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

MODALIDAD DE SERVICIO: CENTRO TRANSITORIO

REGISTRO DE USUARIOS ATENDIDOS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE APORTES 20005762025

No.	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD INGRESO	SEXO	FECHA DE INGRESO			HORA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO			HORA DE EGRESO	HORAS DE ATENCION	DIAS DE ATENCION	MOTIVO DE EGRESO
					M/F	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO				REINTEGRO AL HOGAR / CIP
1	LUIS DANILO DE ARMAS BIRABEL	1066286210	26/11/2008	17	M	3	2	2026	7:30 p. m.	4	2	2026	5:30 p. m.	22,00	0,92	HOGAR
2	EDWIN FELIPE MEJIA RODRIGUEZ	1066284687	10/10/2009	16	M	6	2	2026	7:30 p. m.	7	2	2026	8:00 p. m.	24,50	1,02	HOGAR
3	DANIEL DAVID CHIQUILLO LOPEZ	1066873760	14/04/2008	17	M	22	2	2026	8:30 p. m.	23	2	2026	6:00 p. m.	21,50	0,90	HOGAR
													TOTAL DÍAS ATENDIDOS		**2,83**	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

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

Yo, MARIANGEL BARROS FORERO identificada con C.C. No. 1.119.837.486 de Urumita, La Guajira actuando como Representante Legal del **CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR** con NIT No. 800.215.578-0 y el contador público OSCAR IVÁN GUERRA identificado con cedula de ciudadanía No. 77.095.830 de Valledupar y con tarjeta profesional No. 212504-T, en representación del Contrato de Aporte No. 20005762025, suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Centro de Formación Juvenil del Cesar en la Modalidad Centro Transitorio.

MODALIDAD:	**CENTRO TRANSITORIO**
CUPOS CONTRATADOS:	1
COSTO FIJO:	60,8%
VALOR CUPO MES:	$3.963.725
VALOR MES COMPLETO	$3.963.725
TOTAL DÍAS A ATENDER	30

CERTIFICAN

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

PERIODO	FEBRERO DE 2026
CUPOS ATENDIDOS	1 CUPO
USUARIOS ATENDIDOS	3 USUARIOS

LIQUIDACION PARA PAGO

TOTAL DIAS ATENDIDOS	VALOR CUPO DIA	VALOR A PAGAR $
2,83	$ 132.124	$ 374.352
TOTAL DÍAS NO ATENDIDOS	**VALOR 100% COSTO FIJO DIAS NO ATENDIDOS**	**VALOR A PAGAR $**
27,17	$ 80.331	$ 2.182.339
TOTAL A PAGAR		$ 2.556.691

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

La presente se expide para efectos de pago en Valledupar - Cesar, el día 02 de marzo de 2026.

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

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

CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR

NIT: 800215578-0

CERTIFICACIÓN DE CUPOS CONTRATADOS Y CUPOS UTILIZADOS

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

CONTRATO DE APORTE N°	**2000-576-2025**		
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, QUE INGRESAN POR APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA O POR MATERIALIZACIÓN DE ORDEN DE APREHENSIÓN O CAPTURA EMITIDA POR AUTORIDAD JUDICIAL, EN LA MODALIDAD **CENTRO TRANSITORIO**, MIENTRAS SE DEFINE UBICACIÓN EN EL MARCO DEL PROCESO JUDICIAL DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES, MANUALES OPERATIVOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS VIGENTES.		
Programa:	**CENTRO TRANSITORIO**	Modalidad: **CENTRO TRANSITORIO**	
PERIODO CERTIFICADO:	**01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**	días atención:	30
Valor Inicial del Contrato	**$26.717. 194.oo**		
(-) Modif. Contrato - Disminución	**$0**		
(+) Modif. Contrato + Adición	**$0**		
Vr. TOTAL, DEL CONTRATO	**$29.432. 767.oo**		
Cupos contratados:	**1**		
Valor Cupo Mes:	**$3.963. 725.oo**		
Valor Cupo Día:	**$132.124**		

