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 | | | | | FEBRERO | | | | | |

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 | | | | FEBRERO | | | | | |

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:	$4.215.707
VALOR MES COMPLETO	$63.235.605
TOTAL DIAS A ATENDER	450

MODALIDAD:	**CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO**
CUPOS CONTRATADOS:	10
COSTO FIJO:	74,9%
VALOR CUPO MES:	$4.206.795
VALOR MES COMPLETO	$42.067.950
TOTAL DIAS A ATENDER	300

CERTIFICAN

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

PERIODO	FEBRERO DE 2026
CUPOS ATENDIDOS CAE	6 CUPOS
USUARIOS ATENDIDOS	6 USUARIOS
CUPOS ATENDIDOS CIP	4 CUPOS
USUARIOS ATENDIDOS	6 USUARIOS

LIQUIDACION PARA PAGO

TOTAL DIAS ATENDIDOS CAE	**VALOR CUPO DIA**	**VALOR A PAGAR $**
168,5	$ 140.524	$ 23.678.221
DIAS NO ATENDIDOS CAE	**VALOR 100% COSTO FIJO DIAS NO ATENDIDOS**	**VALOR A PAGAR $**
281,5	$ 106.095	$ 29.865.825
TOTAL DIAS ATENDIDOS CIP	**VALOR CUPO DIA**	**VALOR A PAGAR $**
108,5	$ 140.227	$ 15.214.575
DIAS NO ATENDIDOS CIP	**VALOR 100% COSTO FIJO DIAS NO ATENDIDOS**	**VALOR A PAGAR $**
191,5	$ 105.030	$ 20.113.178
TOTAL A PAGAR		$ 88.871.799

SON: OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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 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:	**01 al 28 DE FEBRERO DE 2026**	días atención:	30
Valor Inicial del Contrato	**$709.790. 775.oo**		
(-) Modif. Contrato - Disminución	**$0**		
(+) Modif. Contrato + Adición	**$72.144.135**		
Vr. TOTAL, DEL CONTRATO	**$781.934. 910.oo**		
Cupos contratados CAE:	**15**		
Cupos contratados CIP:	**10**		

Modalidad	Cupos contratados	Total, Cupos Utilizados
CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	15	**6**
INTERNAMIENTO PREVENTIVO	10	**4**

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		

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:	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	DISMINUCIONES EGRESOS	TOTAL	Adiciones Ingresos	Total
1.) Centro de atencion especializada	$ 4.215.707	75,5%	15	5,6166666	9,3833334	$ 53.544.046	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.) Centro de internamiento preventivo	$ 4.206.795	74,9%	10	3,6166666	6,3833334	$ 35.327.753				
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	$ 8.422.502	150%	25	9,2333332	15,7666668	**$ 88.871.799**	**Total a disminuir**	**$ -**	**Total a Pagar**	**$ -**
				Total a pagar del período:				**$**		**88.871.799**

$ 35.327.753
$ 53.544.046

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	$ 94.997.250	$ 90.698.655	$ 88.871.799	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 319.377.729
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ 44.810.025	$ 94.997.250	$ 90.698.655	$ 88.871.799	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 319.377.729
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	$ -	$ -	$ 39.724.055	$ 39.724.055	$ 39.724.055	$ 39.724.055	$ 95.446.443	$ -	$ -	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 18.773.333	$ 18.773.333	$ 18.773.333	$ 18.773.333	$ 40.253.333	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ 3.200.000	$ 3.200.000	$ 3.200.000	$ 3.200.000	$ 6.400.000	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 61.697.388**	**$ 61.697.388**	**$ 61.697.388**	**$ 61.697.388**	**$ 142.099.776**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 11.211.091	$ 11.211.091	$ 11.211.091	$ 11.211.091	$ 29.118.245	$ -		$ -	☑ 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)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 948.815	$ -	$ -	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 3.219.000	$ 3.219.000	$ 3.219.000	$ 3.219.000	$ 11.737.804	$ -	$ -	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 1.133.100	$ 1.133.100	$ 1.133.100	$ 1.133.100	$ 3.569.900	$ -	$ -	$ -	☑ 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)	$ -	$ -	$ 3.069.020	$ 3.069.020	$ 3.069.020	$ 3.069.020	$ 8.356.220	$ -	$ -	$ -	☑ 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		**$ -**	**$ -**	**$ 18.632.211**	**$ 18.632.211**	**$ 18.632.211**	**$ 18.632.211**	**$ 53.730.984**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**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	$ -	$ -	$ 250.570	$ 250.570	$ 250.570	$ 250.570	$ 1.254.070	$ -	$ -	$ -	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	$ -	$ -	$ 4.291.630	$ 4.291.630	$ 4.291.630	$ 4.291.630	$ 11.064.263	$ -	$ -	$ -	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	$ -	$ -	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 9.874.250	$ -	$ -	$ -	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, TRANSACCION BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 8.542.200**	**$ 8.542.200**	**$ 8.542.200**	**$ 8.542.200**	**$ 22.192.583**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**BANCOS**	
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 88.871.799**	**$ 88.871.799**	**$ 88.871.799**	**$ 88.871.799**	**$ 218.023.343**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 88.871.799,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 218.023.343,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 218.023.343,00
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	**359%**

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?	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

66

FECHA DOCUMENTO

sábado, 14 de marzo de 2026

BENEFICIARIO	**CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR**				
N.I.T // C.C	800215578 0	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
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.**		

TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEIN **VALOR** **$ 38.690.92**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO DE NOMINA MES DE FEBRERO DE 2026, A FUNCIONARIOS CON CONTRATO LABORAL A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO.	CENTRO DE FORMACION JUV	$ 0	$ 38.690.927
251101	PAGO NOMINA MES DE FEBRERO DE 2026 2026 2	EDUARDO CERCHAR ESCORC	$ 1.590.433	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE FEBRERO DE 2026 2026 2	GILBERTO PLATA HERNANDE	$ 3.633.984	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE FEBRERO DE 2026 2026 2	ZANDRA MILENA MENDOZA G	$ 4.020.014	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE FEBRERO DE 2026 2026 2	SARA JULIA ORTEGA RAPALIN	$ 3.909.791	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE FEBRERO DE 2026 2026 2	MAHOLIZ ROSIRIS TONCEL S	$ 2.944.000	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE FEBRERO DE 2026 2026 2	NAFFY MARCELA MEJIA RAMI	$ 2.779.312	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE FEBRERO DE 2026 2026 2	ARIELA MARIA LOBO SANTIAG	$ 1.530.473	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE FEBRERO DE 2026 2026 2	OSCAR IVAN GUERRA	$ 5.071.500	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE FEBRERO DE 2026 2026 2	JADITH DE JESUS POLO CUEV	$ 1.310.833	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE FEBRERO DE 2026 2026 2	JAVIER ENRIQUE YEPEZ SAU	$ 1.587.817	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE FEBRERO DE 2026 2026 2	EDUARDO MARTINEZ	$ 1.610.833	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE FEBRERO DE 2026 2026 2	FREDY EMILIO QUINTERO ALV	$ 1.573.833	$ 0
		TOTALES	**$ 38.690.927**	**$ 38.690.927**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

66

FECHA DOCUMENTO

sábado, 14 de marzo de 2026

BENEFICIARIO	**CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR**				
N.I.T // C.C	800215578 0	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
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.**		

TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEIN **VALOR** **$ 38.690.92**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251101	PAGO NOMINA MES DE FEBRERO DE 2026 2026 2	LUZ DARY VASQUEZ GONZAL	$ 1.315.817	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE FEBRERO DE 2026 2026 2	ANDREINA PAOLA CANTILLO	$ 1.610.833	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE FEBRERO DE 2026 2026 2	EDILMA PACHECO GUERRA	$ 1.334.746	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE FEBRERO DE 2026 2026 2	SAMER JOSE HERRERA BORJ	$ 1.295.875	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE FEBRERO DE 2026 2026 2	MARIA DOMINGUEZ TORRES	$ 1.570.833	$ 0
		TOTALES	**$ 38.690.927**	**$ 38.690.927**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/03/2026 18:48:21

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: $ 38.690.927,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 14/03/2026
Hora: 18:47:31

Número de documento: 72279656

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5111	1065631984	GILBERTO PLATA	$ 3.633.984,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******8770	49556038	ARIELA MARIA LOBO SANTIAGO	$ 1.530.473,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******1942	77028171	FREDY EMILIO QUINTERO ALVAREZ	$ 1.573.833,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******0860	85483962	SAMER JOSE HERRERA BORJA	$ 1.295.875,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7857	77095830	OSCAR IVAN GUERRA	$ 5.071.500,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8808	56077709	ZANDRA MILENA MENDOZA GONZALEZ	$ 4.020.014,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7331	45480135	SARA JULIA ORTEGA RAPALINO	$ 3.909.791,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3248	1120751151	MAHOLIZ ROSIRIS TONCEL SOLANO	$ 2.944.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9776	1065618237	NAFFY MARCELA MEJIA RAMIREZ	$ 2.779.312,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1626	36621971	MARIA DOMINGUEZ TORRES	$ 1.570.833,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3904	9876411	JADITH DE JESUS POLO CUEVAS	$ 1.310.833,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1574	77178124	EDUARDO CERCHAR ESCORCIA	$ 1.590.433,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1913	12646763	JAVIER ENRIQUE YEPES SAUMETH	$ 1.587.817,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7881	77025021	EDUARDO MARTINEZ	$ 1.610.833,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1197	1065609068	LUZ DARY VASQUEZ GONZALEZ	$ 1.315.817,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********0800	1082860054	ANDREINA CANTILLO	$ 1.610.833,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9885	49743292	EDILMA PACHECO GUERRA	$ 1.334.746,00	Pago Exitoso	

Honorarios

DOCUMENTO DE COBRO

EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR

DEBE A:

NOMBRE: JOSEFINA J REALES NEGRETE

CC: 49.738.378 DE VALLEDUPAR

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

CIUDAD: Valledupar

TELÉFONO: 315 7887031

La suma de: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MTC.

Pago vencido correspondiente al periodo comprendido desde el 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026 del contrato de prestación de servicios No, 009 del 13 de Enero de 2026 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 28 DE FEBRERO DE 2026.

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 72

FECHA DOCUMENTO

sábado, 14 de marzo de 2026

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

TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 3.200.000**

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 MES DE FEBRERO 2026.	JOSEFINA REALES NEGRETE	$ 0	$ 3.200.000
24100208	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INSTRUCTOR (A) DE TALLER QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO EN FORTALECER EL PROYECTO DE VIDA DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES A TRAVÉS DE UN PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS QUE POSIBILITEN NUEVAS OPCIONES DE FORMACIÓN VOCACIONAL, PRE-LABORAL Y LABORAL MES DE FEBRERO 2026. 2026 19	JOSEFINA REALES NEGRETE	$ 3.200.000	$ 0
		TOTALES	**$ 3.200.000**	**$ 3.200.000**

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 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
2026-01	2026-01	46659047	9497357504	I	2026/02/18	2026/02/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$541,800

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)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC	49738378	REALES JOSEFINA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-25	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$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
2026-01	2026-01	46659047	9497357504	I	2026/02/18	2026/02/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$541,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$541,800**	**$0**	**$0**	**$541,800**

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

ac81310e7ecac9574721b1e8531f04df9c049ea6f8143e9996cb34c1ad922878c67fc8cf50ab73b3c20e4855626e2734

Número de documento:	DOCO206	**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:	JOSEFINA JULIA REALES NEGRETE		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	49738378	**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 D CASA 10 CLUB HOUSE

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	025	PRESTACION DE SERVICIOS DE UN INSTRUCTOR O A DE TALLER QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO EN FORTALECER EL PROYECTO DE VIDA DE LOS ADOLESCENTES Y JOVENES A TRAVES DE UN PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS QUE POSIBILITEN NUEVAS OPCIONES	94	1,00	3.200.000,00	0,00	0,00			3.200.000,00	Acumulado Semanal	28/02/2026

Datos totales



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

Subtotal	3.200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	3.200.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**3.200.000,00**

Documento validado por la DIAN
2026-03-06 08:46:04
Documento generado el:
2026-03-06 08:46:03
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'

DOCUMENTO DE COBRO

EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR
800.215.578-0

DEBE A:

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

La suma de: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($3.200.000) MCTE

Pago vencido correspondiente al periodo que comprende desde el 1 al 28 de febrero del 2026 del contrato de prestación de servicios N.º 008 del 13 de enero de 2026 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 (28) de febrero del 2026.

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 71

FECHA DOCUMENTO

sábado, 14 de marzo de 2026

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

TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 3.200.000**

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 MES DE FEBRERO 2026.	MARIA LAURA ARREGOCES G	$ 0	$ 3.200.000
24100208	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA NUTRICIONISTA QUE BRINDE APOYO EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUAL, REFERIDO AL ESTADO NUTRICIONAL, PLAN DE INTERVENCIÓN NUTRICIONAL Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS ADOLESCENTES Y/O JÓVENES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR MES DE FEBRERO 2026. 2026 19	MARIA LAURA ARREGOCES G	$ 3.200.000	$ 0
		TOTALES	**$ 3.200.000**	**$ 3.200.000**

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	54535831	9499538218	I	2026/02/09	2026/02/11	NEQUI	2	$542,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1120753931	ARREGOCES GOMEZ MARIA LAURA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$42,700**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$400	$0	$280,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$400	$0	$280,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$100	$0	$42,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$100	$0	$42,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$300	$0	$219,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$300	$0	$219,200
TOTAL				**1**	**$541,800**	**$800**	**$0**	**$542,600**

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

0f48fab32910773816e41ae3eea140275eed4818e61d55a040591df6574857a2950659a1f5a40f7accf4f1147aedb622

Número de documento:	DOCO207	**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:	MARIA LAURA ARREGOCES GOMEZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1120753931	**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:**	CONJUNTO CERRADO LOFT 38

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	024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA NUTRICIONISTA QUE BRINDE APOYO EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE ATENCION INDIVIDUAL, REFERIDO AL ESTADO NUTRICIONAL, PLAN DE INTERVENCION NUTRICIONAL Y EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS ADOLESCENTES Y	94	1,00	3.200.000,00	0,00	0,00			3.200.000,00	Acumulado Semanal	28/02/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-03-06 08:50:29
Documento generado el:
2026-03-06 08:50:28
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	3.200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	3.200.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**3.200.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

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

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: monicasuarez.cfjc@gmail.com

CELULAR: 3014600144

CIUDAD: Valledupar - Cesar

La suma de: **TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($3'200.000) MLCTE.**

Correspondiente al pago vencido del mes de FEBRERO del año 2026, del contrato de prestación de servicios No. 013 del 15 de enero de 2026, 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 2 de marzo de 2026.

