ -	$ 2.645.000
Coordinador Diurno y Nocturno	Zandra Mendoza	Trabajadora Social	**$ 2.400.000**	$ 150.000	$ 2.250.000
Psicologa	Sara Ortega rapalino	Psicologa	**$ 2.150.000**	$ -	$ 2.150.000
Trabajadora Social	Adolfina Gutierrez Calderon	Trabajadora Social	**$ 1.500.000**		$ 1.500.000
Auxiliar Administrativo	Naffy Mejia	Auxiliar Administrativo	**$ 1.422.750**	$ -	$ 1.422.750
Auxiliar de Enfermeria	Ariela Lobo Santiago	Auxiliar de Enfermeria	**$ 761.250**	$ -	$ 761.250
Formador/Educador diurno	Maria Dominguez	Bachiller	**$ 703.083**	$ -	$ 703.083
Formador/Educador diurno	Fredy Quintero	Bachiller	**$ 811.250**		$ 811.250
Formador/Educador diurno	Eduardo Martinez	Bachiller	**$ 811.250**		$ 811.250
Formador/Educador diurno	Jadith de Jesus Polo Cueva	Bachiller	**$ 811.250**	$ 125.000	$ 686.250
Formador/Educador de Convivencia Diurno	Eduardo Cerchar	Bachiller	**$ 811.250**		$ 811.250
Formador/Educador de Convivencia Diurno	Javier yepes saumeth	Bachiller	**$ 811.250**		$ 811.250
Personal de Cocina	Luz Dari Vasques	Bachiller	**$ 761.250**	$ 110.000	$ 651.250
Personal de Cocina	Andreina Cantillo	Bachiller	**$ 761.250**		$ 761.250
Servicios Generales	Edilma Pacheco Guerra	Bachiller	**$ 761.250**	$ 110.000	$ 651.250
Personal de la recepción y control ingreso	Samer Herrera Borja	Bachiller	**$ 811.250**	$ -	$ 811.250
Nutricionista	Maria Laura Arregoces	Nutricionista	**$ 1.500.000**	$ -	$ 1.500.000
Instructor de Taller	Josefina Reales Negrete	Tecnologa en Terapia Ocupacional	**$ 1.500.000**	$ -	$ 1.500.000
Gestor Institucional	Monica Suarez Redondo	Abogado	**$ 1.500.000**		$ 1.500.000
Dinamizador Socio Cultura	Maryuri Elena Galan	Licenciado en Arte, Folclor y Cultura	**$ 1.500.000**	$ -	$ 1.500.000
Especialista de Area	Luisa Martinez Sanchez	Psicologa	**$ 1.500.000**		$ 1.500.000
Educador - Formador (A) Diurno y Nocturno	Miguelina Pana Martinez	Educador - Formador (A) Diurno y Nocturno	**$ 1.500.000**		$ 1.500.000
Servicio de Contabilidad	Gilberto Plata Hernandez	Auxiliar Contable	**$ 1.874.250**	$ -	$ 1.874.250

Salario	$ 18.733.333	$ 495.000	$ 18.238.333
Honorarios	$ 9.000.000	$ -	$ 9.000.000
Servicio de Contabilidad	$ 1.874.250	$ -	$ 1.874.250

Salario

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

NIT: 800.215.578-0

NOMINA PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 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 4000 MODALIDADES CAE - CIP	CTA DE AHORROS TERMINADA EN 4597 MODALIDAD CETRA
77.095.830	OSCAR IVAN GUERRA	5.290.000	15	2.645.000	2.645.000	105.800	105.800	0	0	0	264.500	476.100	2.168.900	$ 2.168.900	$ -
1.065.631.984	GILBERTO PLATA HERNANDEZ	3.748.500	15	1.874.250	1.874.250	74.970	74.970	0	23.016	23.000	0	195.956	1.678.294	$ 1.678.294	$ -
56.077.709	ZANDRA MENDOZA GONZALEZ	4.800.000	15	2.400.000	2.400.000	96.000	96.000	0	0	0	221.202	413.202	1.986.798	$ 1.836.798	$ 150.000
45.480.135	SARA JULIA ORTEGA RAPALINO	4.300.000	15	2.150.000	2.150.000	86.000	86.000	0	0	22.000	215.000	409.000	1.741.000	$ 1.741.000	$ -
49.782.407	ADOLFINA DARIS GUTIERREZ CALDE	3.000.000	15	1.500.000	1.500.000	60.000	60.000	0	34.000	0	0	154.000	1.346.000	$ 1.346.000	$ -
1.065.618.237	NAFFY MEJIA RAMIREZ	2.845.500	15	1.422.750	1.422.750	56.910	56.910	0	30.688	42.000	0	186.508	1.236.242	$ 1.236.242	$ -
49.556.038	ARIELA MARIA LOBO SANTIAGO	1.522.500	15	761.250	761.250	30.450	30.450	0	38.360	42.000	0	141.260	619.990	$ 619.990	$ -
36.621.971	MARIA DOMINGUEZ TORRES	1.622.500	13	703.083	703.083	28.123	28.123	0	0	40.000	0	96.247	606.837	$ 606.837	$ -
9.876.411	JADITH DE JESUS POLO CUEVAS	1.622.500	15	811.250	811.250	32.450	32.450	0	0	0	0	64.900	746.350	$ 621.350	$ 125.000
77.178.124	EDUARDO CERCHAR ESCORCIA	1.622.500	15	811.250	811.250	32.450	32.450	0	20.400	0	0	85.300	725.950	$ 725.950	$ -
12.646.763	JAVIER YEPES SAUMETH	1.622.500	15	811.250	811.250	32.450	32.450	0	23.016	0	0	87.916	723.334	$ 723.334	$ -
77.025.021	EDUARDO MARTINEZ	1.622.500	15	811.250	811.250	32.450	32.450	0	0	0	0	64.900	746.350	$ 746.350	$ -
77.028.171	FREDY QUINTERO ALVAREZ	1.622.500	15	811.250	811.250	32.450	32.450	0	0	37.000	0	101.900	709.350	$ 709.350	$ -
1.065.609.068	LUZ DARY VASQUEZ GONZALEZ	1.522.500	15	761.250	761.250	30.450	30.450	0	23.016	22.000	0	105.916	655.334	$ 545.334	$ 110.000
1.082.860.054	ANDREINA PAOLA CANTILLO MARTINEZ	1.522.500	15	761.250	761.250	30.450	30.450		0	0	0	60.900	700.350	$ 700.350	$ -
49.743.292	EDILMA PACHECO GUERRA	1.522.500	15	761.250	761.250	30.450	30.450	0	26.087	0	0	86.987	674.263	$ 564.263	$ 110.000
85.483.962	SAMER HERRERA BORJA	1.622.500	15	811.250	811.250	32.450	32.450	0	0	0	336.958	401.858	409.392	$ 409.392	$ -
	TOTALES	41.431.500	253	20.607.583	20.607.583	824.303	824.303	0	218.583	228.000	1.037.660	3.132.850	17.474.734	$ 16.979.734	$ 495.000

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

567

FECHA DOCUMENTO

lunes, 29 de diciembre 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 DICIEMBRE DE 2025, A FUNCIONARIOS CON CONTRATO LABORAL A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS T **VALOR** **$ 16.979.734**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO DE NOMINA MES DE DICIEMBRE DE 2025, A FUNCIONARIOS CON CONTRATO LABORAL A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO.	CENTRO DE FORMACION JUV	$ 0	$ 16.979.734
251101	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DCIEMBRE. DE 2025. 2025 13	EDUARDO CERCHAR ESCORC	$ 725.950	$ 0
251101	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DCIEMBRE. DE 2025. 2025 13	GILBERTO PLATA HERNANDE	$ 1.678.294	$ 0
251101	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DCIEMBRE. DE 2025. 2025 13	ZANDRA MILENA MENDOZA G	$ 1.836.798	$ 0
251101	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DCIEMBRE. DE 2025. 2025 13	SARA JULIA ORTEGA RAPALIN	$ 1.741.000	$ 0
251101	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DCIEMBRE. DE 2025. 2025 13	ADOLFINA DARIS GUTIERREZ	$ 1.346.000	$ 0
251101	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DCIEMBRE. DE 2025. 2025 13	NAFFY MARCELA MEJIA RAMI	$ 1.236.242	$ 0
251101	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DCIEMBRE. DE 2025. 2025 13	ARIELA MARIA LOBO SANTIAG	$ 619.990	$ 0
251101	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DCIEMBRE. DE 2025. 2025 13	OSCAR IVAN GUERRA	$ 2.168.900	$ 0
251101	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DCIEMBRE. DE 2025. 2025 13	JADITH DE JESUS POLO CUEV	$ 621.350	$ 0
251101	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DCIEMBRE. DE 2025. 2025 13	JAVIER ENRIQUE YEPEZ SAU	$ 723.334	$ 0
251101	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DCIEMBRE. DE 2025. 2025 13	EDUARDO MARTINEZ	$ 746.350	$ 0
251101	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DCIEMBRE. DE 2025. 2025 13	FREDY EMILIO QUINTERO ALV	$ 709.350	$ 0
		TOTALES	**$ 16.979.734**	**$ 16.979.734**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

567

FECHA DOCUMENTO

lunes, 29 de diciembre 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 DICIEMBRE DE 2025, A FUNCIONARIOS CON CONTRATO LABORAL A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS T **VALOR** **$ 16.979.734**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251101	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DCIEMBRE. DE 2025. 2025 13	LUZ DARY VASQUEZ GONZAL	$ 545.334	$ 0
251101	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DCIEMBRE. DE 2025. 2025 13	ANDREINA PAOLA CANTILLO	$ 700.350	$ 0
251101	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DCIEMBRE. DE 2025. 2025 13	EDILMA PACHECO GUERRA	$ 564.263	$ 0
251101	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DCIEMBRE. DE 2025. 2025 13	SAMER JOSE HERRERA BORJ	$ 409.392	$ 0
251101	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DCIEMBRE. DE 2025. 2025 13	MARIA DOMINGUEZ TORRES	$ 606.837	$ 0
		TOTALES	**$ 16.979.734**	**$ 16.979.734**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/01/2026 11:22:13