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

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

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

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

	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	3	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	viernes, 6 de marzo de 2026	**Hora Inicio:**	
		Hora Final:	
Lugar:	VALLEDUPAR		
Dependencia que Convoca:	EQUIPO FINANCIERO		
Objetivo:	Realizar legalizacion de cuentas correspondiente al periodo comprendido del mes de febrero de 2026		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:	YOJANNA DE JESÚS VENERA MISAT	**Nombres Representante Legal:**	MARIANGEL BARROS FORERO		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	OSCAR IVAN GUERRA		
Cargo:	Profesional Universitario	**Nombre de la Entidad:**	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR		
Regional:	CESAR	**Dirección:**	Carrera 19e No. 6 -32 Barrio la Esperanza		
Centro Zonal:	VALLEDUPAR 2	**Teléfonos:**	3004730088		
Correo Electrónico:	Yojanna.Venera@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	cfjdelcesar@gmail.com		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	257100064597 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	DISMINUCIONES EGRESOS	TOTAL	Adiciones Ingresos	Total
1.) 1.) Centro Transitorio	$ 3.963.725	60,8%	1	0,0944446	0,9055554	$ 2.556.691	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -
2.)	$ -	0,0%	0	0	0	$ -				
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional	$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
5.)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
6.)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Valor Total a Pagar	$ 3.963.725	61%	1	0,0944446	0,9055554	**$ 2.556.691**	**Total a disminuir**	**$ -**	**Total a Pagar**	**$ -**
				Total a pagar del período:				**$**		**2.556.691**

$ 2.556.691

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
$ 1.686.692	$ 3.575.786	$ 2.958.772	$ 2.556.691	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.777.941
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ 1.686.692	$ 3.575.786	$ 2.958.772	$ 2.556.691	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.777.941
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	$ -	$ -	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 2.895.000	$ -	$ -	$ -	☑ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ PLANILLA T.H ☐ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO
	Cesantías	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☐ INFORME DE ACTIVIDADES
	Vacaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 1.200.000**	**$ 1.200.000**	**$ 1.200.000**	**$ 1.200.000**	**$ 2.895.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 353.191	$ 353.191	$ 353.191	$ 353.191	$ 996.466	$ -		$ -	☑ 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
	EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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
	EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ 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
	DOTACIÓN PERSONAL	$ -	$ -	$ 603.000	$ 603.000	$ 603.000	$ 603.000	$ 2.305.000	$ -	$ -	$ -	☑ 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

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ -	$ -	$ 400.500	$ 400.500	$ 400.500	$ 400.500	$ 400.500	$ -	$ -	$ -	☑ 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
	RECREACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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
	DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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
	TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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
	CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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
	ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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
	DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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
	DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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
	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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
	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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
	ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		**$ -**	**$ -**	**$ 1.356.691**	**$ 1.356.691**	**$ 1.356.691**	**$ 1.356.691**	**$ 3.701.966**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**
	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☑ FACTURA DEL SERVICIO ☑ TRANSACCION DE PAGO	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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
	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	PAPELERÍA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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
	ASEO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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
	TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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
	GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO	
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION BANCARIA	
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**BANCOS**	
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 2.556.691**	**$ 2.556.691**	**$ 2.556.691**	**$ 2.556.691**	**$ 6.596.966**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 2.556.691,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 6.596.966,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 6.596.966,00
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ -
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ -

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO	**422%**

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

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

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

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

6. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	**SI**	☐	**NO**	☐
¿Cuál es el mes a legalizar?	FEBRERO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	06 DE MARZO DE 2026			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	**DIGITAL**	☐	**FISICO**	☐
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	**SI**	☐	**NO**	☐
¿Por qué?				
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**	☐	**NO**	☐
Explicar				
Otras				

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

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA**

9. FIRMAS:

POR EL ICBF:	**POR EL OPERADOR:**
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD):	

Supervisor (a) del Contrato	**Representante Legal**
Legalizador de Cuentas del Contrato	**Contador o Revisor Fiscal del Operador**

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

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Valledupar, 06 de marzo 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 28 de febrero de 2026.