Cordialmente,

MÓNICA MARIETH SUÁREZ REDONDO

CC 1'065.634.539

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 73

FECHA DOCUMENTO

sábado, 14 de marzo de 2026

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

TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 3.200.000**

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 MES DE FEBRERO 2026	MONICA MARIETH SUAREZ RE	$ 0	$ 3.200.000
24100208	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ADOLESCENTES Y JOVENES QUE ESTÉN SIENDO ATENDIDOS EN EL CFJC, AL IGUAL QUE A SUS FAMILIARES Y REDES DE APOYO, ARTICULADOS CON EL PLAN DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL, CON EL OBJETIVO DE FACILITAR LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS MES DE FEBRERO 2026 2026 19	MONICA MARIETH SUAREZ RE	$ 3.200.000	$ 0
		TOTALES	**$ 3.200.000**	**$ 3.200.000**

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
2026-01	2026-01	36067268	9499207565	I	2026/02/10	2026/02/04	NEQUI	0	$271,200

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)					$933,816	$149,500			$933,816	$116,800			$0	$0			$933,816	$4,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$933,816	$149,500			$933,816	$116,800			$0	$0			$933,816	$4,900		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					$933,816	$149,500			$933,816	$116,800			$0	$0			$933,816	$4,900		$0	$0
1	CC	1065634539 SUAREZ MONICA	25-14	16	$933,816	$149,500	EPS037	16	$933,816	$116,800		0	$0	$0	14-25	16	$933,816	$4,900	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$933,816	$149,500			$933,816	$116,800			$0	$0			$933,816	$4,900		$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
2026-01	2026-01	36067268	9499207565	I	2026/02/10	2026/02/04	NEQUI	0	$271,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$149,500	$0	$0	$149,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$149,500	$0	$0	$149,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,900	$0	$0	$4,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$4,900	$0	$0	$4,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$116,800	$0	$0	$116,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$116,800	$0	$0	$116,800
TOTAL				**1**	**$271,200**	**$0**	**$0**	**$271,200**

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

6d83c1492d016dd5af0ec4974de059b8b130faff8a9ea9e7de207babf9202fcf4521861945b7e59dbed41ff1f7f4f998

Número de documento:	DOCO204	**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:	MONICA SUAREZ REDONDO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1065634539	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Cesar
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Valledupar
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	calle 21

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	027	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LOS PROCESOS DE GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ADOLESCENTES Y JOVENES QUE ESTEN SIENDO ATENDIDOS EN EL CFJC, AL IGUAL QUE A SUS FAMILIARES Y REDES DE APOYO, ARTICULADOS CON EL PLAN DE ATENCIO	94	1,00	3.200.000,00	0,00	0,00			3.200.000,00	Acumulado Semanal	28/02/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-03-06 08:29:09
Documento generado el:
2026-03-06 08:29:08
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	3.200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	3.200.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**3.200.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

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

DOCUMENTO DE COBRO

EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR

800.215.578-0

DEBE A:

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

LA SUMA DE: **TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($3.200.000.oo)**

Correspondiente al pago vencido del periodo que comprende del 1 al 28 de febrero de 2026, del contrato de prestación de servicios No. 007 del 13 de enero del 2026, 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 28 de febrero de 2026

Cordialmente,

MARYURYS ELENA GALAN REALES
CC 1.065.619.433

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 74

FECHA DOCUMENTO

sábado, 14 de marzo de 2026

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

TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 3.200.000**

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 MES DE FEBRERO 2026	MARYURI ELENA GALAN REAL	$ 0	$ 3.200.000
24100208	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN DINAMIZADOR SOCIOCULTURAL PARA BRINDAR APOYO EN PROMOVER LA BÚSQUEDA, IDENTIFICACIÓN Y POTENCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FORMACIÓN EN ÁREAS DE INTERES, TALENTOS Y HABILIDADES DE ARTES, MÚSICA, DEPORTES, DANZAS, LÚDICA, RECREACIÓN Y/O EDUCACIÓN, EN EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR MES DE FEBRERO 2026 2026 19	MARYURI ELENA GALAN REAL	$ 3.200.000	$ 0
		TOTALES	**$ 3.200.000**	**$ 3.200.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6001751883**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/09			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	49110837

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	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

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	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

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	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									**$ 18.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 18.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																									PENSIÓN									SALUD						ARP													
																												APORTES VOLUNTARIOS																							
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	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1065619433	GALAN REALES MARYURYS ELENA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	106561943	$ 18.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 517.400

Planilla Pagada

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

9ce1bead969bbd912e5886197905e0423e9ddb674f549570a7ad31c64c7c58b174ca43f60c0a62b397abe6ea5503af2f

Número de documento:	DOCO209	**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:	MARYURIS GALAN REALES		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1065619433	**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:**	CALL 15

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	023	PRESTACION DE SERVICIOS DE UN DINAMIZADOR SOCIOCULTURAL PARA BRINDAR APOYO EN PROMOVER LA BUSQUEDA, IDENTIFICACIÓN Y POTENCIALIZACIÓN A TRAVES DE FORMACION EN AREAS DE INTERES, TALENTOS Y HABILIDADES DE ARTES, MUSICA, DEPORTES, DANZAS, LUDICA, RECREA	94	1,00	3.200.000,00	0,00	0,00			3.200.000,00	Acumulado Semanal	28/02/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-03-06 08:53:52
Documento generado el:
2026-03-06 08:53:50
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	3.200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	3.200.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**3.200.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

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

DOCUMENTO DE COBRO

EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR

800.215.578-0

DEBE A:

NOMBRE: **LINA MARCELA HERNÁNDEZ BOLÍVAR**

C.C. 1.065.846.090 DE VALLEDUPAR

DIRECCIÓN: Carrera 19E #9C - 60 El Amparo

E-MAIL: liina.15@hotmail.com

CELULAR: 300 655 3301

CIUDAD: VALLEDUPAR

La suma de: **DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($2'773.333) M/CTE.**

Correspondiente al pago vencido del periodo que comprende del 05 al 28 de febrero de 2026, del contrato de prestación de servicios No. 016 del 05 de febrero de 2026, 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. 091409664 del Banco de Bogotá.

Para mayor constancia, se firma en Valledupar a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2026.

Cordialmente,

Lina Hernandez B

LINA MARCELA HERNÁNDEZ BOLÍVAR

C.C. 1.065.846.090 DE VALLEDUPAR

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 75

FECHA DOCUMENTO

sábado, 14 de marzo de 2026

BENEFICIARIO	**LINA MARCELA HERNANDEZ BOLIVAR**				
N.I.T // C.C	1065846090	**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.**		

DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA **VALOR** **$ 2.773.333**

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 MES DE FEBRERO 2026.	LINA MARCELA HERNANDEZ B	$ 0	$ 2.773.333
24100208	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA PSICÓLOGA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL EN EL ÁREA PSICOSOCIAL Y LAS ACCIONES QUE SE REALICEN EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE LOS ADOLESCENTES Y/O JÓVENES ATENDIDOS POR EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR MES DE FEBRERO 2026. 2026 19	LINA MARCELA HERNANDEZ B	$ 2.773.333	$ 0
		TOTALES	**$ 2.773.333**	**$ 2.773.333**

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:	1065846090
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LINA MARCELA HERNANDEZ BOLIVAR
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL 1	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4642009237**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/02/09		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995656397	

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	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

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	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

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
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700
SUBTOTALES:									**$ 42.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 42.700**

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 1065846090	HERNANDEZ BOLIVAR LINA MARCELA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-25-COLMENA	30	$ 1.750.905	106584609	$ 42.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 541.800

Planilla Pagada

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

e2aa3558c0d59d117b386306ca45289d9539bdb71e42e267ea1898ed99449ac9712d25c51ae64709e73a22669f826516

Número de documento:	DOCO210	**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:	LINA MARCELA HERNANDEZ BOLIVAR		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1065846090	**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:**	VALLEDUPAR

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	022	PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA PSICOLOGA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL EN EL AREA PSICOSOCIAL Y LAS ACCIONES QUE SE REALICEN EN LOS PROCESOS DE ATENCION DE LOS ADOLESCENTES Y O JOVENES ATENDIDOS POR EL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR	94	1,00	3.200.000,00	0,00	0,00			3.200.000,00	Acumulado Semanal	28/02/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-03-06 09:04:17
Documento generado el:
2026-03-06 09:04:15
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	3.200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	3.200.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**3.200.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

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

DOCUMENTO DE COBRO

EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR

800.215.578-0

DEBE A:

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

La suma de: TRES MILLONES DOSCIENTOS **MIL PESOS ($3.200. 000.oo)**

Correspondiente al pago vencido del periodo que comprende del 1 al 28 de febrero de 2026, del contrato de prestación de servicios No. 010 del 13 de enero del 2026, 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 28 de febrero de 2026

Cordialmente,

Miguelina Pana Martinez

MIGUELINA PANA MARTINEZ
CC 49. 732. 926

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

76

FECHA DOCUMENTO

sábado, 14 de marzo de 2026

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

TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

VALOR **$ 3.200.000**

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 MES DE FEBRERO 2026.	MIGUELINA PANA MARTINEZ	$ 0	$ 3.200.000
24100208	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL COMPONENTE PEDAGÓGICO Y LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE LOS ADOLESCENTES Y/O JÓVENES ATENDIDOS POR EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR MES DE FEBRERO 2026. 2026 19	MIGUELINA PANA MARTINEZ	$ 3.200.000	$ 0
		TOTALES	**$ 3.200.000**	**$ 3.200.000**

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:

b2c181d9abb43d9a9b38fc9a6f9135922840565d84efb65524e6a70e3ca0eb7351906d47bacd64cd77e3842b97a0092d

Número de documento:	DOCO205	**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:	MIGUELINA PANA MARTINEZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	49732926	**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:**	CALLE 16

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	026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL COMPONENTE PEDAGOGICO Y LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN EN LOS PROCESOS DE ATENCION DE LOS ADOLESCENTES Y O JOVENES ATENDIDOS POR EL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR	94	1,00	3.200.000,00	0,00	0,00			3.200.000,00	Acumulado Semanal	28/02/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-03-06 08:32:44
Documento generado el:
2026-03-06 08:32:43
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	3.200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	3.200.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**3.200.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

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

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2026-01	2026-01	90235339	9498345755	I	2026/02/06	2026/02/25	BANCOLOMBIA	19	$548,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
1	CC	49732926	PANA MIGUELINA								X									230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	0	$0	$0	No	$541,800
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$3,400	$0	$283,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$3,400	$0	$283,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$600	$0	$43,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$600	$0	$43,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$2,700	$0	$221,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$2,700	$0	$221,600
TOTAL				**1**	**$541,800**	**$6,700**	**$0**	**$548,500**

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/03/2026 18:49:28

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: $ 18.773.333,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 14/03/2026
Hora: 18:47:33

Número de documento: 72280678

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0144	1065634539	MONICA MARIETH SUAREZ REDONDO	$ 3.200.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********0394	1120753931	MARIA LAURA ARREGOCES GOMEZ	$ 3.200.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1698	49738378	JOSEFINA JULIA REALES NEGRETE	$ 3.200.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8866	49732926	MIGUELINA PANA MARTINEZ	$ 3.200.000,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	****9664	1065846090	LINA MARCELA HERNADEZ BOLIVAR	$ 2.773.333,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******7634	1065619433	MARYURI ELENA GALAN REALES	$ 3.200.000,00	Enviado a Otro Banco	

Implementación sistema integrado de gestión

DOCUMENTO DE COBRO

EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR

800.215.578-0

DEBE A:

NOMBRE: **GUSTAVO ANDRÉS VILLERO GUERRA**

C.C. 1.065.819.857 DE VALLEDUPAR

DIRECCIÓN: MANZANA W CASA 20 URBANIZACIÓN O.G.B.

E-MAIL: villeroguerra1@hotmail.com

CELULAR: 305 288 9286

CIUDAD: VALLEDUPAR

La suma de: **TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($3'200.000) M/CTE.**

Correspondiente al pago vencido del periodo que comprende del 01 al 28 de febrero de 2026, del contrato de prestación de servicios No. 005 del 01 de enero de 2026, el cual tiene como objeto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR".

Favor consignar a mi cuenta de ahorros No. 488404714765 del Banco Davivienda.

Para mayor constancia, se firma en Valledupar a los 28 días del mes de febrero de 2026.

Cordialmente,

Gustavo A. Villero

GUSTAVO ANDRÉS VILLERO GUERRA

C.C. 1.065.819.857 de Valledupar

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 77

FECHA DOCUMENTO

sábado, 14 de marzo de 2026

BENEFICIARIO	**GUSTAVO ANDRES VILLERO**				
N.I.T // C.C	10658198579	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL CENTRO				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 3.200.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR MES DE FEBRERO DE 2026	GUSTAVO ANDRES VILLERO	$ 0	$ 3.200.000
24100208	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR MES DE FEBRERO DE 2026 2026 19	GUSTAVO ANDRES VILLERO	$ 3.200.000	$ 0
		TOTALES	**$ 3.200.000**	**$ 3.200.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/03/2026 18:49:10

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: $ 3.200.000,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 14/03/2026
Hora: 18:47:33

Número de documento: 72280809

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4765	1065819857	GUSTAVO ANDRES VILLERO	$ 3.200.000,00	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 4071-313524

Prefijo	4071	No. de Factura	313524

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: 4/02/2026 11:09:49 a.m.

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: bdc3980fd7a6bb2284dcb5efed9eba9274d90035e973eef16182cef5915ed1d6ca8708f46e1f6bf490eec9a061e651f1

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 800215578 - 002	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CFJC (DESPACHO CARNES)	Expedición: 2026-02-04 00:00:00
Nombres y apellidos: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR		Dirección Entrega: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA / Valledupar / Cesar	Vencimiento:
Teléfono	Dirección: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA	Teléfono / Elaborado por: taniarb	Despacho: 2026-02-04

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	7820	MUCHACHO DE RES AL VACIO	1	01	0	39.650	0	0	0	**39.650**
2	7830	TABLA RES AL VACIO	2,12	01	0	42.299,76	0	0	0	**89.464**
3	7840	COGOTE DE RES AL VACIO	1,62	01	0	30.549,85	0	0	0	**49.338**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 4.73 Unidades: 4.73

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

Vendedor: JIMENEZ ORTIZ ELFO RAFAEL - COMERCIALIZADORA VALLEDUPAR

Tarifas	
IVA 19%	0
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	178.452
Descuentos	0
Total Bruto Factura	178.452
IVA	0
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	0
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	0
Ajuste al peso	0
Valor total COP	178.452

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

4071-313524

VALOR A PAGAR

$178.452

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 4071-313530

Prefijo	4071	No. de Factura	313530

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: 4/02/2026 1:24:50 p.m.

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 88606e17493325066532ee7ec3da6f0659e8b2dd8b4d6cd7716d9804944755615be42608f916bc69e7b2589877fab251

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 800215578 - 001	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR	Expedición: 2026-02-04 00:00:00
Nombres y apellidos: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR		Dirección Entrega: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA / Valledupar / Cesar	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA	Teléfono: 0 / Elaborado por: taniarb	Despacho: 2026-02-04

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	8	01	4.640	5.570	19	0	8.466	**57.666**
2	0532	LECHE POLVO ENTERA COLANTA X900G	4	01	0	29.087	0	0	0	**116.348**
3	1631	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE +/- 2.5KG	2,60	01	0	28.475	0	0	0	**74.035**
4	4459	YOGUR SURT COLANTA BOL X200G X6U (IS$)	3	01	2.322	6.673	19	0	3.804	**26.145**
5	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	6	01	2.400	5.699	19	0	6.497	**43.091**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 23.74 Unidades: 23.60

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

Vendedor: JIMENEZ ORTIZ ELFO RAFAEL - COMERCIALIZADORA VALLEDUPAR

Tarifas	
IVA 19%	18.767
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago

Acuerdo mutuo

Condición de Pago

Contado

Doc. Referencia

Subtotal	289.156
Descuentos	0
Total Bruto Factura	289.156
IVA	18.767
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	9.362
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	28.129
Ajuste al peso	0
Valor total COP	317.285

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

4071-313530

VALOR A PAGAR

$317.285

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

27

FECHA DOCUMENTO

miércoles, 4 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 Y CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURAS Nº 4071: 313524 Y 313530 ELECTRONICAS ADJUNTAS				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PE **VALOR** **$ 495.737**

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: 313524 Y 313530 ELECTRONICAS ADJUNTAS.	COOPERATIVA COLANTA	$ 0	$ 495.737
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071-313524 ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 178.452	$ 0
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071- 313530 FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA	COOPERATIVA COLANTA	$ 317.285	$ 0
		TOTALES	**$ 495.737**	**$ 495.737**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 04/02/2026 16:26:33

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: $ 495.737,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 04/02/2026
Hora: 16:26:10

Número de documento: 71499065

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	******7809	890904478	COOPERATIVA COLANTA	$ 495.737,00	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

Factura Electrónica de Venta 4071-315119

Prefijo	4071	No. de Factura	315119

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: 11/02/2026 7:48:46 a.m.