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: **********4000

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 16.979.734,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 29/12/2025
Hora: 15:12:23

Número de documento: 70806346

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5111	1065631984	GILBERTO PLATA	$ 1.678.294,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******8770	49556038	ARIELA MARIA LOBO SANTIAGO	$ 619.990,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******1942	77028171	FREDY EMILIO QUINTERO ALVAREZ	$ 709.350,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******0860	85483962	SAMER JOSE HERRERA BORJA	$ 409.392,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7857	77095830	OSCAR IVAN GUERRA	$ 2.168.900,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8808	56077709	ZANDRA MILENA MENDOZA GONZALEZ	$ 1.836.798,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7331	45480135	SARA JULIA ORTEGA RAPALINO	$ 1.741.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3182	49782407	ADOLFINA DARIS GUTIERREZ CALDE	$ 1.346.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9776	1065618237	NAFFY MARCELA MEJIA RAMIREZ	$ 1.236.242,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1626	36621971	MARIA DOMINGUEZ TORRES	$ 606.837,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3904	9876411	JADITH DE JESUS POLO CUEVAS	$ 621.350,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1574	77178124	EDUARDO CERCHAR ESCORCIA	$ 725.950,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1913	12646763	JAVIER ENRIQUE YEPES SAUMETH	$ 723.334,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7881	77025021	EDUARDO MARTINEZ	$ 746.350,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1197	1065609068	LUZ DARY VASQUEZ GONZALEZ	$ 545.334,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********0800	1082860054	ANDREINA CANTILLO	$ 700.350,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9885	49743292	EDILMA PACHECO GUERRA	$ 564.263,00	Pago Exitoso	

Honorarios

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: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000) MCTE

Pago vencido correspondiente al periodo que comprende desde el 16 al 30 de diciembre 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 (30) de diciembre del 2025.

Le agradezco la colaboración prestada.

Atentamente,

MARIA LAURA ARREGOCES GOMEZ
CC 1120753931 DE FONSECA LA GUAJIRA

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 587

FECHA DOCUMENTO

martes, 30 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.**		

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 1.500.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	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 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	MARIA LAURA ARREGOCES G	$ 0	$ 1.500.000
510802	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 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	MARIA LAURA ARREGOCES G	$ 1.500.000	$ 0
		TOTALES	**$ 1.500.000**	**$ 1.500.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

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 1120753931		ARREGOCES GOMEZ MARIA LAURA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 4 NO 38-18	VALLEDUPAR-CESAR	3012586595	No

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
1	CC	1120753931	ARREGOCES GOMEZ MARIA LAURA	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**

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
2025-11	2025-11	1984732494	9495140302	I	2025/12/09	2025/12/05	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**

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: **UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000) MLCTE.**

Correspondiente al pago vencido de los días comprendidos entre 16 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 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 30 de diciembre de 2025.

Cordialmente,

MÓNICA MARIETH SUÁREZ REDONDO
CC 1'065.634.539

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

588

FECHA DOCUMENTO

martes, 30 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.**		

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

VALOR **$ 1.500.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	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 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	MONICA MARIETH SUAREZ RE	$ 0	$ 1.500.000
510802	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 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	MONICA MARIETH SUAREZ RE	$ 1.500.000	$ 0
		TOTALES	**$ 1.500.000**	**$ 1.500.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

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
2025-11	2025-11	1986131578	9496049633	I	2025/12/10	2025/12/09	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
2025-11	2025-11	1986131578	9496049633	I	2025/12/10	2025/12/09	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

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: **UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo)**

Correspondiente al pago vencido del periodo que comprende del 16 al 30 de diciembre 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 30 de diciembre de 2025

Cordialmente,

MARYURYS ELENA GALAN REALES
CC 1.065.619.433

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

589

FECHA DOCUMENTO

martes, 30 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.**		

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 1.500.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	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 DEL 16 AL 31 DE DCIEMBRE DE 2025.	MARYURI ELENA GALAN REAL	$ 0	$ 1.500.000
510802	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 DEL 16 AL 31 DE DCIEMBRE DE 2025.	MARYURI ELENA GALAN REAL	$ 1.500.000	$ 0
		TOTALES	**$ 1.500.000**	**$ 1.500.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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:		**7994837049**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		3			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/12		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2001542827

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	$ 500	$ 0	$ 227.800	$ 500	$ 228.300
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 500**	**$ 228.300**

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	$ 400	$ 0	$ 178.000	$ 400	$ 0	$ 178.400
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 178.400**

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	$ 100	$ 0	$ 15.000
SUBTOTALES:									**$ 14.900**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 15.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD					ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	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: $ 421.700

Planilla Pagada

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: **UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo)**

Correspondiente al pago vencido del periodo que comprende del 16 al 30 de diciembre 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 AV VILLAS No 488454468866

Para mayor constancia se firma el 30 de diciembre de 2025

Cordialmente,

Miguelina Pana Martinez

MIGUELINA PANA MARTINEZ

CC 49. 732. 926

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

590

FECHA DOCUMENTO

martes, 30 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.**		

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

VALOR **$ 1.500.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	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 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	MIGUELINA PANA MARTINEZ	$ 0	$ 1.500.000
510802	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 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	MIGUELINA PANA MARTINEZ	$ 1.500.000	$ 0
		TOTALES	**$ 1.500.000**	**$ 1.500.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

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 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
2025-11	2025-11	2005505719	9495063447	I	2025/12/05	2025/12/15	BANCOLOMBIA	10	$443,500

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 49732926	PANA MIGUELINA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	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 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
2025-11	2025-11	2005505719	9495063447	I	2025/12/05	2025/12/15	BANCOLOMBIA	10	$443,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,500	$0	$229,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$1,500	$0	$229,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$300	$0	$35,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,700	$300	$0	$35,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$1,200	$0	$179,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$1,200	$0	$179,200
TOTAL				**1**	**$440,500**	**$3,000**	**$0**	**$443,500**

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: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS (1.500.000) MC/TE

Pago vencido correspondiente al periodo comprendido desde el 16 al 30 de Diciembre 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 30 de Diciembre de 2025.

Le agradezco la colaboración prestada.

Atentamente.

JOSEFINA. J. REALES, NEGRETE.

CC. 49.738.378 DE VALLEDUPAR

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

591

FECHA DOCUMENTO

martes, 30 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.**			

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

VALOR **$ 1.500.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	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 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	JOSEFINA REALES NEGRETE	$ 0	$ 1.500.000
510802	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 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	JOSEFINA REALES NEGRETE	$ 1.500.000	$ 0
		TOTALES	**$ 1.500.000**	**$ 1.500.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

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
2025-11	2025-11	1993631667	9495654724	I	2025/12/18	2025/12/09	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
2025-11	2025-11	1993631667	9495654724	I	2025/12/18	2025/12/09	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

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 QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000)**

Correspondiente al pago vencido del periodo que comprende del 16 al 30 de diciembre 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 30 de diciembre de 2025

Cordialmente,

Luisa Alejandra Martinez Sanchez

LUISA ALEJANDRA MARTÍNEZ SÁNCHEZ

C.C. 1.065.814.899

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

592

FECHA DOCUMENTO

martes, 30 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 QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

VALOR **$ 1.500.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	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 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	LUISA ALEJANDRA MARTINEZ	$ 0	$ 1.500.000
510802	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 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	LUISA ALEJANDRA MARTINEZ	$ 1.500.000	$ 0
		TOTALES	**$ 1.500.000**	**$ 1.500.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

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
2025-11	2025-11	2002203068	9495872982	I	2025/12/23	2025/12/12	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
2025-11	2025-11	2002203068	9495872982	I	2025/12/23	2025/12/12	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: 06/01/2026 10:35:19

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: **********4000

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 9.000.000,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 30/12/2025
Hora: 21:22:19

Número de documento: 70870759

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0144	1065634539	MONICA MARIETH SUAREZ REDONDO	$ 1.500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********0394	1120753931	MARIA LAURA ARREGOCES GOMEZ	$ 1.500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8866	49732926	MIGUELINA PANA MARTINEZ	$ 1.500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1698	49738378	JOSEFINA JULIA REALES NEGRETE	$ 1.500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3984	1065814899	LUISA MARTINEZ SANCHEZ	$ 1.500.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******7634	1065619433	MARYURI ELENA GALAN REALES	$ 1.500.000,00	Pago Exitoso	

Alimentación

COOPERATIVA COLANTA

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4071-303647

Prefijo	4071	No. de Factura	303647

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

Tipo Operación
523-Factura de venta desde pedido

Fecha Validación DIAN: 2025-12-17 12:40:08-05:00

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

CUFE: d0037861d70eba3f88f3d9a3fd95efabee2799b3a817219b649f48a4b07b00e5c59d5f284071db964673e695a1a92558

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código: 800215578 - 002	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CFJC (DESPACHO CARNES)		Expedición: 2025-12-17 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: taniarb	Despacho: 2025-12-17

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**6730**	CASCARA DE RES AL VACIO	1,11	01	0,00	26.450,45	0	0,00	0,00	**29.360,00**
2	**6790**	HIGADO DE RES AL VACIO	1,18	01	0,00	12.000,00	0	0,00	0,00	**14.100,00**
3	**7830**	TABLA RES AL VACIO	4,47	01	0,00	41.049,94	0	0,00	0,00	**183.288,00**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 6.75 Unidades: 6.75

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	226.748,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	226.748,00
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	226.748,00

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
4071-303647

VALOR A PAGAR
$226.748

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 4071-303652

Prefijo	4071	No. de Factura	303652

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-12-17 15:01:07-05:00

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

CUFE: e6ef5f9a7946cfebe940452dca9a7f3db41877ebc2f8604d40240351b8f5dcbdcc741b06b7359299ec1541fdb8bc232e

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 800215578 - 001	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR	Expedición: 2025-12-17 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: 2025-12-17