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, 06 de marzo 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 **febrero de 2026.**

Atentamente,

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

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

NIT:800215578-0

RELACION TALENTO HUMANO PAGADO CON LOS CONTRATOS DE APORTES ICBF FEBRERO 2026

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESION	SALARIO FEBRERO 2026	CTO APORTE 20005762025 (CETRA)	CTO APORTE 20005742025 (CAE - CIP)
Responsable del Servicio	Oscar Ivan Guerra	Contador Publico	**$ 5.800.000**	$ -	$ 5.800.000
Coordinador Diurno y Nocturno	Zandra Mendoza	Trabajadora Social	**$ 5.044.800**	$ 400.000	$ 4.644.800
Psicologa	Sara Ortega rapalino	Psicologa	**$ 4.519.300**	$ -	$ 4.519.300
Trabajadora Social	Adolfina Gutierrez Calderon	Trabajadora Social	**$ 3.200.000**		$ 3.200.000
Auxiliar Administrativo	Naffy Mejia	Auxiliar Administrativo	**$ 3.100.000**	$ -	$ 3.100.000
Auxiliar de Enfermeria	Ariela Lobo Santiago	Auxiliar de Enfermeria	**$ 1.750.905**	$ -	$ 1.750.905
Formador/Educador diurno	Maria Dominguez	Bachiller	**$ 1.750.905**	$ -	$ 1.750.905
Formador/Educador diurno	Fredy Quintero	Bachiller	**$ 1.750.905**		$ 1.750.905
Formador/Educador diurno	Eduardo Martinez	Bachiller	**$ 1.750.905**		$ 1.750.905
Formador/Educador diurno	Jadith de Jesus Polo Cueva	Bachiller	**$ 1.750.905**	$ 300.000	$ 1.450.905
Formador/Educador de Convivencia Diurno	Eduardo Cerchar	Bachiller	**$ 1.750.905**		$ 1.750.905
Formador/Educador de Convivencia Diurno	Javier yepes saumeth	Bachiller	**$ 1.750.905**		$ 1.750.905
Personal de Cocina	Luz Dari Vasques	Bachiller	**$ 1.750.905**	$ 250.000	$ 1.500.905
Personal de Cocina	Andreina Cantillo	Bachiller	**$ 1.750.905**		$ 1.750.905
Servicios Generales	Edilma Pacheco Guerra	Bachiller	**$ 1.750.905**	$ 250.000	$ 1.500.905
Personal de la recepción y control ingreso	Samer Herrera Borja	Bachiller	**$ 1.750.905**	$ -	$ 1.750.905
Nutricionista	Maria Laura Arregoces	Nutricionista	**$ 3.200.000**	$ -	$ 3.200.000
Instructor de Taller	Josefina Reales Negrete	Tecnologa en Terapia Ocupacional	**$ 3.200.000**	$ -	$ 3.200.000
Gestor Institucional	Monica Suarez Redondo	Abogado	**$ 3.200.000**		$ 3.200.000
Dinamizador Socio Cultura	Maryuri Elena Galan	Licenciado en Arte, Folclor y Cultura	**$ 3.200.000**	$ -	$ 3.200.000
Especialista de Area	Luisa Martinez Sanchez	Psicologa	**$ 2.773.333**		$ 2.773.333
Educador - Formador (A) Diurno y Nocturno	Miguelina Pana Martinez	Educador - Formador (A) Diurno y Nocturno	**$ 3.200.000**		$ 3.200.000
Servicio de Contabilidad	Gilberto Plata Hernandez	Auxiliar Contable	**$ 4.000.000**	$ -	$ 4.000.000
Apoyo SIG	Gustavo Villero Guerra	Tecnologo SIGE	**$ 3.200.000**		$ 3.200.000

Salario	$ 40.924.055	$ 1.200.000	$ 39.724.055
Honorarios	$ 18.773.333	$ -	$ 18.773.333
Servicio de Contabilidad	$ 4.000.000	$ -	$ 4.000.000
Apoyo SIGE	$ 3.200.000	0	$ 3.200.000