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: f52ddfae19ebb0334179f31009ba31b50324cea25908df8a9f1db5d4c4cab6ce2d245d640de825fdf4402f43e09baf2f

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 800215578 - 002	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CFJC (DESPACHO CARNES)	Expedición: 2026-02-11 00:00:00
Nombres y apellidos: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR		Dirección Entrega: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA / Valledupar / Cesar	Vencimiento:
Teléfono	Dirección: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA	Teléfono / Elaborado por: rafaelrs	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	6790	HIGADO DE RES AL VACIO	0,52	01	0	12.350	0	0	0	**6.422**
2	6820	MORRILLO DE RES AL VACIO	2,56	01	0	28.400	0	0	0	**72.562**
3	7835	HUEVO DE ALDANA AL VACIO	2,17	01	0	42.600	0	0	0	**92.442**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 5.25 Unidades: 5.25

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

Vendedor: JIMENEZ ORTIZ ELFO RAFAEL - COMERCIALIZADORA VALLEDUPAR

Tarifas		Subtotal	171.426
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	171.426
		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	171.426

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

4071-315119

VALOR A PAGAR

$171.426

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

44

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 Y CARNICOS A JOVENEPAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071-315119 ELECTRONICA ADJUNTA				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE **VALOR** **$ 171.426**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071-315119 ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 0	$ 171.426
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071-315119 ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 171.426	$ 0
		TOTALES	**$ 171.426**	**$ 171.426**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/02/2026 16:41:05

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 171.426,00
Descripción: Pago a Proveedores

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

Número de documento: 71625413

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	******7809	890904478	COOPERATIVA COLANTA	$ 171.426,00	Enviado a Otro Banco	

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

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

Factura Electrónica de Venta 4071-316716

Prefijo	4071	No. de Factura	316716

Fecha Validación DIAN: 18/02/2026 7:01:45 a.m.

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: **babde005e8d5eb93e1be235d15e9a3c8de28e17651ffe846bdbb2a673e8fe010d8159b7ec64bdac23a870fd09129cf88**

Información Cliente		**Entregado A**	**Fecha**
Código 800215578 - 001	Identificación 800215578	Nombres y apellidos CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR	Expedición 2026-02-18 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 rafaelrs	Despacho 2026-02-18

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	01	3.480	5.580	19	0	6.361	**43.321**
2	0532	LECHE POLVO ENTERA COLANTA X900G	3	01	0	29.087	0	0	0	**87.261**
3	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	2	01	800	5.699	19	0	2.166	**14.364**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 10.36 Unidades: 11.00

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

Vendedor: JIMENEZ ORTIZ ELFO RAFAEL - COMERCIALIZADORA VALLEDUPAR

Tarifas	
IVA 19%	8.527
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago
Acuerdo mutuo

Condición de Pago
Contado

Doc. Referencia

Subtotal	132.139
Descuentos	0
Total Bruto Factura	132.139
IVA	8.527
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	4.280
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	12.807
Ajuste al peso	0
Valor total COP	144.946

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

4071-316716

VALOR A PAGAR

$144.946

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

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

Factura Electrónica de Venta 4071-316717

Prefijo	4071	No. de Factura	316717

Fecha Validación DIAN: 18/02/2026 7:08:49 a.m.

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: 05db31a441d6aa3e4acd491a2ae249dcc74e43fde69f6160f8386cf6ee2d4a2709b51bcf1a84ffa15a2aaad515a64aa1

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 800215578 - 002	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CFJC (DESPACHO CARNES)	Expedición: 2026-02-18 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: rafaelrs	Despacho: 2026-02-19

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	6790	HIGADO DE RES AL VACIO	1,08	01	0	12.349,77	0	0	0	**13.276**
2	6820	MORRILLO DE RES AL VACIO	1,70	01	0	28.400	0	0	0	**48.280**
3	6850	COSTILLA DE RES PORCIONADA A GRANEL	1,01	01	0	15.299,50	0	0	0	**15.376**
4	7830	TABLA RES AL VACIO	3,09	01	0	42.300,16	0	0	0	**130.496**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 6.87 Unidades: 6.87

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

Vendedor: JIMENEZ ORTIZ ELFO RAFAEL - COMERCIALIZADORA VALLEDUPAR

Tarifas		Subtotal	207.428
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	207.428
		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	207.428

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

4071-316717

VALOR A PAGAR

$207.428

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

52

FECHA DOCUMENTO

miércoles, 18 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 Y CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGÚN FACTURAS Nº 4071: 316716 Y 316717 ELECTRONICAS ADJUNTAS				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PE **VALOR** **$ 352.374**

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: 316716 Y 316717 ELECTRONICAS ADJUNTAS.	COOPERATIVA COLANTA	$ 0	$ 352.374
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071-316717 ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 207.428	$ 0
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071- 316716 FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 144.946	$ 0
		TOTALES	**$ 352.374**	**$ 352.374**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 18/02/2026 17:05:26

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: $ 352.374,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 18/02/2026
Hora: 10:17:55

Número de documento: 71757684

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	******7809	890904478	COOPERATIVA COLANTA	$ 352.374,00	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 4071-318297

Prefijo	4071	No. de Factura	318297

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: 24/02/2026 8:59:47 p.m.

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: ae28e152e3a07f923a8c15be35fd0d795d212607b8e86bfa9a1460c16a279deb0ecf3db1d86368100a55e89410752fca

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 800215578 - 001	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR	Expedición: 2026-02-24 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: 2026-02-25

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	4	01	2.320	5.580	19	0	4.241	**28.881**
2	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	4	01	2.320	5.570	19	0	4.233	**28.833**
3	0461	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	4	01	2.320	5.580	19	0	4.241	**28.881**
4	0532	LECHE POLVO ENTERA COLANTA X900G	4	01	0	29.087	0	0	0	**116.348**
5	1631	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE +/- 2.5KG	5,50	01	0	28.474,91	0	0	0	**156.612**
6	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	9	01	3.600	5.699	19	0	9.745	**64.636**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 29.92 Unidades: 30.50

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

Vendedor: JIMENEZ ORTIZ ELFO RAFAEL - COMERCIALIZADORA VALLEDUPAR

Tarifas	
IVA 19%	22.460
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago
Acuerdo mutuo

Condición de Pago
Contado

Doc. Referencia

Subtotal	391.171
Descuentos	0
Total Bruto Factura	391.171
IVA	22.460
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	10.560
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	33.020
Ajuste al peso	0
Valor total COP	424.191

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

4071-318297

VALOR A PAGAR

$424.191

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 4071-318309

Prefijo	4071	No. de Factura	318309

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: 25/02/2026 7:15:46 a.m.

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: e8647f773ff4fc95fb46015974b0b1f2d4b58ee53e87a886d1cbef50e7b5055d140509399db2737c42afc04460ac1302

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 800215578 - 002	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CFJC (DESPACHO CARNES)		Expedición: 2026-02-25 00:00:00
Nombres y apellidos: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR		Dirección Entrega: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA / Valledupar / Cesar		Vencimiento:
Teléfono:	Dirección: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA	Teléfono:	Elaborado por: rafaelrs	Despacho: 2026-02-25

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	6820	MORRILLO DE RES AL VACIO	2,04	01	0	28.400	0	0	0	**57.936**
2	7835	HUEVO DE ALDANA AL VACIO	4,41	01	0	42.600	0	0	0	**187.653**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 6.45 Unidades: 6.45

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

Vendedor: JIMENEZ ORTIZ ELFO RAFAEL - COMERCIALIZADORA VALLEDUPAR

Tarifas		Subtotal	245.589
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	245.589
		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	245.589

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

4071-318309

VALOR A PAGAR

$245.589

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

55

FECHA DOCUMENTO

jueves, 26 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 Y CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGÚN FACTURAS Nº 4071: 318297 Y 318309 ELECTRONICAS ADJUNTAS				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE **VALOR** **$ 669.780**

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: 318297 Y 318309 ELECTRONICAS ADJUNTAS.	COOPERATIVA COLANTA	$ 0	$ 669.780
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071-318309 ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 245.589	$ 0
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071- 318297 FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 424.191	$ 0
		TOTALES	**$ 669.780**	**$ 669.780**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 26/02/2026 18:03:34

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: $ 669.780,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 26/02/2026
Hora: 18:03:15

Número de documento: 71909731

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	******7809	890904478	COOPERATIVA COLANTA	$ 669.780,00	Enviado a Otro Banco	

Merkaplaza

REPRESENTACIONES JAIRO LOBO S.A.S

REPRESENTACIONES JAIRO LOBO S.A.S
NIT: 901374391-8
MERKA PLAZA ESTADIO CR 15 20 06 BRR LA GRANJA
CORREO: merkplazavalledupar@gmail.com
TELEFONOS:

RESPONSABLES DE IVA

CUFE: f86ce60ab754272326d90186e59c8f5b48ea1f20957f7151f3b8c82ba711d8c94a5924e10f488a3591af413522fb67c7

Fecha Validación: 11/02/2026 5:52:17 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
COD4786	2026-02-11	2026-02-11

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764082492661 DEL 30/10/2024
NUMERACION DESDE COD - 1 HASTA COD - 500000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	7702312280011	2	ARVEJAS AL NATURAL LA CORUÑA 310GR	UND	4.600,00	0,00	3.865,55	19%	0.00	4.600,00	9.200,00

NO.ARTICULOS: 2 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 16 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $9.200,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19	$7.731,09	$1.468,91	$9.200,00
SUBTOTAL	**$7.731,09**	**$1.468,91**	**$9.200,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$9.200,00
TOTAL	**$9.200,00**

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$9.200,00**

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: a6c7dd8736872b18c50d8f0cbb39a5d3c65f21a41bfb3fe11cadb1a1be5e37366d7d148bc0888e880a61c773948a7918

Fecha Validación: 11/02/2026 7:25:17 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
MPKE42676	2026-02-11	2026-02-11

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	3,055	TOMATE SELECCIONADO KL	UND	6.580,03	0,00	6.580,03	0%	0.00	6.580,03	20.102,00
2	02	3,02	CEBOLLA ROJA KL	UND	4.980,13	0,00	4.980,13	0%	0.00	4.980,13	15.040,00
3	03	4,08	CEBOLLA BLANCA KL	UND	3.379,90	0,00	3.379,90	0%	0.00	3.379,90	13.790,00
4	04	0,51	ZANAHORIA EXTRA KL	UND	2.380,39	0,00	2.380,39	0%	0.00	2.380,39	1.214,00
5	06	2,025	CEBOLLIN SELECCIONADO KL	UND	4.579,75	0,00	4.579,75	0%	0.00	4.579,75	9.274,00
6	14	0,91	MALANGA SELECCIONADA KL	UND	5.980,22	0,00	5.980,22	0%	0.00	5.980,22	5.442,00
7	28	1,07	AJO SELECCIONADO X KL	UND	9.980,37	0,00	9.980,37	0%	0.00	9.980,37	10.679,00
8	30	2,055	PAPA CRIOLLA SELECCIONADA KL	UND	4.980,05	0,00	4.980,05	0%	0.00	4.980,05	10.234,00
9	32	0,5	APIO SELECCIONADO KL	UND	2.980,00	0,00	2.980,00	0%	0.00	2.980,00	1.490,00
10	33	0,51	AJI CRIOLLO SELECCIONADO KL	UND	4.380,39	0,00	4.380,39	0%	0.00	4.380,39	2.234,00
11	36	0,51	TOMATE MILANO SELECCIONADO KL	UND	6.980,39	0,00	6.980,39	0%	0.00	6.980,39	3.560,00
12	38	2,395	LECHUGA BATAVIA SELECCIONADA	UND	4.579,96	0,00	4.579,96	0%	0.00	4.579,96	10.969,00
13	39	2,11	PIMENTON SELECCIONADO KL	UND	6.580,09	0,00	6.580,09	0%	0.00	6.580,09	13.884,00
14	42	0,27	CILANTRO X KL	UND	12.981,48	0,00	12.981,48	0%	0.00	12.981,48	3.505,00
15	61	4,925	PAPA PASTUSA KL	UND	3.580,10	0,00	3.580,10	0%	0.00	3.580,10	17.632,00
16	66	0,955	CEBOLLIN PUERRO X KL	UND	9.980,10	0,00	9.980,10	0%	0.00	9.980,10	9.531,00
17	202	0,25	GUAYABA SELECCIONADA KL	UND	5.780,00	0,00	5.780,00	0%	0.00	5.780,00	1.445,00
18	207	1,63	MELON SELECIONADO KL	UND	3.579,75	0,00	3.579,75	0%	0.00	3.579,75	5.835,00
19	234	2,3	MANGO SELECCIONADO X KL	UND	2.580,00	0,00	2.580,00	0%	0.00	2.580,00	5.934,00
20	236	1,5	FRESA EXTRA KL	UND	19.980,00	0,00	19.980,00	0%	0.00	19.980,00	29.970,00
21	239	1,565	LIMON CRIOLLO X KL	UND	3.980,19	0,00	3.980,19	0%	0.00	3.980,19	6.229,00
22	287	0,59	ÑAME ESPINO SELECCIONADO	UND	4.979,66	0,00	4.979,66	0%	0.00	4.979,66	2.938,00

NO.ARTICULOS: 36,735 **PRODUCTOS:** 22 **PESO:** 22 Kg **CAJA:** 5 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $200.931,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$200.931,00	$0,00	$200.931,00
SUBTOTAL	**$200.931,00**	**$0,00**	**$200.931,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$200.931,00
TOTAL	**$200.931,00**

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$200.931,00**

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: 74b5c8658545a3f44e4203da9ed5ec0b34ec3541a5b9be7a6f4408bd1c69204aaec248a97f6ee0404197442e2fa1b286

Fecha Validación: 04/02/2026 8:25:37

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
NU21880	2026-02-04	2026-02-04

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	33	1,055	AJI CRIOLLO SELECCIONADO KL	UND	3.980,09	0,00	3.980,09	0%	0.00	3.980,09	4.199,00
2	28	0,89	AJO SELECCIONADO X KL	UND	9.979,78	0,00	9.979,78	0%	0.00	9.979,78	8.882,00
3	03	4,175	CEBOLLA BLANCA KL	UND	2.779,88	0,00	2.779,88	0%	0.00	2.779,88	11.606,00
4	02	3,995	CEBOLLA ROJA KL	UND	4.979,97	0,00	4.979,97	0%	0.00	4.979,97	19.895,00
5	06	3,135	CEBOLLIN SELECCIONADO KL	UND	3.979,90	0,00	3.979,90	0%	0.00	3.979,90	12.477,00
6	68	0,475	ESPINACA X KL	UND	9.978,95	0,00	9.978,95	0%	0.00	9.978,95	4.740,00
7	43	0,56	HABICHUELA CORTA KL	UND	8.980,36	0,00	8.980,36	0%	0.00	8.980,36	5.029,00
8	38	2,03	LECHUGA BATAVIA SELECCIONADA	UND	4.579,80	0,00	4.579,80	0%	0.00	4.579,80	9.297,00
9	239	1,58	LIMON CRIOLLO X KL	UND	5.579,75	0,00	5.579,75	0%	0.00	5.579,75	8.816,00
10	14	1,145	MALANGA SELECCIONADA KL	UND	3.979,91	0,00	3.979,91	0%	0.00	3.979,91	4.557,00
11	238	3,29	MANGO TOMMY SELECCIONADO	UND	3.379,94	0,00	3.379,94	0%	0.00	3.379,94	11.120,00
12	20	3	MAZORCA SELECCIONADA	UND	1.100,00	0,00	1.100,00	0%	0.00	1.100,00	3.300,00
13	207	5,995	MELON SELECIONADO KL	UND	2.979,98	0,00	2.979,98	0%	0.00	2.979,98	17.865,00
14	287	0,56	ÑAME ESPINO SELECCIONADO	UND	4.980,36	0,00	4.980,36	0%	0.00	4.980,36	2.789,00
15	30	3	PAPA CRIOLLA SELECCIONADA KL	UND	5.580,00	0,00	5.580,00	0%	0.00	5.580,00	16.740,00
16	61	6,035	PAPA PASTUSA KL	UND	3.579,95	0,00	3.579,95	0%	0.00	3.579,95	21.605,00
17	208	1,72	PAPAYA SELECIONADA KL	UND	2.380,23	0,00	2.380,23	0%	0.00	2.380,23	4.094,00
18	PE232	8,38	PATILLA ENTERA X KL	UND	1.979,95	0,00	1.979,95	0%	0.00	1.979,95	16.592,00
19	39	1,99	PIMENTON SELECCIONADO KL	UND	5.979,90	0,00	5.979,90	0%	0.00	5.979,90	11.900,00
20	36	0,52	TOMATE MILANO SELECCIONADO KL	UND	8.980,77	0,00	8.980,77	0%	0.00	8.980,77	4.670,00
21	01	3	TOMATE SELECCIONADO KL	UND	4.980,00	0,00	4.980,00	0%	0.00	4.980,00	14.940,00
22	04	0,485	ZANAHORIA EXTRA KL	UND	2.579,38	0,00	2.579,38	0%	0.00	2.579,38	1.251,00