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	2,73	01	0,00	28.475,09	0	0,00	0,00	**77.737,00**
2	**2072**	QUESO MOZZARELLA COLANTA TAJADO X1KG	1,00	01	0,00	34.300,00	0	0,00	0,00	**34.300,00**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 3.86 Unidades: 3.73

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	112.037,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	112.037,00
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	112.037,00

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
4071-303652

VALOR A PAGAR
$112.037

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

564

FECHA DOCUMENTO

lunes, 22 de diciembre 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: 303652 Y 303647 ELECTRONICAS ADJUNTAS				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESO **VALOR** **$ 338.785**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100611	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS Y CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGÚN FACTURAS N.º 4071: 303652 Y 303647 ELECTRONICAS ADJUNTAS.	COOPERATIVA COLANTA	$ 0	$ 338.785
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071-303647 ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 226.748	$ 0
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071- 303652 FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 112.037	$ 0
		TOTALES	**$ 338.785**	**$ 338.785**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 22/12/2025 12:03:44

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: $ 338.785,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 22/12/2025
Hora: 12:03:36

Número de documento: 70668231

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	******7809	890904478	COOPERATIVA COLANTA	$ 338.785,00	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 4071-304928

Prefijo	4071	No. de Factura	304928

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-12-22 21:06:09-05:00

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

CUFE: 4dcbb1caa098142f3b7d3c0f2c15717353742ed91648ab3a33fa0b5680a372b8fd578972af51a02c18927bbd0bd0374c

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 800215578 - 001	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR	Expedición: 2025-12-22 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: 2025-12-22

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0461**	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	6,00	01	3.327,00	5.580,00	19	0,00	6.361,00	**43.168,00**
2	**0532**	LECHE POLVO ENTERA COLANTA X900G	4,00	01	0,00	29.087,00	0	0,00	0,00	**116.348,00**
3	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	9,00	01	3.420,00	5.699,00	19	0,00	9.745,00	**64.456,00**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 18.83 Unidades: 19.00

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

Vendedor: JIMENEZ ORTIZ ELFO RAFAEL - COMERCIALIZADORA VALLEDUPAR

Tarifas	
IVA 19%	16.106,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	201.119,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	201.119,00
IVA	16.106,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	6.747,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	22.853,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	223.972,00

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

4071-304928

VALOR A PAGAR

$223.972

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 4071-305004

Prefijo	4071	No. de Factura	305004

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: 2025-12-23 10:02:08-05:00

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: d78192b5c7543bde5427a16315be8a96a59de476e85562467a688f0322513ad0af20f204ef67ab11fb54f0d79463eae7

Información Cliente		**Entregado A**	**Fecha**
Código: 800215578 - 002	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CFJC (DESPACHO CARNES)	Expedición: 2025-12-23 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: taniarb	Despacho: 2025-12-23

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	1,04	01	0,00	12.000,00	0	0,00	0,00	**12.480,00**
2	**6820**	MORRILLO DE RES AL VACIO	3,44	01	0,00	27.549,93	0	0,00	0,00	**94.634,00**
3	**6850**	COSTILLA DE RES PORCIONADA A GRANEL	1,50	01	0,00	14.850,00	0	0,00	0,00	**22.275,00**
4	**7830**	TABLA RES AL VACIO	4,19	01	0,00	41.050,12	0	0,00	0,00	**172.000,00**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 10.17 Unidades: 10.17

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	301.389,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	301.389,00
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	301.389,00

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

4071-305004

VALOR A PAGAR

$301.389

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

566

FECHA DOCUMENTO

lunes, 29 de diciembre 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 N.º 4071: 304928 Y 305004 ELECTRONICAS ADJUNTAS				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

QUINIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE **VALOR** **$ 525.361**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS Y CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURAS N.º 4071: 304928 Y 305004 ELECTRONICAS ADJUNTAS.	COOPERATIVA COLANTA	$ 0	$ 525.361
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071-305004 ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 301.389	$ 0
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071- 304928 FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 223.972	$ 0
		TOTALES	**$ 525.361**	**$ 525.361**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 29/12/2025 09:48:37

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: **********4000

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 525.361,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 29/12/2025
Hora: 09:48:27

Número de documento: 70792906

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	******7809	890904478	COOPERATIVA COLANTA	$ 525.361,00	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 4071-306295

Prefijo	4071	No. de Factura	306295

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-12-29 21:55:07-05:00

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

CUFE: b29348193cc91829df67bc58124170f1b2b7149ac1753a752a07d3430f7b8d54d1676bdd6a611a3d9a65f6f79d62a262

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 800215578 - 001	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR		Expedición: 2025-12-29 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: 2025-12-29

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	10,00	01	5.544,00	5.580,00	19	0,00	10.602,00	**71.946,00**
2	**0532**	LECHE POLVO ENTERA COLANTA X900G	5,00	01	0,00	29.087,00	0	0,00	0,00	**145.435,00**
3	**1631**	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE +/- 2.5KG	6,00	01	0,00	28.475,00	0	0,00	0,00	**170.850,00**
4	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	12,00	01	4.560,00	5.699,00	19	0,00	12.994,00	**85.942,00**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 32.80 Unidades: 33.00

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

Vendedor: JIMENEZ ORTIZ ELFO RAFAEL - COMERCIALIZADORA VALLEDUPAR

Tarifas	
IVA 19%	23.596,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	440.473,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	440.473,00
IVA	23.596,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	10.104,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	33.700,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	474.173,00

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
4071-306295

VALOR A PAGAR
$474.173

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 4071-306319

Prefijo	4071	No. de Factura	306319

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

Tipo Operación
523-Factura de venta desde pedido

Fecha Validación DIAN: 2025-12-30 12:06:08-05:00

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

CUFE: fbbfe5f449d03e41c1aa4b7f129fa8fc85fb2513cc80dd5465990f3dcbe9d990e5eabf9ffb8394f4c6c2aa767e6894cd

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 800215578 - 002	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CFJC (DESPACHO CARNES)	Expedición: 2025-12-30 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: taniarb	Despacho: 2025-12-30

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	1,27	01	0,00	12.000,00	0	0,00	0,00	**15.240,00**
2	**6820**	MORRILLO DE RES AL VACIO	3,43	01	0,00	27.550,07	0	0,00	0,00	**94.359,00**
3	**7830**	TABLA RES AL VACIO	4,04	01	0,00	41.050,00	0	0,00	0,00	**165.842,00**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 8.74 Unidades: 8.74

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	275.441,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	275.441,00
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	275.441,00

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

4071-306319

VALOR A PAGAR

$275.441

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

580

FECHA DOCUMENTO

lunes, 29 de diciembre 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: 306295 - 306319 ELECTRONICAS ADJUNTAS				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CT **VALOR** **$ 749.614**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS Y CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURAS Nº 4071: 306295 - 306319 ELECTRONICAS ADJUNTAS.	COOPERATIVA COLANTA	$ 0	$ 29.246
11100612	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS Y CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURAS Nº 4071: 306295 - 306319 ELECTRONICAS ADJUNTAS.	COOPERATIVA COLANTA	$ 0	$ 720.368
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071-306319 ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 275.441	$ 0
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071- 306295 FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 474.173	$ 0
		TOTALES	**$ 749.614**	**$ 749.614**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 29/12/2025 19:31:04

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: **********4000

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 720.368,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 29/12/2025
Hora: 19:30:44

Número de documento: 70819128

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	******7809	890904478	COOPERATIVA COLANTA	$ 720.368,00	Enviado a Otro Banco	

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/01/2026 08:55:24

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: **********4000

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 29.246,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 30/12/2025
Hora: 21:22:19

Número de documento: 70871135

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******7809	890904478	COOPERATIVA COLANTA	$ 29.246,00	Pago Rechazado	Tipo de cuenta errada|0035

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/01/2026 10:26:33

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: **********4000

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 29.246,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 06/01/2026
Hora: 10:03:03

Número de documento: 70944424

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	******7809	890904478	COOPERATIVA COLANTA	$ 29.246,00	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: 706775c8d02c0639f2ad28744bd418f598c3f89565be90a861249a3863e0e6208a7a662cce77badbfdf8f680914553ba

Fecha Validación: 17/12/2025 8:07:18

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
MPKE39031	2025-12-17	2025-12-17

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764092272074 DEL 23/04/2025 NUMERACION DESDE MPKE - 22319 HASTA MPKE - 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	01	5.1	TOMATE SELECCIONADO KL	UND	6,780.00	0.00	6,780.00	0%	0.00	6,780.00	34,578.00
2	02	3.03	CEBOLLA ROJA KL	UND	4,379.87	0.00	4,379.87	0%	0.00	4,379.87	13,271.00
3	03	4.1	CEBOLLA BLANCA KL	UND	3,380.00	0.00	3,380.00	0%	0.00	3,380.00	13,858.00
4	05	0.62	REMOLACHA SELECCCIONADA KL	UND	2,580.65	0.00	2,580.65	0%	0.00	2,580.65	1,600.00
5	06	3.03	CEBOLLIN SELECCIONADO KL	UND	6,579.87	0.00	6,579.87	0%	0.00	6,579.87	19,937.00
6	16	1.13	REPOLLO VERDE SELECCIONADO KL	UND	1,779.65	0.00	1,779.65	0%	0.00	1,779.65	2,011.00
7	28	1.075	AJO SELECCIONADO X KL	UND	10,980.47	0.00	10,980.47	0%	0.00	10,980.47	11,804.00
8	30	4.08	PAPA CRIOLLA SELECCIONADA KL	UND	4,379.90	0.00	4,379.90	0%	0.00	4,379.90	17,870.00
9	32	0.56	APIO SELECCIONADO KL	UND	5,780.36	0.00	5,780.36	0%	0.00	5,780.36	3,237.00
10	39	3.02	PIMENTON SELECCIONADO KL	UND	6,980.13	0.00	6,980.13	0%	0.00	6,980.13	21,080.00
11	61	5.97	PAPA PASTUSA KL	UND	2,780.07	0.00	2,780.07	0%	0.00	2,780.07	16,597.00
12	68	0.575	ESPINACA X KL	UND	13,379.13	0.00	13,379.13	0%	0.00	13,379.13	7,693.00
13	202	0.58	GUAYABA SELECCIONADA KL	UND	4,979.31	0.00	4,979.31	0%	0.00	4,979.31	2,888.00
14	207	4.16	MELON SELECIONADO KL	UND	3,780.05	0.00	3,780.05	0%	0.00	3,780.05	15,725.00
15	234	3.66	MANGO SELECCIONADO X KL	UND	1,980.05	0.00	1,980.05	0%	0.00	1,980.05	7,247.00
16	239	1.495	LIMON CRIOLLO X KL	UND	5,979.93	0.00	5,979.93	0%	0.00	5,979.93	8,940.00
17	X20	3	MAZORCA EXTRA SELECCIONADA	UND	1,200.00	0.00	1,200.00	0%	0.00	1,200.00	3,600.00