Salario

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

NIT: 800.215.578-0

NOMINA DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2026

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	5.800.000	30	5.800.000	5.800.000	232.000	232.000	0	0	0	264.500	728.500	5.071.500	$ 5.071.500	$ -
1.065.631.984	GILBERTO PLATA HERNANDEZ	4.000.000	30	4.000.000	4.000.000	160.000	160.000	0	23.016	23.000	0	366.016	3.633.984	$ 3.633.984	$ -
56.077.709	ZANDRA MENDOZA GONZALEZ	5.044.800	30	5.044.800	5.044.800	201.792	201.792	0	0	0	221.202	624.786	4.420.014	$ 4.020.014	$ 400.000
45.480.135	SARA JULIA ORTEGA RAPALINO	4.519.300	30	4.519.300	4.519.300	180.772	180.772	0	0	22.000	225.965	609.509	3.909.791	$ 3.909.791	$ -
1.120.751.151	MAHOLIZ ROSIRIS TONCEL SOLANO	3.200.000	30	3.200.000	3.200.000	128.000	128.000	0	0	0	0	256.000	2.944.000	$ 2.944.000	$ -
1.065.618.237	NAFFY MEJIA RAMIREZ	3.100.000	30	3.100.000	3.100.000	124.000	124.000	0	30.688	42.000	0	320.688	2.779.312	$ 2.779.312	$ -
49.556.038	ARIELA MARIA LOBO SANTIAGO	1.750.905	30	1.750.905	1.750.905	70.036	70.036	0	38.360	42.000	0	220.432	1.530.473	$ 1.530.473	$ -
36.621.971	MARIA DOMINGUEZ TORRES	1.750.905	30	1.750.905	1.750.905	70.036	70.036	0	0	40.000	0	180.072	1.570.833	$ 1.570.833	$ -
9.876.411	JADITH DE JESUS POLO CUEVAS	1.750.905	30	1.750.905	1.750.905	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.610.833	$ 1.310.833	$ 300.000
77.178.124	EDUARDO CERCHAR ESCORCIA	1.750.905	30	1.750.905	1.750.905	70.036	70.036	0	20.400	0	0	160.472	1.590.433	$ 1.590.433	$ -
12.646.763	JAVIER YEPES SAUMETH	1.750.905	30	1.750.905	1.750.905	70.036	70.036	0	23.016	0	0	163.088	1.587.817	$ 1.587.817	$ -
77.025.021	EDUARDO MARTINEZ	1.750.905	30	1.750.905	1.750.905	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.610.833	$ 1.610.833	$ -
77.028.171	FREDY QUINTERO ALVAREZ	1.750.905	30	1.750.905	1.750.905	70.036	70.036	0	0	37.000	0	177.072	1.573.833	$ 1.573.833	$ -
1.065.609.068	LUZ DARY VASQUEZ GONZALEZ	1.750.905	30	1.750.905	1.750.905	70.036	70.036	0	23.016	22.000	0	185.088	1.565.817	$ 1.315.817	$ 250.000
1.082.860.054	ANDREINA PAOLA CANTILLO MARTINEZ	1.750.905	30	1.750.905	1.750.905	70.036	70.036		0	0	0	140.072	1.610.833	$ 1.610.833	$ -
49.743.292	EDILMA PACHECO GUERRA	1.750.905	30	1.750.905	1.750.905	70.036	70.036	0	26.087	0	0	166.159	1.584.746	$ 1.334.746	$ 250.000
85.483.962	SAMER HERRERA BORJA	1.750.905	30	1.750.905	1.750.905	70.036	70.036	0	0	0	314.958	455.030	1.295.875	$ 1.295.875	$ -
	TOTALES	44.924.055	510	44.924.055	44.924.055	1.796.962	1.796.962	0	184.583	228.000	1.026.625	5.033.132	39.890.923	$ 38.690.923	$ 1.200.000

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

67

FECHA DOCUMENTO

sábado, 14 de marzo de 2026

BENEFICIARIO	**EDILMA PACHECO GUERRA**				
N.I.T // C.C	49743292	**CIUDAD**	Valledupar	**TELEFONO**	3167863358
POR CONCEPTO DE	PAGO DE NOMINA MES DE FEBRERO DE 2026, A FUNCIONARIOS CON CONTRATO LABORAL A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*			**CHEQUE No.**	

UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

VALOR **$ 1.200.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100608	PAGO DE NOMINA MES DE FEBRERO DE 2026, A FUNCIONARIOS CON CONTRATO LABORAL A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO.	EDILMA PACHECO GUERRA	$ 0	$ 1.200.000
251101	PAGO NOMINA MES DE FEBRERO DE 2026 2026 2	EDILMA PACHECO GUERRA	$ 250.000	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE FEBRERO DE 2026 2026 2	LUZ DARY VASQUEZ GONZAL	$ 250.000	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE FEBRERO DE 2026 2026 2	JADITH DE JESUS POLO CUEV	$ 300.000	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE FEBRERO DE 2026 2026 2	ZANDRA MILENA MENDOZA G	$ 400.000	$ 0
		TOTALES	**$ 1.200.000**	**$ 1.200.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/03/2026 18:48:39

Descripción de la Transacción :
Empresa: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
Usuario: **MARIANGEL BARROS FORERO**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********4597

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 1.200.000,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 14/03/2026
Hora: 18:47:32

Número de documento: 72279940

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8808	56077709	ZANDRA MILENA MENDOZA GONZALEZ	$ 400.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3904	9876411	JADITH DE JESUS POLO CUEVAS	$ 300.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1197	1065609068	LUZ DARY VASQUEZ GONZALEZ	$ 250.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9885	49743292	EDILMA PACHECO GUERRA	$ 250.000,00	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 4071-315110

Prefijo	4071	No. de Factura	315110

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: 10/02/2026 8:50:51 p.m.

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

CUFE: 9fdffea046f35c8f0f9285c2a871b5973e7bade50528dedd655c276b214ac0257e4be1a39dc4e9aea426f5808c2064d9

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 800215578 - 001	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR	Expedición: 2026-02-10 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: 2026-02-11

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	2,62	01	0	28.474,81	0	0	0	**74.604**
2	2075	QUESO MOZZARELLA COLANTA TAJADO X500G	1	01	0	17.937	0	0	0	**17.937**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 3.24 Unidades: 3.62

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

Vendedor: JIMENEZ ORTIZ ELFO RAFAEL - COMERCIALIZADORA VALLEDUPAR

Tarifas		Subtotal	92.541
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	**Total Bruto Factura**	92.541
		IVA	0
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	0
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Contado		**Total impuestos (=)**	0
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0
		Valor total COP	92.541

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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

4071-315110

VALOR A PAGAR

$92.541

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

45

FECHA DOCUMENTO

miércoles, 11 de febrero de 2026

BENEFICIARIO	**COOPERATIVA COLANTA**				
N.I.T // C.C	890904478 6	**CIUDAD**	Medellín	**TELEFONO**	4455555
POR CONCEPTO DE	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071- 315110 FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE **VALOR** **$ 92.541**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100608	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071- 315110 FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA	COOPERATIVA COLANTA	$ 0	$ 92.541
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071- 315110 FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA	COOPERATIVA COLANTA	$ 92.541	$ 0
		TOTALES	**$ 92.541**	**$ 92.541**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/02/2026 16:41:00

Descripción de la Transacción :
Empresa: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
Usuario: **MARIANGEL BARROS FORERO**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********4597

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 92.541,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 11/02/2026
Hora: 16:39:07

Número de documento: 71625345

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	******7809	890904478	COOPERATIVA COLANTA	$ 92.541,00	Enviado a Otro Banco	



ANDREA DEL MAR MENDOZA
VENTA DE ALIMENTOS Y DEMAS



DOCUMENTO DE COBRO

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT 800215578-0

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

LA SUMA DE:

DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (**$260.650**)

Por concepto de:

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
PLATANO VERDE X KG	$ 4.960	22,3	$ 110.608
PLATANO AMARILLO X KG	$ 4.960	13,2	$ 65.472
MANDARINA X KG	$ 9.960	4,6	$ 45.816
FRESA X KG	$ 26.980	1,4	$ 38.754
		TOTAL	**$ 260.650**

Cordialmente,

Andrea Mendoza

ANDREA DEL MAR MENDOZA
C.C 1.192.896.487 de Valledupar.