NO.ARTICULOS: 57,015 **PRODUCTOS:** 22 **PESO:** 21 Kg **CAJA:** 9 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $216.364,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$216.364,00	$0,00	$216.364,00
SUBTOTAL	**$216.364,00**	**$0,00**	**$216.364,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$216.364,00
TOTAL	**$216.364,00**

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$216.364,00**

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

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: f05622a75bd4d1726bdfe2a88bc7b4f31b0b008e907f74d1804ea8bbcb635c94ec3730d9bd4e0cd22405e82d49a4c54e

Fecha Validación: 18/02/2026 8:27:55 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
NU22450	2026-02-18	2026-02-18

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	2,145	AHUYAMA PARTIDA SELECCIONADA KL	UND	1.979,95	0,00	1.979,95	0%	0.00	1.979,95	4.247,00
2	33	0,565	AJI CRIOLLO SELECCIONADO KL	UND	4.380,53	0,00	4.380,53	0%	0.00	4.380,53	2.475,00
3	28	1,08	AJO SELECCIONADO X KL	UND	9.979,63	0,00	9.979,63	0%	0.00	9.979,63	10.778,00
4	32	0,5	APIO SELECCIONADO KL	UND	2.980,00	0,00	2.980,00	0%	0.00	2.980,00	1.490,00
5	7702312280011	1	ARVEJAS AL NATURAL LA CORUÑA 310GR	UND	4.600,00	0,00	3.865,55	19%	0.00	4.600,00	4.600,00
6	03	4,065	CEBOLLA BLANCA KL	UND	2.980,07	0,00	2.980,07	0%	0.00	2.980,07	12.114,00
7	02	3,12	CEBOLLA ROJA KL	UND	4.980,13	0,00	4.980,13	0%	0.00	4.980,13	15.538,00
8	66	0,75	CEBOLLIN PUERRO X KL	UND	9.980,00	0,00	9.980,00	0%	0.00	9.980,00	7.485,00
9	06	2,2	CEBOLLIN SELECCIONADO KL	UND	4.580,00	0,00	4.580,00	0%	0.00	4.580,00	10.076,00
10	42	0,28	CILANTRO X KL	UND	15.978,57	0,00	15.978,57	0%	0.00	15.978,57	4.474,00
11	68	0,445	ESPINACA X KL	UND	9.979,78	0,00	9.979,78	0%	0.00	9.979,78	4.441,00
12	43	0,52	HABICHUELA CORTA KL	UND	6.980,77	0,00	6.980,77	0%	0.00	6.980,77	3.630,00
13	38	1,435	LECHUGA BATAVIA SELECCIONADA	UND	4.579,79	0,00	4.579,79	0%	0.00	4.579,79	6.572,00
14	239	1,21	LIMON CRIOLLO X KL	UND	4.980,17	0,00	4.980,17	0%	0.00	4.980,17	6.026,00
15	14	1,67	MALANGA SELECCIONADA KL	UND	5.980,24	0,00	5.980,24	0%	0.00	5.980,24	9.987,00
16	238	1,22	MANGO TOMMY SELECCIONADO	UND	3.980,33	0,00	3.980,33	0%	0.00	3.980,33	4.856,00
17	20	2	MAZORCA SELECCIONADA	UND	990,00	0,00	990,00	0%	0.00	990,00	1.980,00
18	207	2,385	MELON SELECIONADO KL	UND	3.579,87	0,00	3.579,87	0%	0.00	3.579,87	8.538,00
19	210	1	MORA X KL	UND	8.380,00	0,00	8.380,00	0%	0.00	8.380,00	8.380,00
20	287	1,255	ÑAME ESPINO SELECCIONADO	UND	4.980,08	0,00	4.980,08	0%	0.00	4.980,08	6.250,00
21	61	5,045	PAPA PASTUSA KL	UND	3.579,98	0,00	3.579,98	0%	0.00	3.579,98	18.061,00
22	PE232	13,86	PATILLA ENTERA X KL	UND	2.580,01	0,00	2.580,01	0%	0.00	2.580,01	35.759,00
23	07	0,32	PEPINO SELECCIONADO KL	UND	2.581,25	0,00	2.581,25	0%	0.00	2.581,25	826,00
24	39	2,08	PIMENTON SELECCIONADO KL	UND	4.979,81	0,00	4.979,81	0%	0.00	4.979,81	10.358,00
25	05	0,5	REMOLACHA SELECCCIONADA KL	UND	4.980,00	0,00	4.980,00	0%	0.00	4.980,00	2.490,00
26	16	1,265	REPOLLO VERDE SELECCIONADO KL	UND	2.380,24	0,00	2.380,24	0%	0.00	2.380,24	3.011,00
27	36	0,575	TOMATE MILANO SELECCIONADO KL	UND	7.979,13	0,00	7.979,13	0%	0.00	7.979,13	4.588,00
28	01	3,135	TOMATE SELECCIONADO KL	UND	5.379,90	0,00	5.379,90	0%	0.00	5.379,90	16.866,00
29	04	0,565	ZANAHORIA EXTRA KL	UND	1.980,53	0,00	1.980,53	0%	0.00	1.980,53	1.119,00

NO.ARTICULOS: 56,19 **PRODUCTOS:** 29 **PESO:** 27 Kg **CAJA:** 9 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $227.015,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$222.415,00	$0,00	$222.415,00
19	$3.865,55	$734,45	$4.600,00
SUBTOTAL	**$226.280,55**	**$734,45**	**$227.015,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$227.015,00
TOTAL	**$227.015,00**

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL QUINCE PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$227.015,00**

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

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: ab8a6ebd8cfc3b15097988190e2b639bffdb1462a8be9039f6c3b060f3684f08cdcfd5c597e6e7488906b89d1c9f2ef0

Fecha Validación: 25/02/2026 7:46:04 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
NU22683	2026-02-25	2026-02-25

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	2,03	AHUYAMA PARTIDA SELECCIONADA KL	UND	1.979,80	0,00	1.979,80	0%	0.00	1.979,80	4.019,00
2	33	0,51	AJI CRIOLLO SELECCIONADO KL	UND	4.380,39	0,00	4.380,39	0%	0.00	4.380,39	2.234,00
3	28	1	AJO SELECCIONADO X KL	UND	9.980,00	0,00	9.980,00	0%	0.00	9.980,00	9.980,00
4	7702312280028	1	ARVEJAS NATURAL LA CORUÑA 600G	UND	7.500,00	0,00	6.302,52	19%	0.00	7.500,00	7.500,00
5	233	21	BANANO SERRANO UND.	UND	390,00	0,00	390,00	0%	0.00	390,00	8.190,00
6	03	5,1	CEBOLLA BLANCA KL	UND	2.780,00	0,00	2.780,00	0%	0.00	2.780,00	14.178,00
7	02	3,11	CEBOLLA ROJA KL	UND	4.980,06	0,00	4.980,06	0%	0.00	4.980,06	15.488,00
8	06	1,93	CEBOLLIN SELECCIONADO KL	UND	4.579,79	0,00	4.579,79	0%	0.00	4.579,79	8.839,00
9	68	0,615	ESPINACA X KL	UND	9.980,49	0,00	9.980,49	0%	0.00	9.980,49	6.138,00
10	38	2,04	LECHUGA BATAVIA SELECCIONADA	UND	4.579,90	0,00	4.579,90	0%	0.00	4.579,90	9.343,00
11	239	1,465	LIMON CRIOLLO X KL	UND	3.380,20	0,00	3.380,20	0%	0.00	3.380,20	4.952,00
12	14	0,47	MALANGA SELECCIONADA KL	UND	4.980,85	0,00	4.980,85	0%	0.00	4.980,85	2.341,00
13	234	1,215	MANGO SELECCIONADO X KL	UND	2.980,25	0,00	2.980,25	0%	0.00	2.980,25	3.621,00
14	207	2	MELON SELECIONADO KL	UND	3.380,00	0,00	3.380,00	0%	0.00	3.380,00	6.760,00
15	242	3,9	NARANJA SELECCIONADA X KL	UND	3.580,00	0,00	3.580,00	0%	0.00	3.580,00	13.962,00
16	287	0,7	ÑAME ESPINO SELECCIONADO	UND	4.980,00	0,00	4.980,00	0%	0.00	4.980,00	3.486,00
17	61	5,1	PAPA PASTUSA KL	UND	3.380,00	0,00	3.380,00	0%	0.00	3.380,00	17.238,00
18	PE232	10,11	PATILLA ENTERA X KL	UND	2.580,02	0,00	2.580,02	0%	0.00	2.580,02	26.084,00
19	07	0,39	PEPINO SELECCIONADO KL	UND	2.379,49	0,00	2.379,49	0%	0.00	2.379,49	928,00
20	39	2,085	PIMENTON SELECCIONADO KL	UND	6.379,86	0,00	6.379,86	0%	0.00	6.379,86	13.302,00
21	205	1,5	PIÑA ORO MIEL KL	UND	4.980,00	0,00	4.980,00	0%	0.00	4.980,00	7.470,00
22	36	0,585	TOMATE MILANO SELECCIONADO KL	UND	7.979,49	0,00	7.979,49	0%	0.00	7.979,49	4.668,00
23	01	0,61	TOMATE SELECCIONADO KL	UND	5.980,33	0,00	5.980,33	0%	0.00	5.980,33	3.648,00
24	X09	5,115	YUCA EXTRA X KL	UND	2.980,06	0,00	2.980,06	0%	0.00	2.980,06	15.243,00
25	04	1,5	ZANAHORIA EXTRA KL	UND	2.780,00	0,00	2.780,00	0%	0.00	2.780,00	4.170,00

NO.ARTICULOS: 75,08 **PRODUCTOS:** 25 **PESO:** 23 Kg **CAJA:** 9 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $213.782,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$206.282,00	$0,00	$206.282,00
19	$6.302,52	$1.197,48	$7.500,00
SUBTOTAL	**$212.584,52**	**$1.197,48**	**$213.782,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$213.782,00
TOTAL	**$213.782,00**

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$213.782,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

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

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

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

89

FECHA DOCUMENTO

sábado, 14 de marzo de 2026

BENEFICIARIO	**REPRESENTACIONES JAIRO LOBO SAS**				
N.I.T // C.C	901374391 8	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURAS Nº NU: 21880-22450-22683 COD4786 Y MPKE42676 ADJUNTAS.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PES **VALOR** **$ 867.274**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURAS Nº NU: 21880-22450-22683 COD4786 Y MPKE42676 ADJUNTAS.	REPRESENTACIONES JAIRO L	$ 0	$ 867.274
240101	PAGO COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURAS Nº NU: 21880-22450-22683 COD4786 Y MPKE42676 ADJUNTAS. 2026 17	REPRESENTACIONES JAIRO L	$ 867.274	$ 0
		TOTALES	**$ 867.274**	**$ 867.274**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/03/2026 18:50:21

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: $ 867.274,00
Descripción: Pago a Proveedores

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

Número de documento: 72281371

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******0892	901374391	REP JAIRO LOBO SAS	$ 867.274,00	Enviado a Otro Banco	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
43e313f91f3cb31350c0660c06d9eecc3062cef8d4902c6efda280d566eaf1513554f0febda0bf5292fcf8c12410a9ab

Número de Factura: SSCE-708
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	1	ARROZ DIANA DE PRIMER A KG	NIU	9,00	$ 5.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.410,00
2	2	AZUCAR BLANCA RIOPAIL A X KG	NIU	1,00	$ 5.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.850,00
3	3	ESPAGUETTY COMARRICO X 1000GR	NIU	2,00	$ 5.720,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.440,00
4	5	AREPA AREPA X KG	NIU	5,00	$ 4.220,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.100,00
5	6	HARINA DE TRIGO ROBIN SON X UND	NIU	2,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.000,00
6	7	MANTEQUILLA RAMA X 10 00GR	NIU	1,00	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.500,00
7	8	ACEITE OLEOCALI X LT	NIU	6,00	$ 18.230,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 109.380,00
8	11	AVENA QUAKER MOLIDA X 400G	NIU	1,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.500,00
9	13	VINAGRE BLANCO X LT	NIU	1,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.500,00
10	14000	PANELA X 16 KG	NIU	2,00	$ 5.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.600,00
11	15	PANELA ATANQUERA X UN D	NIU	1,00	$ 14.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.200,00
12	16	SAL REFISAL X LB	NIU	1,00	$ 1.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.850,00
13	18	PASTA PENNE RIG X UND	NIU	2,00	$ 11.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.000,00
14	19	HUEVOS KIKES X 30	NIU	2,00	$ 18.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.400,00
15	2400	ARVERJA X LB	NIU	1,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.500,00
16	25	FRIJOL ROSADO ABURRA X LB	NIU	1,00	$ 6.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.900,00
17	2800	QUESO COSTEÑO X KG	NIU	3,20	$ 31.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 102.080,00
18	30	CREMA DE LECHE ALPINA MAXILITRO X UND	NIU	1,00	$ 34.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.600,00
19	32	LOMO ESPECIAL X KG	NIU	4,20	$ 33.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 142.380,00
20	4850	CHULETA DE CERDO X KG	NIU	2,80	$ 26.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 74.620,00
21	35	HIGADO DE RES LIMPIO X KG	NIU	2,20	$ 22.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.478,00
22	37	CAPON MOLIDO X KG	NIU	1,10	$ 37.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 41.789,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/02/2026 19:00:30
Documento validado por la DIAN:
28/02/2026 19:00:30
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	784077
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	784077
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	784077
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 784077

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	784.077,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	784.077,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	784.077,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 784.077,00

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 :
1a1ccc96ac0f33b7fe222da744f4cd5258c3d1956321df99f204cbcc74d50ae88aba8801d7fca22bab2bc30aef7e1b25

Número de Factura: SSCE-709
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	5000	PECHUGA CAMPESINA MA C POLLO X KG	NIU	11,60	$ 18.890,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 219.124,00
2	52	PESCADO BAGRE POSTEA DO X KG	NIU	9,80	$ 26.980,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 264.404,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/02/2026 19:03:27
Documento validado por la DIAN:
28/02/2026 19:03:28
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	483528
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	483528
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	483528
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 483528

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	483.528,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	483.528,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	483.528,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 483.528,00