NO.ARTICULOS: 45.184998 **PRODUCTOS:** 17 **PESO:** 17 Kg **CAJA:** 5 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $201,936.00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$201,936.00	$0.00	$201,936.00
SUBTOTAL	**$201,936.00**	**$0.00**	**$201,936.00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0.00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$201,936.00
TOTAL	**$201,936.00**

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$201,936.00**

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: 68d3dd13db5ddfaad604ce782a2460a4998b7c1d30b41a17bd33203e4e31e861d61013f1551faf47dbd29cc7a75e9676

Fecha Validación: 30/12/2025 11:30:04

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
MPKE40004	2025-12-30	2025-12-30

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764092272074 DEL 23/04/2025 NUMERACION DESDE MPKE - 22319 HASTA MPKE - 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	01	5,05	TOMATE SELECCIONADO KL	UND	3.780,00	0,00	3.780,00	0%	0.00	3.780,00	19.089,00
2	02	4,19	CEBOLLA ROJA KL	UND	4.379,95	0,00	4.379,95	0%	0.00	4.379,95	18.352,00
3	03	3,95	CEBOLLA BLANCA KL	UND	2.580,00	0,00	2.580,00	0%	0.00	2.580,00	10.191,00
4	04	2,56	ZANAHORIA EXTRA KL	UND	2.980,08	0,00	2.980,08	0%	0.00	2.980,08	7.629,00
5	05	0,59	REMOLACHA SELECCCIONADA KL	UND	3.379,66	0,00	3.379,66	0%	0.00	3.379,66	1.994,00
6	06	3,03	CEBOLLIN SELECCIONADO KL	UND	6.579,87	0,00	6.579,87	0%	0.00	6.579,87	19.937,00
7	07	0,45	PEPINO SELECCIONADO KL	UND	2.980,00	0,00	2.980,00	0%	0.00	2.980,00	1.341,00
8	16	0,76	REPOLLO VERDE SELECCIONADO KL	UND	1.780,26	0,00	1.780,26	0%	0.00	1.780,26	1.353,00
9	28	1,02	AJO SELECCIONADO X KL	UND	10.980,39	0,00	10.980,39	0%	0.00	10.980,39	11.200,00
10	30	5,18	PAPA CRIOLLA SELECCIONADA KL	UND	5.579,92	0,00	5.579,92	0%	0.00	5.579,92	28.904,00
11	32	0,48	APIO SELECCIONADO KL	UND	3.579,17	0,00	3.579,17	0%	0.00	3.579,17	1.718,00
12	33	1	AJI CRIOLLO SELECCIONADO KL	UND	4.980,00	0,00	4.980,00	0%	0.00	4.980,00	4.980,00
13	36	1,2	TOMATE MILANO SELECCIONADO KL	UND	9.980,00	0,00	9.980,00	0%	0.00	9.980,00	11.976,00
14	38	2,75	LECHUGA BATAVIA SELECCIONADA	UND	5.380,00	0,00	5.380,00	0%	0.00	5.380,00	14.795,00
15	39	3,12	PIMENTON SELECCIONADO KL	UND	6.980,13	0,00	6.980,13	0%	0.00	6.980,13	21.778,00
16	42	0,57	CILANTRO X KL	UND	12.980,70	0,00	12.980,70	0%	0.00	12.980,70	7.399,00
17	43	0,51	HABICHUELA CORTA KL	UND	4.580,39	0,00	4.580,39	0%	0.00	4.580,39	2.336,00
18	61	6,17	PAPA PASTUSA KL	UND	2.780,06	0,00	2.780,06	0%	0.00	2.780,06	17.153,00
19	66	0,62	CEBOLLIN PUERRO X KL	UND	10.980,65	0,00	10.980,65	0%	0.00	10.980,65	6.808,00
20	68	0,75	ESPINACA X KL	UND	15.980,00	0,00	15.980,00	0%	0.00	15.980,00	11.985,00
21	207	10	MELON SELECIONADO KL	UND	3.580,00	0,00	3.580,00	0%	0.00	3.580,00	35.800,00
22	211	1	COCO SELECCIONADO X KL	UND	9.980,00	0,00	9.980,00	0%	0.00	9.980,00	9.980,00
23	234	1,63	MANGO SELECCIONADO X KL	UND	1.979,75	0,00	1.979,75	0%	0.00	1.979,75	3.227,00
24	239	1,29	LIMON CRIOLLO X KL	UND	6.979,84	0,00	6.979,84	0%	0.00	6.979,84	9.004,00
25	PE232	8,955	PATILLA ENTERA X KL	UND	2.780,01	0,00	2.780,01	0%	0.00	2.780,01	24.895,00

NO.ARTICULOS: 66,825 **PRODUCTOS:** 25 **PESO:** 24 Kg **CAJA:** 5 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $303.824,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$303.824,00	$0,00	$303.824,00
SUBTOTAL	**$303.824,00**	**$0,00**	**$303.824,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$303.824,00
TOTAL	**$303.824,00**

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$303.824,00**

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: 898bf11f662acdb2432f00e8b9d677332c911916e672a8cdd45fddaaa354d38a1fb61348ac33a8a90e636608f46495e2

Fecha Validación: 23/12/2025 8:22:58 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
NU20244	2025-12-23	2025-12-23

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764102205515 DEL 27/11/2025
NUMERACION DESDE NU - 19183 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	0,85	AHUYAMA PARTIDA SELECCIONADA KL	UND	1.980,00	0,00	1.980,00	0%	0.00	1.980,00	1.683,00
2	28	0,99	AJO SELECCIONADO X KL	UND	10.979,80	0,00	10.979,80	0%	0.00	10.979,80	10.870,00
3	32	1,195	APIO SELECCIONADO KL	UND	3.579,92	0,00	3.579,92	0%	0.00	3.579,92	4.278,00
4	03	4,05	CEBOLLA BLANCA KL	UND	2.980,00	0,00	2.980,00	0%	0.00	2.980,00	12.069,00
5	02	3,04	CEBOLLA ROJA KL	UND	4.379,93	0,00	4.379,93	0%	0.00	4.379,93	13.315,00
6	06	3,025	CEBOLLIN SELECCIONADO KL	UND	4.979,83	0,00	4.979,83	0%	0.00	4.979,83	15.064,00
7	42	0,515	CILANTRO X KL	UND	12.980,58	0,00	12.980,58	0%	0.00	12.980,58	6.685,00
8	68	0,54	ESPINACA X KL	UND	9.979,63	0,00	9.979,63	0%	0.00	9.979,63	5.389,00
9	43	0,55	HABICHUELA CORTA KL	UND	4.580,00	0,00	4.580,00	0%	0.00	4.580,00	2.519,00
10	38	1,65	LECHUGA BATAVIA SELECCIONADA	UND	5.380,00	0,00	5.380,00	0%	0.00	5.380,00	8.877,00
11	239	1,385	LIMON CRIOLLO X KL	UND	5.979,78	0,00	5.979,78	0%	0.00	5.979,78	8.282,00
12	14	0,5	MALANGA SELECCIONADA KL	UND	4.980,00	0,00	4.980,00	0%	0.00	4.980,00	2.490,00
13	234	1,255	MANGO SELECCIONADO X KL	UND	1.980,08	0,00	1.980,08	0%	0.00	1.980,08	2.485,00
14	207	7,685	MELON SELECIONADO KL	UND	3.579,96	0,00	3.579,96	0%	0.00	3.579,96	27.512,00
15	210	0,445	MORA X KL	UND	8.379,78	0,00	8.379,78	0%	0.00	8.379,78	3.729,00
16	210	0,5	MORA X KL	UND	8.380,00	0,00	8.380,00	0%	0.00	8.380,00	4.190,00
17	30	4,04	PAPA CRIOLLA SELECCIONADA KL	UND	4.379,95	0,00	4.379,95	0%	0.00	4.379,95	17.695,00
18	61	6	PAPA PASTUSA KL	UND	2.780,00	0,00	2.780,00	0%	0.00	2.780,00	16.680,00
19	07	0,43	PEPINO SELECCIONADO KL	UND	2.579,07	0,00	2.579,07	0%	0.00	2.579,07	1.109,00
20	39	3,095	PIMENTON SELECCIONADO KL	UND	5.979,97	0,00	5.979,97	0%	0.00	5.979,97	18.508,00
21	304	1	PULPA LULO UND	UND	4.990,00	0,00	4.990,00	0%	0.00	4.990,00	4.990,00
22	01	5,02	TOMATE SELECCIONADO KL	UND	4.380,08	0,00	4.380,08	0%	0.00	4.380,08	21.988,00
23	04	1,16	ZANAHORIA EXTRA KL	UND	2.580,17	0,00	2.580,17	0%	0.00	2.580,17	2.993,00

NO.ARTICULOS: 48,920002 **PRODUCTOS:** 23 **PESO:** 23 Kg **CAJA:** 9 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $213.400,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$213.400,00	$0,00	$213.400,00
SUBTOTAL	**$213.400,00**	**$0,00**	**$213.400,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$213.400,00
TOTAL	**$213.400,00**