28 de febrero de 2026

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 87

FECHA DOCUMENTO

sábado, 14 de marzo de 2026

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

DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 260.650**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100608	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.	ANDREA DEL MAR MENDOZA	$ 0	$ 260.650
240101	PAGO COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO. 2026 24	ANDREA DEL MAR MENDOZA	$ 260.650	$ 0
		TOTALES	**$ 260.650**	**$ 260.650**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

7e5e696cab23965f20f1c053f7bf6e3b510a96740dfb9cae88e5ecbf00775445cabcdca961ce05880646c8dc152d548d

Número de documento:	DOCO211	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	06/03/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	06/03/2026	**Orden de compra:**	28-02-2026
		Fecha de orden de compra:	28/02/2026

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

Razón social:	ANDREA DEL MAR MENDOZA		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1192896487	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Cesar
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Valledupar
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	MZ 165 CASA 8 DON ALBERTO

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	100	PLATANO X KG	32	35,50	4.960,00	0,00	0,00			176.080,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
2	101	MANDARINA X KG	KD	4,60	9.960,00	0,00	0,00			45.816,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
3	150	FRESA X KG	94	1,44	26.980,00	0,00	0,00			38.754,07	Acumulado Semanal	28/02/2026

Datos totales

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

Subtotal	260.650,07
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	260.650,07
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**260.650,07**

Documento validado por la DIAN
2026-03-06 11:09:40
Documento generado el:
2026-03-06 11:09:39
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/03/2026 18:50:40

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: **********4597

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 260.650,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 14/03/2026
Hora: 18:47:35

Número de documento: 72281318

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0542	1192896487	ANDREA DEL MAR MENDOZA GUERRA	$ 260.650,00	Pago Exitoso	

Dotación personal

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0189d73eb2f2ad3cc2ae5093c0aad0638542b9102a7d7512420543a3a536412e1160862ebf7055163e5f4afbfb537081

Número de Factura: SSCE-716
Fecha de Emisión: 28/02/2026
Fecha de Vencimiento: 28/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	213	BOXER HOMBRE MICROFIBRA ELABORADO EN 100 ALGONDON X UND	NIU	6,00	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 174.000,00
2	215	PIJAMA HAROLIS 100 ALGODON TALLAS S,M, Y L.	NIU	3,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 66.000,00
3	216	MEDIAS DE COMPORENSION DE USO DIARIO LALA SPORT CIEN PORCIENTO ALGODON	NIU	3,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.500,00
4	218	ZAPATO DIARIO TENIS	NIU	3,00	$ 39.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 117.000,00
5	219	CHANCLAS DE BAÑO ZIPS	NIU	3,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.500,00
6	220	TOALLA PLAYERA DE USO PERSONAL 100 ALGODON NACIONAL	NIU	3,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 54.000,00
7	221	CAMISA CUELLO REDONDO 100 ALGODON NACIONAL X UND	NIU	3,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.000,00
8	222	SUDADERA JOGGER DIARIO PARA HOMBRE 100 ALGONDON NACIONAL	NIU	3,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 66.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/02/2026 19:29:31
Documento validado por la DIAN:
28/02/2026 19:29:32
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		603000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		603000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		603000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 603000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		603.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		603.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		603.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 603.000,00

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 84

FECHA DOCUMENTO

sábado, 14 de marzo de 2026

BENEFICIARIO	**SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR**				
N.I.T // C.C	49761062 1	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO DE COMPRA DE DOTACION PERSONAL MES DE FEBRERO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE Nº 716 ADJUNTA				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M **VALOR** **$ 581.895**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100608	PAGO DE COMPRA DE DOTACION PERSONAL MES DE FEBRERO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE Nº 716 ADJUNTA	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 581.895
240101	PAGO COMPRA DE DOTACION PERSONAL MES DE FEBRERO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE Nº 716 ADJUNTA 2026 16	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 603.000	$ 0
24360802	RETE FUENTE 3.5%	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 21.105
		TOTALES	**$ 603.000**	**$ 603.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/03/2026 18:51:08

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: **********4597

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 581.895,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 14/03/2026
Hora: 18:47:35

Número de documento: 72281208

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2323	49761062	EMILIA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ	$ 581.895,00	Pago Exitoso	