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 :
f0838999ffe993c3b8bb669abe96838c705fd432a17cbef5ba0ea69f043c7922777f91f47c2b60d1ecb1686bd8a3b962

Número de Factura: SSCE-710
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

								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	67	PAN DE QUESO	NIU	19,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.500,00
3	69	PAN DE ESPINACA	NIU	10,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
4	68	PAN OCAÑERO	NIU	10,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00
5	72	PAN TAJADO EXTRAGRAN DE X UND	NIU	1,00	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.800,00
6	7100	BOLLO DE MAZORCA X UN D	NIU	9,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.500,00
7	486	TORTA DE VAINILLA X UN D	NIU	30,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 135.000,00
8	487	GALLETA PUNTO ROJO	NIU	20,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
9	488	CUPKAES DE VAINILLA	NIU	10,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
10	489	GALLETA DE MANTEQUILLA	NIU	10,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00
11	491	ALMOJABANAS X UND	NIU	20,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 84.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/02/2026 19:06:21
Documento validado por la DIAN:
28/02/2026 19:06:21
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	426800
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	426800
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	426800
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 426800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	426.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	426.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	426.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 426.800,00

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 :
1f16d624adbe2fd768db12f5647d5f998b0ed7be3523ba7b5abb056c4348e5c1cab36a79cd2ba1887691b287de0d47d9

Número de Factura: SSCE-692
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

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	1	ARROZ DIANA DE PRIMER A KG	NIU	12,00	$ 5.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.880,00
2	2	AZUCAR BLANCA RIOPAIL A X KG	NIU	2,00	$ 5.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.700,00
3	4	FIDEO COMARRICO X 100 0GR	NIU	1,00	$ 5.720,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.720,00
4	5	AREPA AREPA X KG	NIU	4,00	$ 4.220,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.880,00
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	6,00	$ 18.230,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 109.380,00
7	11	AVENA QUAKER MOLIDA X 400G	NIU	2,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.000,00
8	15	PANELA ATANQUERA X UN D	NIU	1,00	$ 14.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.200,00
9	16	SAL REFISAL X LB	NIU	2,00	$ 1.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.700,00
10	18	PASTA PENNE RIG X UND	NIU	2,00	$ 11.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.000,00
11	19	HUEVOS KIKES X 30	NIU	2,00	$ 18.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.400,00
12	20	PAPRIKA EL REY X CHAPE TA	NIU	1,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.500,00
13	21	LENTEJAS ABURRA X LB	NIU	1,00	$ 5.420,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.420,00
14	22	FRIJOL CABEZA NEGRA X LB	NIU	1,00	$ 5.720,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.720,00
15	30	CREMA DE LECHE ALPINA MAXILITRO X UND	NIU	1,00	$ 34.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.600,00
16	32	LOMO ESPECIAL X KG	NIU	4,80	$ 33.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 162.720,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/02/2026 17:12:35
Documento validado por la DIAN:
28/02/2026 17:12:35
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	537320
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	537320
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	537320
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 537320

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	537.320,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	537.320,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	537.320,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 537.320,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5d55c5b35f62b3c0eef32c2d7ab335b3c1ff9fd4b942e5039efdd03a8d369128850a627099cda62dd328b23e962df2da

Número de Factura: SSCE-693
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

								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	21,60	$ 18.890,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 408.024,00
2	52	PESCADO BAGRE POSTEA DO X KG	NIU	8,60	$ 26.980,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 232.028,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/02/2026 17:23:39
Documento validado por la DIAN:
28/02/2026 17:23:39
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	640052
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	640052
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	640052
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 640052

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	640.052,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	640.052,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	640.052,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 640.052,00

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 :
aea8e5cc7e3ea8ff268a7b3656e652cd12984a484530a5eb2dcd0dfe16e1a92bd92f05a4ecd14711e5a29a5925a565eb

Número de Factura: SSCE-695
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

								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	9,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.500,00
2	67	PAN DE QUESO	NIU	9,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.500,00
3	69	PAN DE ESPINACA	NIU	9,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.000,00
4	68	PAN OCAÑERO	NIU	9,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.500,00
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	9,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.500,00
7	487	GALLETA PUNTO ROJO	NIU	9,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.500,00
8	489	GALLETA DE MANTEQUILL A	NIU	9,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.500,00
9	491	ALMOJABANAS X UND	NIU	19,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 79.800,00
10	70	PAN DE BONO	NIU	9,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/02/2026 17:49:11
Documento validado por la DIAN:
28/02/2026 17:49:12
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	258600
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	258600
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	258600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 258600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	258.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	258.600,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	258.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 258.600,00

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 :
a54dc2b7a0ab42971d4edf619d2fcee24a40a870fbd9124cde1353a5585bfbd94616d2576106775c740b81342a0e9fe7

Número de Factura: SSCE-697
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	1	ARROZ DIANA DE PRIMER A KG	NIU	8,00	$ 5.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 43.920,00
2	2	AZUCAR BLANCA RIOPAIL A X KG	NIU	1,00	$ 5.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.850,00
3	5	AREPA AREPA X KG	NIU	2,00	$ 4.220,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.440,00
4	6	HARINA DE TRIGO ROBIN SON X UND	NIU	1,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.500,00
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	6,00	$ 18.230,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 109.380,00
7	9	MAIZ DULCE ZENU X 500G	NIU	1,00	$ 12.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.900,00
8	11	AVENA QUAKER MOLIDA X 400G	NIU	1,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.500,00
9	16	SAL REFISAL X LB	NIU	2,00	$ 1.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.700,00
10	19	HUEVOS KIKES X 30	NIU	2,00	$ 18.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.400,00
11	20	PAPRIKA EL REY X CHAPE TA	NIU	3,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.500,00
12	21	LENTEJAS ABURRA X LB	NIU	1,00	$ 5.420,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.420,00
13	2800	QUESO COSTEÑO X KG	NIU	1,30	$ 31.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 41.470,00
14	30	CREMA DE LECHE ALPINA MAXILITRO X UND	NIU	1,00	$ 34.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.600,00
15	32	LOMO ESPECIAL X KG	NIU	3,70	$ 33.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 125.430,00
16	528	GULASH DE CERDO MAGR A	NIU	1,80	$ 31.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.582,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/02/2026 18:04:01
Documento validado por la DIAN:
28/02/2026 18:04:02
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	532092
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	532092
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	532092
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 532092

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	532.092,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	532.092,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	532.092,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 532.092,00

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 :
6b9c252c76b91744235d7e97f4e317f93bda2dfc2cea3511cb6cd1d61d806297ee4f16a58e38ecd683d10f371f9fbe1b

Número de Factura: SSCE-698
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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	42	GALLETA DUX X PQTE	NIU	3,00	$ 9.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.700,00
2	5000	PECHUGA CAMPESINA MA C POLLO X KG	NIU	6,20	$ 18.890,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 117.118,00
3	52	PESCADO BAGRE POSTEA DO X KG	NIU	6,80	$ 26.980,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 183.464,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/02/2026 18:05:54
Documento validado por la DIAN:
28/02/2026 18:05:55
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		330282
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		330282
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		330282
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 330282

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		330.282,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		330.282,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		330.282,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 330.282,00

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 :
14ab63c9223993384596545e25a2e14b2a33a84b6d386553cdf72218d7339546c204a6289c58c74cf52e1db08062c968

Número de Factura: SSCE-699
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

								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	67	PAN DE QUESO	NIU	10,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00
3	69	PAN DE ESPINACA	NIU	20,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
4	70	PAN DE BONO	NIU	20,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.000,00
5	68	PAN OCAÑERO	NIU	10,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00
6	72	PAN TAJADO EXTRAGRAN DE X UND	NIU	1,00	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.800,00
7	486	TORTA DE VAINILLA X UN D	NIU	10,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.000,00
8	487	GALLETA PUNTO ROJO	NIU	10,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00
9	488	CUPKAES DE VAINILLA	NIU	10,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
10	489	GALLETA DE MANTEQUILL A	NIU	10,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00
11	491	ALMOJABANAS X UND	NIU	10,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/02/2026 18:16:37
Documento validado por la DIAN:
28/02/2026 18:16:37
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	344800
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	344800
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	344800
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 344800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	344.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	344.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	344.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 344.800,00

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 :
84be32720c71e0aa0df271350f723eff20904df125db84c48afd5882a5d884b34029e0a414defab36e99100e3a80ed69

Número de Factura: SSCE-702
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

								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	8,00	$ 5.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 43.920,00
2	2	AZUCAR BLANCA RIOPAIL A X KG	NIU	1,00	$ 5.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.850,00
3	4	FIDEO COMARRICO X 100 0GR	NIU	1,00	$ 5.720,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.720,00
4	5	AREPA AREPA X KG	NIU	3,00	$ 4.220,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.660,00
5	6	HARINA DE TRIGO ROBIN SON X UND	NIU	1,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.500,00
6	7	MANTEQUILLA RAMA X 10 00GR	NIU	1,00	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.500,00
7	8	ACEITE OLEOCALI X LT	NIU	6,00	$ 18.230,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 109.380,00
8	11	AVENA QUAKER MOLIDA X 400G	NIU	1,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.500,00
9	16	SAL REFISAL X LB	NIU	1,00	$ 1.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.850,00
10	19	HUEVOS KIKES X 30	NIU	1,00	$ 18.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.200,00
11	25	FRIJOL ROSADO ABURRA X LB	NIU	1,00	$ 6.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.900,00
12	30	CREMA DE LECHE ALPINA MAXILITRO X UND	NIU	1,00	$ 34.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.600,00
13	32	LOMO ESPECIAL X KG	NIU	2,90	$ 33.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 98.310,00
14	4850	CHULETA DE CERDO X KG	NIU	6,80	$ 26.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 181.220,00
15	528	GULASH DE CERDO MAGR A	NIU	3,10	$ 31.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 99.169,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/02/2026 18:33:50
Documento validado por la DIAN:
28/02/2026 18:33:51
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		651279
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		651279
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		651279
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 651279

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		651.279,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		651.279,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		651.279,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 651.279,00

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 :
bb86daa8db82c1bddc051312cb7d7f55311fc9b1a6142c709367e2edaf1a3b7670032d499a08de667525dec6f50552b2

Número de Factura: SSCE-703
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	5000	PECHUGA CAMPESINA MA C POLLO X KG	NIU	6,80	$ 18.890,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 128.452,00
2	51	COLOMBINA DE POLLO MA C POLLO X KG	NIU	7,20	$ 10.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.960,00
3	52	PESCADO BAGRE POSTEA DO X KG	NIU	8,90	$ 26.980,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 240.122,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/02/2026 18:36:25
Documento validado por la DIAN:
28/02/2026 18:36:26
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		444534
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		444534
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		444534
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 444534

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		444.534,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		444.534,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		444.534,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 444.534,00

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 :
b239c7451a052c78cc73bc330d6c0c99e4b2e2565af09356b2fd015b7c9f96f8783db6169bf4cc57b1965f9c1e1f15da

Número de Factura: SSCE-704
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

								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	31,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 46.500,00
2	67	PAN DE QUESO	NIU	31,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 46.500,00
3	70	PAN DE BONO	NIU	35,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00
4	486	TORTA DE VAINILLA X UN D	NIU	23,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 103.500,00
5	487	GALLETA PUNTO ROJO	NIU	33,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.500,00
6	488	CUPKAES DE VAINILLA	NIU	7,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.500,00
7	489	GALLETA DE MANTEQUILLA	NIU	15,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.500,00
8	68	PAN OCAÑERO	NIU	7,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/02/2026 18:39:22
Documento validado por la DIAN:
28/02/2026 18:39:23
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	443500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	443500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	443500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 443500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	443.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	443.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	443.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 443.500,00

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

78

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 POR COMPRA DE ALIMENTACION EN GENERAL MES DE FEBRERO 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 692-693-695-697-698-699-702-703-704-708-709-710 ADJUNTAS				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENT **VALOR** **$ 5.766.795**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN GENERAL MES DE FEBRERO 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 692-693-695-697-698-699-702-703-704-708-709-710 ADJUNTAS.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 5.766.795
240101	PAGO COMPRA DE ALIMENTACION EN GENERAL MES DE FEBRERO 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 692-693-695-697-698-699-702-703-704-708-709-710 ADJUNTAS. 2026 15	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 5.876.864	$ 0
24360802	RETE FUENTE	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 110.069
		TOTALES	**$ 5.876.864**	**$ 5.876.864**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/03/2026 18:48:49

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: $ 5.766.795,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 14/03/2026
Hora: 18:47:33

Número de documento: 72281087

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2323	49761062	EMILIA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ	$ 5.766.795,00	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:

SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE (**$758.672**)

Por concepto de:

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
PLATANO VERDE X KG	$ 4.960	32,6	$ 161.696
PLATANO AMARILLO X KG	$ 4.960	9,8	$ 48.608
MANDARINA X KG	$ 9.960	9,7	$ 96.612
MANZANA VERDE X UND	$ 2.990	28	$ 83.720
GRANADILLA X UND	$ 3.100	10	$ 31.000
PERA X UND	$ 2.990	18	$ 53.820
FRESA X KG	$ 26.980	2,9	$ 78.242
MELON X KG	$ 5.960	3,6	$ 21.456
YUCA X KG	$ 4.260	7,6	$ 32.376
GUINEO VERDE X KG	$ 2.620	22,3	$ 58.426
BANANO CRIOLLO X KG	$ 4.250	8,6	$ 36.550
NARANJA X KG	$ 5.620	4,6	$ 25.852
PIÑA X KG	$ 6.590	4,6	$ 30.314
		TOTAL	**$ 758.672**

Cordialmente,

Andrea Mendoza

ANDREA DEL MAR MENDOZA
C.C 1.192.896.487 de Valledupar.

28 de febrero de 2026



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:

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTI SEIS PESOS MCTE (**$693.526**)

Por concepto de:

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
PLATANO VERDE X KG	$ 4.960	25,9	$ 128.464
PLATANO AMARILLO X KG	$ 4.960	16,3	$ 80.848
MANDARINA X KG	$ 9.960	6,3	$ 62.748
MANZANA VERDE X UND	$ 2.990	21	$ 62.790
MANZANA GALA X UND	$ 2.100	28	$ 58.800
GRANADILLA X UND	$ 3.100	7	$ 21.700
PERA X UND	$ 2.990	14	$ 41.860
PAPAYA X KG	$ 4.960	3,6	$ 17.856
YUCA X KG	$ 4.260	6,2	$ 26.412
GUINEO VERDE X KG	$ 2.620	22,3	$ 58.426
BANANO CRIOLLO X KG	$ 4.250	12,6	$ 53.550
NARANJA X KG	$ 5.620	5,2	$ 29.224
AGUACATE X KG	$ 15.890	3,2	$ 50.848
		TOTAL	**$ 693.526**

Cordialmente,

Andrea Mendoza

ANDREA DEL MAR MENDOZA
C.C 1.192.896.487 de Valledupar.

28 de febrero de 2026



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:

OCHOCIENTOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE (**$800.856**)

Por concepto de:

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
PLATANO VERDE X KG	$ 4.960	25,9	$ 128.464
PLATANO AMARILLO X KG	$ 4.960	14,6	$ 72.416
MANDARINA X KG	$ 9.960	25,8	$ 256.968
MANZANA VERDE X UND	$ 2.990	16	$ 47.840
GRANADILLA X UND	$ 3.100	8	$ 24.800
FRESA X KG	$ 26.980	2,5	$ 67.450
YUCA X KG	$ 4.260	6,8	$ 28.968
GUINEO VERDE X KG	$ 2.620	19,8	$ 51.876
BANANO CRIOLLO X KG	$ 4.250	12,9	$ 54.825
AGUACATE X KG	$ 15.890	2,2	$ 34.958
PIÑA X KG	$ 6.590	4,9	$ 32.291
		TOTAL	**$ 800.856**

Cordialmente,

Andrea Mendoza

ANDREA DEL MAR MENDOZA
C.C 1.192.896.487 de Valledupar.