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$213.400,00**

OBSERVACIONES:
LA CROMI

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

613

FECHA DOCUMENTO

martes, 30 de diciembre de 2025

BENEFICIARIO	**REPRESENTACIONES JAIRO LOBO SAS**				
N.I.T // C.C	901374391 8	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURA Nº MPKE 39031 ADJUNTA.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 719.160**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURA Nº MPKE 39031 ADJUNTA.	REPRESENTACIONES JAIRO L	$ 0	$ 719.160
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURA Nº MPKE 40004 ADJUNTA.	REPRESENTACIONES JAIRO L	$ 303.824	$ 0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURA Nº NU20244 ADJUNTA.	REPRESENTACIONES JAIRO L	$ 213.400	$ 0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURA Nº MPKE 39031 ADJUNTA.	REPRESENTACIONES JAIRO L	$ 201.936	$ 0
		TOTALES	**$ 719.160**	**$ 719.160**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/01/2026 10:39:03

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: **********4000

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 719.160,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 30/12/2025
Hora: 21:22:19

Número de documento: 70871805

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******0892	901374391	REP JAIRO LOBO SAS	$ 719.160,00	Pago Exitoso	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fb7a99f7411b47c0379121b84ff80642d85471fcac6fd6c8ebb0722f3381a90685473a383e77c63acff1930fe7864851

Número de Factura: SSCE-648
Fecha de Emisión: 30/12/2025
Fecha de Vencimiento: 30/12/2025
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	10,80	$ 18.890,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 204.012,00
2	51	COLOMBINA DE POLLO MA C POLLO X KG	NIU	8,60	$ 10.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.730,00
3	52	PESCADO BAGRE POSTEA DO X KG	NIU	11,30	$ 26.980,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 304.874,00
4	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:
30/12/2025 13:02:01
Documento validado por la DIAN:
30/12/2025 13:02:02
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	669116
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	669116
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	669116
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 669116

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	669.116,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	669.116,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	669.116,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 669.116,00

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 :
e99703a5f9f1848fd87bdfdda01e277b663f2de2bcdd381203ef1d02e60b2663eb8aecaa28d564a99eb6bcbece10274d

Número de Factura: SSCE-637
Fecha de Emisión: 30/12/2025
Fecha de Vencimiento: 30/12/2025
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	5	AREPA AREPA X KG	NIU	4,00	$ 4.220,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.880,00
4	6	HARINA DE TRIGO ROBIN SON X UND	NIU	2,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.000,00
5	7	MANTEQUILLA RAMA X 10 00GR	NIU	1,00	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.500,00
6	8	ACEITE OLEOCALI X LT	NIU	7,00	$ 18.230,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 127.610,00
7	11	AVENA QUAKER MOLIDA X 400G	NIU	3,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.500,00
8	13	VINAGRE BLANCO X LT	NIU	1,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.500,00
9	15	PANELA ATANQUERA X UN D	NIU	1,00	$ 14.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.200,00
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	21	LENTEJAS ABURRA X LB	NIU	1,00	$ 5.420,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.420,00
14	2400	ARVERJA X LB	NIU	2,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.000,00
15	25	FRIJOL ROSADO ABURRA X LB	NIU	2,00	$ 6.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.800,00
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	2,80	$ 33.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 94.920,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/12/2025 08:58:50
Documento validado por la DIAN:
30/12/2025 08:58:51
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		507890
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		507890
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		507890
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 507890

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		507.890,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		507.890,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		507.890,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 507.890,00

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 :
d032e8dadd1faddf904a92a563cd20598c4db2f1311a92ec724efad1c7373bf7a729aaf8f92ff788edf2ff06fa18d598

Número de Factura: SSCE-638
Fecha de Emisión: 30/12/2025
Fecha de Vencimiento: 30/12/2025
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	8,20	$ 18.890,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 154.898,00
2	2950	LECHE EN POLVO X KG	NIU	5,00	$ 41.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 207.500,00
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:
30/12/2025 09:00:38
Documento validado por la DIAN:
30/12/2025 09:00:38
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	431898
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	431898
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	431898
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 431898

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	431.898,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	431.898,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	431.898,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 431.898,00

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 :
f00b5c2b1dccc334a2608e36f133da9a1db2a2859ad47b7118490f4b201fb14c7e472225d4f016012223cc89f456bdf7

Número de Factura: SSCE-639
Fecha de Emisión: 30/12/2025
Fecha de Vencimiento: 30/12/2025
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	10,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00
2	68	PAN OCAÑERO	NIU	10,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00
3	69	PAN DE ESPINACA	NIU	10,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
4	70	PAN DE BONO	NIU	10,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
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	21,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 94.500,00
7	487	GALLETA PUNTO ROJO	NIU	10,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00
8	489	GALLETA DE MANTEQUILL A	NIU	10,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/12/2025 09:05:05
Documento validado por la DIAN:
30/12/2025 09:05:05
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	222300
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	222300
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	222300
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 222300

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	222.300,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	222.300,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	222.300,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 222.300,00

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

605

FECHA DOCUMENTO

martes, 30 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 ALIMENTACION EN GENERAL PARA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 637-638-639 Y 648 ADJUNTAS				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA MIL NUEVE PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 1.790.009**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION EN GENERAL PARA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 637-638-639 Y 648 ADJUNTAS.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 1.790.009
24360802	RETE FUENTE 3.5%	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 41.195
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PECHUGA Y PESCADO A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº SSCE 648 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 669.116	$ 0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PANES EN GENERAL, A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE Nº 639 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 222.300	$ 0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PECHUGA Y PESCADO A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº SSCE 638 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 431.898	$ 0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO ARROZ, AZUCAR, ESPAGUETTY, AREPA AREPA Y DEMAS A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 637 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 507.890	$ 0
		TOTALES	**$ 1.831.204**	**$ 1.831.204**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/01/2026 10:47:04

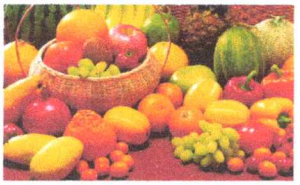
Descripción de la Transacción :
Empresa: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
Usuario: **MARIANGEL BARROS FORERO**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********4000

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.790.009,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 30/12/2025
Hora: 21:22:19

Número de documento: 70871263

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2323	49761062	EMILIA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ	$ 1.790.009,00	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 SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE (**$1.070.758**)

Por concepto de:

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
PLATANO VERDE X KG	$ 4.960	34,3	$ 170.128
PLATANO AMARILLO X KG	$ 4.960	16,7	$ 82.832
MANDARINA X KG	$ 9.960	9,3	$ 92.628
MANZANA VERDE X UND	$ 2.990	20	$ 59.800
GRANADILLA X UND	$ 3.100	12	$ 37.200
PATILLA X KG	$ 3.860	18,6	$ 71.796
FRESA X KG	$ 26.980	4,9	$ 132.202
MELON X KG	$ 6.560	4,7	$ 30.812
PAPAYA X KG	$ 4.960	4,9	$ 24.304
YUCA X KG	$ 4.260	12,6	$ 53.676
GUINEO VERDE X KG	$ 2.620	20,6	$ 53.972
BANANO CRIOLLO X KG	$ 4.250	18,6	$ 79.050
NARANJA X KG	$ 5.620	6,3	$ 35.406
AGUACATE X KG	$ 15.950	4,2	$ 66.990
TOMATE MILANO X KG	$ 9.210	2,6	$ 23.946
ZANAHORIA X KG	$ 5.230	1,3	$ 6.799
LECHUGA X KG	$ 6.230	7,9	$ 49.217
		TOTAL	**$ 1.070.758**

Cordialmente,

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

30 de diciembre de 2025

MANZANA 165 CASA 8 DON ALBERTOCEL:3043920749

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

602

FECHA DOCUMENTO

martes, 30 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.**			

UN MILLON TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE **VALOR** **$ 1.033.281**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	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	$ 1.033.281
24360802	RETE FUENTE 3.5%	ANDREA DEL MAR MENDOZA	$ 0	$ 37.477
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.	ANDREA DEL MAR MENDOZA	$ 1.070.758	$ 0
		TOTALES	**$ 1.070.758**	**$ 1.070.758**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/01/2026 10:48:16

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: **********4000

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.033.281,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 30/12/2025
Hora: 21:22:19

Número de documento: 70871162

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0542	1192896487	ANDREA DEL MAR MENDOZA GUERRA	$ 1.033.281,00	Pago Exitoso	

Dotación personal

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bd3cc4f1bfad75dc43dbe747d7cb0f4bcadddfd094c23e5f3e9a68721f4c1a0e43b6f02ab758b10c0a7be7265e1c501e

Número de Factura: SSCE-655
Fecha de Emisión: 30/12/2025
Fecha de Vencimiento: 30/12/2025
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	2,00	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 58.000,00
2	205	PIJAMA HAROLIS HOMBRE SHORT TALLAS S,M, Y L.	NIU	1,00	$ 58.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 58.500,00
3	206	MEDIAS DE COMPORENSION DE USO DIARIO LALA SPORT CIEN PORCIENTO ALGODON	NIU	2,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
4	207	TOALLA PLAYERA DE USO PERSONAL 100 ALGODON NACIONAL	NIU	1,00	$ 38.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.500,00
5	208	JUEGO DE PANTALONETA DEPORTIVA NACIONAL AAA BORDADA LOGO CFJC	NIU	1,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.000,00
6	209	CAMISA TIPO POLO CONTRASTE BLANCA 96 ALGONDON 4 ELASTANO NACIONAL FILES, INCLUYE BORDADO CFJ	NIU	1,00	$ 59.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.500,00
7	210	SUDADERA JOGGER DIARIO PARA HOMBRE 100 ALGONDON NACIONAL	NIU	1,00	$ 71.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 71.500,00
8	211	ZAPATO DIARIO TENIS TIPO ORIGINAL AAA 1.1	NIU	1,00	$ 69.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 69.900,00
9	212	CHANCLAS DE BAÑO ZIPS TIPO CROCS ALFRED TALLAS VARIADAS	NIU	1,00	$ 33.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/12/2025 17:26:37
Documento validado por la DIAN:
30/12/2025 17:26:37
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	484400
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	484400
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	484400
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 484400

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	484.400,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	484.400,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	484.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 484.400,00