Dotación de aseo e higiene personal

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e2f88f59755a39f97dd02f36b3fde34eb0b3122d19156ce47aaf8ec6bf3216e47320fd6d1e3c674514a256a0a3d69703

Número de Factura: SSCE-705
Fecha de Emisión: 28/02/2026
Fecha de Vencimiento: 28/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	73	COLGATE TRIPLE ACCION X 180	NIU	15,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 247.500,00
2	76	JABON PROTEX X UND	NIU	10,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
3	77	CEPILLO DENTAL COLGATE X UND	NIU	10,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
4	78	PRESTOBARBA X UND	NIU	10,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.000,00
5	79	SHAMPOO SAVITAL X UND	NIU	10,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.000,00
6	81	PAPEL HIGIENICO MEGAR ROLLO X UND	NIU	10,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.000,00
7	82	DESODORANTE X UND	NIU	10,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/02/2026 18:41:45
Documento validado por la DIAN:
28/02/2026 18:41:45
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	400500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	400500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	400500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 400500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	400.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	400.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	400.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 400.500,00

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 85

FECHA DOCUMENTO

sábado, 14 de marzo de 2026

BENEFICIARIO	**SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR**				
N.I.T // C.C	49761062 1	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO DE COMPRA DE DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE ENERO 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE N° 705 ADJUNTA.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE **VALOR** **$ 400.500**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100608	PAGO DE COMPRA DE DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE ENERO 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE N° 705 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 400.500
240101	PAGO COMPRA DE DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE ENERO 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE N° 705 ADJUNTA. 2026 16	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 400.500	$ 0
		TOTALES	**$ 400.500**	**$ 400.500**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/03/2026 18:50:57

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: **********4597

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 400.500,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 14/03/2026
Hora: 18:47:35

Número de documento: 72281274

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2323	49761062	EMILIA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ	$ 400.500,00	Pago Exitoso	

Causación

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Nit 800215578

NOTA DE CONTABILIDAD	**24**

BENEFICIARIO
ANDREA DEL MAR MENDOZA GUERRA

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1192896487	CAUSACION PROVEDORES

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
sábado, 28 de febrero de 2026	28-feb-26	OSCAR IVAN GUERRA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
240101	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.	ANDREA DEL MAR MEN		0	260.650
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.	ANDREA DEL MAR MEN	CTO 2000576202	260.650	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**260.650**	**260.650**

Valor en Letras

DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Nit 800215578

NOTA DE CONTABILIDAD	16

BENEFICIARIO
SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR

NIT	**POR CONCEPTO DE**
49761062 1	CAUSACION PROVEDOR SOLUCIONES Y SUMINISTRO DEL CESAR

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
sábado, 28 de febrero de 2026	28-feb-26	OSCAR IVAN GUERRA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
240101	COMPRA DE DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE ENERO 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE N° 705 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI		0	400.500
240101	COMPRA DE DOTACION PERSONAL MES DE FEBRERO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE Nº 716 ADJUNTA	SOLUCIONES Y SUMINI		0	603.000
51119004	COMPRA DE DOTACION PERSONAL MES DE FEBRERO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE Nº 716 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000576202	603.000	0
51119009	COMPRA DE DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE ENERO 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE N° 705 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000576202	400.500	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.003.500**	**1.003.500**

Valor en Letras
UN MILLON TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE
REVISADO POR
APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Conciliación bancaria

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Conciliación Bancaria Cuenta 11100608 Cta de Ahorrro Davivienda Nº 257100064597