28 de febrero de 2026



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:

QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE (**$524.582**)

Por concepto de:

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
PLATANO VERDE X KG	$ 4.960	20,288	$ 100.630
PLATANO AMARILLO X KG	$ 4.960	13,9	$ 68.944
MANDARINA X KG	$ 9.960	12,3	$ 122.508
MANZANA VERDE X UND	$ 2.990	30	$ 89.700
MANZANA GALA X UND	$ 2.100	10	$ 21.000
GRANADILLA X UND	$ 3.100	20	$ 62.000
PERA X UND	$ 2.990	20	$ 59.800
		TOTAL	**$ 524.582**

Cordialmente,

Andrea Mendoza

ANDREA DEL MAR MENDOZA
C.C 1.192.896.487 de Valledupar.

28 de febrero de 2026

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

3111004b364576f6d9f22e60eb52f9d26175af981f368ed6e2d9cc0fefbb8426d09a0ff190281a76da48c579e9ef71cc

Número de documento:	DOCO212	**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	42,40	4.960,00	0,00	0,00			210.304,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
2	101	MANDARINA X KG	KD	9,70	9.960,00	0,00	0,00			96.612,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
3	160	MANZANA VERDE	94	28,00	2.990,00	0,00	0,00			83.720,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
4	170	GRANADILLA X UND	94	10,00	3.100,00	0,00	0,00			31.000,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
5	150	FRESA X KG	94	2,90	26.980,00	0,00	0,00			78.242,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
6	180	MELON X KG	94	3,60	5.960,00	0,00	0,00			21.456,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
7	190	YUCA X KG	94	7,60	4.260,00	0,00	0,00			32.376,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
8	200	GUINEO VERDE X KG	94	22,30	2.620,00	0,00	0,00			58.426,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
9	104	BANANO X KG	KL	8,60	4.250,00	0,00	0,00			36.550,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
10	210	NARANJA X KG	94	4,60	5.620,00	0,00	0,00			25.852,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
11	220	PIÑA	94	4,60	6.590,00	0,00	0,00			30.314,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
12	230	PERA X UND	94	18,00	2.990,00	0,00	0,00			53.820,00	Acumulado Semanal	28/02/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-03-06 11:59:17
Documento generado el:
2026-03-06 11:59:16
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	758.672,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	758.672,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**758.672,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

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

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

95ebc9181029f9dc9bf57b50af44c64a301e99a42773b385d36d3e4dc0ca7b70bea5da91de21261774134fe3566b3c80

Número de documento:	DOCO213	**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	42,20	4.960,00	0,00	0,00			209.312,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
2	101	MANDARINA X KG	KD	6,30	9.960,00	0,00	0,00			62.748,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
3	160	MANZANA VERDE	94	21,00	2.990,00	0,00	0,00			62.790,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
4	250	MANZANA GALA X UND	94	28,00	2.100,00	0,00	0,00			58.800,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
5	170	GRANADILLA X UND	94	7,00	3.100,00	0,00	0,00			21.700,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
6	230	PERA X UND	94	14,00	2.990,00	0,00	0,00			41.860,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
7	260	PAPAYA X KG	94	3,60	4.960,00	0,00	0,00			17.856,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
8	190	YUCA X KG	94	6,20	4.260,00	0,00	0,00			26.412,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
9	200	GUINEO VERDE X KG	94	22,30	2.620,00	0,00	0,00			58.426,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
10	104	BANANO X KG	KL	12,60	4.250,00	0,00	0,00			53.550,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
11	210	NARANJA X KG	94	5,20	5.620,00	0,00	0,00			29.224,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
12	290	AGUACATE X KG	94	3,20	15.890,00	0,00	0,00			50.848,00	Acumulado Semanal	28/02/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-03-06 12:11:17
Documento generado el:
2026-03-06 12:11:17
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	693.526,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	693.526,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**693.526,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

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

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

33fa56546229d6374a6f8f2483bdaafcab58d930cbf8342194890e4640a2afa2d46f27fe901f2aba60b2bfc105eb6f16

Número de documento:	DOCO214	**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	40,50	4.960,00	0,00	0,00			200.880,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
2	101	MANDARINA X KG	KD	25,80	9.960,00	0,00	0,00			256.968,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
3	160	MANZANA VERDE	94	16,00	2.990,00	0,00	0,00			47.840,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
4	170	GRANADILLA X UND	94	8,00	3.100,00	0,00	0,00			24.800,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
5	150	FRESA X KG	94	2,50	26.980,00	0,00	0,00			67.450,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
6	190	YUCA X KG	94	6,80	4.260,00	0,00	0,00			28.968,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
7	200	GUINEO VERDE X KG	94	19,80	2.620,00	0,00	0,00			51.876,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
8	104	BANANO X KG	KL	12,90	4.250,00	0,00	0,00			54.825,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
9	290	AGUACATE X KG	94	2,20	15.890,00	0,00	0,00			34.958,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
10	220	PIÑA	94	4,90	6.590,00	0,00	0,00			32.291,00	Acumulado Semanal	28/02/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-03-06 12:30:25
Documento generado el:
2026-03-06 12:30:25
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	800.856,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	800.856,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**800.856,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

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

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

ea32911c2cc39b00ff57a22fd899d65fa176e3c182fb25ea966cd3eb0d4cdc1c5561137c14875527d5a273b46921b2ab

Número de documento:	DOCO215	**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	20,29	4.960,00	0,00	0,00			100.633,44	Acumulado Semanal	28/02/2026
2	100	PLATANO X KG	32	13,90	4.960,00	0,00	0,00			68.944,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
3	101	MANDARINA X KG	KD	12,30	9.960,00	0,00	0,00			122.508,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
4	160	MANZANA VERDE	94	30,00	2.990,00	0,00	0,00			89.700,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
5	250	MANZANA GALA X UND	94	10,00	2.100,00	0,00	0,00			21.000,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
6	170	GRANADILLA X UND	94	20,00	3.100,00	0,00	0,00			62.000,00	Acumulado Semanal	28/02/2026
7	230	PERA X UND	94	20,00	2.990,00	0,00	0,00			59.800,00	Acumulado Semanal	28/02/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-03-06 12:38:07
Documento generado el:
2026-03-06 12:38:06
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	524.585,44
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	524.585,44
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**524.585,44**

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'

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

86

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	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE P **VALOR** **$ 2.680.419**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.	ANDREA DEL MAR MENDOZA	$ 0	$ 2.680.419
240101	PAGO COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO. 2026 23	ANDREA DEL MAR MENDOZA	$ 2.777.636	$ 0
24360802	RETE FUENTE 3.5%	ANDREA DEL MAR MENDOZA	$ 0	$ 97.217
		TOTALES	**$ 2.777.636**	**$ 2.777.636**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/03/2026 18:50:48

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: $ 2.680.419,00
Descripción: Pago a Proveedores

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

Número de documento: 72281298

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0542	1192896487	ANDREA DEL MAR MENDOZA GUERRA	$ 2.680.419,00	Pago Exitoso	

Dotación personal

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6e069bb1c18443e8916592f5a2e870d55af5ac53729bcb86264c1f89e33f00b12abf97bc5aa87d2baf406d4beda89c21

Número de Factura: SSCE-714
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

								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	5,00	$ 38.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 192.500,00
2	205	PIJAMA HAROLIS HOMBRE SHORT TALLAS S,M, Y L.	NIU	5,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 325.000,00
3	206	MEDIAS DE COMPORENSION DE USO DIARIO LALA SPORT CIEN PORCIENTO ALGODON	NIU	5,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00
4	207	TOALLA PLAYERA DE USO PERSONAL 100 ALGODON NACIONAL	NIU	3,00	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 126.000,00
5	208	JUEGO DE PANTALONETA DEPORTIVA NACIONAL AAA BORDADA LOGO CFJC	NIU	3,00	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 144.000,00
6	209	CAMISA TIPO POLO CONTRASTE BLANCA 96 ALGONDON 4 ELASTANO NACIONAL FILES, INCLUYE BORDADO CFJ	NIU	5,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 325.000,00
7	210	SUDADERA JOGGER DIARIO PARA HOMBRE 100 ALGONDON NACIONAL	NIU	5,00	$ 79.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 395.000,00
8	211	ZAPATO DIARIO TENIS TIPO ORIGINAL AAA 1.1	NIU	3,00	$ 75.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 225.000,00
9	212	CHANCLAS DE BAÑO ZIPS TIPO CROCS ALFRED TALLAS VARIADAS	NIU	3,00	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 114.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/02/2026 19:23:48
Documento validado por la DIAN:
28/02/2026 19:23:48
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1986500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1986500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1986500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1986500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.986.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.986.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.986.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.986.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
88e2264299aeb2687ac5504f7ec0cc9fc7cf5d5f2e0d5c6ecefaecfaed3564b23b7ce882d73e464ce44ad4d9fe765b75

Número de Factura: SSCE-715
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

								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	3,00	$ 38.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 115.500,00
2	205	PIJAMA HAROLIS HOMBRE SHORT TALLAS S,M, Y L.	NIU	3,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 195.000,00
3	206	MEDIAS DE COMPORENSION DE USO DIARIO LALA SPORT CIEN PORCIENTO ALGODON	NIU	3,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 84.000,00
4	207	TOALLA PLAYERA DE USO PERSONAL 100 ALGODON NACIONAL	NIU	2,00	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 84.000,00
5	208	JUEGO DE PANTALONETA DEPORTIVA NACIONAL AAA BORDADA LOGO CFJC	NIU	2,00	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 96.000,00
6	209	CAMISA TIPO POLO CONTRASTE BLANCA 96 ALGONDON 4 ELASTANO NACIONAL FILES, INCLUYE BORDADO CFJ	NIU	3,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 195.000,00
7	210	SUDADERA JOGGER DIARIO PARA HOMBRE 100 ALGONDON NACIONAL	NIU	3,00	$ 79.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 237.000,00
8	211	ZAPATO DIARIO TENIS TIPO ORIGINAL AAA 1.1	NIU	2,00	$ 75.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
9	212	CHANCLAS DE BAÑO ZIPS TIPO CROCS ALFRED TALLAS VARIADAS	NIU	2,00	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 76.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/02/2026 19:26:57
Documento validado por la DIAN:
28/02/2026 19:26:58
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1232500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1232500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1232500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1232500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.232.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.232.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.232.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.232.500,00

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

79

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 POR COMPRA DE DOTACION PERSONAL MES DE FEBRERO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE Nº 714 Y 715 ADJUNTA.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

TRES MILLONES CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/ **VALOR** **$ 3.106.335**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO POR COMPRA DE DOTACION PERSONAL MES DE FEBRERO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE Nº 714 Y 715 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 3.106.335
240101	PAGO COMPRA DE DOTACION PERSONAL MES DE FEBRERO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE Nº 714 Y 715 ADJUNTA. 2026 15	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 3.219.000	$ 0
24360802	RETE FUENTE	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 112.665
		TOTALES	**$ 3.219.000**	**$ 3.219.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/03/2026 18:52:02

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: $ 3.106.335,00
Descripción: Pago a Proveedores

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

Número de documento: 72281109

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2323	49761062	EMILIA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ	$ 3.106.335,00	Pago Exitoso	

Dotación de aseo e higiene personal

CUENTA DE COBRO

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

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

LA SUMA DE:

OCHENTA MIL PESOS MCTE ($80 .000)

Por concepto de:

MOTILAR A 08 JOVENES QUE SE ENCUENTRAN INTERNOS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 3 JÓVENES EN LA MODALIDAD DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO Y 5 JÓVENES EN LA MODALIDAD DE CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA.

VALOR POR MOTILAR CADA JOVEN $10.000

Cordialmente,

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

25 de febrero 20

CUENTA DE COBRO

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

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

LA SUMA DE:

NOVENTA MIL PESOS MCTE ($90 .000)

Por concepto de:

MOTILAR A 09 JOVENES QUE SE ENCUENTRAN INTERNOS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 5 JÓVENES EN LA MODALIDAD DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO Y 4 JÓVENES EN LA MODALIDAD DE CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA.

VALOR POR MOTILAR CADA JOVEN $10.000

Cordialmente,

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

4 de febrero 2026

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

88

FECHA DOCUMENTO

sábado, 14 de marzo de 2026

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

CIENTO SETENTA MIL PESOS M/CTE

VALOR **$ 170.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO DE SERVICIO DE PELUQUERIA MES DE FEBRERO A JOVENES INTERNOS EN EL CFJC SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.	JONATHAN JAVIER GOMEZ SE	$ 0	$ 170.000
240101	PAGO SERVICIO DE PELUQUERIA MES DE FEBRERO A JOVENES INTERNOS EN EL CFJC SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO. 2026 18	JONATHAN JAVIER GOMEZ SE	$ 170.000	$ 0
		TOTALES	**$ 170.000**	**$ 170.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/03/2026 18:50:29

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 170.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

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

Número de documento: 72281347

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6697	1007834691	JONATHAN JAVIER GOMEZ	$ 170.000,00	Pago Exitoso	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a66efbe5320dde8cf0216b19bac652acecab1b70240ddcf62dde948f165d9b5cf76588b005e06e4c72cefc7c3a93dfb7

Número de Factura: SSCE-711
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	12,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 198.000,00
2	76	JABON PROTEX X UND	NIU	20,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
3	78	PRESTOBARBA X UND	NIU	20,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.000,00
4	79	SHAMPOO SAVITAL X UND	NIU	20,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
5	81	PAPEL HIGIENICO MEGAR ROLLO X UND	NIU	24,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 76.800,00
6	82	DESODORANTE X UND	NIU	20,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/02/2026 19:11:23
Documento validado por la DIAN:
28/02/2026 19:11:24
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	456800
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	456800
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	456800
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 456800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	456.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	456.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	456.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 456.800,00

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 :
15063b860d4788b7e5b8c1a0c03fe6c1e8f4a46ea5dd95cf8a0040bc0bfa03d30a48d6d29e497edd960408ac633ca25b

Número de Factura: SSCE-700
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	20,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
3	78	PRESTOBARBA X UND	NIU	20,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.000,00
4	79	SHAMPOO SAVITAL X UND	NIU	20,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
5	81	PAPEL HIGIENICO MEGAR ROLLO X UND	NIU	24,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 76.800,00
6	82	DESODORANTE X UND	NIU	20,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/02/2026 18:19:05
Documento validado por la DIAN:
28/02/2026 18:19:06
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	506300
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	506300
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	506300
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 506300

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	506.300,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	506.300,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	506.300,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 506.300,00

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

80

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 FEBRERO 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE N° 700 Y 711 ADJUNTA.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE **VALOR** **$ 963.100**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO DE COMPRA DE DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE FEBRERO 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE N° 700 Y 711 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 963.100
240101	PAGO COMPRA DE DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE FEBRERO 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE N° 700 Y 711 ADJUNTA. 2026 15	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 963.100	$ 0
		TOTALES	**$ 963.100**	**$ 963.100**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/03/2026 18:51:52

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 963.100,00
Descripción: Pago a Proveedores

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

Número de documento: 72281131

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2323	49761062	EMILIA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ	$ 963.100,00	Pago Exitoso	

Centros de Interés - Artes

(Solo SRPA)

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fedf7e34faca00130bcb5aed9c69629eeabcce5880ca85cb31d6cba756739f6832a493d5fe9e07956c52c5a9dd52b54a

Número de Factura: SSCE-713
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	143	LISTONES DE 3 X 3. 5X240 PINO	NIU	5,00	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 122.500,00
2	618	ROBLE LARGO 7 8 9 1 5.5 24	NIU	1,00	$ 453.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 453.600,00
3	620	TRIPLEX 4 MM X 1.22 COR RIENTE	NIU	6,00	$ 49.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 299.940,00
4	635	YUTE X UND	NIU	4,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
5	285	MDF 9MM 1830 X 2440 MM	NIU	3,00	$ 118.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 354.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/02/2026 19:17:19
Documento validado por la DIAN:
28/02/2026 19:17:20
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1290040
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1290040
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		1290040
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1290040

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.290.040,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.290.040,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.290.040,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.290.040,00

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 :
fe439b5f68b943d669decdc7fc1fec5f95822e16a55c196b3bde280b8344ac6038bcff4f779d22ddba5ca5f491d9dfb7

Número de Factura: SSCE-707
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

								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	5,00	$ 132.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 660.000,00
2	143	LISTONES DE 3 X 3. 5X240 PINO	NIU	10,00	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 245.000,00
3	620	TRIPLEX 4 MM X 1.22 COR RIENTE	NIU	2,00	$ 49.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 99.980,00
4	2720	FOAMY X PLIEGO VERDE B ANDERA	NIU	15,00	$ 7.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 118.500,00
5	635	YUTE X UND	NIU	4,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
6	626	TRIPLE DE 12 MILIMETRO S 244 X 122 M	NIU	3,00	$ 198.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 595.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/02/2026 18:49:33
Documento validado por la DIAN:
28/02/2026 18:49:34
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1778980
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1778980
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1778980
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1778980

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.778.980,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.778.980,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.778.980,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.778.980,00

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

81

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 ELEMENTOS DE INTERES MES DE FEBRERO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE 707 Y 713 ADJUNTA.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO PE **VALOR** **$ 2.961.604**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE INTERES MES DE FEBRERO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE 707 Y 713 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 2.961.604
240101	PAGO COMPRA DE ELEMENTOS DE INTERES MES DE FEBRERO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE 707 Y 713 ADJUNTA. 2026 15	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 3.069.020	$ 0
24360802	RETE FUENTE 3.5%	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 107.416
		TOTALES	**$ 3.069.020**	**$ 3.069.020**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/03/2026 18:51:44

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 2.961.604,00
Descripción: Pago a Proveedores

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

Número de documento: 72281153

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2323	49761062	EMILIA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ	$ 2.961.604,00	Pago Exitoso	

Papelería

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
64377f7a6bbfe8c10a979928bb12a4acc1f589b47c1ba6d70d685f3f4fa50c9a4a5f6829a85f194b6b549f3578b0c972

Número de Factura: SSCE-696
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	200	PASTA CATALOGO 2.5 3 A ROS X UND	NIU	3,00	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 73.500,00
2	2010	LEGAJADOR AZ PLUS OFIC IO X UND	NIU	5,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.500,00
3	203	LIBRO DE ACTA 300 FOLIS X UND	NIU	1,00	$ 32.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.500,00
4	201	CARPETA LEG OFICIO DES AC NORMA	NIU	10,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.000,00
5	634	CINTA 300 YARDAS X UND	NIU	1,00	$ 17.070,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.070,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/02/2026 17:52:28
Documento validado por la DIAN:
28/02/2026 17:52:29
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	250570
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	250570
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	250570
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 250570

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	250.570,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	250.570,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	250.570,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 250.570,00

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

82

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 ELEMENTOS DE PAPELERIA EN GENERAL PARA USO DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº SSCE Nº 696 ADJUNTA.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE **VALOR** **$ 250.570**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA EN GENERAL PARA USO DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº SSCE Nº 696 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 250.570
240101	PAGO COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA EN GENERAL PARA USO DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº SSCE Nº 696 ADJUNTA. 2026 15	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 250.570	$ 0
		TOTALES	**$ 250.570**	**$ 250.570**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/03/2026 18:51:36

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 250.570,00
Descripción: Pago a Proveedores

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

Número de documento: 72281171

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2323	49761062	EMILIA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ	$ 250.570,00	Pago Exitoso	

Aseo

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
dc3e46488c430da78253c6db6cb825a2bb495f68af410b44c3fb775cfa1db5245c58485107f708be024ca98cdbd35d42

Número de Factura: SSCE-712
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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	83	VASO VACAN 9OZ X 50	NIU	15,00	$ 4.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 67.350,00
2	96	CUCHARA TAMI BLANCA X 100 CAJA X 10	NIU	16,00	$ 10.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 163.200,00
3	523	PALO MEZCLAR FESTIN X 500	NIU	1,00	$ 28.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.990,00
4	104	VARSOL X LT	NIU	5,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.500,00
5	632	DESINFECTANTE SANPIC ANTIBACTERIAL X 1 L	NIU	15,00	$ 16.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 252.750,00
6	633	DESINFECTANTE SANPIC ANTIBACTERIAL X 2 L	NIU	1,00	$ 32.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.300,00
7	117	LIMPIDO BLANCOX X GAL ON	NIU	4,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 66.000,00
8	122	TAPABOCA X CAJA	NIU	6,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 99.000,00
9	132	GUANTE DE VINILO X CAJ A	NIU	3,00	$ 28.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 85.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/02/2026 19:14:40
Documento validado por la DIAN:
28/02/2026 19:14:41
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		857590
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		857590
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		857590
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 857590

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		857.590,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		857.590,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		857.590,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 857.590,00

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 :
6473b81332e13f79a40bf767b7f7a1ca1ea3cb89d42b060928e179027023786353d13abc53256525286fb3c49f0863c2

Número de Factura: SSCE-694
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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	83	VASO VACAN 9OZ X 50	NIU	15,00	$ 4.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 67.350,00
2	86	TOALLA NUBEZ X PQTE	NIU	12,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.000,00
3	89	VINIPEL X 100 MTS X UND	NIU	10,00	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 89.000,00
4	90	PAPEL ALUMINIO TUC 40 RTO X30	NIU	8,00	$ 17.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 142.000,00
5	95	EXTRA JUMBO BLANCA X UND	NIU	10,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.000,00
6	572	N.N CON FUELLE X UND	NIU	15,00	$ 8.960,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 134.400,00
7	98	BOLSA 18 X 30 C 2 X 50	NIU	5,00	$ 31.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 157.500,00
8	104	VARSOL X LT	NIU	5,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.500,00
9	633	DESINFECTANTE SANPIC ANTIBACTERIAL X 2 L	NIU	10,00	$ 32.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 323.000,00
10	117	LIMPIDO BLANCOX X GAL ON	NIU	6,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 99.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/02/2026 17:28:22
Documento validado por la DIAN:
28/02/2026 17:28:23
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1223750
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1223750
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		1223750
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1223750

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.223.750,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.223.750,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.223.750,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.223.750,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7334172d9858a6fdca6727e3d1b551fbd7e61bd3e4f97455fcbfb0a660b65f32aa834a9284cab55f06094828c0a51acb

Número de Factura: SSCE-701
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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	83	VASO VACAN 9OZ X 50	NIU	15,00	$ 4.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 67.350,00
2	85	VASO PAPEL MIO 4OZ X 5 0 X 40	NIU	6,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 43.200,00
3	90	PAPEL ALUMINIO TUC 40 RTO X30	NIU	5,00	$ 17.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 88.750,00
4	92	DESINFECTANTE X GL	NIU	15,00	$ 25.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 382.500,00
5	95	EXTRA JUMBO BLANCA X UND	NIU	10,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.000,00
6	96	CUCHARA TAMI BLANCA X 100 CAJA X 10	NIU	1,00	$ 10.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.200,00
7	97	BOLSA CIERRE 23 X 33 X 1 00 X 10	NIU	12,00	$ 29.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 354.000,00
8	523	PALO MEZCLAR FESTIN X 500	NIU	1,00	$ 28.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.990,00
9	632	DESINFECTANTE SANPIC ANTIBACTERIAL X 1 L	NIU	10,00	$ 16.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 168.500,00
10	133	GUANTES LIMPIA YA AMA RILLO	NIU	6,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/02/2026 18:27:02
Documento validado por la DIAN:
28/02/2026 18:27:03
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1241490
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1241490
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1241490
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1241490

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.241.490,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.241.490,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.241.490,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.241.490,00

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 :
b5e83a246155e4fc99451d36f06a12e41149eefec50cd496cbf56a38dc19266c6b3189c5c0733c7d5d3d63ca03a7114c

Número de Factura: SSCE-706
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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	85	VASO PAPEL MIO 4OZ X 50 X 40	NIU	8,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.600,00
2	86	TOALLA NUBEZ X PQTE	NIU	15,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 112.500,00
3	93	EXTRA JUMBO VERDE X P QTE	NIU	10,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.000,00
4	631	LAVAPLATO AXION X 750	NIU	15,00	$ 22.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 337.500,00
5	104	VARSOL X LT	NIU	5,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.500,00
6	632	DESINFECTANTE SANPIC ANTIBACTERIAL X 1 L	NIU	8,00	$ 16.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 134.800,00
7	633	DESINFECTANTE SANPIC ANTIBACTERIAL X 2 L	NIU	1,00	$ 32.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.300,00
8	120	RECOGEDORES DE BASURA X UND	NIU	5,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.500,00
9	130	TRAPEROS X UND	NIU	6,00	$ 18.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 110.100,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/02/2026 18:45:55
Documento validado por la DIAN:
28/02/2026 18:45:56
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	968800
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	968800
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	968800
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 968800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	968.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	968.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	968.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 968.800,00

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

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 83

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 FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 694-701-706-712 ADJUNTAS.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTITR **VALOR** **$ 4.141.423**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO DE COMPRA DE DOTACION PERSONAL MES DE FEBRERO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 694-701-706-712 ADJUNTAS.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 4.141.423
240101	PAGO COMPRA DE DOTACION PERSONAL MES DE FEBRERO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 694-701-706-712 ADJUNTAS. 2026 15	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 4.291.630	$ 0
24360802	RETE FUENTE 3.5%	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 150.207
		TOTALES	**$ 4.291.630**	**$ 4.291.630**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/03/2026 18:51:25

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: $ 4.141.423,00
Descripción: Pago a Proveedores

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

Número de documento: 72281191

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2323	49761062	EMILIA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ	$ 4.141.423,00	Pago Exitoso	

Servicio de contabilidad

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

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/03/2026 18:48:21

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: $ 38.690.927,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 14/03/2026
Hora: 18:47:31

Número de documento: 72279656

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5111	1065631984	GILBERTO PLATA	$ 3.633.984,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******8770	49556038	ARIELA MARIA LOBO SANTIAGO	$ 1.530.473,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******1942	77028171	FREDY EMILIO QUINTERO ALVAREZ	$ 1.573.833,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******0860	85483962	SAMER JOSE HERRERA BORJA	$ 1.295.875,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7857	77095830	OSCAR IVAN GUERRA	$ 5.071.500,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8808	56077709	ZANDRA MILENA MENDOZA GONZALEZ	$ 4.020.014,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7331	45480135	SARA JULIA ORTEGA RAPALINO	$ 3.909.791,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3248	1120751151	MAHOLIZ ROSIRIS TONCEL SOLANO	$ 2.944.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9776	1065618237	NAFFY MARCELA MEJIA RAMIREZ	$ 2.779.312,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1626	36621971	MARIA DOMINGUEZ TORRES	$ 1.570.833,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3904	9876411	JADITH DE JESUS POLO CUEVAS	$ 1.310.833,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1574	77178124	EDUARDO CERCHAR ESCORCIA	$ 1.590.433,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1913	12646763	JAVIER ENRIQUE YEPES SAUMETH	$ 1.587.817,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7881	77025021	EDUARDO MARTINEZ	$ 1.610.833,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1197	1065609068	LUZ DARY VASQUEZ GONZALEZ	$ 1.315.817,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********0800	1082860054	ANDREINA CANTILLO	$ 1.610.833,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9885	49743292	EDILMA PACHECO GUERRA	$ 1.334.746,00	Pago Exitoso	

Causación

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Nit 800215578

NOTA DE CONTABILIDAD	**15**

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 FEBRERO 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE N° 700 Y 711 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI		0	963.100
240101	COMPRA DE ALIMENTACION EN GENERAL MES DE FEBRERO 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 692-693-695-697-698-699-702-703-704-708-709-710 ADJUNTAS.	SOLUCIONES Y SUMINI		0	5.876.864
240101	COMPRA DE DOTACION PERSONAL MES DE FEBRERO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 694-701-706-712 ADJUNTAS.	SOLUCIONES Y SUMINI		0	4.291.630
240101	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA EN GENERAL PARA USO DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº SSCE Nº 696 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI		0	250.570
240101	COMPRA DE ELEMENTOS DE INTERES MES DE FEBRERO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE 707 Y 713 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI		0	3.069.020
240101	COMPRA DE DOTACION PERSONAL MES DE FEBRERO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE Nº 714 Y 715 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI		0	3.219.000
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO ARROZ, AZUCAR, ESPAGUETTY, AREPA AREPA Y DEMAS A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 692 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000574202	537.320	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**17.670.184**	**17.670.184**

Valor en Letras
DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 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	15

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
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PECHUGA Y PESCADO Y DEMAS A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº SSCE 709 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000574202	483.528	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO ARROZ, AZUCAR, ESPAGUETTY, AREPA AREPA Y DEMAS A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 708 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000574202	784.077	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PANES EN GENERAL, A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE Nº 704 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000574202	443.500	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PANES EN GENERAL, A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE Nº 710 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000574202	426.800	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO ARROZ, AZUCAR, ESPAGUETTY, AREPA AREPA Y DEMAS A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 702 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000574202	651.279	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PANES EN GENERAL, A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE Nº 699 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000574202	344.800	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PECHUGA Y PESCADO Y DEMAS A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº SSCE 698 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000574202	330.282	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**17.670.184**	**17.670.184**

Valor en Letras
DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 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	**15**

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
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO ARROZ, AZUCAR, ESPAGUETTY, AREPA AREPA Y DEMAS A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 697 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000574202	532.092	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PANES EN GENERAL, A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE Nº 695 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000574202	258.600	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PECHUGA Y PESCADO A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº SSCE 693 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000574202	640.052	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PECHUGA Y PESCADO Y DEMAS A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº SSCE 703 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000574202	444.534	0
51119004	COMPRA DE DOTACION PERSONAL MES DE FEBRERO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE Nº 715 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000574202	1.232.500	0
51119004	COMPRA DE DOTACION PERSONAL MES DE FEBRERO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE Nº 714 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI	CTO 2000574202	1.986.500	0
51119007	COMPRA DE ELEMENTOS DE INTERES MES DE FEBRERO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE 707 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI		1.778.980	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**17.670.184**	**17.670.184**

DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Nit 800215578

NOTA DE CONTABILIDAD	**15**

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
51119007	COMPRA DE ELEMENTOS DE INTERES MES DE FEBRERO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE 713 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI		1.290.040	0
51119008	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA EN GENERAL PARA USO DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº SSCE Nº 696 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI		250.570	0
51119009	COMPRA DE DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE FEBRERO 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICS SSCE N° 700 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI		506.300	0
51119009	COMPRA DE DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE FEBRERO 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICS SSCE N° 711 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI		456.800	0
51119009	COMPRA DE DOTACION PERSONAL MES DE FEBRERO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE Nº 694 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI		1.223.750	0
51119009	COMPRA DE DOTACION PERSONAL MES DE FEBRERO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE Nº 701 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI		1.241.490	0
51119009	COMPRA DE DOTACION PERSONAL MES DE FEBRERO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE Nº 706 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI		968.800	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**17.670.184**	**17.670.184**

Valor en Letras
DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 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	**15**

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
51119009	COMPRA DE DOTACION PERSONAL MES DE FEBRERO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE Nº 712 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINI		857.590	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**17.670.184**	**17.670.184**

Valor en Letras
DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 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	17

BENEFICIARIO
REPRESENTACIONES JAIRO LOBO SAS

NIT	**POR CONCEPTO DE**
901374391 8	CAUSACION PROVEDOR REPRESENTACIONES JAIRO LOBO SAS

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 FACTURAS Nº NU: 21880-22450-22683 COD4786 Y MPKE42676 ADJUNTAS.	REPRESENTACIONES J		0	867.274
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURA Nº NU22683 ADJUNTA.	REPRESENTACIONES J	CTO 2000574202	213.782	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURA Nº NU22450 ADJUNTA.	REPRESENTACIONES J	CTO 2000574202	227.015	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURA Nº COD4786 ADJUNTA.	REPRESENTACIONES J	CTO 2000574202	9.200	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURA Nº MPKE42676 ADJUNTA.	REPRESENTACIONES J	CTO 2000574202	200.931	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURA Nº NU21880 ADJUNTA.	REPRESENTACIONES J	CTO 2000574202	216.346	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**867.274**	**867.274**

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Nit 800215578

NOTA DE CONTABILIDAD	18

BENEFICIARIO
JONATHAN JAVIER GOMEZ SEGRERA

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1007834691 5	CAUSACION SERVICIO DE PELUQUERIA MES DE FEBRERO DE 2026.

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	SERVICIO DE PELUQUERIA MES DE FEBRERO A JOVENES INTERNOS EN EL CFJC SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.	JONATHAN JAVIER GO		0	170.000
51119009	SERVICIO DE PELUQUERIA MES DE FEBRERO A JOVENES INTERNOS EN EL CFJC SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.	JONATHAN JAVIER GO	CTO 2000574202	80.000	0
51119009	SERVICIO DE PELUQUERIA MES DE FEBRERO A JOVENES INTERNOS EN EL CFJC SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.	JONATHAN JAVIER GO	CTO 2000574202	90.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**170.000**	**170.000**

Valor en Letras
CIENTO SETENTA MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Nit 800215578

NOTA DE CONTABILIDAD	**19**

BENEFICIARIO
CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

NIT	**POR CONCEPTO DE**
800215578 0	CAUSACION CONTRATISTAS MES DE FEBRERO 2026

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
24100208	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR MES DE FEBRERO DE 2026	GUSTAVO ANDRES VILL		0	3.200.000
24100208	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA PSICÓLOGA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL EN EL ÁREA PSICOSOCIAL Y LAS ACCIONES QUE SE REALICEN EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE LOS ADOLESCENTES Y/O JÓVENES ATENDIDOS POR EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR MES DE FEBRERO 2026.	LINA MARCELA HERNA		0	2.773.333
24100208	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL COMPONENTE PEDAGÓGICO Y LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE LOS ADOLESCENTES Y/O JÓVENES ATENDIDOS POR EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR MES DE FEBRERO 2026.	MIGUELINA PANA MART		0	3.200.000
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**21.973.333**	**21.973.333**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Nit 800215578

NOTA DE CONTABILIDAD	**19**

BENEFICIARIO
CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

NIT	**POR CONCEPTO DE**
800215578 0	CAUSACION CONTRATISTAS MES DE FEBRERO 2026

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
24100208	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INSTRUCTOR (A) DE TALLER QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO EN FORTALECER EL PROYECTO DE VIDA DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES A TRAVÉS DE UN PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS QUE POSIBILITEN NUEVAS OPCIONES DE FORMACIÓN VOCACIONAL, PRE-LABORAL Y LABORAL MES DE FEBRERO 2026.	JOSEFINA REALES NEG		0	3.200.000
24100208	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA NUTRICIONISTA QUE BRINDE APOYO EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUAL, REFERIDO AL ESTADO NUTRICIONAL, PLAN DE INTERVENCIÓN NUTRICIONAL Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS ADOLESCENTES Y/O JÓVENES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR MES DE FEBRERO 2026.	MARIA LAURA ARREGO		0	3.200.000
24100208	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN DINAMIZADOR SOCIOCULTURAL PARA BRINDAR APOYO EN PROMOVER LA BÚSQUEDA, IDENTIFICACIÓN Y POTENCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FORMACIÓN EN ÁREAS DE INTERES, TALENTOS Y HABILIDADES DE ARTES, MÚSICA, DEPORTES, DANZAS, LÚDICA, RECREACIÓN Y/O EDUCACIÓN, EN EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR MES DE FEBRERO 2026	MARYURI ELENA GALA		0	3.200.000
Valor en Letras			**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**21.973.333**	**21.973.333**

VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Nit 800215578

NOTA DE CONTABILIDAD	**19**

BENEFICIARIO
CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

NIT	**POR CONCEPTO DE**
800215578 0	CAUSACION CONTRATISTAS MES DE FEBRERO 2026

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
24100208	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ADOLESCENTES Y JOVENES QUE ESTÉN SIENDO ATENDIDOS EN EL CFJC, AL IGUAL QUE A SUS FAMILIARES Y REDES DE APOYO, ARTICULADOS CON EL PLAN DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL, CON EL OBJETIVO DE FACILITAR LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS MES DE FEBRERO 2026	MONICA MARIETH SUA		0	3.200.000
510802	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR MES DE FEBRERO DE 2026	GUSTAVO ANDRES VILL		3.200.000	0
510802	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA PSICÓLOGA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL EN EL ÁREA PSICOSOCIAL Y LAS ACCIONES QUE SE REALICEN EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE LOS ADOLESCENTES Y/O JÓVENES ATENDIDOS POR EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR MES DE FEBRERO 2026.	LINA MARCELA HERNA	CTO 2000574202	2.773.333	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**21.973.333**	**21.973.333**

Valor en Letras
VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 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	**19**

BENEFICIARIO
CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

NIT	**POR CONCEPTO DE**
800215578 0	CAUSACION CONTRATISTAS MES DE FEBRERO 2026

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
510802	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL COMPONENTE PEDAGÓGICO Y LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE LOS ADOLESCENTES Y/O JÓVENES ATENDIDOS POR EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR MES DE FEBRERO 2026.	MIGUELINA PANA MART	CTO 2000574202	3.200.000	0
510802	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INSTRUCTOR (A) DE TALLER QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO EN FORTALECER EL PROYECTO DE VIDA DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES A TRAVÉS DE UN PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS QUE POSIBILITEN NUEVAS OPCIONES DE FORMACIÓN VOCACIONAL, PRE-LABORAL Y LABORAL MES DE FEBRERO 2026.	JOSEFINA REALES NEG	CTO 2000574202	3.200.000	0
510802	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA NUTRICIONISTA QUE BRINDE APOYO EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUAL, REFERIDO AL ESTADO NUTRICIONAL, PLAN DE INTERVENCIÓN NUTRICIONAL Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS ADOLESCENTES Y/O JÓVENES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR MES DE FEBRERO 2026.	MARIA LAURA ARREGO	CTO 2000574202	3.200.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**21.973.333**	**21.973.333**

Valor en Letras
VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 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	**19**

BENEFICIARIO
CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

NIT	**POR CONCEPTO DE**
800215578 0	CAUSACION CONTRATISTAS MES DE FEBRERO 2026

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
510802	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN DINAMIZADOR SOCIOCULTURAL PARA BRINDAR APOYO EN PROMOVER LA BÚSQUEDA, IDENTIFICACIÓN Y POTENCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FORMACIÓN EN ÁREAS DE INTERES, TALENTOS Y HABILIDADES DE ARTES, MÚSICA, DEPORTES, DANZAS, LÚDICA, RECREACIÓN Y/O EDUCACIÓN, EN EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR MES DE FEBRERO 2026	MARYURI ELENA GALA	CTO 2000574202	3.200.000	0
510802	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ADOLESCENTES Y JOVENES QUE ESTÉN SIENDO ATENDIDOS EN EL CFJC, AL IGUAL QUE A SUS FAMILIARES Y REDES DE APOYO, ARTICULADOS CON EL PLAN DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL, CON EL OBJETIVO DE FACILITAR LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS MES DE FEBRERO 2026	MONICA MARIETH SUA	CTO 2000574202	3.200.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**21.973.333**	**21.973.333**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Nit 800215578

NOTA DE CONTABILIDAD	**23**

BENEFICIARIO
ANDREA DEL MAR MENDOZA GUERRA

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1192896487	CAUSACION PROVEDORES

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
domingo, 15 de marzo de 2026	15-mar-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	2.777.636
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.	ANDREA DEL MAR MEN	CTO 2000574202	524.582	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.	ANDREA DEL MAR MEN	CTO 2000574202	800.856	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.	ANDREA DEL MAR MEN	CTO 2000574202	693.526	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.	ANDREA DEL MAR MEN	CTO 2000574202	758.672	0

Conciliación bancaria

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Conciliación Bancaria Cuenta 11100612 Cta de Ahorros Nº 257100074000

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

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

TOTAL MOVIMIENTOS	**0,00**

SALDO EN EXTRACTO	**8.542.881,57**
SALDO EN LIBROS	**8.542.881,57**
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*
11100612 Cta de Ahorros Nº 257100074000							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			41.847.076,74	0,00	41.847.076,74
COOPERATIVA COLANTA	04/02/2026	PAGO POR COMPRA DE PRODUCT		DF-1) ce 2026 27	0,00	495.737,00	41.351.339,74
MENDOZA GUERRA ANDREA DE	05/02/2026	PAGO POR LA COMPRA DE ALIME		DF-1) ce 2026 29	0,00	3.785.923,00	37.565.416,74
GOMEZ SEGRERA JONATHAN J	05/02/2026	PAGO DE SERVICIO DE PELUQUE		DF-1) ce 2026 31	0,00	90.000,00	37.475.416,74
SOLUCIONES MAF S.A.S	05/02/2026	PAGO DE COMPRA DE ELEMENTO		DF-1) ce 2026 32	0,00	927.509,00	36.547.907,74
REPRESENTACIONES JAIRO LO	05/02/2026	PAGO POR LA COMPRA DE ALIME		DF-1) ce 2026 33	0,00	1.060.001,00	35.487.906,74
SOLUCIONES Y SUMINISTROS	05/02/2026	PAGO POR LA COMPRA DE ALIME		DF-1) ce 2026 34	0,00	5.525.861,00	29.962.045,74
SOLUCIONES Y SUMINISTROS	05/02/2026	PAGO POR LA COMPRA DE DOTAC		DF-1) ce 2026 35	0,00	6.451.990,00	23.510.055,74
SOLUCIONES Y SUMINISTROS	05/02/2026	PAGO COMPRA DE DOTACION DE		DF-1) ce 2026 36	0,00	1.788.626,00	21.721.429,74
SOLUCIONES Y SUMINISTROS	05/02/2026	PAGO POR LA COMPRA DE ELEME		DF-1) ce 2026 37	0,00	4.367.300,00	17.354.129,74
SOLUCIONES Y SUMINISTROS	05/02/2026	PAGO POR LA COMPRA DE ELEME		DF-1) ce 2026 38	0,00	968.377,00	16.385.752,74
SOLUCIONES Y SUMINISTROS	05/02/2026	PAGO POR LA COMPRA DE ELEME		DF-1) ce 2026 39	0,00	5.585.722,00	10.800.030,74
COOPERATIVA COLANTA	11/02/2026	PAGO POR COMPRA DE PRODUCT		DF-1) ce 2026 44	0,00	171.426,00	10.628.604,74
COOPERATIVA COLANTA	18/02/2026	PAGO POR COMPRA DE PRODUCT		DF-1) ce 2026 52	0,00	352.374,00	10.276.230,74
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	23/02/2026	CONSIGNACION RETECION EN LA		DF-1) ce 2026 53	0,00	931.000,00	9.345.230,74
COOPERATIVA COLANTA	26/02/2026	PAGO POR COMPRA DE PRODUCT		DF-1) ce 2026 55	0,00	669.780,00	8.675.450,74
BANCO DAVIVIENDA	28/02/2026	RENDIMIENTO FINANCIEROS		F-1) NC 2026 21	1.123,29	0,00	8.676.574,03
BANCO DAVIVIENDA	28/02/2026	GASTOS FINANCIEROS		F-1) NC 2026 21	0,00	133.692,46	8.542.881,57
Total para 11100612 Cta de Ahorros Nº 257100074000					**41.848.200,03**	**33.305.318,46**	**8.542.881,57**
Total Movimientos Débito y Crédito					**1.123,29**	**33.305.318,46**	

CUENTA DE AHORROS

2571 0007 4000

INFORME DEL MES: FEBRERO /2026

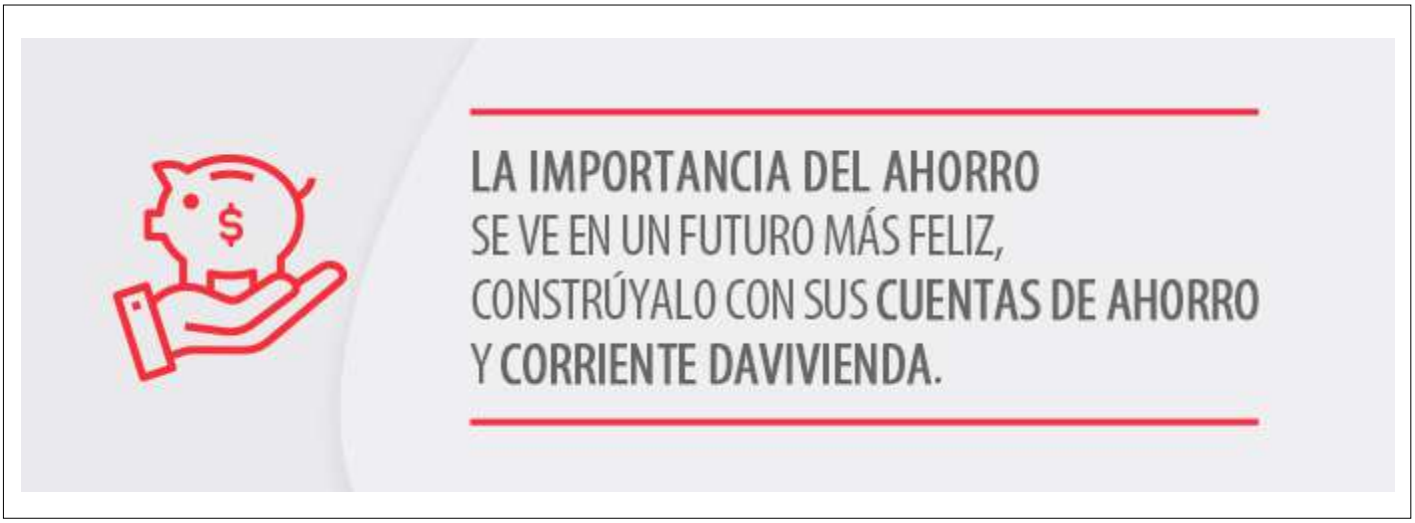
Apreciado Cliente

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

CFJDELCESAR@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$41,847,076.74
Más Créditos	$1,123.29
Menos Débitos	$33,305,318.46
Nuevo Saldo	$8,542,881.57
Saldo Promedio	$14,588,261.24

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04	02	$ 495,737.00-	8463	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
05	02	$ 90,000.00-	9106	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL PYMES
05	02	$ 3,785,923.00-	9100	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
05	02	$ 927,509.00-	9109	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
05	02	$ 5,525,861.00-	9138	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
05	02	$ 6,451,990.00-	9141	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
05	02	$ 1,788,626.00-	9144	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
05	02	$ 4,367,301.00-	9147	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
05	02	$ 968,378.00-	9153	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
05	02	$ 5,585,722.00-	9156	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
05	02	$ 1,061,001.00-	9112	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
11	02	$ 171,426.00-	1587	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
18	02	$ 352,374.00-	7705	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
23	02	$ 931,000.00-	8334	Pago de Impuestos DIAN - PSE	Compras y Pagos PSE
26	02	$ 669,780.00-	7952	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	02	$ 1,123.29+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
28	02	$ 132,690.46-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000



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