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 :
c8ba8a0da7945b1e3f7bf01210d87d972f3ddfe03cc54f447481850d5f8ef81ef43750ec46fb6970e17183f1351655b8

Número de Factura: SSCE-656
Fecha de Emisión: 30/12/2025
Fecha de Vencimiento: 30/12/2025
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	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	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:
30/12/2025 17:30:43
Documento validado por la DIAN:
30/12/2025 17:30:44
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1348404
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1348404
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1348404
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1348404

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.348.404,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.348.404,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.348.404,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.348.404,00

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

606

FECHA DOCUMENTO

martes, 30 de diciembre de 2025

BENEFICIARIO	**SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR**				
N.I.T // C.C	49761062 1	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO POR LA COMPRA DE DOTACION PERSONAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICAS SSCE Nº 655 Y 656 ADJUNTAS.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS **VALOR** **$ 1.785.610**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO POR LA COMPRA DE DOTACION PERSONAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICAS SSCE Nº 655 Y 656 ADJUNTAS.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 1.785.610
24360802	RETE FUENTE 3.5%	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 47.194
51119004	COMPRA DE DOTACION PERSONAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE Nº 656 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 1.348.404	$ 0
51119004	COMPRA DE DOTACION PERSONAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE Nº 655 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 484.400	$ 0
		TOTALES	**$ 1.832.804**	**$ 1.832.804**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/01/2026 10:46:41

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: **********4000

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.785.610,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 30/12/2025
Hora: 21:22:19

Número de documento: 70871305

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2323	49761062	EMILIA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ	$ 1.785.610,00	Pago Exitoso	

Dotación de aseo e higiene personal

DOCUMENTO 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:

NOVENTA MIL PESOS ($ 90. 000)

Por concepto de:

MOTILAR A 9 JOVENES QUE SE ENCUENTRAN INTERNOS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 4 JÓVENES EN CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA.
- 5 JÓVENES EN LA MODALIDAD DE CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO.

VALOR POR MOTILAR CADA JOVEN $10.000

Cordialmente,

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

22 DE DICIEMBRE DE 2025

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

612

FECHA DOCUMENTO

martes, 30 de diciembre de 2025

BENEFICIARIO	**JONATHAN JAVIER GOMEZ SEGRERA**				
N.I.T // C.C	1007834691 5	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	SERVICIO DE PELUQUERIA A JOVENES DE LA MODALIDES DE CAE Y CIP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

NOVENTA MIL PESOS M/CTE

VALOR **$ 90.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	SERVICIO DE PELUQUERIA A JOVENES DE LA MODALIDES DE CAE Y CIP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.	JONATHAN JAVIER GOMEZ SE	$ 0	$ 90.000
51119009	SERVICIO DE PELUQUERIA A JOVENES DE LA MODALIDES DE CAE Y CIP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.	JONATHAN JAVIER GOMEZ SE	$ 90.000	$ 0
		TOTALES	**$ 90.000**	**$ 90.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/01/2026 10:39:24

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: **********4000

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

Fecha: 30/12/2025
Hora: 21:22:19

Número de documento: 70871785

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6697	1007834691	JONATHAN JAVIER GOMEZ	$ 90.000,00	Pago Exitoso	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c5c88a039525471a4e541090d13ac6932343b59af42319f2a61dbe646f14fe13a6f7febbff6da3dd8f9f84aa17f3953f

Número de Factura: SSCE-650
Fecha de Emisión: 30/12/2025
Fecha de Vencimiento: 30/12/2025
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	76	JABON PROTEX X UND	NIU	20,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
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:
30/12/2025 13:08:07
Documento validado por la DIAN:
30/12/2025 13:08:07
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	136800
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	136800
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	136800
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 136800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	136.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	136.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	136.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 136.800,00

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 :
6e437298273c0861df75b570aa95f81c7f040a06826929c536c7171ada1939413cca8723932e3761561596bb4d810a1d

Número de Factura: SSCE-640
Fecha de Emisión: 30/12/2025
Fecha de Vencimiento: 30/12/2025
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	16,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 264.000,00
2	78	PRESTOBARBA X UND	NIU	30,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/12/2025 12:18:30
Documento validado por la DIAN:
30/12/2025 12:18:30
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	300000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	300000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	300000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 300000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	300.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	300.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	300.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 300.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

607

FECHA DOCUMENTO

martes, 30 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 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE N° 640 Y 650 ADJUNTAS.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE **VALOR** **$ 436.800**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO POR LA COMPRA DE DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE N° 640 Y 650 ADJUNTAS.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 436.800
51119009	COMPRA DE DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE N° 640 ADJUNTA	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 136.800	$ 0
51119009	COMPRA DE DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE N° 640 ADJUNTA	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 300.000	$ 0
		TOTALES	**$ 436.800**	**$ 436.800**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/01/2026 10:46:16

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: **********4000

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 436.800,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 30/12/2025
Hora: 21:22:19

Número de documento: 70871341

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2323	49761062	EMILIA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ	$ 436.800,00	Pago Exitoso	

Centros de Interés - Artes

(Solo SRPA)

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3aa9251afbeffa942f4b1011949bcc9df3505c3d6ce74014322b507fc59cb9a81c39f2de44c09504f1f0bdc72a74dff7

Número de Factura: SSCE-645
Fecha de Emisión: 30/12/2025
Fecha de Vencimiento: 30/12/2025
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	3,00	$ 132.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 396.000,00
2	626	TRIPLE DE 12 MILIMETRO S 244 X 122 M	NIU	1,00	$ 198.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 198.500,00
3	143	LISTONES DE 3 X 3. 5X240 PINO	NIU	2,00	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.000,00
4	285	MDF 9MM 1830 X 2440 MM	NIU	1,00	$ 118.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 118.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/12/2025 12:40:49
Documento validado por la DIAN:
30/12/2025 12:40:49
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	761500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	761500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	761500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 761500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	761.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	761.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	761.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 761.500,00

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

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

609

FECHA DOCUMENTO

martes, 30 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 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE 645 ADJUNTA.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE P **VALOR** **$ 734.847**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE INTERES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE 645 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 734.847
24360802	RETE FUENTE	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 26.653
51119007	PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE INTERES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE 645 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 761.500	$ 0
		TOTALES	**$ 761.500**	**$ 761.500**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/01/2026 10:45:54

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: **********4000

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 734.848,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 30/12/2025
Hora: 21:22:19

Número de documento: 70871368

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2323	49761062	EMILIA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ	$ 734.848,00	Pago Exitoso	

Aseo

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9e6e8b69ca3392d6f74420b80f4162586f9d532b7a80ec73465e04ef30e518c9dfd10e15ba5969bcd346e205f697e5ff

Número de Factura: SSCE-641
Fecha de Emisión: 30/12/2025
Fecha de Vencimiento: 30/12/2025
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	18,00	$ 4.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.820,00
2	85	VASO PAPEL MIO 4OZ X 5 0 X 40	NIU	8,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.600,00
3	1055	PLATO DESECHABLE N26 X PQUETE	NIU	5,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.000,00
4	178	DESINFECTANTE SANPIC ANTIBACTERIAL X 5 LT	NIU	3,00	$ 45.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 137.700,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/12/2025 12:21:38
Documento validado por la DIAN:
30/12/2025 12:21:39
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	312120
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	312120
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	312120
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 312120

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	312.120,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	312.120,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	312.120,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 312.120,00

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 :
a2843838f39147f1e275f8da22dc8ea13a1b3822deaf307db9e2874834f69350fa4af2cf75535881ef0b38db3b39b677

Número de Factura: SSCE-651
Fecha de Emisión: 30/12/2025
Fecha de Vencimiento: 30/12/2025
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	20,00	$ 4.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 89.800,00
2	86	TOALLA NUBEZ X PQTE	NIU	16,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
3	87	SERVILLETA NUBE DOBLA DA EN 4 X 100 PQT	NIU	10,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.000,00
4	581	LAVAPLATO AXION X 2.5	NIU	6,00	$ 34.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 207.000,00
5	103	ESPONJA DORADA PLATA	NIU	15,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.000,00
6	178	DESINFECTANTE SANPIC ANTIBACTERIAL X 5 LT	NIU	1,00	$ 45.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.900,00
7	117	LIMPIDO BLANCOX X GAL ON	NIU	6,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 99.000,00
8	118	BRILLO LIMPIA YA X UND	NIU	10,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.000,00
9	132	GUANTE DE VINILO X CAJ A	NIU	1,00	$ 28.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/12/2025 13:13:54
Documento validado por la DIAN:
30/12/2025 13:13:54
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	672200
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	672200
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	672200
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 672200

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	672.200,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	672.200,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	672.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 672.200,00

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/01/2026 10:45:32

Descripción de la Transacción :
Empresa: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
Usuario: **MARIANGEL BARROS FORERO**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********4000

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 960.793,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 30/12/2025
Hora: 21:22:19

Número de documento: 70871395

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2323	49761062	EMILIA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ	$ 960.793,00	Pago Exitoso	

Servicio de contabilidad

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

NIT: 800.215.578-0

NOMINA PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 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 4000 MODALIDADES CAE - CIP	CTA DE AHORROS TERMINADA EN 4597 MODALIDAD CETRA
77.095.830	OSCAR IVAN GUERRA	5.290.000	15	2.645.000	2.645.000	105.800	105.800	0	0	0	264.500	476.100	2.168.900	$ 2.168.900	$ -
1.065.631.984	GILBERTO PLATA HERNANDEZ	3.748.500	15	1.874.250	1.874.250	74.970	74.970	0	23.016	23.000	0	195.956	1.678.294	$ 1.678.294	$ -
56.077.709	ZANDRA MENDOZA GONZALEZ	4.800.000	15	2.400.000	2.400.000	96.000	96.000	0	0	0	221.202	413.202	1.986.798	$ 1.836.798	$ 150.000
45.480.135	SARA JULIA ORTEGA RAPALINO	4.300.000	15	2.150.000	2.150.000	86.000	86.000	0	0	22.000	215.000	409.000	1.741.000	$ 1.741.000	$ -
49.782.407	ADOLFINA DARIS GUTIERREZ CALDE	3.000.000	15	1.500.000	1.500.000	60.000	60.000	0	34.000	0	0	154.000	1.346.000	$ 1.346.000	$ -
1.065.618.237	NAFFY MEJIA RAMIREZ	2.845.500	15	1.422.750	1.422.750	56.910	56.910	0	30.688	42.000	0	186.508	1.236.242	$ 1.236.242	$ -
49.556.038	ARIELA MARIA LOBO SANTIAGO	1.522.500	15	761.250	761.250	30.450	30.450	0	38.360	42.000	0	141.260	619.990	$ 619.990	$ -
36.621.971	MARIA DOMINGUEZ TORRES	1.622.500	13	703.083	703.083	28.123	28.123	0	0	40.000	0	96.247	606.837	$ 606.837	$ -
9.876.411	JADITH DE JESUS POLO CUEVAS	1.622.500	15	811.250	811.250	32.450	32.450	0	0	0	0	64.900	746.350	$ 621.350	$ 125.000
77.178.124	EDUARDO CERCHAR ESCORCIA	1.622.500	15	811.250	811.250	32.450	32.450	0	20.400	0	0	85.300	725.950	$ 725.950	$ -
12.646.763	JAVIER YEPES SAUMETH	1.622.500	15	811.250	811.250	32.450	32.450	0	23.016	0	0	87.916	723.334	$ 723.334	$ -
77.025.021	EDUARDO MARTINEZ	1.622.500	15	811.250	811.250	32.450	32.450	0	0	0	0	64.900	746.350	$ 746.350	$ -
77.028.171	FREDY QUINTERO ALVAREZ	1.622.500	15	811.250	811.250	32.450	32.450	0	0	37.000	0	101.900	709.350	$ 709.350	$ -
1.065.609.068	LUZ DARY VASQUEZ GONZALEZ	1.522.500	15	761.250	761.250	30.450	30.450	0	23.016	22.000	0	105.916	655.334	$ 545.334	$ 110.000
1.082.860.054	ANDREINA PAOLA CANTILLO MARTINEZ	1.522.500	15	761.250	761.250	30.450	30.450		0	0	0	60.900	700.350	$ 700.350	$ -
49.743.292	EDILMA PACHECO GUERRA	1.522.500	15	761.250	761.250	30.450	30.450	0	26.087	0	0	86.987	674.263	$ 564.263	$ 110.000
85.483.962	SAMER HERRERA BORJA	1.622.500	15	811.250	811.250	32.450	32.450	0	0	0	336.958	401.858	409.392	$ 409.392	$ -
	TOTALES	41.431.500	253	20.607.583	20.607.583	824.303	824.303	0	218.583	228.000	1.037.660	3.132.850	17.474.734	$ 16.979.734	$ 495.000

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

NIT:800215578-0

RELACION TALENTO HUMANO PAGADO CON LOS CONTRATOS DE APORTES ICBF DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESION	SALARIO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	CTO APORTE 20005762025 (CETRA)	CTO APORTE 20005742025 (CAE - CIP)
Responsable del Servicio	Oscar Ivan Guerra	Contador Publico	**$ 2.645.000**	$ -	$ 2.645.000
Coordinador Diurno y Nocturno	Zandra Mendoza	Trabajadora Social	**$ 2.400.000**	$ 150.000	$ 2.250.000
Psicologa	Sara Ortega rapalino	Psicologa	**$ 2.150.000**	$ -	$ 2.150.000
Trabajadora Social	Adolfina Gutierrez Calderon	Trabajadora Social	**$ 1.500.000**		$ 1.500.000
Auxiliar Administrativo	Naffy Mejia	Auxiliar Administrativo	**$ 1.422.750**	$ -	$ 1.422.750
Auxiliar de Enfermeria	Ariela Lobo Santiago	Auxiliar de Enfermeria	**$ 761.250**	$ -	$ 761.250
Formador/Educador diurno	Maria Dominguez	Bachiller	**$ 703.083**	$ -	$ 703.083
Formador/Educador diurno	Fredy Quintero	Bachiller	**$ 811.250**		$ 811.250
Formador/Educador diurno	Eduardo Martinez	Bachiller	**$ 811.250**		$ 811.250
Formador/Educador diurno	Jadith de Jesus Polo Cueva	Bachiller	**$ 811.250**	$ 125.000	$ 686.250
Formador/Educador de Convivencia Diurno	Eduardo Cerchar	Bachiller	**$ 811.250**		$ 811.250
Formador/Educador de Convivencia Diurno	Javier yepes saumeth	Bachiller	**$ 811.250**		$ 811.250
Personal de Cocina	Luz Dari Vasques	Bachiller	**$ 761.250**	$ 110.000	$ 651.250
Personal de Cocina	Andreina Cantillo	Bachiller	**$ 761.250**		$ 761.250
Servicios Generales	Edilma Pacheco Guerra	Bachiller	**$ 761.250**	$ 110.000	$ 651.250
Personal de la recepción y control ingreso	Samer Herrera Borja	Bachiller	**$ 811.250**	$ -	$ 811.250
Nutricionista	Maria Laura Arregoces	Nutricionista	**$ 1.500.000**	$ -	$ 1.500.000
Instructor de Taller	Josefina Reales Negrete	Tecnologa en Terapia Ocupacional	**$ 1.500.000**	$ -	$ 1.500.000
Gestor Institucional	Monica Suarez Redondo	Abogado	**$ 1.500.000**		$ 1.500.000
Dinamizador Socio Cultura	Maryuri Elena Galan	Licenciado en Arte, Folclor y Cultura	**$ 1.500.000**	$ -	$ 1.500.000
Especialista de Area	Luisa Martinez Sanchez	Psicologa	**$ 1.500.000**		$ 1.500.000
Educador - Formador (A) Diurno y Nocturno	Miguelina Pana Martinez	Educador - Formador (A) Diurno y Nocturno	**$ 1.500.000**		$ 1.500.000
Servicio de Contabilidad	Gilberto Plata Hernandez	Auxiliar Contable	**$ 1.874.250**	$ -	$ 1.874.250

Salario	$ 18.733.333	$ 495.000	$ 18.238.333
Honorarios	$ 9.000.000	$ -	$ 9.000.000
Servicio de Contabilidad	$ 1.874.250	$ -	$ 1.874.250

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/01/2026 11:22:13

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: **********4000

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 16.979.734,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 29/12/2025
Hora: 15:12:23

Número de documento: 70806346

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5111	1065631984	GILBERTO PLATA	$ 1.678.294,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******8770	49556038	ARIELA MARIA LOBO SANTIAGO	$ 619.990,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******1942	77028171	FREDY EMILIO QUINTERO ALVAREZ	$ 709.350,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******0860	85483962	SAMER JOSE HERRERA BORJA	$ 409.392,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7857	77095830	OSCAR IVAN GUERRA	$ 2.168.900,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8808	56077709	ZANDRA MILENA MENDOZA GONZALEZ	$ 1.836.798,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7331	45480135	SARA JULIA ORTEGA RAPALINO	$ 1.741.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3182	49782407	ADOLFINA DARIS GUTIERREZ CALDE	$ 1.346.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9776	1065618237	NAFFY MARCELA MEJIA RAMIREZ	$ 1.236.242,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1626	36621971	MARIA DOMINGUEZ TORRES	$ 606.837,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3904	9876411	JADITH DE JESUS POLO CUEVAS	$ 621.350,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1574	77178124	EDUARDO CERCHAR ESCORCIA	$ 725.950,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1913	12646763	JAVIER ENRIQUE YEPES SAUMETH	$ 723.334,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7881	77025021	EDUARDO MARTINEZ	$ 746.350,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1197	1065609068	LUZ DARY VASQUEZ GONZALEZ	$ 545.334,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********0800	1082860054	ANDREINA CANTILLO	$ 700.350,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9885	49743292	EDILMA PACHECO GUERRA	$ 564.263,00	Pago Exitoso	

Conciliación bancaria

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Conciliación Bancaria Cuenta 11100612 Cta de Ahorros Nº 257100074000

Entre 1/12/2025 Y 31/12/2025

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

TOTAL MOVIMIENTOS	**0,00**

SALDO EN EXTRACTO	**9.866.090,29**
SALDO EN LIBROS	**9.866.090,29**
DIFERENCIA	**0,00**

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

NIT 800215578-0

Libro Auxiliar entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11100612 Cta de Ahorros Nº 257100074000							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			0,71	0,00	0,71
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	26/12/2025	PAGO UN GIRO DE ALISTAMIENTO		DF-1) rc 2025 49	44.810.025,00	0,00	44.810.025,71
COOPERATIVA COLANTA	29/12/2025	PAGO POR COMPRA DE PRODUCT		F-1) ce 2025 566	0,00	525.361,00	44.284.664,71
CENTRO DE FORMACION JUVEN	29/12/2025	PAGO DE NOMINA MES DE DICIEM		F-1) ce 2025 567	0,00	16.979.734,00	27.304.930,71
COOPERATIVA COLANTA	29/12/2025	PAGO POR COMPRA DE PRODUCT		F-1) ce 2025 580	0,00	720.368,00	26.584.562,71
COOPERATIVA COLANTA	29/12/2025	PAGO POR COMPRA DE PRODUCT		F-1) ce 2025 580	0,00	29.246,00	26.555.316,71
ARREGOCES GOMEZ MARIA LA	30/12/2025	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVIC		F-1) ce 2025 587	0,00	1.500.000,00	25.055.316,71
SUAREZ REDONDO MONICA MA	30/12/2025	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVIC		F-1) ce 2025 588	0,00	1.500.000,00	23.555.316,71
GALAN REALES MARYURI ELEN	30/12/2025	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVIC		F-1) ce 2025 589	0,00	1.500.000,00	22.055.316,71
PANA MARTINEZ MIGUELINA	30/12/2025	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVIC		F-1) ce 2025 590	0,00	1.500.000,00	20.555.316,71
JOSEFINA REALES NEGRETE	30/12/2025	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVIC		F-1) ce 2025 591	0,00	1.500.000,00	19.055.316,71
MARTINEZ SANCHEZ LUISA ALE	30/12/2025	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVIC		F-1) ce 2025 592	0,00	1.500.000,00	17.555.316,71
MENDOZA GUERRA ANDREA DE	30/12/2025	PAGO POR LA COMPRA DE ALIME		F-1) ce 2025 602	0,00	1.033.281,00	16.522.035,71
SOLUCIONES Y SUMINISTROS	30/12/2025	PAGO POR LA COMPRA DE ALIME		F-1) ce 2025 605	0,00	1.790.009,00	14.732.026,71
SOLUCIONES Y SUMINISTROS	30/12/2025	PAGO POR LA COMPRA DE DOTAC		F-1) ce 2025 606	0,00	1.785.610,00	12.946.416,71
SOLUCIONES Y SUMINISTROS	30/12/2025	PAGO POR LA COMPRA DE DOTAC		F-1) ce 2025 607	0,00	436.800,00	12.509.616,71
SOLUCIONES Y SUMINISTROS	30/12/2025	PAGO POR LA COMPRA DE ELEME		F-1) ce 2025 609	0,00	734.847,00	11.774.769,71
SOLUCIONES Y SUMINISTROS	30/12/2025	PAGO POR LA COMPRA DE ELEME		F-1) ce 2025 610	0,00	960.793,00	10.813.976,71
GOMEZ SEGRERA JONATHAN J	30/12/2025	SERVICIO DE PELUQUERIA A JOVE		F-1) ce 2025 612	0,00	90.000,00	10.723.976,71
REPRESENTACIONES JAIRO LO	30/12/2025	COMPRA DE ALIMENTO TALES CO		F-1) ce 2025 613	0,00	719.160,00	10.004.816,71
BANCO DAVIVIENDA	31/12/2025	RENDIMIENTO FINANCIEROS		-1) NC 2025 114	495,39	0,00	10.005.312,10
BANCO DAVIVIENDA	31/12/2025	GASTOS FINANCIEROS		-1) NC 2025 114	0,00	139.221,81	9.866.090,29
Total para 11100612 Cta de Ahorros Nº 257100074000					**44.810.521,10**	**34.944.430,81**	**9.866.090,29**
Total Movimientos Débito y Crédito					**44.810.520,39**	**34.944.430,81**	

DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

2571 0007 4000

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2025

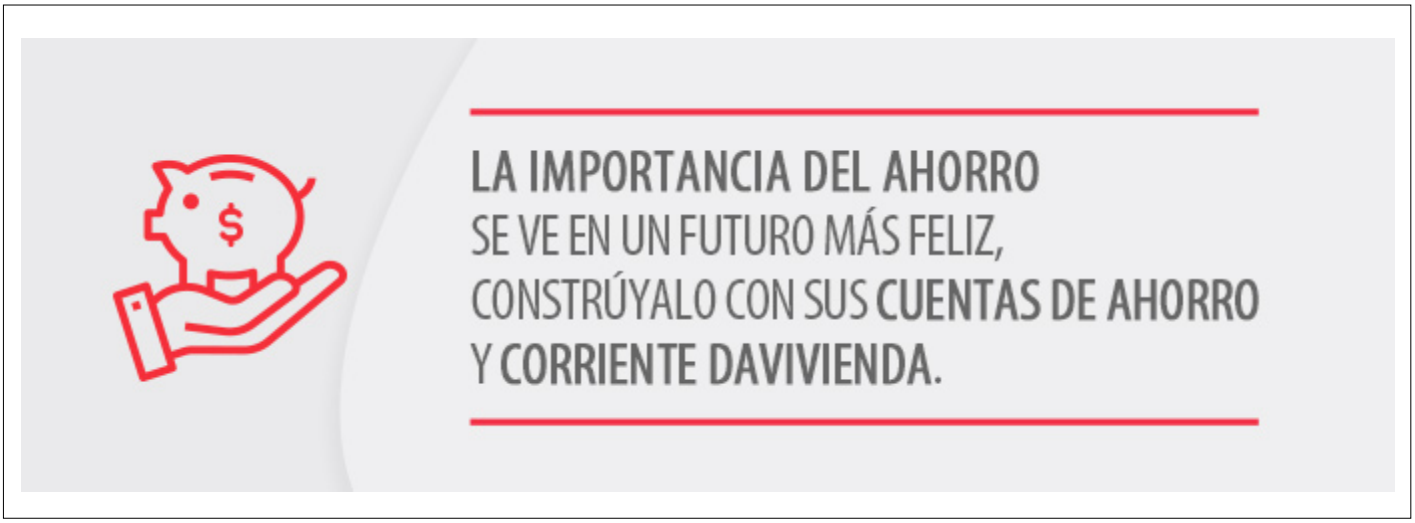
Apreciado Cliente

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

CFJDELCESAR@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$0.71
Más Créditos	$44,810,520.39
Menos Débitos	$34,944,430.81
Nuevo Saldo	$9,866,090.29
Saldo Promedio	$5,828,159.53

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
26	12	$ 44,810,025.00+	5382	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
29	12	$ 525,361.00-	9140	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29	12	$ 3,417,026.00-	4511	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL PYMES
29	12	$ 13,562,708.00-	4510	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
29	12	$ 720,368.00-	9018	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	12	$ 6,000,000.00-	0244	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
30	12	$ 1,033,281.00-	0264	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30	12	$ 1,790,009.00-	0273	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30	12	$ 1,785,610.00-	0276	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30	12	$ 436,800.00-	0279	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30	12	$ 734,848.00-	0282	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30	12	$ 960,793.00-	0285	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30	12	$ 3,000,000.00-	0245	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	12	$ 29,246.00-	0261	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	12	$ 90,000.00-	0312	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL PYMES
30	12	$ 719,160.00-	0315	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI



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
31 12	$ 495.39+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31 12	$ 139,220.81-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000

CONSIGNACION RETENCION EN LA FUENTE

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

NIT 800215578-0

Auxiliar de Retenciones entre 01/12/2025 y el 31/12/2025

Cuenta/Documento	Fecha	Tercero	Valor	%	Base
24360501 servicios generales del 6%					
ce 505 2025	03/12/2025	CORDERO ACOSTA OSCAR	41.760	0,06000	696.000
ce 524 2025	04/12/2025	BARRO DE LEON TOMAS JOSE	24.600	0,06000	410.000
ce 586 2025	30/12/2025	BARRO DE LEON TOMAS JOSE	13.200	0,06000	220.000
ce 614 2025	30/12/2025	YEPEZ SAUMETH JAVIER ENRIQUE	38.400	0,06000	640.000
Total para 24360501 servicios generales del 6%			**117.960**		**1.966.000**
24360503 servicios generales 4%					
ce 500 2025	03/12/2025	SOCIEDAD DE TRANSPORTE DEL CARIBE SAS	542.923	0,04000	13.573.075
ce 616 2025	30/12/2025	SOCIEDAD DE TRANSPORTE DEL CARIBE SAS	542.923	0,04000	13.573.075
Total para 24360503 servicios generales 4%			**1.085.846**		**27.146.150**
24360801 compras de 2.5%					
ce 574 2025	29/12/2025	INGENIERIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA S.A.S	56.302	0,02500	2.252.080
Total para 24360801 compras de 2.5%			**56.302**		**2.252.080**
24360802 compras 3,5%					
ce 510 2025	04/12/2025	SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR	209.182	0,03500	5.976.629
ce 511 2025	04/12/2025	SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR	104.601	0,03500	2.988.600
ce 513 2025	04/12/2025	SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR	41.644	0,03500	1.189.829
ce 514 2025	04/12/2025	SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR	127.129	0,03500	3.632.257
ce 515 2025	04/12/2025	SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR	26.646	0,03500	761.314
ce 517 2025	04/12/2025	MENDOZA GUERRA ANDREA DEL MAR	127.167	0,03500	3.633.343
ce 526 2025	04/12/2025	SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR	948.705	0,03500	27.105.857
ce 553 2025	18/12/2025	SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR	105.904	0,03500	3.025.829
ce 554 2025	18/12/2025	SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR	66.066	0,03500	1.887.600
ce 556 2025	18/12/2025	SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR	19.517	0,03500	557.629
ce 557 2025	18/12/2025	SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR	46.991	0,03500	1.342.590
ce 559 2025	18/12/2025	SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR	57.892	0,03500	1.654.060
ce 560 2025	18/12/2025	SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR	571.337	0,03500	16.323.914
ce 561 2025	18/12/2025	MENDOZA GUERRA ANDREA DEL MAR	54.104	0,03500	1.545.821
ce 602 2025	30/12/2025	MENDOZA GUERRA ANDREA DEL MAR	37.477	0,03500	1.070.758
ce 604 2025	30/12/2025	MENDOZA GUERRA ANDREA DEL MAR	37.348	0,03500	1.067.086
ce 605 2025	30/12/2025	SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR	41.195	0,03500	1.177.000
ce 606 2025	30/12/2025	SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR	47.194	0,03500	1.348.400
ce 608 2025	30/12/2025	SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR	23.730	0,03500	678.000
ce 609 2025	30/12/2025	SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR	26.653	0,03500	761.500
ce 610 2025	30/12/2025	SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR	23.527	0,03500	672.200
ce 611 2025	30/12/2025	SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR	1.010.205	0,03500	28.863.000
ce 611 2025	30/12/2025	SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR	168.000	0,03500	4.800.000
Total para 24360802 compras 3,5%			**3.922.214**		**112.063.215**

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2025

3. Período 12

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510663248855

(415)7707212489984(8020) 000351066324885 5

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	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

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	27,146,000	44	1,086,000	81	1,966,000	97	118,000
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	2,252,000	49	56,000	86	112,063,000	102	3,922,000
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**	5,182,000

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**	5,182,000
Total	Sanciones	137	0
Total	**Total retenciones más sanciones**	**138**	5,182,000

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

2026-01-07 / 07:38:18 PM

2 0 2 ... :1 8

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $ 0

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

91900413849280

2 0 2 6 2 4 5 7 0 5 0 3 3 1

RECIBIDO