Entre 1/02/2026 Y 28/02/2026

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

TOTAL MOVIMIENTOS	**0,00**

SALDO EN EXTRACTO	**1.112.858,28**
SALDO EN LIBROS	**1.112.858,28**
DIFERENCIA	**0,00**

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

NIT 800215578-0

Libro Auxiliar entre el 01/02/2026 y el 28/02/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11100608 Cta de Ahorrro Davivienda Nº 257100064597							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			2.522.582,61	0,00	2.522.582,61
MENDOZA GUERRA ANDREA DE	05/02/2026	PAGO POR LA COMPRA DE ALIME		DF-1) ce 2026 30	0,00	287.511,00	2.235.071,61
SOLUCIONES Y SUMINISTROS	05/02/2026	PAGO POR LA COMPRA DE DOTAC		DF-1) ce 2026 40	0,00	988.160,00	1.246.911,61
COOPERATIVA COLANTA	11/02/2026	PAGO POR COMPRA DE PRODUCT		DF-1) ce 2026 45	0,00	92.541,00	1.154.370,61
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	23/02/2026	CONSIGNACION RETECION EN LA		DF-1) ce 2026 53	0,00	36.000,00	1.118.370,61
BANCO DAVIVIENDA	28/02/2026	RENDIMIENTO FINANCIEROS		F-1) NC 2026 22	104,51	0,00	1.118.475,12
BANCO DAVIVIENDA	28/02/2026	GASTOS FINANCIEROS		F-1) NC 2026 22	0,00	5.616,84	1.112.858,28
Total para 11100608 Cta de Ahorrro Davivienda Nº 257100064597					**2.522.687,12**	**1.409.828,84**	**1.112.858,28**
Total Movimientos Débito y Crédito					**104,51**	**1.409.828,84**	

DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

2571 0006 4597

INFORME DEL MES: FEBRERO /2026

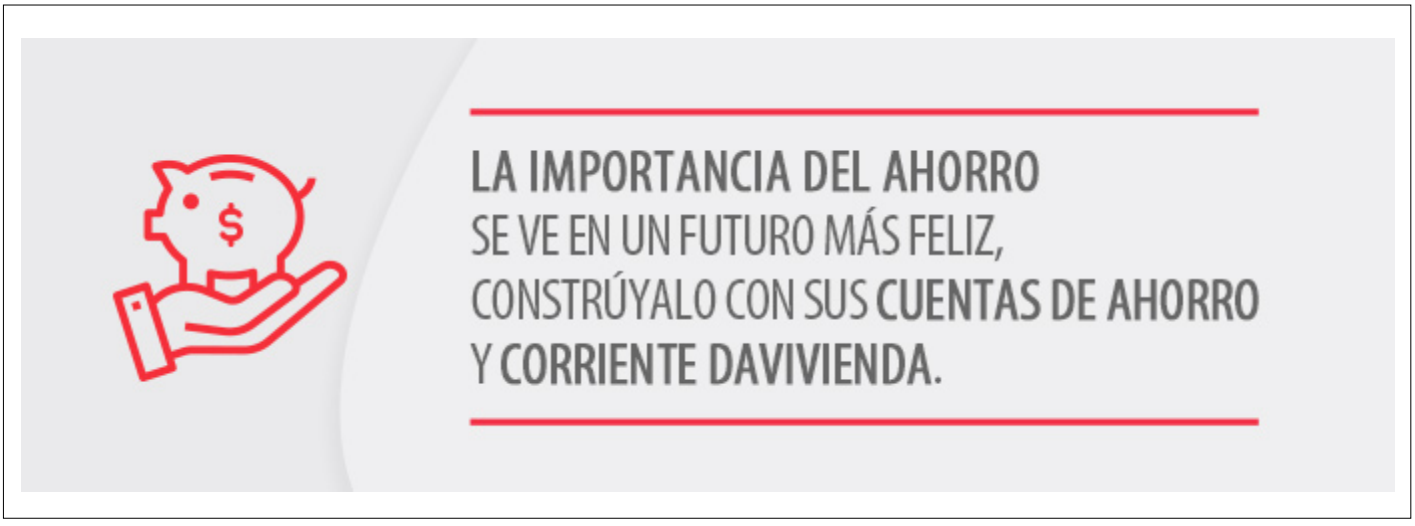
Apreciado Cliente

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

CFJDELCESAR@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$2,522,582.61
Más Créditos	$104.51
Menos Débitos	$1,409,828.84
Nuevo Saldo	$1,112,858.28
Saldo Promedio	$1,357,302.85

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
05 02	$ 287,511.00-	9103	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
05 02	$ 988,160.00-	9159	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
11 02	$ 92,541.00-	1584	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
23 02	$ 36,000.00-	0967	Pago de Impuestos DIAN - PSE	Compras y Pagos PSE
28 02	$ 104.51+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
28 02	$ 5,616.84-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA