

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 | | | | | MAYO | | | | | |

CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
NIT.800.215.370-0

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 | | | | MAYO | | | | |

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	MAYO DE 2026
CUPOS ATENDIDOS CAE	6 CUPOS
USUARIOS ATENDIDOS	7 USUARIOS
CUPOS ATENDIDOS CIP	4 CUPOS
USUARIOS ATENDIDOS	5 USUARIOS

LIQUIDACION PARA PAGO

TOTAL DIAS ATENDIDOS CAE	**VALOR CUPO DIA**	**VALOR A PAGAR $**
184,5	$ 140.524	$ 25.926.598
DIAS NO ATENDIDOS CAE	**VALOR 100% COSTO FIJO DIAS NO ATENDIDOS**	**VALOR A PAGAR $**
265,5	$ 106.095	$ 28.168.300
TOTAL DIAS ATENDIDOS CIP	**VALOR CUPO DIA**	**VALOR A PAGAR $**
125	$ 140.227	$ 17.528.313
DIAS NO ATENDIDOS CIP	**VALOR 100% COSTO FIJO DIAS NO ATENDIDOS**	**VALOR A PAGAR $**
175	$ 105.030	$ 18.380.188
TOTAL A PAGAR		$ 90.003.399

SON: NOVENTA MILLONES TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

La presente se expide para efectos de pago en Valledupar - Cesar, el día 01 de junio 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 30 DE MAYO DE 2026**		días atención: 30
Valor Inicial del Contrato	**$709.790. 775.oo**		
(-) Modif. Contrato - Disminución	**$0**		
(+) Modif. Contrato + Adición	**$114.168.334**		
Vr. TOTAL, DEL CONTRATO	**$823.959. 109.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

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	6	**ESTADO DEL CONTRATO:**	FINALIZADO
Fecha:	04 DE JUNIO 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 mayo de 2026		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:	YOJANNA DE JESÚS VENERA MISAT	**Nombres Representante Legal:**	MARIANGEL BARROS FORERO		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	OSCAR IVAN GUERRA		
Cargo:	Profesional Universitario	**Nombre de la Entidad:**	CENTRO DE FORMACION 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. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL CONTRATO DE APORTE:

PLANILLA DE LIQUIDACION DE CUPOS ICBF

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
1.) Centro de atencion especializada	$ 4.215.707	75,5%	15	6,15	8,85	$ 54.094.898
2.) Centro de internamiento preventivo	$ 4.206.795	74,9%	10	4,1666666	5,8333334	$ 35.908.501
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
5.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
6.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 8.422.502	150%	25	10,3166666	14,6833334	**$ 90.003.399**
				Total a pagar del periodo:		

DISMINUCIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE

EGRESOS	TOTAL
CENTRO DE COSTOS (112)	$ 3.851.000
CENTRO DE COSTOS (111)	$ -
CENTRO DE COSTOS (114)	$ 22.024.199
CENTRO DE COSTOS (997)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -
	$ -
Total a disminuir	**$ 25.875.199**

ADICIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE

Ingresos	Total
CENTRO DE COSTOS (112)	$ -
CENTRO DE COSTOS (111)	$ -
CENTRO DE COSTOS (114)	$ -
CENTRO DE COSTOS (997)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -
	$ -
Total a Pagar	**$ -**
	$ 64.128.200

2.1 SEGUIMIENTO A DESEMBOLSOS CUPOS LIQUIDADOS

DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO 10	TOTAL VALOR LIQUIDADO DE CUPOS
$ 44.810.025	$ 94.997.250	$ 90.698.655	$ 88.871.799	$ 91.142.764	$ 90.050.509	$ 90.003.399	$ -	$ -	$ -	$ 590.574.401
Desembolso Real Realizado por la Supervisión										
$ 44.810.025	$ 94.997.250	$ 90.698.655	$ 88.871.799	$ 91.142.764	$ 90.050.509	$ 90.003.399	$ -	$ -	$ -	$ 590.574.401
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones Recursos NO desembolsados)										
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

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

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS		EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)			PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)		RECURSO DE SEGUIMIENTO		VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**PRESUPUESTO TOTAL APROBADO**	**MONTO TOTAL EJECUTADO**	**MONTO TOTAL POR EJECUTAR**	**DISMINUCIONES**	**ADICIONES**	**PRESUPUESTO APROBADO DEL MES**	**TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES**	**TOTAL EJECUTADO**	**PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA**	**TOTAL PAGOS ACOMULADOS**	**INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR**	**CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS**	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO**
Salario	$ 294.066.718	$ 213.042.795	$ 81.023.923	$ -	$ -	$ 39.082.057	$ 39.082.057	$ 39.082.057	$ 39.082.057	$ 213.042.795	$ -	$ -	☐ RUT ☐ CONTRATO ☑ CEDULA
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	$ 136.680.000	$ 93.693.333	$ 42.986.667	$ -	$ -	$ 16.000.000	$ 16.000.000	$ 16.000.000	$ 16.000.000	$ 93.693.333	$ -	$ -	
Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ 9.600.000	$ 9.600.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.600.000	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	**$ 440.346.718**	**$ 316.336.128**	**$ 124.010.590**	**$ -**	**$ -**	**$ 55.082.057**	**$ 55.082.057**	**$ 55.082.057**	**$ 55.082.057**	**$ 316.336.128**	**$ -**	**$ -**	

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS		EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)			PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)		RECURSO DE SEGUIMIENTO		VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**PRESUPUESTO TOTAL APROBADO**	**MONTO TOTAL EJECUTADO**	**MONTO TOTAL POR EJECUTAR**	**DISMINUCIONES**	**ADICIONES**	**PRESUPUESTO APROBADO DEL MES**	**TOTAL MES**	**TOTAL EJECUTADO**	**PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA**	**TOTAL PAGOS ACOMULADOS**	**INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR**	**CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS**	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO**
ALIMENTACIÓN	$ 164.321.601	$ 68.273.717	$ 96.047.884	$ -	$ -	$ 13.118.476	$ 13.118.476	$ 13.118.476	$ 13.118.476	$ 68.273.717	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☑ CONTRATO ☑ FACTURA DE VENTA ☑ CUENTA DE COBRO ☑ RUT ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ RUT ☐ RUT ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ 1.208.650	$ -	$ 1.208.650	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ CUENTA DE COBRO ☑ RUT ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ RUT ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO

EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ 3.565.518	$ 948.815	$ 2.616.703	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 948.815	$ -	$ -
DOTACIÓN PERSONAL	$ 57.692.018	$ 23.941.745	$ 33.750.273	$ -	$ -	$ 6.382.786	$ 6.382.786	$ 6.382.786	$ 6.382.786	$ 6.382.786	$ 23.941.745	$ -	$ -
DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ 10.917.600	$ 8.139.700	$ 2.777.900	$ -	$ -	$ 1.236.800	$ 1.236.800	$ 1.236.800	$ 1.236.800	$ 1.236.800	$ 8.139.700	$ -	$ -
RECREACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ 2.388.923	$ 130.000	$ 2.258.923	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 130.000	$ -	$ -
TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ 24.235.875	$ 19.519.309	$ 4.716.566	$ -	$ -	$ 4.040.745	$ 4.040.745	$ 4.040.745	$ 4.040.745	$ 4.040.745	$ 19.519.309	$ -	$ -
ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ 20.000.000	$ 6.199.000	$ 13.801.000	$ -	$ -	$ 3.851.000	$ 3.851.000	$ 3.851.000	$ 3.851.000	$ 3.851.000	$ 6.199.000	$ 20.000.000	$ -
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ 22.024.199	$ 22.024.199	$ -	$ -	$ -	$ 22.024.199	$ 22.024.199	$ 22.024.199	$ 22.024.199	$ 22.024.199	$ 22.024.199	$ 22.024.199	$ -
DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	**$ 306.354.384**	**$ 149.176.485**	**$ 157.177.899**	**$ -**	**$ -**	**$ 50.654.006**	**$ 50.654.006**	**$ 50.654.006**	**$ 50.654.006**	**$ 149.176.485**	**$ 42.024.199**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	**EJECUCIÓN PRESUPUESTO**			**MODIFICACIONES CONTRACTUALES**		**EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)**			**PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)**		**RECURSO DE SEGUIMIENTO**		**VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR**
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**PRESUPUESTO TOTAL APROBADO**	**MONTO TOTAL EJECUTADO**	**MONTO TOTAL POR EJECUTAR**	**DISMINUCIONES**	**ADICIONES**	**PRESUPUESTO APROBADO DEL MES**	**TOTAL MES**	**TOTAL EJECUTADO**	**PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA**	**TOTAL PAGOS ACOMULADOS**	**INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR**	**CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS**	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO**
SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION / CAUSACION FACTURA DE VENTA / CONTRATO DE SERVICIO / TRANSACCION DE PAGO
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ 2.950.000	$ -	$ 2.950.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO / CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO / CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ 2.800.000	$ -	$ 2.800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
PAPELERÍA	$ 6.712.104	$ 4.446.640	$ 2.265.464	$ -	$ -	$ 1.656.000	$ 1.656.000	$ 1.656.000	$ 1.656.000	$ 4.446.640	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
ASEO	$ 33.597.393	$ 25.609.711	$ 7.987.682	$ -	$ -	$ 4.486.535	$ 4.486.535	$ 4.486.535	$ 4.486.535	$ 25.609.711	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ 29.874.250	$ 21.874.250	$ 8.000.000	$ -	$ -	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 21.874.250	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ TRANSACCION DE PAGO
OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ 1.324.260	$ -	$ 1.324.260	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ RUT ☑ CUENTA DE COBRO
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	**$ 77.258.007**	**$ 51.930.601**	**$ 25.327.406**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.142.535**	**$ 10.142.535**	**$ 10.142.535**	**$ 10.142.535**	**$ 51.930.601**	**$ -**	**$ -**	**BANCOS**
TOTALES	**$ 823.959.109**	**$ 517.443.214**	**$ 306.515.895**	**$ -**	**$ -**	**$ 115.878.598**	**$ 115.878.598**	**$ 115.878.598**	**$ 115.878.598**	**$ 517.443.214**	**$ 42.024.199**	**$ -**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ 115.878.598
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL ICBF	$ -
TOTAL PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ 517.443.214
TOTAL DESEMBOLSOS ICBF menos PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR (SALDO EN BANCOS)	-$ 517.443.214
CONCILIACIÓN DIFERENCIA SALDO EN BANCOS	BCV
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL EJECUTADO/TOTAL DESEMBOLSADO	**#¡DIV/0!**

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

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

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

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

6. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	**SI**	☑	**NO**	☐
¿Cuál es el mes a legalizar?	MAYO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	04/06/2026			
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
kkgbnkfndkbnkfnbknfkjfbvfbfbvdkdfhvfdkbfdbdfsk		

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**

De ser necesario puede añadir filas y estas deben estar alienadas a las formulas de la presente hoja de trabajo

¡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, 03 de junio de 2026

Señores.
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Cesar
Ciudad.

Yo **MARIANGEL BARROS FORERO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.119.837.486 de Urumita Guajira, en calidad de Representante Legal y OSCAR IVAN GUERRA identificado con cédula de ciudadanía No. 77.095.830 de Valledupar, en calidad de Contador Público de la institución contratista **CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR,** identificada con NIT No. **800.215.578-0**, manifiéstanos bajo gravedad de juramento que esta entidad, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto con todos sus proveedores de Bienes y Servicios, de acuerdo con las políticas internas de pago de la institución con corte al 30 de mayo 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, 03 de junio 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 **mayo 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 MAYO 2026

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESION	SALARIO MAYO 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	Maholiz Rosiris toncel solano	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	**$ 1.108.907**		$ 1.108.907
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
Dinamizador Socio Cultura	Maryuri Elena Galan	Licenciado en Arte, Folclor y Cultura	**$ 3.200.000**	$ -	$ 3.200.000
Especialista de Area	Lina Hernandez Bolivar	Psicologa	**$ 3.200.000**		$ 3.200.000
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

Salario	$ 40.282.057	$ 1.200.000	$ 39.082.057
Honorarios	$ 16.000.000	$ -	$ 16.000.000
Servicio de Contabilidad	$ 4.000.000	$ -	$ 4.000.000

Salario

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 232

FECHA DOCUMENTO

viernes, 29 de mayo 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 MAYO DE 2026, A FUNCIONARIOS CON CONTRATO LABORAL A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CUARENTA Y TRES PES **VALOR** **$ 36.807.043**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO DE NOMINA MES DE MAYO DE 2026, A FUNCIONARIOS CON CONTRATO LABORAL A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO.	CENTRO DE FORMACION JUV	$ 0	$ 36.807.043
251101	PAGO NOMINA MES DE MAYO DE 2026 2026 5	EDUARDO CERCHAR ESCORC	$ 1.589.299	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE MAYO DE 2026 2026 5	GILBERTO PLATA HERNANDE	$ 3.632.704	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE MAYO DE 2026 2026 5	ZANDRA MILENA MENDOZA G	$ 3.608.034	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE MAYO DE 2026 2026 5	SARA JULIA ORTEGA RAPALIN	$ 3.108.289	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE MAYO DE 2026 2026 5	MAHOLIZ ROSIRIS TONCEL S	$ 2.944.000	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE MAYO DE 2026 2026 5	NAFFY MARCELA MEJIA RAMI	$ 2.777.606	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE MAYO DE 2026 2026 5	ARIELA MARIA LOBO SANTIAG	$ 1.528.340	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE MAYO DE 2026 2026 5	OSCAR IVAN GUERRA	$ 5.046.000	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE MAYO DE 2026 2026 5	JADITH DE JESUS POLO CUEV	$ 1.310.833	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE MAYO DE 2026 2026 5	JAVIER ENRIQUE YEPEZ SAU	$ 1.586.537	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE MAYO DE 2026 2026 5	EDUARDO MARTINEZ	$ 1.610.833	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE MAYO DE 2026 2026 5	FREDY EMILIO QUINTERO ALV	$ 983.194	$ 0
		TOTALES	**$ 36.807.043**	**$ 36.807.043**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

232

FECHA DOCUMENTO

viernes, 29 de mayo 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 MAYO DE 2026, A FUNCIONARIOS CON CONTRATO LABORAL A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO.
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*

CHEQUE No.

TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CUARENTA Y TRES PES **VALOR** **$ 36.807.043**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251101	PAGO NOMINA MES DE MAYO DE 2026 2026 5	LUZ DARY VASQUEZ GONZAL	$ 1.314.537	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE MAYO DE 2026 2026 5	ANDREINA PAOLA CANTILLO	$ 1.610.833	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE MAYO DE 2026 2026 5	EDILMA PACHECO GUERRA	$ 1.333.296	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE MAYO DE 2026 2026 5	SAMER JOSE HERRERA BORJ	$ 1.251.875	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE MAYO DE 2026 2026 5	MARIA DOMINGUEZ TORRES	$ 1.570.833	$ 0
		TOTALES	**$ 36.807.043**	**$ 36.807.043**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

NIT: 800.215.578-0

NOMINA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	290.000	754.000	5.046.000	$ 5.046.000	$ -
1.065.631.984	GILBERTO PLATA HERNANDEZ	4.000.000	30	4.000.000	4.000.000	160.000	160.000	0	24.296	23.000	0	367.296	3.632.704	$ 3.632.704	$ -
56.077.709	ZANDRA MENDOZA GONZALEZ	5.044.800	30	5.044.800	5.044.800	201.792	201.792	0	0	0	633.182	1.036.766	4.008.034	$ 3.608.034	$ 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	1.027.467	1.411.011	3.108.289	$ 3.108.289	$ -
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	32.394	42.000	0	322.394	2.777.606	$ 2.777.606	$ -
49.556.038	ARIELA MARIA LOBO SANTIAGO	1.750.905	30	1.750.905	1.750.905	70.036	70.036	0	40.493	42.000	0	222.565	1.528.340	$ 1.528.340	$ -
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	21.534	0	0	161.606	1.589.299	$ 1.589.299	$ -
12.646.763	JAVIER YEPES SAUMETH	1.750.905	30	1.750.905	1.750.905	70.036	70.036	0	24.296	0	0	164.368	1.586.537	$ 1.586.537	$ -
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	19	1.108.907	1.108.907	44.356	44.356	0	0	37.000	0	125.713	983.194	$ 983.194	$ -
1.065.609.068	LUZ DARY VASQUEZ GONZALEZ	1.750.905	30	1.750.905	1.750.905	70.036	70.036	0	24.296	22.000	0	186.368	1.564.537	$ 1.314.537	$ 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	27.537	0	0	167.609	1.583.296	$ 1.333.296	$ 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	358.958	499.030	1.251.875	$ 1.251.875	$ -
	TOTALES	44.924.055	499	44.282.057	44.282.057	1.771.282	1.771.282	0	194.846	228.000	2.309.607	6.275.018	38.007.039	$ 36.807.039	$ 1.200.000

Comprobante de Transacción
Fecha: 29/05/2026 16:17:39

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 36.807.043,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 29/05/2026
Hora: 12:58:28

Número de documento: 73744226

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5111	1065631984	GILBERTO PLATA	$ 3.632.704,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******8770	49556038	ARIELA MARIA LOBO SANTIAGO	$ 1.528.340,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******1942	77028171	FREDY EMILIO QUINTERO ALVAREZ	$ 983.194,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******0860	85483962	SAMER JOSE HERRERA BORJA	$ 1.251.875,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7857	77095830	OSCAR IVAN GUERRA	$ 5.046.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8808	56077709	ZANDRA MILENA MENDOZA GONZALEZ	$ 3.608.034,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7331	45480135	SARA JULIA ORTEGA RAPALINO	$ 3.108.289,00	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	$ 2.777.606,00	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	$ 1.589.299,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1913	12646763	JAVIER ENRIQUE YEPES SAUMETH	$ 1.586.537,00	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	$ 1.314.537,00	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	$ 1.333.296,00	Pago Exitoso	

Honorarios

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 240

FECHA DOCUMENTO

sábado, 30 de mayo 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 MAYO DE 2026.	MARIA LAURA ARREGOCES G	$ 0	$ 3.200.000
510802	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA NUTRICIONISTA QUE BRINDE APOYO EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUAL, REFERIDO AL ESTADO NUTRICIONAL, PLAN DE INTERVENCIÓN NUTRICIONAL Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS ADOLESCENTES Y/O JÓVENES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR MES DE MAYO DE 2026.	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

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 31 de mayo del 2026 del contrato de prestación de servicios N.° 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 (30) de mayo del 2026.

Le agradezco la colaboración prestada.

Atentamente,

MARIA LAURA ARREGOCES GOMEZ
CC 1120753931 DE FONSECA LA GUAJIRA

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

6c89658fa3da9beedfdc2a4998099c2933a7196648ca6655f6dd8c1405a3424e9427adde2a9f86b1111b2455ec749664

Número de documento:	DOCO259	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	30/05/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	30/05/2026	**Orden de compra:**	30052026
		Fecha de orden de compra:	30/05/2026

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	Por operación	30/05/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-05-30 18:38:16
Documento generado el:
2026-05-30 18:38:15
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'

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
2026-04	2026-04	294858434	9503524395	I	2026/05/11	2026/05/11	BANCOLOMBIA	0	$779,600

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	$2,520,000	$403,200	EPS005	30	$2,520,000	$315,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,520,000	$61,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$2,520,000**	**$403,200**			**$2,520,000**	**$315,000**			**$0**	**$0**			**$2,520,000**	**$61,400**		**$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	$403,200	$0	$0	$403,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$403,200	$0	$0	$403,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$61,400	$0	$0	$61,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$61,400	$0	$0	$61,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$315,000	$0	$0	$315,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$315,000	$0	$0	$315,000
TOTAL				**1**	**$779,600**	**$0**	**$0**	**$779,600**

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 243

FECHA DOCUMENTO

sábado, 30 de mayo 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 MAYO DE 2026.	MIGUELINA PANA MARTINEZ	$ 0	$ 3.200.000
510802	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL COMPONENTE PEDAGÓGICO Y LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE LOS ADOLESCENTES Y/O JÓVENES ATENDIDOS POR EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR MES DE MAYO DE 2026.	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

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 31 de MAYO 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 DAVIVIENDA No 488454468866.

Para mayor constancia se firma a los 30 días del mes de MAYO de 2026

Cordialmente,

Miguelina Pana Martinez

MIGUELINA PANA MARTINEZ
CC 49. 732. 926

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

f1f51be35c89e6e7704125ca75a63e3a0c8ba99297bded4f3b888c202218c90b2e02af85c43cfceaeeb240d8ac57b9a1

Número de documento:	DOCO262	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	30/05/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	30/05/2026	**Orden de compra:**	30052026
		Fecha de orden de compra:	30/05/2026

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	Por operación	30/05/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-05-30 18:43:57
Documento generado el:
2026-05-30 18:43:56
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

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	243042146	9503418488	I	2026/05/08	2026/04/21	BANCOLOMBIA	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 49732926	PANA MIGUELINA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	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

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
2026-04	2026-04	243042146	9503418488	I	2026/05/08	2026/04/21	BANCOLOMBIA	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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	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**

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 242

FECHA DOCUMENTO

sábado, 30 de mayo 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 MAYO DE 2026.	MARYURI ELENA GALAN REAL	$ 0	$ 3.200.000
510802	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN DINAMIZADOR SOCIOCULTURAL PARA BRINDAR APOYO EN PROMOVER LA BÚSQUEDA, IDENTIFICACIÓN Y POTENCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FORMACIÓN EN ÁREAS DE INTERES, TALENTOS Y HABILIDADES DE ARTES, MÚSICA, DEPORTES, DANZAS, LÚDICA, RECREACIÓN Y/O EDUCACIÓN, EN EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR MES DE MAYO DE 2026.	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

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 31 de mayo 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 30 de mayo de 2026

Cordialmente,

MARYURYS ELENA GALAN REALES
CC 1.065.619.433

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

6be7bd3f5cfb0e5dada79f906d3cbb3783ce6eea77cc3fb855937339eacefbb9a0e647e247656e659688610a858764fa

Número de documento:	DOCO261	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	30/05/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	30/05/2026	**Orden de compra:**	30052026
		Fecha de orden de compra:	30/05/2026

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	Por operación	30/05/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-05-30 18:42:05
Documento generado el:
2026-05-30 18:42:04
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'

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:	**6015029463**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/11			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	297332453

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																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1065619433	GALAN REALES MARYURYS ELENA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				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

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 239

FECHA DOCUMENTO
sábado, 30 de mayo 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 MAYO DE 2026.	JOSEFINA REALES NEGRETE	$ 0	$ 3.200.000
510802	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INSTRUCTOR (A) DE TALLER QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO EN FORTALECER EL PROYECTO DE VIDA DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES A TRAVÉS DE UN PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS QUE POSIBILITEN NUEVAS OPCIONES DE FORMACIÓN VOCACIONAL, PRE-LABORAL Y LABORAL MES DE MAYO DE 2026.	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

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 MAYO AL 31 DE MAYO 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 30 de Mayo de 2026.

Le agradezco la colaboración prestada.

Atentamente.

JOSEFINA. J. REALES, NEGRETE.

CC. 49.738.378 DE VALLEDUPAR

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

77836c9bae2e855ef67af1924f04fc0cc5f7140e0f7474036137cbb2f62b845791de8dc5ef3429ee70f03378e9424f19

Número de documento:	DOCO258	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	30/05/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	30/05/2026	**Orden de compra:**	30052026
		Fecha de orden de compra:	30/05/2026

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			Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**		
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	Por operación	30/05/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-05-30 18:34:41
Documento generado el:
2026-05-30 18:34:41
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

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
2026-04	2026-04	313432227	9504014505	I	2026/05/21	2026/05/19	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
2026-04	2026-04	313432227	9504014505	I	2026/05/21	2026/05/19	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**

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 241

FECHA DOCUMENTO

sábado, 30 de mayo 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.**			

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

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA PSICÓLOGA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL EN EL ÁREA PSICOSOCIAL Y LAS ACCIONES QUE SE REALICEN EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE LOS ADOLESCENTES Y/O JÓVENES ATENDIDOS POR EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR MES DE MAYO DE 2026.	LINA MARCELA HERNANDEZ B	$ 0	$ 3.200.000
510802	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA PSICÓLOGA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL EN EL ÁREA PSICOSOCIAL Y LAS ACCIONES QUE SE REALICEN EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE LOS ADOLESCENTES Y/O JÓVENES ATENDIDOS POR EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR MES DE MAYO DE 2026.	LINA MARCELA HERNANDEZ B	$ 3.200.000	$ 0
		TOTALES	**$ 3.200.000**	**$ 3.200.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DOCUMENTO DE COBRO

EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR

800.215.578-0

DEBE A:

NOMBRE: **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: **TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL ($3'200.000) M/CTE.**

Correspondiente al pago vencido del periodo que comprende del 01 al 31 de mayo 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 treinta (30) días del mes de mayo de 2026.

Cordialmente,

Lina Hernandez

LINA MARCELA HERNÁNDEZ BOLÍVAR

C.C. 1.065.846.090 DE VALLEDUPAR

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

3f8d783c00809ef5dce94caee671126026a0cc75f66302fbf240d7e7a05a4ac3d4deb98cf6694e7db6b4b9d82e09972f

Número de documento:	DOCO260	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	30/05/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	30/05/2026	**Orden de compra:**	30052026
		Fecha de orden de compra:	30/05/2026

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	Por operación	30/05/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-05-30 18:40:28
Documento generado el:
2026-05-30 18:40:27
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'

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

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
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4650171450**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996865898

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 332.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 332.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 260.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 260.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	1	$ 50.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 50.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 643.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 643.500**

Planilla Pagada

Comprobante de Transacción
Fecha: 30/05/2026 19:35:30

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

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

Fecha: 30/05/2026
Hora: 19:34:33

Número de documento: 73795190

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1698	49738378	JOSEFINA JULIA REALES NEGRETE	$ 3.200.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********0394	1120753931	MARIA LAURA ARREGOCES GOMEZ	$ 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	$ 3.200.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******7634	1065619433	MARYURI ELENA GALAN REALES	$ 3.200.000,00	Enviado a Otro Banco	

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 202

FECHA DOCUMENTO
jueves, 7 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	**COOPERATIVA COLANTA**				
N.I.T // C.C	890904478 6	**CIUDAD**	Medellín	**TELEFONO**	4455555
POR CONCEPTO DE	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGÚN FACTURA Nº 4071- 333462 Y 333476 FACTURAS ELECTRONICAS ADJUNTAS				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*			**CHEQUE No.**	

SETECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE **VALOR** **$ 701.481**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGÚN FACTURA Nº 4071- 333462 Y 333476 FACTURAS ELECTRONICAS ADJUNTAS.	COOPERATIVA COLANTA	$ 0	$ 701.481
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071-333476 ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 291.471	$ 0
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071- 333462 FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 410.010	$ 0
		TOTALES	**$ 701.481**	**$ 701.481**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

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 4071-333462

Prefijo	4071	No. de Factura	333462

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: 5/05/2026 10:55:44 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: b82c4dd85c3154e60a7cb50bcfe61957fcff8822e0e944f57953519462daa670b5998321731d926fd273966d9cf0da14

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 800215578 - 001	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR	Expedición: 2026-05-05 00:00:00
Nombres y apellidos: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR		Dirección Entrega: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA / Valledupar / Cesar	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA	Teléfono: 0 / Elaborado por: albarc	Despacho: 2026-05-06

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	5	01	2.900	5.744	19	0	5.457	**37.077**
2	0461	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	4	01	2.320	5.744	19	0	4.365	**29.661**
3	0532	LECHE POLVO ENTERA COLANTA X900G	4	01	0	29.959	0	0	0	**119.836**
4	1631	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE +/- 2.5KG	5,91	01	0	29.329,95	0	0	0	**173.340**
5	2072	QUESO MOZZARELLA COLANTA TAJADO X1KG	1	01	0	35.328	0	0	0	**35.328**
6	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	2	01	800	5.869	19	0	2.230	**14.768**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 21.15 Unidades: 21.91

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

Vendedor: JIMENEZ ORTIZ ELFO RAFAEL - COMERCIALIZADORA VALLEDUPAR

Tarifas	
IVA 19%	12.052
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago

Acuerdo mutuo

Condición de Pago

Contado

Doc. Referencia

Subtotal	391.938
Descuentos	0
Total Bruto Factura	391.938
IVA	12.052
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	6.020
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	18.072
Ajuste al peso	0
Valor total COP	410.010

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

4071-333462

VALOR A PAGAR

$410.010

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 4071-333476

Prefijo	4071	No. de Factura	333476

Tipo Operación
523-Factura de venta desde pedido

Fecha Validación DIAN: 6/05/2026 2:57:56 p.m.

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

CUFE: f3e6d21b79002f88250762d383b61bcef897816453f86fd41214ea4761e95a3fd682b037dc7fd1ac66e55241e5f1ffe1

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 800215578 - 002	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CFJC (DESPACHO CARNES)		Expedición: 2026-05-06 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: 2026-05-06

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	1,06	01	0	13.100	0	0	0	**13.886**
2	6820	MORRILLO DE RES AL VACIO	4,15	01	0	30.100	0	0	0	**124.915**
3	7820	MUCHACHO DE RES AL VACIO	3,64	01	0	42.000	0	0	0	**152.670**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 8.85 Unidades: 8.85

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

Vendedor: JIMENEZ ORTIZ ELFO RAFAEL - COMERCIALIZADORA VALLEDUPAR

Tarifas		Subtotal	291.471
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	**Total Bruto Factura**	291.471
		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	291.471

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

4071-333476

VALOR A PAGAR

$291.471

Comprobante de Transacción
Fecha: 7/05/2026 18:57:35

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 701.481,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 07/05/2026
Hora: 18:19:00

Número de documento: 73338645

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	******7809	890904478	COOPERATIVA COLANTA	$ 701.481,00	Enviado a Otro Banco	

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 207

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 13 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	**COOPERATIVA COLANTA**				
N.I.T // C.C	890904478 6	**CIUDAD**	Medellín	**TELEFONO**	4455555
POR CONCEPTO DE	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGÚN FACTURA N.º 4071- 334917 Y 335006 FACTURAS ELECTRONICAS ADJUNTAS				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*			**CHEQUE No.**	

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESO **VALOR** **$ 468.371**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGÚN FACTURA N.º 4071- 334917 Y 335006 FACTURAS ELECTRONICAS ADJUNTAS.	COOPERATIVA COLANTA	$ 0	$ 468.371
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071-335006 ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 303.316	$ 0
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071- 334917 FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 165.055	$ 0
		TOTALES	**$ 468.371**	**$ 468.371**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

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 4071-334917

Prefijo	4071	No. de Factura	334917

Fecha Validación DIAN: 12/05/2026 8:26:55 p.m.

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

CUFE: 8975a608139a0b2d2766de7f87eb8792fcbe9809727b3f9c04016bba87dd48739697f5fab85c5a5a87b7a5d3ea372f8a

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 800215578 - 001	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR	Expedición: 2026-05-12 00:00:00
Nombres y apellidos: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR		Dirección Entrega: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA / Valledupar / Cesar	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA	Teléfono: 0 / Elaborado por: albarc	Despacho: 2026-05-13

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	5.744	19	0	6.548	**44.492**
2	1631	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE +/- 2.5KG	2,60	01	0	29.330	0	0	0	**76.258**
3	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	6	01	2.400	5.869	19	0	6.691	**44.305**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 14.55 Unidades: 14.60

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

Vendedor: JIMENEZ ORTIZ ELFO RAFAEL - COMERCIALIZADORA VALLEDUPAR

Tarifas	
IVA 19%	13.239
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago

Acuerdo mutuo

Condición de Pago

Contado

Doc. Referencia

Subtotal	145.936
Descuentos	0
Total Bruto Factura	145.936
IVA	13.239
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	5.880
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	19.119
Ajuste al peso	0
Valor total COP	165.055

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

4071-334917

VALOR A PAGAR

$165.055

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 4071-335006

Prefijo	4071	No. de Factura	335006

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: 13/05/2026 7:04:49 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: 80fd605cff2944aef372bf315ca9e14282a5b9ce937c26ff5e7429e6f85b463c959889ecb65f426556146eb572900c2f

Información Cliente		**Entregado A**	**Fecha**
Código: 800215578 - 002	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CFJC (DESPACHO CARNES)	Expedición: 2026-05-13 00:00:00
Nombres y apellidos: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR		Dirección Entrega: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA / Valledupar / Cesar	Vencimiento:
Teléfono:	Dirección: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA	Teléfono:	Elaborado por: pedrosr / Despacho: 2026-05-13

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	1,15	01	0	13.100,44	0	0	0	**15.000**
2	6820	MORRILLO DE RES AL VACIO	2,21	01	0	30.100	0	0	0	**66.521**
3	6850	COSTILLA DE RES PORCIONADA A GRANEL	1,21	01	0	16.200	0	0	0	**19.521**
4	7830	TABLA RES AL VACIO	4,51	01	0	44.850,11	0	0	0	**202.274**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 9.07 Unidades: 9.07

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	303.316
Descuentos	0
Total Bruto Factura	303.316
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	303.316

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

4071-335006

VALOR A PAGAR

$303.316

Comprobante de Transacción
Fecha: 13/05/2026 18:52:12

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 468.371,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 13/05/2026
Hora: 18:51:41

Número de documento: 73442535

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	******7809	890904478	COOPERATIVA COLANTA	$ 468.371,00	Enviado a Otro Banco	

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 215

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 20 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	COOPERATIVA COLANTA				
N.I.T // C.C	890904478 6	**CIUDAD**	Medellín	**TELEFONO**	4455555
POR CONCEPTO DE	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGÚN FACTURA N.º 4071- 336419 Y 336444 FACTURAS ELECTRONICAS ADJUNTAS				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*			**CHEQUE No.**	

SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/ **VALOR** **$ 629.956**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGÚN FACTURA N.º 4071- 336419 Y 336444 FACTURAS ELECTRONICAS ADJUNTAS.	COOPERATIVA COLANTA	$ 0	$ 629.956
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071-336444 ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 256.092	$ 0
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071- 336419 FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 373.864	$ 0
		TOTALES	**$ 629.956**	**$ 629.956**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

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 4071-336419

Prefijo	4071	No. de Factura	336419

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: 20/05/2026 12:26:23 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
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: a8a86fecfaac961a664bcc942e5b728bd147e410c79b57cfdfb2bfa8e032ede75511b64eede31cf9d6feff2330c009ab

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 800215578 - 001	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR	Expedición: 2026-05-20 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: 2026-05-20

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	5.744	19	0	6.548	**44.492**
2	0532	LECHE POLVO ENTERA COLANTA X900G	4	01	0	29.959	0	0	0	**119.836**
3	1631	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE +/- 2.5KG	5,13	01	0	29.330,02	0	0	0	**150.463**
4	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	8	01	3.200	5.869	19	0	8.921	**59.073**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 23.06 Unidades: 23.13

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

Vendedor: JIMENEZ ORTIZ ELFO RAFAEL - COMERCIALIZADORA VALLEDUPAR

Tarifas	
IVA 19%	15.469
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago

Acuerdo mutuo

Condición de Pago

Contado

Doc. Referencia

Subtotal	351.715
Descuentos	0
Total Bruto Factura	351.715
IVA	15.469
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	6.680
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	22.149
Ajuste al peso	0
Valor total COP	373.864

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

4071-336419

VALOR A PAGAR

$373.864

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 4071-336444

Prefijo	4071	No. de Factura	336444

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

Tipo Operación
523-Factura de venta desde pedido

Fecha Validación DIAN: 20/05/2026 7:01:57 a.m.

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

CUFE: 96e07145aabf615787871de5aa9d1e3bcfd5e3d9009fb63d9b97b25d161b5e5a5e817c09d209e3f269e2db27fa7f8248

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 800215578 - 002	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CFJC (DESPACHO CARNES)	Expedición: 2026-05-20 00:00:00
Nombres y apellidos: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR		Dirección Entrega: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA / Valledupar / Cesar	Vencimiento:
Teléfono	Dirección: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA	Teléfono / Elaborado por: pedrosr	Despacho: 2026-05-20

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	6790	HIGADO DE RES AL VACIO	1,18	01	0	13.100	0	0	0	**15.458**
2	6820	MORRILLO DE RES AL VACIO	3,06	01	0	30.100,16	0	0	0	**91.956**
3	7830	TABLA RES AL VACIO	3,32	01	0	44.850,08	0	0	0	**148.678**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 7.55 Unidades: 7.55

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	256.092
Descuentos	0
Total Bruto Factura	256.092
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	256.092

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

4071-336444

VALOR A PAGAR

$256.092

Comprobante de Transacción
Fecha: 20/05/2026 11:39:01

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: $ 629.956,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 20/05/2026
Hora: 11:38:42

Número de documento: 73569356

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	******7809	890904478	COOPERATIVA COLANTA	$ 629.956,00	Enviado a Otro Banco	

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

228

FECHA DOCUMENTO

jueves, 28 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	**COOPERATIVA COLANTA**				
N.I.T // C.C	890904478 6	**CIUDAD**	Medellín	**TELEFONO**	4455555
POR CONCEPTO DE	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGÚN FACTURA N.º 4071- 337956 Y 337978 FACTURAS ELECTRONICAS ADJUNTAS				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

SEISCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 604.206**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGÚN FACTURA N.º 4071- 337956 Y 337978 FACTURAS ELECTRONICAS ADJUNTAS.	COOPERATIVA COLANTA	$ 0	$ 604.206
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071-337978 ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 262.659	$ 0
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071- 337956 FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 341.547	$ 0
		TOTALES	**$ 604.206**	**$ 604.206**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

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 4071-337956

Prefijo	4071	No. de Factura	337956

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: 26/05/2026 8:54:49 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: 04d88a03aaa27e512d3e885a8b3dbba91bc1b86b6d1bd08b14f9f0afce6ddeed58959dea4bec938199c4051aa858b806

Información Cliente		**Entregado A**	**Fecha**
Código: 800215578 - 001	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR	Expedición: 2026-05-26 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: 2026-05-27

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	8	01	4.640	5.744	19	0	8.731	**59.323**
2	0461	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	4	01	2.320	5.744	19	0	4.366	**29.662**
3	0532	LECHE POLVO ENTERA COLANTA X900G	4	01	0	29.959	0	0	0	**119.836**
4	1631	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE +/- 2.5KG	3,77	01	0	29.329,97	0	0	0	**110.574**
5	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	3	01	1.200	5.869	19	0	3.345	**22.152**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 21.67 Unidades: 22.77

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

Vendedor: JIMENEZ ORTIZ ELFO RAFAEL - COMERCIALIZADORA VALLEDUPAR

Tarifas	
IVA 19%	16.442
IVA 5 %	0
	0
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	316.945
Descuentos	0
Total Bruto Factura	316.945
IVA	16.442
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	8.160
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	24.602
Ajuste al peso	0
Valor total COP	341.547

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

4071-337956

VALOR A PAGAR

$341.547

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 4071-337978

Prefijo	4071	No. de Factura	337978

Fecha Validación DIAN: 27/05/2026 7:48:56 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: 9e1cbc3f9c1994d0c3955da355006637f2e7c97ed5789c0f40ef3faa83778064d1c38a5a5546f2fb353bf51693f09dab

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 800215578 - 002	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CFJC (DESPACHO CARNES)	Expedición: 2026-05-27 00:00:00
Nombres y apellidos: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR		Dirección Entrega: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA / Valledupar / Cesar	Vencimiento:
Teléfono	Dirección: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA	Teléfono / Elaborado por: pedrosr	Despacho: 2026-05-27

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	1,14	01	0	13.100	0	0	0	**14.934**
2	6820	MORRILLO DE RES AL VACIO	2,24	01	0	30.100	0	0	0	**67.424**
3	7810	SOLOMO EXTRANJERO DE RES AL VACIO	2,70	01	0	44.850,09	0	0	0	**120.871**
4	7820	MUCHACHO DE RES AL VACIO	1,42	01	0	42.000	0	0	0	**59.430**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 7.49 Unidades: 7.49

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

Vendedor: JIMENEZ ORTIZ ELFO RAFAEL - COMERCIALIZADORA VALLEDUPAR

Tarifas		Subtotal	262.659
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	262.659
		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	262.659

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

4071-337978

VALOR A PAGAR

$262.659

Comprobante de Transacción
Fecha: 29/05/2026 08:52:02

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: $ 604.206,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 28/05/2026
Hora: 18:21:52

Número de documento: 73724961

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	******7809	890904478	COOPERATIVA COLANTA	$ 604.206,00	Enviado a Otro Banco	

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

230

FECHA DOCUMENTO

jueves, 28 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	**ASOCIACION DE LOS MERCADOS COMUNITARIO**				
N.I.T // C.C	800070980 4	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO POR COMPRA DE VERDURA Y DEMAS SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FV-10 ADJUNTA.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 131.900**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO POR COMPRA DE VERDURA Y DEMAS SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FV-10 ADJUNTA.	ASOCIACION DE LOS MERCA	$ 0	$ 131.900
51119002	PAGO POR COMPRA DE VERDURA Y DEMAS SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FV-10 ADJUNTA.	ASOCIACION DE LOS MERCA	$ 131.900	$ 0
		TOTALES	**$ 131.900**	**$ 131.900**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

ASOCIACION DE LOS MERCADOS COMUNITARIOS CAMPESINOS
NIT: 800070980 - 4
Régimen: No responsable de IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 30 18 15, VALLEDUPAR, Cesar, Colombia
Tel. 3103514402
Email. anibal.luque@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764110368364 válida desde 2026-05-28 hasta 2027-05-28 rango desde FV10 hasta FV400

Nombre/Razón Social: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0
Dirección: CR 19 E 6 32 BRR LA ESPERANZA, VALLEDUPAR, Cesar, Colombia
Teléfono:
Email: cfjdelcesar@gmail.com

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 28/05/2026
Total de Lineas: 6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 10**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **12:38:57**
FECHA FIRMADO: **28/05/2026 12:38:59**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	05	2026	28	05	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	FR003	FRUTAS POR KILO	58	15,00	$960,00				$0,00	$14.400,00
2	GU004	GUINEO POR UNIDAD	C62	30,00	$450,00				$0,00	$13.500,00
3	YU006	YUCA POR KILO	58	6,00	$4.000,00				$0,00	$24.000,00
4	PL006	PLATANO POR UNIDAD	C62	35,00	$1.200,00				$0,00	$42.000,00
5	PL006	PLATANO POR UNIDAD	C62	20,00	$1.200,00				$0,00	$24.000,00
6	PA010	PANELA POR UNIDAD	C62	1,00	$14.000,00				$0,00	$14.000,00

Notas:

SON: (ciento treinta y uno mil novecientos pesos cero centavos)

CUFE: 04dd4eae5145b7e9fa6ea49f83072ea8c7e821b2395d80caf5b04e20b5b7db76c767f6947917c0c01634885f5334aca8

Subtotal:	$131.900,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$131.900,00

Firma Digital: AGbg8oDZYu1Q9ApABv7QECUIq99mFb2fH/SBXLwwYngX+lPg3urTN0wwzb+c3Tdx
nFuOS/9IJzT5MLWQKtMwa221H3l5yw/ssGOQSyop3X+Ub3oQ9V1rO9nTGmMRCIOX
xgCf1ZFVi8EZ5u9SbdVb41wR7+7Ep0pY7cKdNxBGg+WULtNFE5173b8U7UN3PAnP
c50ds7wj++MAcWUmGEC9+jzmagbvOZBzBYMjYrqsW77gWG8nwUgsvVneLrb9KvlZ
8dw4z73ySP+3D7Z2Rw4DcJNWjhSahBbmUQmkIODZsroFge9V1Db3WCJ9GHxzUxa1
QQFYIZ9faqR0gWgS/woEZw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

Comprobante de Transacción
Fecha: 29/05/2026 08:51:38

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: $ 131.900,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 28/05/2026
Hora: 18:21:52

Número de documento: 73725306

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****9664	800070980	ASOCIACION DE LOSERCADOS COMUN	$ 131.900,00	Enviado a Otro Banco	

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 222

FECHA DOCUMENTO
lunes, 25 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	**FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEAR**				
N.I.T // C.C	860010522 6	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE ARROZ PARA EL CONSUMO DE LOS JOVENES INTERNOS DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE		**VALOR**	**$ 258.000**		

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	COMPRA DE ARROZ PARA EL CONSUMO DE LOS JOVENES INTERNOS DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	FEDERACION NACIONAL DE A	$ 0	$ 258.000
51119002	COMPRA DE ARROZ PARA EL CONSUMO DE LOS JOVENES INTERNOS DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	FEDERACION NACIONAL DE A	$ 258.000	$ 0
		TOTALES	**$ 258.000**	**$ 258.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ

NIT. 860010522 - 6

CARRERA 100 NRO,. 25 H 55

PBX: 4251150

Bogotá D.C - Colombia

WWW.FEDEARROZ.COM.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 4201-66015	
Fecha / Hora Expedición y Validación	Fecha Vencimiento
28-05-2026 / 04:34 PM	05-06-2026

ENTIDAD GREMIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO NO CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE. PERSONA JURÍDICA RESPONSABLE DE IVA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES- SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA- AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN No. 0465 FEB/07/97 - ACTIVIDAD CIIU 0164 - 4664 - 1051.
Resolución de Facturación Electrónica DIAN No. 18764101407256 del 2025-11-11 al 2027-11-11
Autorizado del 420165001 a la 420168000

Cliente:	CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR .
Tipo y Número Documento:	NIT. 800215578
Dirección:	CR 19 E 6 32 BRR LA ESPERANZA
Correo:	cfjdelcesar@gmail.com
Teléfono:	.
Ciudad:	Bogotá, D.C.
OrdenCompra:	

Sucursal / Dirección Factura:	VALLEDUPAR CRA 16 No.21-72 BARRIO LA GRANJA
Vendedor:	VENDEDOR SENIOR
Remisión:	0
Pedido:	
Forma de Pago / Plazo	Crédito
Medio de Pago:	Otro*
Fecha y hora de Generación:	28-05-2026 / 04:34

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% INC	% IVA	VR. IVA / INC	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
6	ARB3055009	ARROZ BLANCO TRADICIONAL X ARROBA (25x500 grs) (M)	0	0	0.00	43.000,00	258.000,00

6 Total Unidades

Notas de la Factura
VENTA DE ARROZ BLANCO

TOTAL BRUTO:	258.000,00
DESCUENTOS:	0,00
SUBTOTAL:	258.000,00
IVA:	0.00
IMPOCONSUMO (INC):	0.00
TOTAL NETO	258.000,00

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CTE COP

AL ACEPTAR ESTE TÍTULO VALOR EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE A SATISFACCIÓN LAS MERCANCÍAS DETALLADAS EN ESTE TÍTULO VALOR, ASÍ COMO LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS DE USO, MANEJO Y APLICACIÓN. VENCIDO EL PLAZO EN ELLA ESTABLECIDO SE CAUSARÁ Y COBRARÁ INTERÉS MORATATORIO A LA TASA MÁXIMA LEGAL POSIBLE, SEGÚN LO CERTIFIQUE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUÉS DE TREINTA DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA MERCANCIA. LA DEVOLUCIÓN DE LOS CHEQUES, MEDIANTE LOS CUALES SE PAGA LA PRESENTE FACTURA, GENERARÁ EL COBRO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY PARA TAL FIN.

FEDEARROZ Opta el Tratamiento de Datos Personales de Conformidad Con La Ley 1581 de 2012 ver política en www.fedearroz.com.co y para uso de sus clientes y usuarios ha dispuesto igualmente de la dirección electrónica datospersonales@fedearroz.com.co con la finalidad de recibir y gestionar las sugerencias, peticiones, quejas y reclamos que deseen formular.

CUFE: a275160376e5c206074e0c2b90d88a9082316b2b0c91f9ee7df9b50d5cfbc3a1f0c29956e885645b5a6a4ecb1ed6e5be

Comprobante de Transacción
Fecha: 28/05/2026 12:09:15

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: $ 258.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 27/05/2026
Hora: 09:39:55

Número de documento: 73688712

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******0277	860010522	FEDERACION NACIONAL DE ARROCER	$ 258.000,00	Pago Exitoso	

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 257

FECHA DOCUMENTO

sábado, 30 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	**REPRESENTACIONES JAIRO LOBO SAS**				
N.I.T // C.C	901374391 8	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURAS Nº NU: 25477 - 25724 - 25994 Y 26293 ADJUNTAS.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PES **VALOR** **$ 955.737**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURAS Nº NU: 25477 - 25724 - 25994 Y 26293 ADJUNTAS.	REPRESENTACIONES JAIRO L	$ 0	$ 955.737
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURAS Nº NU 26293 ADJUNTA	REPRESENTACIONES JAIRO L	$ 187.031	$ 0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURAS Nº NU 25994 ADJUNTA	REPRESENTACIONES JAIRO L	$ 239.138	$ 0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURAS Nº NU 25724 ADJUNTA	REPRESENTACIONES JAIRO L	$ 266.333	$ 0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURAS Nº NU 25477 ADJUNTA.	REPRESENTACIONES JAIRO L	$ 263.235	$ 0
		TOTALES	**$ 955.737**	**$ 955.737**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

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: e40026fa4aae5166e24d617e1092805b64ab5a61ef87e90cdaf9eb6da381080b600d8977067074b831ff850649728894

Fecha Validación: 6/05/2026 7:51:40 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
NU25477	2026-05-06	2026-05-06

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	1,02	AJI CRIOLLO SELECCIONADO KL	UND	4.380,39	0,00	4.380,39	0%	0.00	4.380,39	4.468,00
2	28	1,515	AJO SELECCIONADO X KL	UND	9.980,20	0,00	9.980,20	0%	0.00	9.980,20	15.120,00
3	233	44	BANANO SERRANO UND.	UND	450,00	0,00	450,00	0%	0.00	450,00	19.800,00
4	03	5,13	CEBOLLA BLANCA KL	UND	4.579,92	0,00	4.579,92	0%	0.00	4.579,92	23.495,00
5	02	4,07	CEBOLLA ROJA KL	UND	5.980,10	0,00	5.980,10	0%	0.00	5.980,10	24.339,00
6	06	3,08	CEBOLLIN SELECCIONADO KL	UND	5.579,87	0,00	5.579,87	0%	0.00	5.579,87	17.186,00
7	42	0,5	CILANTRO X KL	UND	10.980,00	0,00	10.980,00	0%	0.00	10.980,00	5.490,00
8	202	0,52	GUAYABA SELECCIONADA KL	UND	6.980,77	0,00	6.980,77	0%	0.00	6.980,77	3.630,00
9	12	5,5	GUINEO VERDE SELECCIONADO KL	UND	2.380,00	0,00	2.380,00	0%	0.00	2.380,00	13.090,00
10	38	2,455	LECHUGA BATAVIA SELECCIONADA	UND	4.980,04	0,00	4.980,04	0%	0.00	4.980,04	12.226,00
11	234	2,305	MANGO SELECCIONADO X KL	UND	2.980,04	0,00	2.980,04	0%	0.00	2.980,04	6.869,00
12	234	1,22	MANGO SELECCIONADO X KL	UND	2.980,33	0,00	2.980,33	0%	0.00	2.980,33	3.636,00
13	20	3	MAZORCA SELECCIONADA	UND	800,00	0,00	800,00	0%	0.00	800,00	2.400,00
14	207	2,65	MELON SELECIONADO KL	UND	2.580,00	0,00	2.580,00	0%	0.00	2.580,00	6.837,00
15	208	2,5	PAPAYA SELECIONADA KL	UND	2.380,00	0,00	2.380,00	0%	0.00	2.380,00	5.950,00
16	07	1,18	PEPINO SELECCIONADO KL	UND	2.379,66	0,00	2.379,66	0%	0.00	2.379,66	2.808,00
17	39	2,28	PIMENTON SELECCIONADO KL	UND	6.979,82	0,00	6.979,82	0%	0.00	6.979,82	15.914,00
18	16	1,12	REPOLLO VERDE SELECCIONADO KL	UND	2.780,36	0,00	2.780,36	0%	0.00	2.780,36	3.114,00
19	36	0,69	TOMATE MILANO SELECCIONADO KL	UND	8.579,71	0,00	8.579,71	0%	0.00	8.579,71	5.920,00
20	01	5,1	TOMATE SELECCIONADO KL	UND	7.580,00	0,00	7.580,00	0%	0.00	7.580,00	38.658,00
21	X09	6,18	YUCA EXTRA X KL	UND	3.379,94	0,00	3.379,94	0%	0.00	3.379,94	20.888,00
22	04	3,015	ZANAHORIA EXTRA KL	UND	3.780,10	0,00	3.780,10	0%	0.00	3.780,10	11.397,00

NO.ARTICULOS: 99,03 **PRODUCTOS:** 22 **PESO:** 22 Kg **CAJA:** 9 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $263.235,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$263.235,00	$0,00	$263.235,00
SUBTOTAL	**$263.235,00**	**$0,00**	**$263.235,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$263.235,00
TOTAL	**$263.235,00**

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$263.235,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

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

Merkaplaza

REPRESENTACIONES JAIRO LOBO S.A.S

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

RESPONSABLES DE IVA

CUFE: 98c61c68cf1727a902c6e53d78d537ddf78d1508b5669e48b154501801ff0e32a5a9a01521f1fd660604de046b7122c2

Fecha Validación: 13/05/2026 8:52:02 a. m.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
NU25724	2026-05-13	2026-05-13

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	1,08	AJI CRIOLLO SELECCIONADO KL	UND	4.379,63	0,00	4.379,63	0%	0.00	4.379,63	4.730,00
2	28	1,455	AJO SELECCIONADO X KL	UND	9.980,07	0,00	9.980,07	0%	0.00	9.980,07	14.521,00
3	233	20	BANANO SERRANO UND.	UND	450,00	0,00	450,00	0%	0.00	450,00	9.000,00
4	03	5,265	CEBOLLA BLANCA KL	UND	4.780,06	0,00	4.780,06	0%	0.00	4.780,06	25.167,00
5	02	4	CEBOLLA ROJA KL	UND	5.380,00	0,00	5.380,00	0%	0.00	5.380,00	21.520,00
6	06	3,065	CEBOLLIN SELECCIONADO KL	UND	4.980,10	0,00	4.980,10	0%	0.00	4.980,10	15.264,00
7	42	0,5	CILANTRO X KL	UND	14.980,00	0,00	14.980,00	0%	0.00	14.980,00	7.490,00
8	68	0,46	ESPINACA X KL	UND	9.980,43	0,00	9.980,43	0%	0.00	9.980,43	4.591,00
9	12	7,22	GUINEO VERDE SELECCIONADO KL	UND	2.380,06	0,00	2.380,06	0%	0.00	2.380,06	17.184,00
10	43	0,48	HABICHUELA CORTA KL	UND	5.979,17	0,00	5.979,17	0%	0.00	5.979,17	2.870,00
11	14	0,58	MALANGA SELECCIONADA KL	UND	4.979,31	0,00	4.979,31	0%	0.00	4.979,31	2.888,00
12	234	1,32	MANGO SELECCIONADO X KL	UND	2.980,30	0,00	2.980,30	0%	0.00	2.980,30	3.934,00
13	20	3	MAZORCA SELECCIONADA	UND	800,00	0,00	800,00	0%	0.00	800,00	2.400,00
14	207	4,13	MELON SELECIONADO KL	UND	2.979,90	0,00	2.979,90	0%	0.00	2.979,90	12.307,00
15	210	0,47	MORA X KL	UND	9.980,85	0,00	9.980,85	0%	0.00	9.980,85	4.691,00
16	287	0,67	ÑAME ESPINO SELECCIONADO	UND	4.980,60	0,00	4.980,60	0%	0.00	4.980,60	3.337,00
17	30	3	PAPA CRIOLLA SELECCIONADA KL	UND	10.980,00	0,00	10.980,00	0%	0.00	10.980,00	32.940,00
18	61	6	PAPA PASTUSA KL	UND	3.380,00	0,00	3.380,00	0%	0.00	3.380,00	20.280,00
19	208	4,77	PAPAYA SELECIONADA KL	UND	2.380,08	0,00	2.380,08	0%	0.00	2.380,08	11.353,00
20	39	0,5	PIMENTON SELECCIONADO KL	UND	6.980,00	0,00	6.980,00	0%	0.00	6.980,00	3.490,00
21	36	0,535	TOMATE MILANO SELECCIONADO KL	UND	8.579,44	0,00	8.579,44	0%	0.00	8.579,44	4.590,00
22	01	5,12	TOMATE SELECCIONADO KL	UND	3.980,08	0,00	3.980,08	0%	0.00	3.980,08	20.378,00
23	09	6	YUCA SELECCIONADA KL	UND	2.980,00	0,00	2.980,00	0%	0.00	2.980,00	17.880,00
24	04	0,59	ZANAHORIA EXTRA KL	UND	5.979,66	0,00	5.979,66	0%	0.00	5.979,66	3.528,00

NO.ARTICULOS: 80,21 **PRODUCTOS:** 24 **PESO:** 24 Kg **CAJA:** 9 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $266.333,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$266.333,00	$0,00	$266.333,00
SUBTOTAL	**$266.333,00**	**$0,00**	**$266.333,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$266.333,00
TOTAL	**$266.333,00**

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$266.333,00**

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: 827232cc77ef50d4e2c35fd9ffd0c22e97a411a4b6093c2fc9d94866904009ad929474d615dea3359dfaf5ae3d4af571

Fecha Validación: 20/05/2026 9:42:49 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
NU25994	2026-05-20	2026-05-20

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	1,49	AJO SELECCIONADO X KL	UND	9.979,87	0,00	9.979,87	0%	0.00	9.979,87	14.870,00
3	233	30	BANANO SERRANO UND.	UND	450,00	0,00	450,00	0%	0.00	450,00	13.500,00
4	03	5	CEBOLLA BLANCA KL	UND	4.380,00	0,00	4.380,00	0%	0.00	4.380,00	21.900,00
5	02	1,06	CEBOLLA ROJA KL	UND	5.380,19	0,00	5.380,19	0%	0.00	5.380,19	5.703,00
6	06	3,21	CEBOLLIN SELECCIONADO KL	UND	4.980,06	0,00	4.980,06	0%	0.00	4.980,06	15.986,00
7	68	0,475	ESPINACA X KL	UND	9.978,95	0,00	9.978,95	0%	0.00	9.978,95	4.740,00
8	12	5,17	GUINEO VERDE SELECCIONADO KL	UND	2.580,08	0,00	2.580,08	0%	0.00	2.580,08	13.339,00
9	38	1,385	LECHUGA BATAVIA SELECCIONADA	UND	4.979,78	0,00	4.979,78	0%	0.00	4.979,78	6.897,00
10	234	1,2	MANGO SELECCIONADO X KL	UND	2.980,00	0,00	2.980,00	0%	0.00	2.980,00	3.576,00
11	207	4,28	MELON SELECIONADO KL	UND	2.979,91	0,00	2.979,91	0%	0.00	2.979,91	12.754,00
12	30	3,16	PAPA CRIOLLA SELECCIONADA KL	UND	9.980,06	0,00	9.980,06	0%	0.00	9.980,06	31.537,00
13	61	6,03	PAPA PASTUSA KL	UND	3.379,93	0,00	3.379,93	0%	0.00	3.379,93	20.381,00
14	07	0,385	PEPINO SELECCIONADO KL	UND	2.379,22	0,00	2.379,22	0%	0.00	2.379,22	916,00
15	39	1,545	PIMENTON SELECCIONADO KL	UND	6.979,94	0,00	6.979,94	0%	0.00	6.979,94	10.784,00
16	36	0,665	TOMATE MILANO SELECCIONADO KL	UND	8.580,45	0,00	8.580,45	0%	0.00	8.580,45	5.706,00
17	01	4,965	TOMATE SELECCIONADO KL	UND	4.780,06	0,00	4.780,06	0%	0.00	4.780,06	23.733,00
18	X09	6,065	YUCA EXTRA X KL	UND	3.380,05	0,00	3.380,05	0%	0.00	3.380,05	20.500,00
19	04	1,63	ZANAHORIA EXTRA KL	UND	4.979,75	0,00	4.979,75	0%	0.00	4.979,75	8.117,00

NO.ARTICULOS: 78,770004 **PRODUCTOS:** 19 **PESO:** 19 Kg **CAJA:** 9 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $239.138,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$239.138,00	$0,00	$239.138,00
SUBTOTAL	**$239.138,00**	**$0,00**	**$239.138,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$239.138,00
TOTAL	**$239.138,00**

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$239.138,00**

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: 4efe5e167ae99eda9dd2acf1baa47567070f6668fe43f6f2f1d104f4b544bd096bff4cef9865c86cb02bc862a38d97cb

Fecha Validación: 27/05/2026 7:43:52

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
NU26293	2026-05-27	2026-05-27

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	1,02	AJI CRIOLLO SELECCIONADO KL	UND	3.980,39	0,00	3.980,39	0%	0.00	3.980,39	4.060,00
2	28	1,455	AJO SELECCIONADO X KL	UND	9.980,07	0,00	9.980,07	0%	0.00	9.980,07	14.521,00
3	03	5,335	CEBOLLA BLANCA KL	UND	4.379,94	0,00	4.379,94	0%	0.00	4.379,94	23.367,00
4	02	1,25	CEBOLLA ROJA KL	UND	5.380,00	0,00	5.380,00	0%	0.00	5.380,00	6.725,00
5	06	3,09	CEBOLLIN SELECCIONADO KL	UND	4.979,94	0,00	4.979,94	0%	0.00	4.979,94	15.388,00
6	42	0,55	CILANTRO X KL	UND	14.980,00	0,00	14.980,00	0%	0.00	14.980,00	8.239,00
7	68	0,62	ESPINACA X KL	UND	9.980,65	0,00	9.980,65	0%	0.00	9.980,65	6.188,00
8	43	0,58	HABICHUELA CORTA KL	UND	6.379,31	0,00	6.379,31	0%	0.00	6.379,31	3.700,00
9	B	3	IMPUESTO DE BOLSA INC	UND	400,00	0,00	274,79	19%	73,00 B	400,00	1.200,00
10	38	1,65	LECHUGA BATAVIA SELECCIONADA	UND	4.980,00	0,00	4.980,00	0%	0.00	4.980,00	8.217,00
11	234	2,7	MANGO SELECCIONADO X KL	UND	3.380,00	0,00	3.380,00	0%	0.00	3.380,00	9.126,00
12	20	3	MAZORCA SELECCIONADA	UND	790,00	0,00	790,00	0%	0.00	790,00	2.370,00
13	207	5,55	MELON SELECIONADO KL	UND	3.580,00	0,00	3.580,00	0%	0.00	3.580,00	19.869,00
14	208	1,92	PAPAYA SELECIONADA KL	UND	2.380,21	0,00	2.380,21	0%	0.00	2.380,21	4.570,00
15	07	0,43	PEPINO SELECCIONADO KL	UND	2.579,07	0,00	2.579,07	0%	0.00	2.579,07	1.109,00
16	39	1,475	PIMENTON SELECCIONADO KL	UND	6.379,66	0,00	6.379,66	0%	0.00	6.379,66	9.410,00
17	05	0,55	REMOLACHA SELECCCIONADA KL	UND	2.580,00	0,00	2.580,00	0%	0.00	2.580,00	1.419,00
18	16	0,8	REPOLLO VERDE SELECCIONADO KL	UND	2.780,00	0,00	2.780,00	0%	0.00	2.780,00	2.224,00
19	36	0,585	TOMATE MILANO SELECCIONADO KL	UND	8.579,49	0,00	8.579,49	0%	0.00	8.579,49	5.019,00
20	01	5,375	TOMATE SELECCIONADO KL	UND	5.780,09	0,00	5.780,09	0%	0.00	5.780,09	31.068,00
21	04	2,11	ZANAHORIA EXTRA KL	UND	4.380,09	0,00	4.380,09	0%	0.00	4.380,09	9.242,00

NO.ARTICULOS: 43,045 **PRODUCTOS:** 21 **PESO:** 21 Kg **CAJA:** 9 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $187.031,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$185.831,00	$0,00	$185.831,00
19	$824,37	$156,63	$981,00
SUBTOTAL	**$186.655,37**	**$156,63**	**$186.812,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
B. BOLSA	$219,00
TOTAL	**$219,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$187.031,00
TOTAL	**$187.031,00**

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y UN PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$187.031,00**

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 30/05/2026 19:37:10

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 a Proveedores
Monto: $ 955.737,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 30/05/2026
Hora: 19:34:35

Número de documento: 73801539

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******0892	901374391	REP JAIRO LOBO SAS	$ 955.737,00	Enviado a Otro Banco	

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 248

FECHA DOCUMENTO

sábado, 30 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	**SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR**				
N.I.T // C.C	49761062 1	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION EN GENERAL MES DE MAYO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 777-778-779-784-785-786-78-790-791-795-796 Y 797 ADJUNTAS				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUAREN **VALOR** **$ 6.432.645**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION EN GENERAL MES DE MAYO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 777-778-779-784-785-786-78-790-791-795-796 Y 797 ADJUNTAS.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 6.432.645
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PANES EN GENERAL, A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE Nº 797 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 291.800	$ 0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PECHUGA Y PESCADO Y DEMAS A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº SSCE 796 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 851.588	$ 0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO AZUCAR, ESPAGUETTY, AREPA AREPA Y DEMAS A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 795 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 459.410	$ 0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PANES EN GENERAL, A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE Nº 791 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 348.000	$ 0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PECHUGA Y PESCADO Y DEMAS A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº SSCE 790 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 736.384	$ 0
		TOTALES	**$ 6.432.645**	**$ 6.432.645**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 248

FECHA DOCUMENTO

sábado, 30 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	**SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR**				
N.I.T // C.C	49761062 1	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION EN GENERAL MES DE MAYO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 777-778-779-784-785-786-78-790-791-795-796 Y 797 ADJUNTAS				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUAREN **VALOR** **$ 6.432.645**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO ARROZ, AZUCAR, ESPAGUETTY, AREPA AREPA Y DEMAS A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 789 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 584.710	$ 0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PANES EN GENERAL, A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE Nº 786 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 519.000	$ 0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PECHUGA Y PESCADO Y DEMAS A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº SSCE 785 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 443.554	$ 0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO ARROZ, AZUCAR, ESPAGUETTY, AREPA AREPA Y DEMAS A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 784 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 546.726	$ 0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PANES EN GENERAL, A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE Nº 779 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 488.400	$ 0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PECHUGA Y PESCADO Y DEMAS A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº SSCE 778 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 479.899	$ 0
		TOTALES	**$ 6.432.645**	**$ 6.432.645**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 248

FECHA DOCUMENTO

sábado, 30 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	**SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR**				
N.I.T // C.C	49761062 1	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION EN GENERAL MES DE MAYO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 777-778-779-784-785-786-78-790-791-795-796 Y 797 ADJUNTAS				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUAREN **VALOR** **$ 6.432.645**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO ARROZ, AZUCAR, ESPAGUETTY, AREPA AREPA Y DEMAS A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 777 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 683.174	$ 0
		TOTALES	**$ 6.432.645**	**$ 6.432.645**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b8dabdcab6d74abd221f43ace9dcb72cf29dd400051b375ccbff0ae1ad604385d7b98639ca5fd87ce49b24aa35ff74d4

Número de Factura: SSCE-795
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/05/2026
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	2	AZUCAR BLANCA RIOPAIL A X KG	NIU	1,00	$ 5.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.850,00
2	4	FIDEO COMARRICO X 100 0GR	NIU	1,00	$ 5.720,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.720,00
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	7,00	$ 18.230,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 127.610,00
7	11	AVENA QUAKER MOLIDA X 400G	NIU	2,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.000,00
8	16	SAL REFISAL X LB	NIU	2,00	$ 1.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.700,00
9	18	PASTA PENNE RIG X UND	NIU	2,00	$ 11.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.000,00
10	19	HUEVOS KIKES X 30	NIU	1,00	$ 18.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.200,00
11	22	FRIJOL CABEZA NEGRA X LB	NIU	1,00	$ 5.720,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.720,00
12	25	FRIJOL ROSADO ABURRA X LB	NIU	1,00	$ 6.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.900,00
13	30	CREMA DE LECHE ALPINA MAXILITRO X UND	NIU	1,00	$ 34.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.600,00
14	32	LOMO ESPECIAL X KG	NIU	5,30	$ 33.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 179.670,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 16:00:57
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 16:00:57
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	459410
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	459410
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	459410
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 459410

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	459.410,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	459.410,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	459.410,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 459.410,00

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 :
bc3a3a975d8b420d17b9782c1c9b45c24185629c6a2596df39c0b5f3e994a61461233d3df30f04b96907c517127d53d7

Número de Factura: SSCE-796
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/05/2026
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	20,80	$ 18.890,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 392.912,00
2	52	PESCADO BAGRE POSTEA DO X KG	NIU	11,20	$ 26.980,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 302.176,00
3	5300	CANELA X LB	NIU	2,00	$ 69.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 139.000,00
4	263	OREGANO X LB	NIU	1,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 16:02:34
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 16:02:35
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	851588
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	851588
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	851588
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 851588

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	851.588,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	851.588,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	851.588,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 851.588,00

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 :
c925d4e30b3fbb4b3f244ad0a5a1259322440a6a89090200b21eedc062302b45a2b2e5ad22a6e874ab79071b4ae4995a

Número de Factura: SSCE-797
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/05/2026
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	12,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.000,00
2	67	PAN DE QUESO	NIU	28,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.000,00
3	68	PAN OCAÑERO	NIU	14,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.000,00
4	69	PAN DE ESPINACA	NIU	14,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.000,00
5	70	PAN DE BONO	NIU	14,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.000,00
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	14,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 63.000,00
8	487	GALLETA PUNTO ROJO	NIU	14,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.000,00
9	489	GALLETA DE MANTEQUILL A	NIU	14,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 16:05:03
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 16:05:04
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	291800
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	291800
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	291800
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 291800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	291.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	291.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	291.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 291.800,00

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 :
32b8eaf8c8bbd89e8012f4bcfd49ac85b086e2512c1876068577b0432ed78c9efba5738dab112100b7daf75cbea0e32c

Número de Factura: SSCE-777
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/05/2026
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	655	ARROZ SABROSON DE PRIMERA LB	NIU	26,00	$ 2.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 74.100,00
2	2	AZUCAR BLANCA RIOPAILA X KG	NIU	2,00	$ 5.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.700,00
3	4	FIDEO COMARRICO X 1000GR	NIU	1,00	$ 5.720,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.720,00
4	5	AREPA AREPA X KG	NIU	2,00	$ 4.220,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.440,00
5	6	HARINA DE TRIGO ROBINSON X UND	NIU	2,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.000,00
6	7	MANTEQUILLA RAMA X 1000GR	NIU	1,00	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.500,00
7	8	ACEITE OLEOCALI X LT	NIU	7,00	$ 18.230,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 127.610,00
8	9	MAIZ DULCE ZENU X 500G	NIU	1,00	$ 13.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.990,00
9	11	AVENA QUAKER MOLIDA X 400G	NIU	2,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.000,00
10	13	VINAGRE BLANCO X LT	NIU	1,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.500,00
11	15	PANELA ATANQUERA X UND	NIU	2,00	$ 14.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.400,00
12	16	SAL REFISAL X LB	NIU	2,00	$ 1.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.700,00
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	20	PAPRIKA EL REY X CHAPETA	NIU	1,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.500,00
16	650	ARVERJA EN POTE ZENU X 300GR	NIU	2,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.000,00
17	25	FRIJOL ROSADO ABURRA X LB	NIU	1,00	$ 6.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.900,00
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	4,60	$ 33.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 155.940,00
20	528	GULASH DE CERDO MAGRA	NIU	2,60	$ 31.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 83.174,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 14:47:02
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 14:47:02
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	683174
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	683174
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	683174
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 683174

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	683.174,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	683.174,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	683.174,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 683.174,00

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 :
cd09bd4e165315bd27fb1569a3a606049c872055e36fb14238440cd306f2dd6ab76ed97414f5529b8b6b288cbe7ea557

Número de Factura: SSCE-778
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/05/2026
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	8,30	$ 18.890,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 156.787,00
2	52	PESCADO BAGRE POSTEA DO X KG	NIU	9,40	$ 26.980,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 253.612,00
3	5300	CANELA X LB	NIU	1,00	$ 69.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 69.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 14:48:53
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 14:48:53
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		479899
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		479899
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		479899
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 479899

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		479.899,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		479.899,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		479.899,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 479.899,00

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 :
0d73fde8990c14d463f139b0cf32798532c717d49aa871aae7b6bedf196a77bb752b8254cd3ff6e45585e6e8f9755bbe

Número de Factura: SSCE-779
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/05/2026
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	20,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
2	67	PAN DE QUESO	NIU	30,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.000,00
3	68	PAN OCAÑERO	NIU	30,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.000,00
4	69	PAN DE ESPINACA	NIU	20,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
5	70	PAN DE BONO	NIU	10,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.000,00
6	72	PAN TAJADO EXTRAGRAN DE X UND	NIU	3,00	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.400,00
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	30,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.000,00
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	20,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 14:51:34
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 14:51:34
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		488400
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		488400
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		488400
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 488400

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		488.400,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		488.400,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		488.400,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 488.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
76435d18124af21431e8a65bd43dcdbc3bcbd8c374dcd0620964b47dd5970ceecbb1c53d7dbe3ecd57f6dd0214938177

Número de Factura: SSCE-784
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/05/2026
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	655	ARROZ SABROSON DE PRI MERA LB	NIU	26,00	$ 2.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 74.100,00
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	1,00	$ 4.220,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.220,00
4	6	HARINA DE TRIGO ROBIN SON X UND	NIU	2,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.000,00
5	7	MANTEQUILLA RAMA X 10 00GR	NIU	1,00	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.500,00
6	8	ACEITE OLEOCALI X LT	NIU	7,00	$ 18.230,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 127.610,00
7	11	AVENA QUAKER MOLIDA X 400G	NIU	2,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.000,00
8	16	SAL REFISAL X LB	NIU	2,00	$ 1.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.700,00
9	18	PASTA PENNE RIG X UND	NIU	2,00	$ 11.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.000,00
10	19	HUEVOS KIKES X 30	NIU	1,00	$ 18.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.200,00
11	20	PAPRIKA EL REY X CHAPE TA	NIU	1,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.500,00
12	25	FRIJOL ROSADO ABURRA X LB	NIU	1,00	$ 6.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.900,00
13	30	CREMA DE LECHE ALPINA MAXILITRO X UND	NIU	1,00	$ 34.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.600,00
14	32	LOMO ESPECIAL X KG	NIU	2,10	$ 33.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 71.190,00
15	485	CHULETA DE CERDO X KG	NIU	1,88	$ 28.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 53.580,00
16	528	GULASH DE CERDO MAGR A	NIU	2,40	$ 31.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 76.776,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 15:14:40
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 15:14:40
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	546726
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	546726
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	546726
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 546726

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	546.726,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	546.726,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	546.726,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 546.726,00

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 :
bbc0cfdf86f96e324aecab7051d105abc97b3ad46675e037387838e16905473939c0795b38f56b8bd06a184ae21b17c4

Número de Factura: SSCE-785
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/05/2026
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	9,20	$ 18.890,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 173.788,00
2	51	COLOMBINA DE POLLO MA C POLLO X KG	NIU	4,60	$ 10.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.530,00
3	52	PESCADO BAGRE POSTEA DO X KG	NIU	8,20	$ 26.980,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 221.236,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 15:16:06
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 15:16:06
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	443554
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	443554
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	443554
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 443554

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	443.554,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	443.554,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	443.554,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 443.554,00

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 :
5a5ba695abccb09b36702bf9622fdcf4f7e680361afa184046067cdbe6963cc6e5f84f63eb61c0c49dabd78e0a8b0956

Número de Factura: SSCE-786
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/05/2026
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	43,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 64.500,00
2	67	PAN DE QUESO	NIU	51,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 76.500,00
3	68	PAN OCAÑERO	NIU	10,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00
4	70	PAN DE BONO	NIU	22,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 88.000,00
5	486	TORTA DE VAINILLA X UN D	NIU	32,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 144.000,00
6	487	GALLETA PUNTO ROJO	NIU	43,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 64.500,00
7	488	CUPKAES DE VAINILLA	NIU	10,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
8	489	GALLETA DE MANTEQUILLA	NIU	21,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 15:19:09
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 15:19:10
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	519000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	519000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	519000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 519000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	519.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	519.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	519.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 519.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a055242a1e56151c0122f3d08c24ad724defb1dda919e7b85de8489d69a9c9ecdebbfcbf659938797ef5560797cb13f9

Número de Factura: SSCE-789
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/05/2026
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	655	ARROZ SABROSON DE PRI MERA LB	NIU	30,00	$ 2.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 85.500,00
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	1,00	$ 5.720,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.720,00
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	8	ACEITE OLEOCALI X LT	NIU	7,00	$ 18.230,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 127.610,00
7	11	AVENA QUAKER MOLIDA X 400G	NIU	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	1,00	$ 18.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.200,00
12	20	PAPRIKA EL REY X CHAPE TA	NIU	4,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.000,00
13	650	ARVERJA EN POTE ZENU X 300GR	NIU	1,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.500,00
14	25	FRIJOL ROSADO ABURRA X LB	NIU	1,00	$ 6.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.900,00
15	30	CREMA DE LECHE ALPINA MAXILITRO X UND	NIU	1,00	$ 34.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.600,00
16	32	LOMO ESPECIAL X KG	NIU	3,70	$ 33.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 125.430,00
17	485	CHULETA DE CERDO X KG	NIU	2,40	$ 28.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 68.400,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/05/2026 15:39:29
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 15:39:29
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	584710
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	584710
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	584710
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 584710

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	584.710,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	584.710,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	584.710,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 584.710,00

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 :
d87727140258e2a59438e272cdd92cc2a16c745692512c466b90aefb89544bb8d2dcdd23c79231fde79df060631cfb20

Número de Factura: SSCE-790
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/05/2026
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	58	PIMIENTA DE OLOR X LB	NIU	1,00	$ 25.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.500,00
2	5000	PECHUGA CAMPESINA MA C POLLO X KG	NIU	14,80	$ 18.890,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 279.572,00
3	52	PESCADO BAGRE POSTEA DO X KG	NIU	9,40	$ 26.980,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 253.612,00
4	5300	CANELA X LB	NIU	2,00	$ 69.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 139.000,00
5	57	CLAVOS DE OLOR X LB	NIU	1,00	$ 14.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.500,00
6	60	COMINO X LB	NIU	1,00	$ 24.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.200,00

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 15:44:55
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 15:44:55
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	736384
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	736384
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	736384
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 736384

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	736.384,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	736.384,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	736.384,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 736.384,00

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 :
54871186ffdc1cd7f97f80a509001332a74fda4810bd4e8dda8b478461271f95cb94e1dcb7873fa9cd55c2a2227d546d

Número de Factura: SSCE-791
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/05/2026
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	11,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.500,00
2	67	PAN DE QUESO	NIU	11,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.500,00
3	68	PAN OCAÑERO	NIU	21,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.500,00
4	69	PAN DE ESPINACA	NIU	10,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
5	7100	BOLLO DE MAZORCA X UN D	NIU	10,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
6	486	TORTA DE VAINILLA X UN D	NIU	20,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.000,00
7	487	GALLETA PUNTO ROJO	NIU	21,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.500,00
8	488	CUPKAES DE VAINILLA	NIU	11,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.500,00
9	489	GALLETA DE MANTEQUILLA	NIU	11,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.500,00
10	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:
30/05/2026 15:47:27
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 15:47:28
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	348000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	348000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	348000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 348000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	348.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	348.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	348.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 348.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 30/05/2026 19:39:04

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 6.432.645,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 30/05/2026
Hora: 19:34:35

Número de documento: 73801355

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2323	49761062	EMILIA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ	$ 6.432.645,00	Pago Exitoso	

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

6829a263e9bad0bdf6d4ee1296632b71477afa9ab1a1d8a2689c673bee3e5f2ce3a01874bce60b63bb32eb2a3522542f

Número de documento:	DOCO252	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	30/05/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	30/05/2026	**Orden de compra:**	30052026
		Fecha de orden de compra:	30/05/2026

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	46,50	4.960,00	0,00	0,00			230.640,00	Por operación	30/05/2026
2	101	MANDARINA X KG	KD	6,80	9.960,00	0,00	0,00			67.728,00	Por operación	30/05/2026
3	160	MANZANA VERDE	94	11,00	2.990,00	0,00	0,00			32.890,00	Por operación	30/05/2026
4	250	MANZANA GALA X UND	94	22,00	2.100,00	0,00	0,00			46.200,00	Por operación	30/05/2026
5	170	GRANADILLA X UND	94	11,00	3.100,00	0,00	0,00			34.100,00	Por operación	30/05/2026
6	230	PERA X UND	94	22,00	2.990,00	0,00	0,00			65.780,00	Por operación	30/05/2026
7	150	FRESA X KG	94	4,20	26.980,00	0,00	0,00			113.316,00	Por operación	30/05/2026
8	180	MELON X KG	94	1,10	5.960,00	0,00	0,00			6.556,00	Por operación	30/05/2026
9	2006	ESPINACA X KG	58	1,20	8.590,00	0,00	0,00			10.308,00	Por operación	30/05/2026
10	380	LIMON TAHITI X KG	94	4,80	4.960,00	0,00	0,00			23.808,00	Por operación	30/05/2026
11	2010	APIO DE RAMA X KG	58	1,90	3.960,00	0,00	0,00			7.524,00	Por operación	30/05/2026
12	210	NARANJA X KG	94	6,20	5.620,00	0,00	0,00			34.844,00	Por operación	30/05/2026
13	2020	AGUACATE X KG	58	4,30	12.960,00	0,00	0,00			55.728,00	Por operación	30/05/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-05-30 17:48:09
Documento generado el:
2026-05-30 17:48:09
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	729.422,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	729.422,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**729.422,00**

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'



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 VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS MCTE (**$729.422**)

Por concepto de:

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
PLATANO VERDE X KG	$ 4.960	29,8	$ 147.808
PLATANO AMARILLO X KG	$ 4.960	16,7	$ 82.832
MANDARINA X KG	$ 9.960	6,8	$ 67.728
MANZANA VERDE X UND	$ 2.990	11	$ 32.890
MANZANA GALA X UND	$ 2.100	22	$ 46.200
GRANADILLA X UND	$ 3.100	11	$ 34.100
PERA X UND	$ 2.990	22	$ 65.780
FRESA X KG	$ 26.980	4,2	$ 113.316
MELON X KG	$ 5.960	1,1	$ 6.556
ESPINACA X KG	$ 8.590	1,2	$ 10.308
LIMON TAHITI X KG	$ 4.960	4,8	$ 23.808
APIO DE RAMA X KG	$ 3.960	1,9	$ 7.524
NARANJA X KG	$ 5.620	6,2	$ 34.844
AGUACATE X KG	$ 12.960	4,3	$ 55.728
		TOTAL	**$ 729.422**

Cordialmente,

Andrea Mendoza

ANDREA DEL MAR MENDOZA
C.C 1.192.896.487 de Valledupar.

30 de mayo de 2026

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

648ec3d3a1eb1cb20c983eccdec24211395e1fb29977b13a1620e98c5321a1f1b372d985bea4b5370afdb37ba6251367

Número de documento:	DOCO253	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	30/05/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	30/05/2026	**Orden de compra:**	30052026
		Fecha de orden de compra:	30/05/2026

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	2020	AGUACATE X KG	58	3,90	12.960,00	0,00	0,00			50.544,00	Por operación	30/05/2026
2	707	PATILLA X KG	58	12,30	4.960,00	0,00	0,00			61.008,00	Por operación	30/05/2026
3	100	PLATANO X KG	32	50,60	4.960,00	0,00	0,00			250.976,00	Por operación	30/05/2026
4	101	MANDARINA X KG	KD	6,20	9.960,00	0,00	0,00			61.752,00	Por operación	30/05/2026
5	160	MANZANA VERDE	94	20,00	2.990,00	0,00	0,00			59.800,00	Por operación	30/05/2026
6	170	GRANADILLA X UND	94	10,00	3.100,00	0,00	0,00			31.000,00	Por operación	30/05/2026
7	230	PERA X UND	94	20,00	2.990,00	0,00	0,00			59.800,00	Por operación	30/05/2026
8	150	FRESA X KG	94	2,60	26.980,00	0,00	0,00			70.148,00	Por operación	30/05/2026
9	380	LIMON TAHITI X KG	94	8,60	4.960,00	0,00	0,00			42.656,00	Por operación	30/05/2026
10	220	PIÑA	94	2,90	6.590,00	0,00	0,00			19.111,00	Por operación	30/05/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-05-30 17:53:01
Documento generado el:
2026-05-30 17:53:00
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	706.795,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	706.795,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**706.795,00**

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'



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 SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE (**$706.795**)

Por concepto de:

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
PLATANO VERDE X KG	$ 4.960	31,2	$ 154.752
PLATANO AMARILLO X KG	$ 4.960	19,4	$ 96.224
MANDARINA X KG	$ 9.960	6,2	$ 61.752
MANZANA VERDE X UND	$ 2.990	20	$ 59.800
GRANADILLA X UND	$ 3.100	10	$ 31.000
PATILLA X KG	$ 4.960	12,3	$ 61.008
PERA X UND	$ 2.990	20	$ 59.800
FRESA X KG	$ 26.980	2,6	$ 70.148
LIMON TAHITI X KG	$ 4.960	8,6	$ 42.656
AGUACATE X KG	$ 12.960	3,9	$ 50.544
PIÑA X KG	$ 6.590	2,9	$ 19.111
		TOTAL	**$ 706.795**

Cordialmente,

Andrea Mendoza

ANDREA DEL MAR MENDOZA
C.C 1.192.896.487 de Valledupar.

30 de mayo de 2026

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

9fc860dcab0ca847d8ab91bdbd8e258ecfe135b6ef4383ea29f1c4a5ac60dd26ecb8ffbcb7a37f1a3c5fa3e9c9a3604c

Número de documento:	DOCO254	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	30/05/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	30/05/2026	**Orden de compra:**	30052026
		Fecha de orden de compra:	30/05/2026

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	2020	AGUACATE X KG	58	7,20	12.960,00	0,00	0,00			93.312,00	Por operación	30/05/2026
2	2006	ESPINACA X KG	58	2,40	8.590,00	0,00	0,00			20.616,00	Por operación	30/05/2026
3	707	PATILLA X KG	58	19,30	4.960,00	0,00	0,00			95.728,00	Por operación	30/05/2026
4	100	PLATANO X KG	32	48,30	4.960,00	0,00	0,00			239.568,00	Por operación	30/05/2026
5	101	MANDARINA X KG	KD	12,60	9.960,00	0,00	0,00			125.496,00	Por operación	30/05/2026
6	160	MANZANA VERDE	94	30,00	2.990,00	0,00	0,00			89.700,00	Por operación	30/05/2026
7	170	GRANADILLA X UND	94	20,00	3.100,00	0,00	0,00			62.000,00	Por operación	30/05/2026
8	230	PERA X UND	94	20,00	2.990,00	0,00	0,00			59.800,00	Por operación	30/05/2026
9	150	FRESA X KG	94	2,30	26.980,00	0,00	0,00			62.054,00	Por operación	30/05/2026
10	210	NARANJA X KG	94	6,80	5.620,00	0,00	0,00			38.216,00	Por operación	30/05/2026
11	220	PIÑA	94	7,30	6.590,00	0,00	0,00			48.107,00	Por operación	30/05/2026

Datos totales



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

Subtotal	934.597,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	934.597,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**934.597,00**

Documento validado por la DIAN
2026-05-30 17:57:02
Documento generado el:
2026-05-30 17:57:01
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'



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:

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE (**$934.597**)

Por concepto de:

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
PLATANO VERDE X KG	$ 4.960	29,8	$ 147.808
PLATANO AMARILLO X KG	$ 4.960	18,5	$ 91.760
MANDARINA X KG	$ 9.960	12,6	$ 125.496
MANZANA VERDE X UND	$ 2.990	30	$ 89.700
GRANADILLA X UND	$ 3.100	20	$ 62.000
PATILLA X KG	$ 4.960	19,3	$ 95.728
PERA X UND	$ 2.990	20	$ 59.800
FRESA X KG	$ 26.980	2,3	$ 62.054
ESPINACA X KG	$ 8.590	2,4	$ 20.616
NARANJA X KG	$ 5.620	6,8	$ 38.216
AGUACATE X KG	$ 12.960	7,2	$ 93.312
PIÑA X KG	$ 6.590	7,3	$ 48.107
		TOTAL	**$ 934.597**

Cordialmente,

Andrea Mendoza

ANDREA DEL MAR MENDOZA
C.C 1.192.896.487 de Valledupar.

30 de mayo 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 SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE (**$565.366**)

Por concepto de:

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
MANDARINA X KG	$ 9.960	8,3	$ 82.668
MANZANA VERDE X UND	$ 2.990	30	$ 89.700
GRANADILLA X UND	$ 3.100	12	$ 37.200
PATILLA X KG	$ 4.960	16,8	$ 83.328
PERA X UND	$ 2.990	20	$ 59.800
FRESA X KG	$ 26.980	3,3	$ 89.034
MELON X KG	$ 5.960	2,3	$ 13.708
BANANO CRIOLLO X KG	$ 4.250	11,6	$ 49.300
PIÑA X KG	$ 6.590	9,2	$ 60.628
		TOTAL	**$ 565.366**

Cordialmente,

Andrea Mendoza

ANDREA DEL MAR MENDOZA
C.C 1.192.896.487 de Valledupar.

30 de mayo de 2026

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

22ca71a5b504f8a49a45b060371a02fb5216c154b932a2c841c7c5a7318fdb6da4b9daef5580021f06672305bbdc3893

Número de documento:	DOCO255	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	30/05/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	30/05/2026	**Orden de compra:**	30052026
		Fecha de orden de compra:	30/05/2026

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	707	PATILLA X KG	58	16,80	4.960,00	0,00	0,00			83.328,00	Por operación	30/05/2026
2	101	MANDARINA X KG	KD	8,30	9.960,00	0,00	0,00			82.668,00	Por operación	30/05/2026
3	160	MANZANA VERDE	94	30,00	2.990,00	0,00	0,00			89.700,00	Por operación	30/05/2026
4	170	GRANADILLA X UND	94	12,00	3.100,00	0,00	0,00			37.200,00	Por operación	30/05/2026
5	230	PERA X UND	94	20,00	2.990,00	0,00	0,00			59.800,00	Por operación	30/05/2026
6	150	FRESA X KG	94	3,30	26.980,00	0,00	0,00			89.034,00	Por operación	30/05/2026
7	180	MELON X KG	94	2,30	5.960,00	0,00	0,00			13.708,00	Por operación	30/05/2026
8	104	BANANO X KG	KL	11,60	4.250,00	0,00	0,00			49.300,00	Por operación	30/05/2026
9	220	PIÑA	94	9,20	6.590,00	0,00	0,00			60.628,00	Por operación	30/05/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-05-30 18:00:34
Documento generado el:
2026-05-30 18:00:33
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	565.366,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	565.366,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**565.366,00**

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'

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 258

FECHA DOCUMENTO

sábado, 30 de mayo de 2026

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

DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS **VALOR** **$ 2.936.180**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.	ANDREA DEL MAR MENDOZA	$ 0	$ 2.936.180
51119002	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.	ANDREA DEL MAR MENDOZA	$ 2.936.180	$ 0
		TOTALES	**$ 2.936.180**	**$ 2.936.180**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 30/05/2026 19:36:54

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 2.936.180,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 30/05/2026
Hora: 19:34:35

Número de documento: 73801561

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0542	1192896487	ANDREA DEL MAR MENDOZA GUERRA	$ 2.936.180,00	Pago Exitoso	

Dotación personal

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 249

FECHA DOCUMENTO

sábado, 30 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	**SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR**				
N.I.T // C.C	49761062 1	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO POR LA COMPRA DE DOTACION PERSONAL MES DE MAYO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 803 Y 804 ADJUNTA.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y **VALOR** **$ 6.159.388**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO POR LA COMPRA DE DOTACION PERSONAL MES DE MAYO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 803 Y 804 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 6.159.388
24360802	RETE FUENTE 3.5%	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 223.398
51119004	COMPRA DE DOTACION PERSONAL MES DE MAYO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 804 ADJUNTA	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 3.592.786	$ 0
51119004	COMPRA DE DOTACION PERSONAL MES DE MAYO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE Nº 803 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 2.790.000	$ 0
		TOTALES	**$ 6.382.786**	**$ 6.382.786**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7c027b254e65e4a4df98ba7f937201d316b550299a0a4d9d1ff497d0f88f5e1dec6e5805b5f372fc5c5ffa1949a2d5a7

Número de Factura: SSCE-803
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/05/2026
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	10,00	$ 38.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 385.000,00
2	205	PIJAMA HAROLIS HOMBRE SHORT TALLAS S,M, Y L.	NIU	6,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 390.000,00
3	206	MEDIAS DE COMPORENSION DE USO DIARIO LALA SPORT CIEN PORCIENTO ALGODON	NIU	10,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 280.000,00
4	207	TOALLA PLAYERA DE USO PERSONAL 100 ALGODON NACIONAL	NIU	5,00	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 210.000,00
5	208	JUEGO DE PANTALONETA DEPORTIVA NACIONAL AAA BORDADA LOGO CFJC	NIU	5,00	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 240.000,00
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	5,00	$ 75.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 375.000,00
9	21200	CHANCLAS DE BAÑO ZIPS TIPO CROCS ALFRED TALLAS VARIADAS	NIU	5,00	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 190.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 16:28:55
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 16:28:55
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2790000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2790000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2790000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2790000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.790.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.790.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.790.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.790.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
357e78573cf223c158aabf5abfe76c29c2bca25a09ccce5c09fd8ead0b351d053e0f884b9a1d34b2fe2709ef41633bdc

Número de Factura: SSCE-804
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/05/2026
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	12,00	$ 38.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 462.000,00
2	205	PIJAMA HAROLIS HOMBRE SHORT TALLAS S,M, Y L.	NIU	8,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 520.000,00
3	206	MEDIAS DE COMPORENSION DE USO DIARIO LALA SPORT CIEN PORCIENTO ALGODON	NIU	12,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 336.000,00
4	207	TOALLA PLAYERA DE USO PERSONAL 100 ALGODON NACIONAL	NIU	6,00	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 252.000,00
5	208	JUEGO DE PANTALONETA DEPORTIVA NACIONAL AAA BORDADA LOGO CFJC	NIU	6,00	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 288.000,00
6	209	CAMISA TIPO POLO CONTRASTE BLANCA 96 ALGONDON 4 ELASTANO NACIONAL FILES, INCLUYE BORDADO CFJ	NIU	8,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 520.000,00
7	210	SUDADERA JOGGER DIARIO PARA HOMBRE 100 ALGONDON NACIONAL	NIU	8,00	$ 79.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 632.000,00
8	211	ZAPATO DIARIO TENIS TIPO ORIGINAL AAA 1.1	NIU	6,00	$ 75.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 450.000,00
9	212	CHANCLAS DE BAÑO ZIPS TIPO CROCS ALFRED TALLAS VARIADAS	NIU	6,00	$ 22.131,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 132.786,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/05/2026 16:32:09
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 16:32:10
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3592786
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3592786
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3592786
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3592786

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.592.786,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.592.786,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.592.786,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.592.786,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 30/05/2026 19:38:49

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: $ 6.159.388,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 30/05/2026
Hora: 19:34:35

Número de documento: 73801374

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2323	49761062	EMILIA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ	$ 6.159.388,00	Pago Exitoso	

Dotación de aseo e higiene personal

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 214

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 20 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	**LINA YANETH SANTANA MARTINEZ**				
N.I.T // C.C	1065820400 9	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO SERVICIO DE PELUQUERIA A JOVENES INTERNOS DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGÚN DOCUMENTOS DE COBRO ADJUNTOS.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

CIENTO OCHO MIL PESOS M/CTE — **VALOR** $ 108.000

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO SERVICIO DE PELUQUERIA A JOVENES INTERNOS DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGÚN DOCUMENTOS DE COBRO ADJUNTOS.	LINA YANETH SANTANA MART	$ 0	$ 108.000
51119009	PAGO SERVICIO DE PELUQUERIA A JOVENES INTERNOS DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGÚN DOCUMENTOS DE COBRO ADJUNTOS.	LINA YANETH SANTANA MART	$ 108.000	$ 0
		TOTALES	**$ 108.000**	**$ 108.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DOCUMENTO DE COBRO

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

DEBE A
LINA YANETH SANTANA MARTINEZ
C.C. 1.065.820.400 de Valledupar, Cesar

LA SUMA DE:

CIENTO OCHO MIL PESOS ($108.000)

Por concepto de:

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

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

VALOR POR MOTILAR CADA JOVEN $12.000.

Cordialmente,

Lina Santana M.
LINA YANETH SANTANA MARTINEZ
C.C. 1.065.820.400 de Valledupar, Cesar

20 DE MAYO DE 2026

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14797527873

(415)7707212489984(8020) 000001479752787 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 6 5 8 2 0 4 0 0	9	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 5 8 2 0 4 0 0	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SANTANA	MARTINEZ	LINA	YANETH

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal
CL 24 24 53 BRR PRIMERO DE MAYO

42. Correo electrónico linitasantana22@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 8 9 0 1 8 9 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 6 0 2	2 0 2 1 1 1 1 7	4 7 7 3	2 0 2 1 1 1 1 7	4 7 2 4			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021-11-17 / 04:00:17PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LUISA VIRGINIA SOLANO PARODI

985. Cargo FUNCIONARIO CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.065.820.400**

SANTANA MARTINEZ

APELLIDOS

LINA YANETH

NOMBRES



Lina Santana

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-NOV-1995**

VALLEDUPAR
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

29-NOV-2013 VALLEDUPAR

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1200100-00536912-F-1065820400-20140118 **0036660179A 3** 40729085

Nequi

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

Certificado de depósito de bajo monto

Martes, 19 de mayo de 2026

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que LINA YANETH SANTANA MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía 1065820400, al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3008901890	87042645440	ACTIVA	12-08-2019

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

Un saludo
Equipo Nequi

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

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

CFJ

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

fb9e35c63c8d5b5d411a111c6d0a36bcff758718f36f876c0049cb3cc184a912d4ae270da744244b55878f69ecd65e59

Número de documento:	DOCO257	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	30/05/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	30/05/2026	**Orden de compra:**	20052026
		Fecha de orden de compra:	20/05/2026

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 YANETH SANTANA MARTINEZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1065820400	**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:**	CL 24 24 53

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	999	SERVICIO DE PELUQUERIA	94	9,00	12.000,00	0,00	0,00			108.000,00	Por operación	30/05/2026

Datos totales

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

Subtotal	108.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	108.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**108.000,00**

Documento validado por la DIAN
2026-05-30 18:11:19
Documento generado el:
2026-05-30 18:11:19
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 20/05/2026 11:39:31

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 108.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 20/05/2026
Hora: 11:38:42

Número de documento: 73569155

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1890	1065820400	LINA YANETH SANTANA MARTINEZ	$ 108.000,00	Enviado a Otro Banco	

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 251

FECHA DOCUMENTO

sábado, 30 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	**SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR**				
N.I.T // C.C	49761062 1	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO POR LA COMPRA DE DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE MAYO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE N° 780 – 792 Y 798 ADJUNTAS.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 1.128.800**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO POR LA COMPRA DE DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE MAYO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE N° 780 – 792 Y 798 ADJUNTAS.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 1.128.800
51119009	COMPRA DE DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE MAYO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE 798 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 284.300	$ 0
51119009	COMPRA DE DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE MAYO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE 792 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 493.500	$ 0
51119009	COMPRA DE DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE MAYO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE 780 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 351.000	$ 0
		TOTALES	**$ 1.128.800**	**$ 1.128.800**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
44ddf32e42ad47f5ca03119408759fa777c5ae10a65beda75c5fcb7e9b1701109bc59ad78cb9beeff7098da6798fb3b4

Número de Factura: SSCE-780
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/05/2026
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	73	COLGATE TRIPLE ACCION X 180	NIU	14,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 231.000,00
2	76	JABON PROTEX X UND	NIU	20,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
3	77	CEPILLO DENTAL COLGATE X UND	NIU	20,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/05/2026 14:53:00
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 14:53:01
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	351000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	351000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	351000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 351000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	351.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	351.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	351.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 351.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6e7570664617ab29c299b4fd0c5072de770619e683c894375ee9f3b71be7b50f8f861c92c1f94d8a5a313d58c0338b92

Número de Factura: SSCE-792
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/05/2026
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	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	20,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 64.000,00
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:
30/05/2026 15:49:27
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 15:49:27
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	493500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	493500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	493500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 493500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	493.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	493.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	493.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 493.500,00

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 :
d106308002633a34e5aae72e6c4bff334cf19e60c14990e1e74f408a076a0965ff63e7a9b4a4d34d2f1afa46a3e430c8

Número de Factura: SSCE-798
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/05/2026
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	73	COLGATE TRIPLE ACCION X 180	NIU	3,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.500,00
2	76	JABON PROTEX X UND	NIU	20,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
3	79	SHAMPOO SAVITAL X UND	NIU	20,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
4	81	PAPEL HIGIENICO MEGAR ROLLO X UND	NIU	24,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 76.800,00
5	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:
30/05/2026 16:06:42
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 16:06:43
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		284300
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		284300
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		284300
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 284300

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		284.300,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		284.300,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		284.300,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 284.300,00

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 30/05/2026 19:38:35

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.128.800,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 30/05/2026
Hora: 19:34:35

Número de documento: 73801391

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2323	49761062	EMILIA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ	$ 1.128.800,00	Pago Exitoso	

Centros de Interés - Artes

(Solo SRPA)

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 252

FECHA DOCUMENTO

sábado, 30 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	**SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR**				
N.I.T // C.C	49761062 1	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE INTERES MES DE MAYO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE 782-794 Y 802 ADJUNTAS.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTI **VALOR** **$ 3.946.821**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE INTERES MES DE MAYO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE 782-794 Y 802 ADJUNTAS.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 3.946.821
24360802	RETE FUENTE 3.5%	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 93.924
51119007	COMPRA DE ELEMENTOS DE INTERES MES DE MAYO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE 802 DJUNTA	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 2.683.550	$ 0
51119007	COMPRA DE ELEMENTOS DE INTERES MES DE MAYO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE 794 ADJUNTA	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 801.295	$ 0
51119007	COMPRA DE ELEMENTOS DE INTERES MES DE MAYO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS SSCE 782 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 555.900	$ 0
		TOTALES	**$ 4.040.745**	**$ 4.040.745**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
20040bc6698d7b7e4c6a7e1efb87376dfe63069de227fb4fae9425ec73dcb05f0603ee98dc06210f8b8ee7b73c42e924

Número de Factura: SSCE-802
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/05/2026
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	626	TRIPLE DE 12 MILIMETRO S 244 X 122 M	NIU	4,00	$ 198.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 794.000,00
3	584	TRIPLE 12MM ROSADO	NIU	2,00	$ 145.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 290.000,00
4	585	TRIPLEX 4 MM X 1.22 COR RIENTE	NIU	5,00	$ 49.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 249.950,00
5	285	MDF 9MM 1830 X 2440 MM	NIU	2,00	$ 118.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 236.000,00
6	6180	ROBLE LARGO 7 8 9 1 5.5 24	NIU	1,00	$ 453.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 453.600,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 16:21:38
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 16:21:38
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2683550
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2683550
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2683550
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2683550

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.683.550,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.683.550,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.683.550,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.683.550,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
610e654f33cc14dd319d2a496b93b7d98dc4a7e1536382356c2009e075808e0fdab2d570b56a81a80a30b27d38262cb5

Número de Factura: SSCE-782
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/05/2026
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		MIYUKI X 12 GR	NIU	12,00	$ 31.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 378.000,00
2	666	HILO MIYUKI X ROLLO	NIU	2,00	$ 32.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.000,00
3	667	AGUJA MIYUKI	NIU	9,00	$ 3.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.100,00
4	668	MURANO DORADO N6	NIU	2,00	$ 4.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.800,00
5	669	HILO CHINO NEGRO X ROLLO	NIU	1,00	$ 18.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.500,00
6	670	ARGOLLA PARA MIYUKI X UND	NIU	3,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.500,00
7	671	PESCADORES PARA ARETE X PAR	NIU	12,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.000,00
8	672	POSTE PLANO ARETE X PAR	NIU	12,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/05/2026 15:06:49
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 15:06:49
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	555900
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	555900
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	555900
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 555900

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	555.900,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	555.900,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	555.900,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 555.900,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
44d8b7599395eeff794ee0baa992ca423b8848c0d75ba8267ff9d95ce102121a9aca272f02a1917eea5e259060f2a5a5

Número de Factura: SSCE-794
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/05/2026
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	193	MOSTACILLA NEGRA X LB	NIU	2,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 130.000,00
2	194	MOSTACILLA BLANCA X LB	NIU	2,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 130.000,00
3	195	MOSTACILLA AMARILLA X LB	NIU	2,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 130.000,00
4	196	MOSTACILLA ROJA X LB	NIU	1,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.000,00
5	197	MOSTACILLA AZUL X LB	NIU	1,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.000,00
6	1980	HILO BUFALO X 400GR	NIU	2,00	$ 28.047,50	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.095,00
7	665	MIYUKI X 12 GR	NIU	2,00	$ 31.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 63.000,00
8	666	HILO MIYUKI X ROLLO	NIU	2,00	$ 32.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.000,00
9	667	AGUJA MIYUKI	NIU	4,00	$ 3.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.600,00
10	668	MURANO DORADO N6	NIU	4,00	$ 4.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.600,00
11	669	HILO CHINO NEGRO X ROLLO	NIU	2,00	$ 18.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.000,00
12	670	ARGOLLA PARA MIYUKI X UND	NIU	10,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.000,00
13	671	PESCADORES PARA ARETE X PAR	NIU	5,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.000,00
14	672	POSTE PLANO ARETE X PAR	NIU	5,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 15:57:33
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 15:57:33
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	801295
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	801295
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	801295
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 801295

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	801.295,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	801.295,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	801.295,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 801.295,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 30/05/2026 19:38:21

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: $ 3.946.821,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 30/05/2026
Hora: 19:34:35

Número de documento: 73801406

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2323	49761062	EMILIA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ	$ 3.946.821,00	Pago Exitoso	

Papelería

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 253

FECHA DOCUMENTO

sábado, 30 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	**SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR**				
N.I.T // C.C	49761062 1	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA EN GENERAL PARA USO DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS Nº SSCE Nº 783-788 Y 800 ADJUNTAS.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 1.656.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA EN GENERAL PARA USO DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS Nº SSCE Nº 783-788 Y 800 ADJUNTAS.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 1.656.000
51119008	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA EN GENERAL PARA USO DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS Nº SSCE 800 ADJUNTA	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 623.500	$ 0
51119008	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA EN GENERAL PARA USO DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS Nº SSCE 788 ADJUNTA	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 225.500	$ 0
51119008	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA EN GENERAL PARA USO DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS Nº SSCE 783 ADJUNTA	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 807.000	$ 0
		TOTALES	**$ 1.656.000**	**$ 1.656.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
42e678a91c00f2a2b6d1a3029b0cd4755c2f3e0d7fec1f08aa964581506c3ce05e98ff32413f64d34a0d868a82d87a37

Número de Factura: SSCE-800
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/05/2026
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	199	PAPEL RESMA CARTA X UND	NIU	8,00	$ 18.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 148.000,00
2	202	PAPEL RESMA OFICIO X UND	NIU	8,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 176.000,00
3	200	PASTA CATALOGO 2.5 3 AROS X UND	NIU	8,00	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 196.000,00
4	2010	LEGAJADOR AZ PLUS OFICIO X UND	NIU	3,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.500,00
5	638	CARTULINA BRISTOL ART EXPRE	NIU	11,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.500,00
6	637	CARTULINA FLUOREC ART EXPRE	NIU	11,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 16:11:53
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 16:11:53
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	623500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	623500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	623500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 623500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	623.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	623.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	623.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 623.500,00

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 :
ab4626208f7039e2a03b029e3f9d9e7c8eee8b5f3f64b7b5a9cd500718756e3ce0aacc90f0136a59200b1e29ffcd0d12

Número de Factura: SSCE-783
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/05/2026
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	202	PAPEL RESMA OFICIO X U ND	NIU	11,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 242.000,00
2	199	PAPEL RESMA CARTA X U ND	NIU	20,00	$ 18.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 370.000,00
3	203	LIBRO DE ACTA 300 FOLIS X UND	NIU	6,00	$ 32.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 195.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 15:09:13
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 15:09:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		807000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		807000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		807000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 807000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		807.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		807.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		807.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 807.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
18a3ee0841b26169650cafad9a588c8366d4edc79187a4840858deb2abe59b2a461db6bbe67c706e09d2fe00def8524b

Número de Factura: SSCE-788
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/05/2026
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	272	FOAMY CARTA LISO MARFIL PQTE X 15	NIU	13,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.500,00
2	199	PAPEL RESMA CARTA X UND	NIU	5,00	$ 18.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 92.500,00
3	2010	LEGAJADOR AZ PLUS OFICIO X UND	NIU	5,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.500,00
4	649	CARTULINA BRISTOL 250GR 70X100	NIU	2,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 15:28:10
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 15:28:11
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	225500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	225500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	225500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 225500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	225.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	225.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	225.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 225.500,00

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 30/05/2026 19:38:07

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.656.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 30/05/2026
Hora: 19:34:35

Número de documento: 73801424

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2323	49761062	EMILIA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ	$ 1.656.000,00	Pago Exitoso	

Aseo

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

254

FECHA DOCUMENTO

sábado, 30 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	**SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR**				
N.I.T // C.C	49761062 1	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAs ELECTRONICAs SSCE 781-787-793 Y 799 ADJUNTAS.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRE **VALOR** **$ 4.486.535**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAs ELECTRONICAs SSCE 781-787-793 Y 799 ADJUNTAS.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 0	$ 4.486.535
51119009	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE 799 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 1.387.500	$ 0
51119009	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE 793 ADJUNTA	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 647.935	$ 0
51119009	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE 787 ADJUNTA.	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 1.150.660	$ 0
51119009	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SSCE 781 ADUNTA	SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 1.300.440	$ 0
		TOTALES	**$ 4.486.535**	**$ 4.486.535**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d70ca8980ca95981dcaa598cc4119c1e82c8440c5ba5fe3daeb413777f3a079751198bde381354c22945e3c931dd6799

Número de Factura: SSCE-781
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/05/2026
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	10,00	$ 4.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.900,00
2	85	VASO PAPEL MIO 4OZ X 5 0 X 40	NIU	10,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.000,00
3	100	BOLSA DE HIELO 5 X 15 A ZUL X PQTE	NIU	20,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
4	484	VARSOL BIODEGRADABLE X GL	NIU	1,00	$ 65.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.500,00
5	657	PLATO DE ICOPOR DARNE L 26 X 20 X 24	NIU	16,00	$ 10.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 175.840,00
6	109	DETERGENTE DERSA X UN D	NIU	20,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 250.000,00
7	633	DESINFECTANTE SANPIC ANTIBACTERIAL X 2 L	NIU	8,00	$ 32.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 258.400,00
8	123	ALCOHOL GALON X 6	NIU	7,00	$ 54.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 378.000,00
9	140	CREOLINA ORIX X 500ML	NIU	2,00	$ 12.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.800,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/05/2026 14:58:11
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 14:58:12
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1300440
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1300440
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1300440
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1300440

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.300.440,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.300.440,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.300.440,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.300.440,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
166d2123c91738096609c2ba35e6e7e0ed78132a0bdbede20af6f4f2678da1848a57db3474181f0f287ae6a37a869f3c

Número de Factura: SSCE-787
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/05/2026
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	14,00	$ 4.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.860,00
2	86	TOALLA NUBEZ X PQTE	NIU	15,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 127.500,00
3	93	EXTRA JUMBO VERDE X P QTE	NIU	10,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.000,00
4	95	EXTRA JUMBO BLANCA X UND	NIU	10,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.000,00
5	98	BOLSA 18 X 30 C 2 X 50	NIU	4,00	$ 31.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 126.000,00
6	651	LAVAPLATO AXION X 1500 ML	NIU	10,00	$ 28.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 285.000,00
7	633	DESINFECTANTE SANPIC ANTIBACTERIAL X 2 L	NIU	10,00	$ 32.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 323.000,00
8	117	LIMPIDO BLANCOX X GAL ON	NIU	5,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 82.500,00
9	140	CREOLINA ORIX X 500ML	NIU	2,00	$ 12.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.800,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/05/2026 15:23:00
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 15:23:00
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1150660
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1150660
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1150660
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1150660

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.150.660,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.150.660,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.150.660,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.150.660,00

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 :
e1135b217b9874c9ade1398871c8cb0c1aaaa9d4433e12602b1a8fad0221a31cf739103137aed1646794765b73f5a3b2

Número de Factura: SSCE-793
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/05/2026
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	10,00	$ 4.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.900,00
2	85	VASO PAPEL MIO 4OZ X 5 0 X 40	NIU	10,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.000,00
3	94	EXTRA JUMBO GRUESA PQ TE X UND	NIU	4,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.600,00
4	1055	PLATO DESECHABLE N26 X PQUETE	NIU	7,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.400,00
5	642	PLATO DE ICOPOR DARNE L 26 X 20 X 24	NIU	2,00	$ 10.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.980,00
6	112	GORRO ORUGA B.L X 100 X 10	NIU	1,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.500,00
7	178	DESINFECTANTE SANPIC ANTIBACTERIAL X 5 LT	NIU	5,00	$ 59.751,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 298.755,00
8	122	TAPABOCA X CAJA	NIU	4,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 66.000,00
9	135	ESCOBA MAXIPALMA MAS PALO X 12	NIU	2,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.000,00
10	140	CREOLINA ORIX X 500ML	NIU	2,00	$ 12.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.800,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 15:52:31
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 15:52:31
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	647935
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	647935
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	647935
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 647935

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	647.935,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	647.935,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	647.935,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 647.935,00

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 :
d98974c65d46175b21883df3b8826a56a4c03f644c94df23a166bd2841e9ba46d067abe58637f70400a3af4fa4fe963b

Número de Factura: SSCE-799
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/05/2026
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	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 102.000,00
3	94	EXTRA JUMBO GRUESA PQ TE X UND	NIU	10,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.000,00
4	340	EXTRA JUMBO NEGRA X U ND	NIU	15,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 88.500,00
5	104	VARSOL X LT	NIU	5,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.500,00
6	109	DETERGENTE DERSA X UN D	NIU	20,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 250.000,00
7	113	FABULOSO X 5000L	NIU	3,00	$ 38.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 115.500,00
8	633	DESINFECTANTE SANPIC ANTIBACTERIAL X 2 L	NIU	8,00	$ 32.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 258.400,00
9	117	LIMPIDO BLANCOX X GAL ON	NIU	5,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 82.500,00
10	125	JABON PURO BICARBONA TO X UND	NIU	20,00	$ 3.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 69.800,00
11	130	TRAPEROS X UND	NIU	7,00	$ 18.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 128.450,00
12	138	DESENGRASANTE INDUST RIAL X GL	NIU	3,00	$ 34.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 103.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 16:09:51
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 16:09:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1387500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1387500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1387500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1387500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.387.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.387.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.387.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.387.500,00

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 30/05/2026 19:37:54

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 4.486.535,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 30/05/2026
Hora: 19:34:35

Número de documento: 73801443

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2323	49761062	EMILIA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ	$ 4.486.535,00	Pago Exitoso	

Servicio de contabilidad

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

NIT: 800.215.578-0

NOMINA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	290.000	754.000	5.046.000	$ 5.046.000	$ -
1.065.631.984	GILBERTO PLATA HERNANDEZ	4.000.000	30	4.000.000	4.000.000	160.000	160.000	0	24.296	23.000	0	367.296	3.632.704	$ 3.632.704	$ -
56.077.709	ZANDRA MENDOZA GONZALEZ	5.044.800	30	5.044.800	5.044.800	201.792	201.792	0	0	0	633.182	1.036.766	4.008.034	$ 3.608.034	$ 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	1.027.467	1.411.011	3.108.289	$ 3.108.289	$ -
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	32.394	42.000	0	322.394	2.777.606	$ 2.777.606	$ -
49.556.038	ARIELA MARIA LOBO SANTIAGO	1.750.905	30	1.750.905	1.750.905	70.036	70.036	0	40.493	42.000	0	222.565	1.528.340	$ 1.528.340	$ -
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	21.534	0	0	161.606	1.589.299	$ 1.589.299	$ -
12.646.763	JAVIER YEPES SAUMETH	1.750.905	30	1.750.905	1.750.905	70.036	70.036	0	24.296	0	0	164.368	1.586.537	$ 1.586.537	$ -
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	19	1.108.907	1.108.907	44.356	44.356	0	0	37.000	0	125.713	983.194	$ 983.194	$ -
1.065.609.068	LUZ DARY VASQUEZ GONZALEZ	1.750.905	30	1.750.905	1.750.905	70.036	70.036	0	24.296	22.000	0	186.368	1.564.537	$ 1.314.537	$ 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	27.537	0	0	167.609	1.583.296	$ 1.333.296	$ 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	358.958	499.030	1.251.875	$ 1.251.875	$ -
	TOTALES	44.924.055	499	44.282.057	44.282.057	1.771.282	1.771.282	0	194.846	228.000	2.309.607	6.275.018	38.007.039	$ 36.807.039	$ 1.200.000

Comprobante de Transacción
Fecha: 29/05/2026 16:17:39

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 36.807.043,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 29/05/2026
Hora: 12:58:28

Número de documento: 73744226

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5111	1065631984	GILBERTO PLATA	$ 3.632.704,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******8770	49556038	ARIELA MARIA LOBO SANTIAGO	$ 1.528.340,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******1942	77028171	FREDY EMILIO QUINTERO ALVAREZ	$ 983.194,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******0860	85483962	SAMER JOSE HERRERA BORJA	$ 1.251.875,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7857	77095830	OSCAR IVAN GUERRA	$ 5.046.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8808	56077709	ZANDRA MILENA MENDOZA GONZALEZ	$ 3.608.034,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7331	45480135	SARA JULIA ORTEGA RAPALINO	$ 3.108.289,00	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	$ 2.777.606,00	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	$ 1.589.299,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1913	12646763	JAVIER ENRIQUE YEPES SAUMETH	$ 1.586.537,00	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	$ 1.314.537,00	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	$ 1.333.296,00	Pago Exitoso	

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

(Centro de Costos 112)

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 197

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 6 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	**NUMAR DE JESUS JACOME LOZANO Y/O CAFETER**				
N.I.T // C.C	5035201 3	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR LA NOCHE DEL 06 DE MAYO DE 2026 Y DESAYUNO DEL 7 DE MAYO DE 2026, DE MADRE DE LOS JOVENES. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			
CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE		**VALOR**	**$ 140.000**		

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR LA NOCHE DEL 06 DE MAYO DE 2026 Y DESAYUNO DEL 7 DE MAYO DE 2026, DE MADRE DE LOS JOVENES. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	NUMAR DE JESUS JACOME L	$ 0	$ 140.000
51119014	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR LA NOCHE DEL 06 DE MAYO DE 2026 Y DESAYUNO DEL 7 DE MAYO DE 2026, DE MADRE DE LOS JOVENES. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	NUMAR DE JESUS JACOME L	$ 140.000	$ 0
		TOTALES	**$ 140.000**	**$ 140.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
163a1dc480f3a4854eb51808584984faf2d6098e69a1ef9125a669cfea7be38f3aca66d5c5e567b40c184d3d2fdbc562

Número de Factura: FE-649
Fecha de Emisión: 07/05/2026
Fecha de Vencimiento: 07/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 19 4 C 56 BRR EDGARDO PUPO
Teléfono / Móvil: 3243661976
Correo: hotelcasamartina@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215578
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	600	ALOJAMIENTO	NIU	1,00	$ 113.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.600,00	19.00			$ 140.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
07/05/2026 12:59:23
Documento validado por la DIAN:
07/05/2026 12:59:23
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		113400
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		113400
IVA		26600.00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		26600.00
Total neto factura (=)		140000.00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 140000.00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		113.400,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		113.400,00
IVA		26.600,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		26.600,00
Total neto factura (=)		140.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 140.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141128308810

(415)7707212489984(8020) 000014112830881 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
5 0 3 5 2 0 1	3	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 0 3 5 2 0 1	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cesar 2 0	González 3 1 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
COME	LOZANO	NUMAR	JESUS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
CAFETERIA Y HOSTAL CASA MARTINA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal
CR 19 4 C 56 BRR EDGARDO PUPO

42. Correo electrónico hotelcasamartina@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 4 3 6 6 1 9 7 6	3 1 1 3 6 0 1 1 2 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 6 1 3	2 0 1 0 1 1 1 9	5 5 3 0	2 0 1 0 1 1 1 9					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	9	4	2	4	8	5	2																		

5- Impto. renta y compl. régimen ordinar
09- Retención en la fuente en el impuesto
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
54. Código																					

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 61. Fecha 2024-09-24 / 02:41:44PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre OROZCO ATENCIO ERIKA ESTHER

985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141128308810

(415)7707212489984(8020) **000014112830881 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
5 0 3 5 2 0 1	3	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 0 1 1 1 9	
77. No. Matrícula mercantil	9 7 6 4 5	
78. Departamento	2 0	
79. Ciudad/Municipio	3 9	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 4 0 9 2 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141128308810

(415)7707212489984(8020) **000014112830881 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
5 0 3 5 2 0 1	3	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Local o negocio 1 6	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1	

162. Nombre del establecimiento: CAFETERIA Y HOSTAL CASA MARTINA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1	

165. Dirección: CR 19 4 C 56 BRR EDGARDO PUPO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
9 7 6 4 6	2 0 1 0 1 1 1 9	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Comprobante de Transacción
Fecha: 6/05/2026 14:23:43

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 140.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 06/05/2026
Hora: 12:11:40

Número de documento: 73302533

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0441	1065835843	KAREN DAYANA NIÑO CADENA	$ 140.000,00	Enviado a Otro Banco	

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 198

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 6 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	**EXPRESO BRASILIA S.A**				
N.I.T // C.C	890100531 8	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 128.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	EXPRESO BRASILIA S.A	$ 0	$ 128.000
51119099	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	EXPRESO BRASILIA S.A	$ 128.000	$ 0
		TOTALES	**$ 128.000**	**$ 128.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **36.556.881**
VERGARA PEÑA

APELLIDOS
DELFA SOFIA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-FEB-1965**
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

27-JUL-1984 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2100100-00061723-F-0036556881-20080830 **0002**793049A 1 4450007384

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **57.440.006**

CONTRERAS SANTIAGO

APELLIDOS

BEATRIZ

NOMBRES

Beatriz Contreras Santiago

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-FEB-1974**

SANTA MARTA
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58	**AB+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-AGO-1992 SANTA MARTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2100100-00279024-F-0057440006-20110128 **0025**630314A 1 4421172028

Transacción exitosa de Expreso Brasilia

EXPRESO BRASILIA S.A.

NIT: 890.100.531-8

Fecha: 06 Mai 09:34 AM

Estado: Transacción exitosa

CUS: 285500958

Referencia de pago: 8081685365650189

Banco: BANCO DAVIVIENDA

Monto: $128000.0 COP

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 128.000,00

Número de aprobación
00500958

Motivo
-

Fecha del pago
06/05/2026

Referencia 1

Hora del pago
10:36 AM

Referencia 2

Número de producto origen
**********4000

Referencia 3

Destino del pago
Expreso Brasilia SA

Código único CUS
285500958

VIGILADO Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 200

FECHA DOCUMENTO
jueves, 7 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	**EXPRESO BRASILIA S.A**				
N.I.T // C.C	890100531 8	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE **VALOR** **$ 120.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	EXPRESO BRASILIA S.A	$ 0	$ 120.000
51119099	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	EXPRESO BRASILIA S.A	$ 120.000	$ 0
		TOTALES	**$ 120.000**	**$ 120.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

EXPRESO BRASILIA S.A.
NIT. 890100531 - 8
Telefono: 3205020000
Aut. DIAN 18764101133488 FECHA 2025/11/05
Prefijo 15, Numeración Habilitada. 5000000 al 9999999 Vigencia 24 Meses
Correo Electrónico: solicitudfacturae@expresobrasilia.com

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Auto Retenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Y el código de nuestra Actividad (12)

CUFE: cf215f0da2fe8a13b1846504af1354e8565ecaf783754063c16bd6f82ca4d207c03f960bb57e8f15349ed1b3a4ba767d

SEÑOR (ES): DELFA SOFIA VERGARA			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº 157531140**
NIT: 36556881-	CIUDAD: VALLEDUPAR	TELÉFONO: 3004730088	
DIRECCIÓN: CRA 7 44 156 OF 203 TERMINAL DE T.	FORMA DE PAGO: Contado	MEDIO DE PAGO: Otro*	
GRUPO DE VENDEDORES:00	FECHA DE EMISIÓN: 07 / 05 / 2026 06:57 PM	FECHA DE VENCIMIENTO: 08 / 05 / 2026 06:57 PM	
CORREO ELECTRÓNICO: CFJDELCESAR@GMAIL.COM			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND. DE MEDIDA	PRECIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	NUMERO DEL TIQUETE 2129679778, TIPO DE IDENTIFICACION CC, NUMERO DE IDENTIFICACION 36556881, NOMBRE DE PASAJERO DELFA SOFIA VERGARA, ORIGEN VALLEDUPAR DESTINO SANTA MARTA , HORA 1430, PUESTO 10, NUMERO DE VEHICULO 7732	1	94	$60.000	$0	$60.000

TES -V5

OBSERVACIONES:

NOTAS:

SON: SESENTA MIL PESOS

SUB-TOTAL	**$60.000**
I.V.A	$0
RETEIVA	$0
RETEFUENTE	$0
RETEICA	$0
OTROS	$0
DESCUENTO	$0
TOTAL	$60.000

Se servirán ustedes para pagar solidariamente en Barranquilla o en el lugar que el tenedor señale, la suma arriba indicada más intereses por mora a la máxima permitida certificada por la superintendencia financiera de Colombia a la fecha de vencimiento de la factura

Elaborado por:
SAPRPA

EXPRESO BRASILIA S.A.
NIT. 890100531 - 8
Telefono: 3205020000
Aut. DIAN 18764101133488 FECHA 2025/11/05
Prefijo 15, Numeración Habilitada. 5000000 al 9999999 Vigencia 24 Meses
Correo Electrónico: solicitudfacturae@expresobrasilia.com

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Auto Retenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Y el código de nuestra Actividad (12)

CUFE: 99fe0babf35dd797f851e52554f60e77031bbb767b52ce83ae3d754c0cd902df53814a67c6eab29aafefa153e329265f

SEÑOR (ES): BEATRIZ CONTRERAS			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº 157531121**
NIT: 57440006-	CIUDAD: VALLEDUPAR	TELÉFONO: 3004730088	
DIRECCIÓN: CRA 7 44 156 OF 203 TERMINAL DE T.	FORMA DE PAGO: Contado	MEDIO DE PAGO: Otro*	
GRUPO DE VENDEDORES:00	FECHA DE EMISIÓN: 07 / 05 / 2026 06:57 PM	FECHA DE VENCIMIENTO: 08 / 05 / 2026 06:57 PM	
CORREO ELECTRÓNICO: CFJDELCESAR@GMAIL.COM			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND. DE MEDIDA	PRECIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	NUMERO DEL TIQUETE 2129679777, TIPO DE IDENTIFICACION CC, NUMERO DE IDENTIFICACION 57440006, NOMBRE DE PASAJERO BEATRIZ CONTRERAS, ORIGEN VALLEDUPAR DESTINO SANTA MARTA , HORA 1430, PUESTO 9, NUMERO DE VEHICULO 7732	1	94	$60.000	$0	$60.000

TES -V5

OBSERVACIONES:

NOTAS:

SON: SESENTA MIL PESOS

SUB-TOTAL	**$60.000**
I.V.A	$0
RETEIVA	$0
RETEFUENTE	$0
RETEICA	$0
OTROS	$0
DESCUENTO	$0
TOTAL	$60.000

Se servirán ustedes para pagar solidariamente en Barranquilla o en el lugar que el tenedor señale, la suma arriba indicada más intereses por mora a la máxima permitida certificada por la superintendencia financiera de Colombia a la fecha de vencimiento de la factura

Elaborado por:
SAPRPA

Transacción exitosa de Expreso Brasilia

EXPRESO BRASILIA S.A.

NIT: 890.100.531-8

Fecha: 07-May-2026

Estado: Transacción exitosa

CUS: 289193127

Referencia de pago: 8170294787675967

Banco: BANCO DAVIVIENDA

Monto: $120000.0 COP

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 120.000,00

Número de aprobación
00193127

Motivo
-

Fecha del pago
07/05/2026

Referencia 1

Hora del pago
11:16 AM

Referencia 2

Número de producto origen
**********4000

Referencia 3

Destino del pago
Expreso Brasilia SA

Código único CUS
289193127

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 201

FECHA DOCUMENTO
jueves, 7 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	**RESTAURANTE MONTA CARGA DE OSCAR PINEDA**				
N.I.T // C.C	77188865 1	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE 2 ALMUERZOS A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° POFE 14001 ADJUNTA.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 83.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	COMPRA DE 2 ALMUERZOS A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° POFE 14001 ADJUNTA.	RESTAURANTE MONTA CARG	$ 0	$ 83.000
51119014	COMPRA DE 2 ALMUERZOS A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° POFE 14001 ADJUNTA.	RESTAURANTE MONTA CARG	$ 83.000	$ 0
		TOTALES	**$ 83.000**	**$ 83.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Factura Electrónica de Venta No.
No. Doc.: POFE 14001

AUTORIZACIÓN DIAN18764105362191 de 2026-02-02
del POFE 10001 al POFE 20000 vigencia 24 meses

RESTAURANTE MONTA CARGA de OSCAR PINEDA

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

Fecha emisión: 2026/05/07 11:13:27
Fecha validación: 2026-05-07
NIT: 800215578
Cliente: **CENTRO DE FORMACION JUVENIL DI**
Negocio:
Dirección: VALLEDUPAR
Teléfono:
Ciudad: VALLEDUPAR - Cesar

Artículo	Vr. Unit	Cant.	Total Art.
1 1 CARNE*			
0455	$32,000	2.0	64,000
2 JUGOS NATURALES*			
0523	$7,000	2.0	14,000
3 ENSALADA VERDE*			
0634	$5,000	1.0	5,000

TOTAL ITEMS 3

BASE	$0.00
INC	$6,148.14
TOTAL	**$83,000.00**

MEDIO DE PAGO: Efectivo

FORMA DE PAGO: Contado NÚMERO DE DÍAS: 0

Vendedor: REST.MONTA CARGA
CUFE: 305c2412faee6197b12894cae425b4324f9886a6193a1
6b26c20b5d4153d2e191b324bd53b3a2c3d649216d42d5550ff

RECURSO 112 ACCIONES COMPLEMENTARIAS - FORMATO PLANTILLA DE ENTREGA DE RECURSOS
MODALIDAD CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA - CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO - CONTRATO DE APORTES 20005742025

FECHA	REGIONAL	OPERADOR	NOMBRE DEL ADOLESCENTE O JOVEN	DOCUMENTO DE IDENTIDAD JOVEN	NOMBRE DEL FAMILIAR O REFERENTE AFECTIVO	MUNICIPIO O CIUDAD DE PROCEDENCIA	VALOR ENTREGADO PARA TRANSPORTE VISITA FAMILIAR DEL 07 DE MAYO DE 2026	VALOR PARA ALIMENTACIÓN (DESAYUNO Y ALMUERZO) VISITA FAMILIAR DEL 07 DE MAYO DE 2026	VALOR PARA HOSPEDAJE VISITA FAMILIAR DEL 07 DE MAYO DE 2026	FIRMA DEL FAMILIAR QUE RECIBIO EL RECURSO	RESPONSABLE DE LA ENTREGA DEL RECURSO	FIRMA
7/05/2026	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	JESUS DAVID JAMES CONTRERAS	T.I. 1082932465	BEATRIZ CONTRERAS SANTIAGO C.C. 57440006	SANTA MARTA, MAGDALENA	$ 124.000	$ 41.500	$ 70.000	Beatriz S. Contreras Santiago	MARIANGEL BARROS FORERO	
7/05/2026	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	RUBÉN DARÍO PEÑA PADILLA	T.I. 1.047.438.388	DELFA SOFIA VERGARA PEÑA C.C. 36.556.881	SANTA MARTA, MAGDALENA	$ 124.000	$ 41.500	$ 70.000	Delfa Vergara	MARIANGEL BARROS FORERO	
							$ 248.000	$ 83.000	$ 140.000			
						VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 471.000					

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Comprobante de Transacción
Fecha: 7/05/2026 11:08:08

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 83.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 07/05/2026
Hora: 11:07:51

Número de documento: 73325110

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1792	77188865	OSCAR PINEDA	$ 83.000,00	Pago Exitoso	

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 206

FECHA DOCUMENTO
martes, 12 de mayo de 2026

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

POR CONCEPTO DE	PAGO DE TRANSPORTE DE SANTA MARTA A VALLEDUPAR A FAMILIARES DE LOS JOVENES JDJC - OATC - JEDA Y RDPP SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*

CHEQUE No.

DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 240.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO DE TRANSPORTE DE SANTA MARTA A VALLEDUPAR A FAMILIARES DE LOS JOVENES JDJC - OATC - JEDA Y RDPP SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	CENTRO DE FORMACION JUV	$ 0	$ 240.000
51119014	PAGO DE TRANSPORTE DE SANTA MARTA A VALLEDUPAR A FAMILIARES DE LOS JOVENES JDJC - OATC - JEDA Y RDPP SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	YULIANIS PAOLA PADILLA CA	$ 60.000	$ 0
51119014	PAGO DE TRANSPORTE DE SANTA MARTA A VALLEDUPAR A FAMILIARES DE LOS JOVENES JDJC - OATC - JEDA Y RDPP SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	GENA LUZ ARRIETA NIÑO	$ 60.000	$ 0
51119014	PAGO DE TRANSPORTE DE SANTA MARTA A VALLEDUPAR A FAMILIARES DE LOS JOVENES JDJC - OATC - JEDA Y RDPP SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	RUTH ESTHER CASTAÑEDA T	$ 60.000	$ 0
51119014	PAGO DE TRANSPORTE DE SANTA MARTA A VALLEDUPAR A FAMILIARES DE LOS JOVENES JDJC - OATC - JEDA Y RDPP SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	BEATRIZ CONTRERAS SANTIA	$ 60.000	$ 0
		TOTALES	**$ 240.000**	**$ 240.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 57.440.006

CONTRERAS SANTIAGO

APELLIDOS

BEATRIZ

NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 11-FEB-1974

SANTA MARTA
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 AB+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

24-AGO-1992 SANTA MARTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2100100-00279024-F-0057440006-20110128 0025630314A 1 4421172028

SMR - VVP

Santiagoeluc08@gmail.com Jesus Jara

3014984539





SMR – VVP

Castenedaruthesther@gmail.com
3172975430





SMR - VNP

delahozjhaynir@gmail.com
3016993570





SMR - VP

YulianisPadilla99@gmail.com
3017611503

Transacción exitosa de Expreso Brasilia

EXPRESO BRASILIA S.A.

NIT: 890.100.531-8

Fecha: 12 Mai 03:48 PM

Estado: Transacción exitosa

CUS: 303101829

Referencia de pago: 8622497312921588

Banco: BANCO DAVIVIENDA

Monto: $240000.0 COP

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 240.000,00

Número de aprobación
00101829

Motivo
-

Fecha del pago
12/05/2026

Referencia 1

Hora del pago
04:49 PM

Referencia 2

Número de producto origen
**********4000

Referencia 3

Destino del pago
Expreso Brasilia SA

Código único CUS
303101829

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 208

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 13 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	**NUMAR DE JESUS JACOME LOZANO Y/O CAFETER**				
N.I.T // C.C	5035201 3	**CIUDAD**		**TELEFONO**	

POR CONCEPTO DE	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR LA NOCHE DEL 13 DE MAYO DE 2026 Y DESAYUNO DEL 14 DE MAYO DE 2026, DE MADRE DE LOS JOVENES. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*

CHEQUE No.

TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 320.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR LA NOCHE DEL 13 DE MAYO DE 2026 Y DESAYUNO DEL 14 DE MAYO DE 2026, DE MADRE DE LOS JOVENES. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	NUMAR DE JESUS JACOME L	$ 0	$ 320.000
51119014	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR LA NOCHE DEL 13 DE MAYO DE 2026 Y DESAYUNO DEL 14 DE MAYO DE 2026, DE MADRE DE LOS JOVENES. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	NUMAR DE JESUS JACOME L	$ 320.000	$ 0
		TOTALES	**$ 320.000**	**$ 320.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
163a1dc480f3a4854eb51808584984faf2d6098e69a1ef9125a669cfea7be38f3aca66d5c5e567b40c184d3d2fdbc562

Número de Factura: FE-656
Fecha de Emisión: 14/05/2026
Fecha de Vencimiento: 14/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 19 4 C 56 BRR EDGARDO PUPO
Teléfono / Móvil: 3243661976
Correo: hotelcasamartina@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215578
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	600	ALOJAMIENTO	NIU	1,00	$ 134.454,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.546,26	19.00			$ 134.454,00
2	600	ALOJAMIENTO	NIU	1,00	$ 134.454,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.546,26	19.00			$ 134.454,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
14/05/2026 12:59:23
Documento validado por la DIAN:
14/05/2026 12:59:23
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	268908
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	268908
IVA	51092.52
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	51092.52
Total neto factura (=)	320000.52
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 320000.52

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	268.908,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	268.908,00
IVA	51.092,52
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	51.092,52
Total neto factura (=)	320.000,52
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 320.000,52

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141128308810

(415)7707212489984(8020) 000014112830881 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
5 0 3 5 2 0 1	3	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	5035201	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cesar 2 0	González 3 1 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
IACOME	LOZANO	NUMAR	JESUS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
CAFETERIA Y HOSTAL CASA MARTINA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal: CR 19 4 C 56 BRR EDGARDO PUPO

42. Correo electrónico: hotelcasamartina@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 4 3 6 6 1 9 7 6	3 1 1 3 6 0 1 1 2 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 6 1 3	2 0 1 0 1 1 1 9	5 5 3 0	2 0 1 0 1 1 1 9					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	9	4 2	4 8	5 2																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
09- Retención en la fuente en el impuesto
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 61. Fecha 2024-09-24 / 02:41:44PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre OROZCO ATENCIO ERIKA ESTHER

985. Cargo Gestor I

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 06-05-2026 10:55:34AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141128308810

(415)7707212489984(8020) **000014112830881 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
5 0 3 5 2 0 1	3	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 0 1 1 1 9	
77. No. Matrícula mercantil	9 7 6 4 5	
78. Departamento	2 0	
79. Ciudad/Municipio	3 9	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 4 0 9 2 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141128308810

(415)7707212489984(8020) **000014112830881 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
5 0 3 5 2 0 1	3	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Local o negocio 1 6	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1	

162. Nombre del establecimiento: CAFETERIA Y HOSTAL CASA MARTINA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1	

165. Dirección: CR 19 4 C 56 BRR EDGARDO PUPO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
9 7 6 4 6	2 0 1 0 1 1 1 9	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación
Bancaria

Viernes, 21 de noviembre de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que KAREN DAYANA NIÑO CADENA identificado(a) con CC 1065835843, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	19755120441	2023-07-18	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

VIGILADO

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

Comprobante de Transacción
Fecha: 13/05/2026 18:51:59

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 320.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 13/05/2026
Hora: 18:51:41

Número de documento: 73442578

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0441	1065835843	KAREN NINO CADENA	$ 320.000,00	Enviado a Otro Banco	

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 209

FECHA DOCUMENTO
jueves, 14 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	**RESTAURANTE MONTA CARGA DE OSCAR PINEDA**				
N.I.T // C.C	77188865 1	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE 8 ALMUERZOS A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		
TRESCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS M/CTE			**VALOR**	**$ 317.000**	

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	COMPRA DE 8 ALMUERZOS A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	RESTAURANTE MONTA CARG	$ 0	$ 317.000
51119014	COMPRA DE 8 ALMUERZOS A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	RESTAURANTE MONTA CARG	$ 317.000	$ 0
		TOTALES	**$ 317.000**	**$ 317.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Factura Electrónica de Venta No.
No. Doc.: POFE 14086

AUTORIZACIÓN DIAN18764105362191 de 2026-02-02
del POFE 10001 al POFE 20000 vigencia 24 meses

RESTAURANTE MONTA CARGA de OSCAR PINEDA

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

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

Fecha emisión: 2026/05/14 16:31:16
Fecha validación: 2026-05-14
NIT: 800215578
Cliente: **CENTRO DE FORMACION JUVENIL DI**
Negocio:
Dirección: VALLEDUPAR
Teléfono:
Ciudad: VALLEDUPAR - Cesar

Artículo	Vr. Unit	Cant.	Total Art.
1 1 CARNE* 0455	$32,000	8.0	256,000
2 JUGOS NATURALES* 0523	$7,000	8.0	56,000
3 DOMICILIO* 0607	$5,000	1.0	5,000

TOTAL ITEMS 3

BASE	$0.00
INC	$23,481.47
TOTAL	**$317,000.00**

MEDIO DE PAGO: Efectivo

FORMA DE PAGO: Contado NÚMERO DE DÍAS: 0

Vendedor: REST.MONTA CARGA
CUFE: 1db2d3ff5018ed1ada2db1360e5e6e3fee898f7638605
dd8c9c6bdd55297f31a8bb945c1ea36290c4b56a605d8f36c89

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/05/2026 11:42:37

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 317.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 14/05/2026
Hora: 11:42:21

Número de documento: 73452111

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1792	77188865	OSCAR PINEDA	$ 317.000,00	Pago Exitoso	

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 211

FECHA DOCUMENTO: jueves, 14 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR				
N.I.T // C.C	800215578 0	CIUDAD		TELEFONO	
POR CONCEPTO DE	PAGO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR A SANTA MARTA A LOS FAMILIARES DE LOS JOVENES JDJC - OATC - RDPP Y PAGO DE TRANSPORTE VENIDA A VALLEDUPAR E IDA A CURUMANI, RIOACHA, FONSECA Y ASENTAMIENTO INDIGENA TEZHUMKE EN				
ELABORADO POR	OSCAR IVAN GUERRA			CHEQUE No.	
NIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE				VALOR	$ 520.000

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO TRANSPORTE DE VALLEDUPAR A SANTA MARTA A FAMILIARES DE JOVENES JDJC-OATC-RDPP Y PAGO TRANSPORTE VENIDA E IDA A VALLEDUPAR DE CURUMANI, RIOACHA, FONSECA Y ASENTAMIENTO INDIGENA TEZHUMKE,A FAMILIARES DE LOS JOVENES OOMH-KJPP-OYIB Y JJAC SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	CENTRO DE FORMACION JUV	$ 0	$ 520.000
51119014	PAGO DE TRANSPORTE DE ASENTAMIENTO INDIGENA TEZHUMKE A VALLEDUPAR Y DE VALLEDUPAR A ASENTAMIENTO INDIGENA TEZHUMKE	JOSE VICENTE ALONSO BOLA	$ 60.000	$ 0
51119014	PAGO DE TRANSPORTE DE FONSECA A VALLEDUPAR Y DE VALLEDUPAR A FONSECA	JEOVANIS JOSE IBARRA MEN	$ 60.000	$ 0
51119014	PAGO DE TRANSPORTE DE RIOACHA A VALLEDUPAR Y DE VALLEDUPAR A RIOACHA	JOSE EDUARDO PEÑARANDA	$ 120.000	$ 0
51119014	PAGO DE TRANSPORTE DE CURUMANI A VALLEDUPAR Y DE VALLEDUPAR A CURUMANI	JUANITA DEL CARMEN HERAZ	$ 80.000	$ 0
51119014	PAGO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR A SANTA MARTA	YULIANIS PAOLA PADILLA CA	$ 50.000	$ 0
51119014	PAGO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR A SANTA MARTA	GENA LUZ ARRIETA NIÑO	$ 50.000	$ 0
51119014	PAGO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR A SANTA MARTA	RUTH ESTHER CASTAÑEDA T	$ 50.000	$ 0
		TOTALES	$ 520.000	$ 520.000

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 211

FECHA DOCUMENTO
jueves, 14 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	**CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR**				
N.I.T // C.C	800215578 0	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR A SANTA MARTA A LOS FAMILIARES DE LOS JOVENES JDJC - OATC - RDPP Y PAGO DE TRANSPORTE VENIDA A VALLEDUPAR E IDA A CURUMANI, RIOACHA, FONSECA Y ASENTAMIENTO INDIGENA TEZHUMKE EN				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*			**CHEQUE No.**	

QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 520.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51119014	PAGO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR A SANTA MARTA	BEATRIZ CONTRERAS SANTIA	$ 50.000	$ 0
		TOTALES	**$ 520.000**	**$ 520.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

RECURSO 112 ACCIONES COMPLEMENTARIAS - FORMATO PLANTILLA DE ENTREGA DE RECURSOS
MODALIDAD CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA - CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO - CONTRATO DE APORTES 20005742025

FECHA	REGIONAL	OPERADOR	NOMBRE DEL ADOLESCENTE O JOVEN	DOCUMENTO DE IDENTIDAD JOVEN	NOMBRE DEL FAMILIAR O REFERENTE AFECTIVO	MUNICIPIO O CIUDAD DE PROCEDENCIA	VALOR ENTREGADO PARA TRANSPORTE VISITA FAMILIAR DEL 14 DE MAYO DE 2026	VALOR PARA ALIMENTACIÓN (DESAYUNO Y ALMUERZO) VISITA FAMILIAR DEL 14 DE MAYO DE 2026	VALOR PARA HOSPEDAJE VISITA FAMILIAR DEL 14 DE MAYO DE 2026	FIRMA DEL FAMILIAR QUE RECIBIO EL RECURSO	RESPONSABLE DE LA ENTREGA DEL RECURSO	FIRMA
14/05/2026	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	JESUS DAVID JAMES CONTRERAS	T.I. 1082932465	BEATRIZ CONTRERAS SANTIAGO C.C. 57440006	SANTA MARTA, MAGDALENA	$ 110.000	$ 39.500	$ 80.000	Beatriz Contreras S.	MARIANGEL BARROS FORERO	
14/05/2026	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	OSCAR ALEJANDRO TORREGOZA CASTAÑEDA	C.C. 1082934242	RUTH ESTHER CASTAÑEDA TORRES C.C. 57467298	SANTA MARTA, MAGDALENA	$ 110.000	$ 39.500	$ 80.000	C.C.	MARIANGEL BARROS FORERO	
14/05/2026	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	RUBEN DARIO PEÑA PADILLA	T.I. 1047438388	YULIANA PAOLA PADILLA CASTRO C.C. 1.045.307.594	SANTA MARTA, MAGDALENA	$ 110.000	$ 39.500	$ 80.000	Yuliana Padilla	MARIANGEL BARROS FORERO	
14/05/2026	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	JHAYNYR ENRRIQUE DE LA HOZ ARRIETA	T.I. 1082932254	GENA LUZ ARRIETA NIÑO C.C. 1.032.845.690	SANTA MARTA, MAGDALENA	$ 110.000	$ 39.500	$ 80.000	Genaluz A	MARIANGEL BARROS FORERO	
14/05/2026	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	OSCAR OSWALDO MARTINEZ HERAZO	T.I. 1065847644	JUANITA DEL CARMEN HERAZO PORTILLO P.P.T. 6868754	CURUMANI, CESAR	$ 80.000	$ 40.500	N/A	Juanita Herazo	MARIANGEL BARROS FORERO	
14/05/2026	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	KEINER JOSE PEÑARANDA POLO	T.I. 1176213412	JOSE EDUARDO PEÑARANDA OJEDA C.C. 1.118.837.277	RIOHACHA, LA GUAJIRA	$ 120.000	$ 39.500	N/A	Jose P.	MARIANGEL BARROS FORERO	
14/05/2026	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	OMAR YESIT IBARRA BAQUERO	T.I. 1176463702	JEOVANIS JOSE IBARRA MENDOZA C.C. 17.958.694	FONSECA, LA GUAJIRA	$ 60.000	$ 39.500	N/A	Jeovanis	MARIANGEL BARROS FORERO	
14/05/2026	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	JOSE DE JESUS ALONSO CHIMUSQUERO	T.I. 1065847644	JOSE VICENTE ALONSO BOLAÑO C.C. 77.095.880	ASENTAMIENTO INDIGENA TEZHUMKE, PASTILLAL	$ 60.000	$ 39.500	N/A		MARIANGEL BARROS FORERO	
							$ 760.000	$ 317.000	$ 320.000			
						VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 1.397.000					

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

ACTA DE ENTREGA DE RECURSOS ECONÓMICOS – RUBRO 112

En la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar, a los catorce días del mes de mayo de dos mil veintiséis, se reúnen en las instalaciones del Centro de Formación Juvenil del Cesar la Representante Legal del Centro de Formación Juvenil del Cesar y el señor JOSE VICENTE ALONSO BOLAÑO, identificado con la cédula de ciudadanía número 77.095.880, quien actúa en calidad de padre del adolescente JOSE DE JESUS ALONSO CHIMUSQUERO, vinculado a la modalidad de Centro de Atención Especializada (CAE) con número de SIM 193132567. El objeto de la presente diligencia es formalizar la entrega de recursos económicos correspondientes al Centro de Costos 112, denominado "Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia", rubro destinado al fortalecimiento del vínculo familiar.

Esta entrega se fundamenta en la solicitud elevada por la representación legal del Centro de Formación Juvenil ante la supervisión del contrato de aportes del ICBF Regional Cesar, en la cual se expuso la situación particular de la familia Alonso Chimusquero, perteneciente al pueblo indígena Wiwa y residente en el asentamiento indígena Tezhumke, ubicado en la zona rural del municipio de Valledupar. Conforme a la respuesta técnica emitida por la Dra. Yojanna Venera Misat, Profesional del Centro Zonal Valledupar No. 2, se autorizó la entrega de recursos bajo una modalidad excepcional de efectivo, reconociendo las barreras de acceso a medios digitales, la falta de bancarización de los progenitores y la dispersión geográfica que imposibilita el uso de canales financieros convencionales.

Se hace constar que el señor JOSE VICENTE ALONSO BOLAÑO recibe en la fecha la suma de SESENTA MIL PESOS M/L ($60.000) en efectivo, recurso destinado específicamente a cubrir los gastos de transporte y movilidad para garantizar su asistencia a las visitas familiares y su participación activa en el proceso de atención del adolescente. Sobre el particular, se aclara que la trazabilidad de este gasto no cuenta con tiquetes de transporte formal, debido a que el trayecto desde el Asentamiento Indígena Tezhumke hasta el corregimiento de Patillal, así como el traslado posterior desde Patillal hasta la ciudad de Valledupar, se realiza a través de medios de transporte informal y propios de la dinámica territorial de la zona rural, lo cual imposibilita la obtención de facturas o comprobantes de pago legalmente constituidos.

El beneficiario manifiesta su plena conformidad con la suma recibida y se compromete a destinar dichos recursos exclusivamente para los fines de movilidad y fortalecimiento del vínculo familiar expuestos en el análisis técnico. Por parte del

operador, se garantiza que este procedimiento se ajusta a los criterios de necesidad, razonabilidad y pertinencia étnica avalados por la autoridad administrativa, dejando este documento como soporte idóneo de la ejecución del rubro y la transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados al bienestar de los adolescentes y jóvenes del centro.

NOTA ACLARATORIA: Se deja constancia expresa de que el señor JOSE VICENTE ALONSO BOLAÑO manifiesta NO SABER FIRMAR. Por consiguiente, en señal de plena conformidad, aceptación y recibido del recurso, procede a estampar su huella dactilar. Esta información puede ser corroborada y cotejada con la copia del documento de identidad que se anexa a la presente acta, donde se evidencia dicha condición.

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron.

Recibí,



JOSE VICENTE ALONSO BOLAÑO
C.C. 77.095.880 - Padre de Familia

Entrega,

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

MARIANGEL BARROS FORERO
Directora Ejecutiva CFJ del Cesar

Fecha: 22/05/2026 17:03:24
Producto: Cuenta de ahorros **********4000

Monto del movimiento:	$ 60.000,00
Fecha de movimiento:	21/05/2026
Hora de movimiento:	15:16:09
Cuenta de origen:	**********0000
Cuenta de destino:	**********0000
Oficina:	GUATAPURI
Documento:	393977
Tipo de transacción:	Nota Crédito
Número de referencia 1:	0000000000000000
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Retiro Efectivo en Oficina
Usuario:	OSCAR IVAN GUERRA



Agencia de Viajes
BOLAÑO
Operador Turistico
Nit: 77.152.723-9 MATRICULA 106766

Oficina Valledupar
Cra. 18D No. 22-06 Av. Simón Bolívar
Tel. 5849604
Cels. 314 545 8170 - 301 336 1512

Nombre del Pasajero: José Peñaranda O.

ORIGEN: Riohacha

FECHA: 14 05 26

HORA DE SALIDA: 4:00 am.

DESTINO: V/par

VEHICULO:

VALOR CONTRATO: $60000

Firma y Sello de la Empresa:

AGENCIA DE VIAJES BOLAÑO
NIT 77.152.723-9
MATRICULA 106766
OPERADOR TURISTICO

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

CFJ

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

2d788fed541c89b8bce0a26cfcabf38d464c0b01c2ea894ced4a43ecac02a7c92e9bb9fec532e3678f67b066571340ed

Número de documento:	DOCO247	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	14/05/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	14/05/2026	**Orden de compra:**	14-05-2026
		Fecha de orden de compra:	14/05/2026

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:	AGENCIA DE VIAJES BOLAÑO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	77152723	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	La Guajira
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Riohacha
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CRA 18D N° 22-06

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	001	SERVICIO DE VIAJE DE RIOACHA A VALLEDUPAR	94	1,00	60.000,00	0,00	0,00			60.000,00	Por operación	14/05/2026
2	002	SERVICIO DE VIAJE DE VALLEDUPAR A RIOACHA	94	1,00	60.000,00	0,00	0,00			60.000,00	Por operación	14/05/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-05-14 17:10:26
Documento generado el:
2026-05-14 17:10:25
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

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

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

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

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

CFJ

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

594c42635e10b9b122b06c8fd022dabd29280cc51a5189f7c0f90c9fdc466977a8f78b3ffc3767e982de6381f7572de5

Número de documento:	DOCO246	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	14/05/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	14/05/2026	**Orden de compra:**	14-05-2026
		Fecha de orden de compra:	14/05/2026

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:	AGENCIA DE VIAJES SERVICIOS PERALTA S.A		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	17951018	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	La Guajira
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Fonseca
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	FONSECA

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	1000	SERVICIO DE VIAJE DE FONSECA A VALLEDUPAR	94	1,00	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00	Por operación	14/05/2026
2	1001	SERVICIO DE VIAJE DE VALLEDUPAR A FONSECA	94	1,00	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00	Por operación	14/05/2026

Datos totales

Documento validado por la DIAN
2026-05-14 17:06:28
Documento generado el:
2026-05-14 17:06:28
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	60.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	60.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**60.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

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

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

CFJ

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

47df814864348e5b790d3c5d0de1664378c880f15781d130ce2d5a13b97cd91c6fa2fb63dbe90b2d4086c6a1b8185ede

Número de documento:	DOCO245	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	14/05/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	14/05/2026	**Orden de compra:**	14-05-2026
		Fecha de orden de compra:	14/05/2026

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

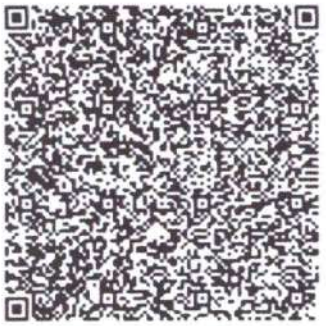
Datos del vendedor

Razón social:	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DE CURUMANI		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	800231162	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Departamento:**	Cesar
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Curumaní
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CALLE 44 58 60

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	800	SERVICIO DE TRANSPORTE CURUMANI VALLEDUPAR	94	1,00	40.000,00	0,00	0,00			40.000,00	Por operación	14/05/2026
2	900	SERVICIO DE TRANSPORTE VALLEDUPAR CURUMANI	94	1,00	40.000,00	0,00	0,00			40.000,00	Por operación	14/05/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-05-14 17:04:26
Documento generado el:
2026-05-14 17:04:26
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	80.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	80.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**80.000,00**

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'

AGE - v9

Expreso Brasilia

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

NIT :890100531 - 8

Tiquete No. EC432129763285

Pasajero
YULIANIS PACHECO PALLETA

N° Documento
1065307584

Datos del Viaje

Origen: SANTA MARTA
Destino: VALLEDUPAR-CESAR
Fecha: 13/05/2026 Hora: 05:31 pm Puesto 12
Ruta 4347-1731
No. Bus - Placa: 10441 NIN538 - Afiliado a EXPRESO BRASILIA SA
Descripción: Transporte terrestre de pasajeros
Tipo Nivel de Servicio: Servicio de lujo

Datos del pago

Tipo de Pago: EFECTIVO
Tipo de Tarifa: VENTA NORMAL
Tarifa: 50,000 Redes: N/A

Valor a pagar: 50,000

Oficina: SANTA MARTA
Expedición: 13/05/2026 04:49 PM Usuario: KCARDENAS
ADULTO

Ver contrato de operación de transporte y aviso autorización de tratamiento de datos personales y política de transporte de menores en la Web: www.expresobrasilia.com

Lo invitamos a actualizar sus datos en el programa Viajero Gaviota a través de www.expresobrasilia.com
En los puestos 1,2,3,y 4 es de caracter obligatorio usar el cinturon de seguridad.

Gracias por permitirnos transportar tus sueños. Tus kilometros disponibles a la fecha son: 0

Poliza RCC N° 524294 - Aseguradora HDI seguros

Realizado y expedido por Sistema de Agencias de Expreso Brasilia S.A. - NIT 890100531-8

Vigilado SuperTransporte

CLIENTE



AGE - v9

Expreso Brasilia

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

NIT :890100531 - 8

Tiquete No. EC432129763411

Pasajero
GENA LUZ ARRIETA NIÑO

N° Documento
1082845690

Datos del Viaje

Origen: SANTA MARTA
Destino: VALLEDUPAR-CESAR
Fecha: 13/05/2026 Hora: 05:31 pm Puesto 11
Ruta 4347-1731
No. Bus - Placa: 10441 NIN538 - Afiliado a EXPRESO BRASILIA SA
Descripción: Transporte terrestre de pasajeros
Tipo Nivel de Servicio: Servicio de lujo

Datos del pago

Tipo de Pago: EFECTIVO
Tipo de Tarifa: VENTA NORMAL
Tarifa: 50,000 Redes: N/A

Valor a pagar: 50,000

Oficina: SANTA MARTA
Expedición: 13/05/2026 04:56 PM Usuario: KCARDENAS
ADULTO

Ver contrato de operación de transporte y aviso autorización de tratamiento de datos personales y política de transporte de menores en la Web: www.expresobrasilia.com

Lo invitamos a actualizar sus datos en el programa Viajero Gaviota a través de www.expresobrasilia.com
En los puestos 1,2,3,y 4 es de caracter obligatorio usar el cinturon de seguridad.

Gracias por permitirnos transportar tus sueños. Tus kilometros disponibles a la fecha son: 0

Poliza RCC N° 524294 - Aseguradora HDI seguros

Realizado y expedido por Sistema de Agencias de Expreso Brasilia S.A. - NIT 890100531-8

Vigilado SuperTransporte

CLIENTE



AGE - v9

expreso brasilia

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

Nit :890100531 - 8

Tiquete No. EC432129763286

Pasajero	N° Documento
BEATRIZ [illegible]	57440006

Datos del viaje

Origen: SANTA MARTA

Destino: VALLEDUPAR-CESAR

Fecha: 13/05/2026 Hora: 05:31 pm Puesto 10

Ruta: 4347 1731

No. Bus - Placa: 10441 NIN538 - Afiliado a EXPRESO BRASILIA SA

Descripción: Transporte terrestre de pasajeros

Tipo Nivel de Servicio: Servicio de lujo

Datos del pago

Tipo de Pago: EFECTIVO

Tipo de: VENTA NORMAL

Tarifa: 50,000 Redes: N/A

Valor: 50,000

Oficina: SANTA MARTA

Expedición: 13/05/2026 04:49 PM Usuario: KCARDENAS ADULTO

Ver contrato de operación de transporte y aviso autorización de tratamiento de datos personales y política de transporte de menores en la Web: www.expresobrasilia.com

Le invitamos a actualizar sus datos en el programa Viajero Gaviota a través de www.expresobrasilia.com. En los puestos 1,2,3, y 4 es de carácter obligatorio usar el cinturón de seguridad.

Gracias por permitirnos transportar tus sueños. Tus kilometros disponibles a la fecha son: 0

Póliza RCC N° 524294 - Aseguradora HDI seguros

Realizado y expedido por Sistema de Agencias de Expreso Brasilia S.A. - NIT 890100531-8

Declaro que NO he presentado el carné o certificado de vacunación contra la fiebre amarilla y asumo la responsabilidad por [illegible] consecuencia que esto pueda generar en mí o en otras personas. Para más información, consulta: www.expresobrasilia.com/medidas-por-fiebre-amarilla/

Vigilado SuperTransporte

CLIENTE



AGE - v9

expreso brasilia

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

Nit :890100531 - 8

Tiquete No. EC432129763287

Pasajero	N° Documento
RUTH ESTHER CASTAÑEDA CASTAÑEDA	57467298

Datos del viaje

Origen: SANTA MARTA

Destino: VALLEDUPAR-CESAR

Fecha: 13/05/2026 Hora: 05:31 pm Puesto 9

Ruta: 4347 1731

No. Bus - Placa: 10441 NIN538 - Afiliado a EXPRESO BRASILIA SA

Descripción: Transporte terrestre de pasajeros

Tipo Nivel de Servicio: Servicio de lujo

Datos del pago

Tipo de Pago: EFECTIVO

Tipo de: VENTA NORMAL

Tarifa: 50,000 Redes: N/A

Valor: 50,000

Oficina: SANTA MARTA

Expedición: 13/05/2026 04:49 PM Usuario: KCARDENAS ADULTO

Ver contrato de operación de transporte y aviso autorización de tratamiento de datos personales y política de transporte de menores en la Web: www.expresobrasilia.com

Le invitamos a actualizar sus datos en el programa Viajero Gaviota a través de www.expresobrasilia.com. En los puestos 1,2,3, y 4 es de carácter obligatorio usar el cinturón de seguridad.

Gracias por permitirnos transportar tus sueños. Tus kilometros disponibles a la fecha son: 0

Póliza RCC N° 524294 - Aseguradora HDI seguros

Realizado y expedido por Sistema de Agencias de Expreso Brasilia S.A. - NIT 890100531-8

Declaro que NO he presentado el carné o certificado de vacunación contra la fiebre amarilla y asumo la responsabilidad por cualquier consecuencia que esto pueda generar en mí o en otras personas. Para más información, consulta: www.expresobrasilia.com/medidas-por-fiebre-amarilla/

Vigilado SuperTransporte

CLIENTE



AGENCIA DE VIAJES
Servicios Peralta S.A.

NIT: 17951018-4

Valledupar - Fonseca • 300 495 9428



NOMBRE DE PASAJERO:	Geovanis Ibarra			
ORIGEN:	Fonseca	FECHA:	14 / 05	26
HORA DE SALIDA:	6:30	DESTINO:	Valledupar	
VEHÍCULO:	BOC 069	No. INTERNO:		
VALOR CONTRATO:	30.000			
Firma y Sello de la empresa:	Agencia de Viajes PERALTA NIT. 17951018-4			

Cooperativa Integral de Transportadores de Curumani

COOINTRACUR

Nit. 800.231.162-8

EXCLUSIVO PARA PASAJEROS
NO VALIDO PARA ENCOMIENDAS

TIQUETE

Nº 57492

ORIGEN: Cur	DESTINO: Vall
NOMBRE PASAJERO: Alejandro Enrique	SERVICIO:
VEHICULO No.	PLACA No.
HORA	
PUESTO(S): 14 5	VALOR PASAJE (Incluye Seguro): 26
VALOR TOTAL $ 90000	

CONDICIONES DE TRANSPORTE

SIN ESTE TIQUETE LA EMPRESA Y LA COMPAÑIA DE SEGUROS NO ASUME RIESGO ALGUNO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **77.095.880**

ALONSO BOLAÑO

APELLIDOS

JOSE VICENTE

NOMBRES



NO FIRMA

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-FEB-1977**

VILLA GERMANIA
VALLEDUPAR (CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

08-ABR-2003 VALLEDUPAR

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4801300-00564933-M-0077095880-20140416 **0037947104A 1** 7992826548

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.045.307.584**

PADILLA CASTRO

APELLIDOS

YULIANIS PAOLA

NOMBRES



Yulianis Padilla C

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-FEB-1984**

CALAMAR
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

06-FEB-2009 ARROYO HONDO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0500900-00378819-F-1045307584-20120528 **00300**51083A 1 35191826

Nequi

$ 50'000

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

Certificado de depósito de bajo monto

Jueves, 11 de mayo de 2026

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que YULIANIS PAOLA PADILLA CASTRO identificada con CC 1.045.307.584 al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3017611503	98751769523	ACTIVA	09-10-2025

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

Un saludo
Equipo Nequi

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

Nequi

$0.00

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

Certificado de depósito de bajo monto

Jueves, 12 de mayo de 2026

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que GENA LUZ ARRIETA NIÑO identificada con CC 1.032.845.690 al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3016993570	99751769523	ACTIVA	09-09-2025

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

Un saludo
Equipo Nequi

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.032.845.690
NUMERO
ARRIETA NIÑO
APELLIDOS
GENA LUZ
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 14-AGO-1985
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.52
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
28-SEP-2004 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
P-2100100-51157562-F-1032845690-20070418
0444607108A 02 222150272

Nequi

$50.000

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

Certificado de depósito de bajo monto

Jueves, 10 de mayo de 2026

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que RUTH ESTHER CASTAÑEDA TORRES identificada con CC 57.467.298 al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3122975430	97751769523	ACTIVA	09-08-2024

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

Un saludo
Equipo Nequi

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **57.467.298**

CASTAÑEDA TORRES
APELLIDOS

RUTH ESTHER
NOMBRES

Ruth Ester Castañeda Torres
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-OCT-1984**
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

24-FEB-2004 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-2100100-51128252-F-0057467298-20040819 **06842** 04231A 02 170519720



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 57.440.006
CONTRERAS SANTIAGO
APELLIDOS
BEATRIZ
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 11-FEB-1974
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 AB+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
24-AGO-1992 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2100100-00279024-F-0057440006-20110128 0025630314A 1 4421172028

Nequi

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

Certificado de depósito de bajo monto

$ 50.000

Jueves, 10 de mayo de 2026

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que BEATRIZ CONTRERAS SANTIAGO identificada con CC 57.440.006, al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3014984539	96751769528	ACTIVA	07-06-2023

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

Un saludo
Equipo Nequi

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

CEDULA DE CIUDADANIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.118.837.277



Apellidos
PEÑARANDA OJEDA

Nombres
JOSE EDUARDO

Nacionalidad
COL

Estatura
1.60

Sexo
M

Fecha de nacimiento
27 DIC 1990

G.S.
B+

Lugar de nacimiento
RIOHACHA (LA GUAJIRA)

Fecha y lugar de expedición
06 JUL 2009, RIOHACHA

Firma
Jose Penaranda

Fecha de expiración
20 MAR 2035

.CO

078039078

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL078039078648001<<<<<<<<<<<
9012271M3503203COL1118837277<6
PENARANDA<OJEDA<<JOSE<EDUARDO<

Nequi

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

Certificado de depósito de bajo monto

Jueves, 13 de mayo de 2026

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que JOSE EDUARDO PEÑARANDA OJEDA identificada con CC 1.118.837.277 al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3024396271	97751769629	ACTIVA	10-10-2025

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

Un saludo
Equipo Nequi

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

Nequi

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

Certificado de depósito de bajo monto

Jueves, 09 de abril de 2026

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que JUANITA DEL CARMEN HERAZO PORTILLO identificada con PPT 6868754, al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3117888764	92751769523	ACTIVA	09-12-2025

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

Un saludo
Equipo Nequi

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL

MIGRACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

No. 6868754

COL

HERAZO PORTILLO
APELLIDOS

JUANITA DEL CARMEN
NOMBRES

VEN
NACIONALIDAD

F
SEXO

14053520
DNI Nro.

20-01-1979
FECHA DE NACIMIENTO

26-04-2022 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

30-05-2031
FECHA DE VENCIMIENTO



VISIBLES

FIRMA

E1467041

INDICE DERECHO

El titular de este documento debe notificar a Migración Colombia cualquier cambio en la condición o información migratoria.

arlos Fernando García Manosalva
rector General de Migración Colombia

MIGRACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
www.migracioncolombia.gov.co

IPCOL6868754<<2<<<<<<<<<<<<<<<
7901209F3105308VENE1467041<<<1
HERAZO<PORTILLO<<JUANITA<DEL<C

Certificación DaviPlata

Por medio del presente documento, el Banco Davivienda S.A., identificado con el Nit. 860.034.313-7, certifica que **JEOVANI JOSE IBARRA MENDOZA** con **Cédula de Ciudadanía** número **17.958.694** , a la fecha de expedición de esta certificación, posee con nuestra entidad el siguiente producto financiero:

Producto	Número de Producto	Estado
DaviPlata	321 6975220	Activo

Para efectos de procesos de pagos y desembolsos de nómina a través del sistema de ACH **se informa que el código a utilizar es "DaviPlata 1551".**

La presente certificación se expide a quien interese por solicitud del titular el día 15 del mes abril del año 2026.

Cordialmente,

Banco Davivienda S.A,

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DaviPlata es un depósito de bajo monto u ordinario amparado por el seguro de depósito Fogafín.
Consulte condiciones, reglamentos, tarifas y más información en www.daviplata.com

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

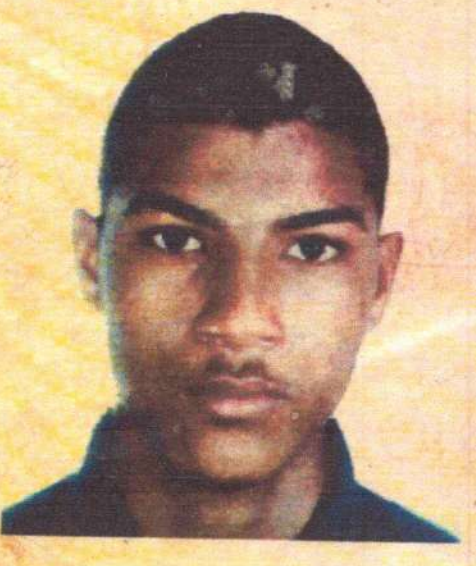
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

17958694
NUMERO

IBARRA MENDOZA
APELLIDOS

JEOVANIS JOSE
NOMBRES

Jeovany Ibarra M.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-MAR-1984
FONSECA
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

06-MAR-2002 FONSECA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-4800700-68103322-M-0017958694-20020801 07074 02211A 02 129726575

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/05/2026 12:37:14

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 460.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 14/05/2026
Hora: 12:36:06

Número de documento: 73453473

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1503	1045307584	YULAINIS PADILLA	$ 50.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3570	1032845690	GENA ARRIETA	$ 50.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5430	57467298	RUTH CASTANEDA	$ 50.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4539	57440006	BEATRIZ CONTRERAS	$ 50.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6271	1118837277	JOSE PENARANDA	$ 120.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8764	6868754	JUANITA DEL CARMEN HERAZO PORT	$ 80.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5220	17958694	JEOVANI JOSE IBARRA MENDOZA	$ 60.000,00	Pago Exitoso	

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 213

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 20 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	**EXPRESO BRASILIA S.A**				
N.I.T // C.C	890100531 8	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 180.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	EXPRESO BRASILIA S.A	$ 0	$ 180.000
51119099	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	EXPRESO BRASILIA S.A	$ 180.000	$ 0
		TOTALES	**$ 180.000**	**$ 180.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

EXPRESO BRASILIA S.A.
NIT. 890100531 - 8
Telefono: 3205020000
Aut. DIAN 18764101133488 FECHA 2025/11/05
Prefijo 15, Numeración Habilitada. 5000000 al 9999999 Vigencia 24 Meses
Correo Electrónico: solicitudfacturae@expresobrasilia.com

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Auto Retenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Y el código de nuestra Actividad (12)

CUFE: 480241a7199db9e08b5de5b01a3b59ccc7a365e37cb08727e1243c3719126e53a5b663db3535866e6a935d49dcc83103

SEÑOR (ES): DELFA SOFIA VERGARA			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° 157714641**
NIT: 36556881-	CIUDAD: SANTA MARTA	TELÉFONO: 3004730088	
DIRECCIÓN: CRA 31 41-17 TERMINAL DE TRANSPORTE	FORMA DE PAGO: Contado	MEDIO DE PAGO: Otro*	
GRUPO DE VENDEDORES:00	FECHA DE EMISIÓN: 20 / 05 / 2026 08:56 PM	FECHA DE VENCIMIENTO: 21 / 05 / 2026 08:56 PM	
CORREO ELECTRÓNICO: CFJDELCESAR@GMAIL.COM			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND. DE MEDIDA	PRECIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	NUMERO DEL TIQUETE 2129859616, TIPO DE IDENTIFICACION CC, NUMERO DE IDENTIFICACION 36556881, NOMBRE DE PASAJERO DELFA SOFIA VERGARA, ORIGEN SANTA MARTA DESTINO VALLEDUPAR, HORA 1731, PUESTO 11, NUMERO DE VEHICULO 10496	1	94	$60.000	$0	$60.000

TES -V5

OBSERVACIONES:

NOTAS:

SON: SESENTA MIL PESOS

SUB-TOTAL	**$60.000**
I.V.A	$0
RETEIVA	$0
RETEFUENTE	$0
RETEICA	$0
OTROS	$0
DESCUENTO	$0
TOTAL	$60.000

Se servirán ustedes para pagar solidariamente en Barranquilla o en el lugar que el tenedor señale, la suma arriba indicada más intereses por mora a la máxima permitida certificada por la superintendencia financiera de Colombia a la fecha de vencimiento de la factura

Elaborado por:
SAPRPA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 36.556.881
VERGARA PEÑA

APELLIDOS
DELFA SOFIA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 12-FEB-1965
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

27-JUL-1984 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2100100-00061723-F-0036556881-20080830 0002793049A 1 4450007384

3016373712

EXPRESO BRASILIA S.A.
NIT. 890100531 - 8
Telefono: 3205020000
Aut. DIAN 18764101133488 FECHA 2025/11/05
Prefijo 15, Numeración Habilitada. 5000000 al 9999999 Vigencia 24 Meses
Correo Electrónico: solicitudfacturae@expresobrasilia.com

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Auto Retenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Y el código de nuestra Actividad (12)

CUFE: 8b7046d152e69d0c87845bffc6bc45a22576af6d1f9a798eff1da0b8210e51c238a103cb3707f573db1617c4f8dac8b4

SEÑOR (ES): RUTH ESTHER CASTANEDA			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº 157714654**
NIT: 57467298-	CIUDAD: SANTA MARTA	TELÉFONO: 3004730088	
DIRECCIÓN: CRA 31 41-17 TERMINAL DE TRANSPORTE	FORMA DE PAGO: Contado	MEDIO DE PAGO: Otro*	
GRUPO DE VENDEDORES:00	FECHA DE EMISIÓN: 20 / 05 / 2026 08:56 PM	FECHA DE VENCIMIENTO: 21 / 05 / 2026 08:56 PM	
CORREO ELECTRÓNICO: CFJDELCESAR@GMAIL.COM			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND. DE MEDIDA	PRECIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	NUMERO DEL TIQUETE 2129859617, TIPO DE IDENTIFICACION CC, NUMERO DE IDENTIFICACION 57467298, NOMBRE DE PASAJERO RUTH ESTHER CASTANEDA, ORIGEN SANTA MARTA DESTINO VALLEDUPAR, HORA 1731, PUESTO 10, NUMERO DE VEHICULO 10496	1	94	$60.000	$0	$60.000

TES -V5

OBSERVACIONES:	**SUB-TOTAL**	**$60.000**
	I.V.A	$0
NOTAS:	**RETEIVA**	$0
SON: SESENTA MIL PESOS	**RETEFUENTE**	$0
	RETEICA	$0
	OTROS	$0
	DESCUENTO	$0
	TOTAL	$60.000

Se servirán ustedes para pagar solidariamente en Barranquilla o en el lugar que el tenedor señale, la suma arriba indicada más intereses por mora a la máxima permitida certificada por la superintendencia financiera de Colombia a la fecha de vencimiento de la factura

Elaborado por:
SAPRPA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 57.467.298

CASTAÑEDA TORRES
APELLIDOS

RUTH ESTHER
NOMBRES

Ruth Esther Castañeda Torres
FIRMA



3122975430

EXPRESO BRASILIA S.A.
NIT. 890100531 - 8
Telefono: 3205020000
Aut. DIAN 18764101133488 FECHA 2025/11/05
Prefijo 15, Numeración Habilitada. 5000000 al 9999999 Vigencia 24 Meses
Correo Electrónico: solicitudfacturae@expresobrasilia.com

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Auto Retenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Y el código de nuestra Actividad (12)

CUFE: 863f9bee30caea9b8cb6ba8fc3183726ebd09687e19a3ca65e8e1bf6ac0f7e2a56d878c0a67aa4db9adf490047e8377f

SEÑOR (ES): BEATRIZ CONTRERAS			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº 157714624**
NIT: 57440006-	CIUDAD: SANTA MARTA	TELÉFONO: 3004730088	
DIRECCIÓN: CRA 31 41-17 TERMINAL DE TRANSPORTE	FORMA DE PAGO: Contado	MEDIO DE PAGO: Otro*	
GRUPO DE VENDEDORES:00	FECHA DE EMISIÓN: 20 / 05 / 2026 08:56 PM	FECHA DE VENCIMIENTO: 21 / 05 / 2026 08:56 PM	
CORREO ELECTRÓNICO: CFJDELCESAR@GMAIL.COM			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND. DE MEDIDA	PRECIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	NUMERO DEL TIQUETE 2129859615, TIPO DE IDENTIFICACION CC, NUMERO DE IDENTIFICACION 57440006, NOMBRE DE PASAJERO BEATRIZ CONTRERAS, ORIGEN SANTA MARTA DESTINO VALLEDUPAR, HORA 1731, PUESTO 9, NUMERO DE VEHICULO 10496	1	94	$60.000	$0	$60.000

TES -V5

OBSERVACIONES:	**SUB-TOTAL**	**$60.000**
	I.V.A	$0
NOTAS:	**RETEIVA**	$0
SON: SESENTA MIL PESOS	**RETEFUENTE**	$0
	RETEICA	$0
	OTROS	$0
	DESCUENTO	$0
	TOTAL	$60.000

Se servirán ustedes para pagar solidariamente en Barranquilla o en el lugar que el tenedor señale, la suma arriba indicada más intereses por mora a la máxima permitida certificada por la superintendencia financiera de Colombia a la fecha de vencimiento de la factura

Elaborado por:
SAPRPA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 57.440.006
CONTRERAS SANTIAGO
APELLIDOS
BEATRIZ
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 11-FEB-1974
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 AB+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
24-AGO-1992 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2100100-00279024-F-0057440006-20110128 0025630314A 1 4421172028

3014984539

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 180.000,00

Número de aprobación
00591572

Motivo
-

Fecha del pago
20/05/2026

Referencia 1

Hora del pago
10:01 AM

Referencia 2

Número de producto origen
**********4000

Referencia 3

Destino del pago
Expreso Brasilia SA

Código único CUS
322591572

VIGILADO
Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.
DAVIVIENDA

Transacción exitosa de Expreso Brasilia

EXPRESO BRASILIA S.A.

NIT: 890.100.531-8

Fecha: 20-May-2026

Estado: Transacción exitosa

CUS: 322591572

Referencia de pago: 9289231976946912

Banco: BANCO DAVIVIENDA

Monto: $180000.0 COP

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 216

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 20 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	**NUMAR DE JESUS JACOME LOZANO Y/O CAFETER**				
N.I.T // C.C	5035201 3	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR LA NOCHE DEL 20 DE MAYO DE 2026 Y DESAYUNO DEL 21 DE MAYO DE 2026, DE MADRE DE LOS JOVENES. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE **VALOR** **$ 200.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR LA NOCHE DEL 20 DE MAYO DE 2026 Y DESAYUNO DEL 21 DE MAYO DE 2026, DE MADRE DE LOS JOVENES. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	NUMAR DE JESUS JACOME L	$ 0	$ 200.000
51119014	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR LA NOCHE DEL 20 DE MAYO DE 2026 Y DESAYUNO DEL 21 DE MAYO DE 2026, DE MADRE DE LOS JOVENES. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	NUMAR DE JESUS JACOME L	$ 200.000	$ 0
		TOTALES	**$ 200.000**	**$ 200.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2ab88cef7d75e8fe1f3aa97a64d548aaa215aa29097f92860b045b321c22e420019c5ce9ccd3cf57cb642fd3e4813377

Número de Factura: FE-661
Fecha de Emisión: 21/05/2026
Fecha de Vencimiento: 21/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 19 4 C 56 BRR EDGARDO PUPO
Teléfono / Móvil: 3243661976
Correo: hotelcasamartina@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215578
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	600	ALOJAMIENTO	NIU	1,00	$ 168.068,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.932,92	19.00			$ 168.068,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
21/05/2026 13:30:52
Documento validado por la DIAN:
21/05/2026 13:30:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	168068
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	168068
IVA	31932.92
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	31932.92
Total neto factura (=)	200000.92
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 200000.92

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	168.068,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	168.068,00
IVA	31.932,92
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	31.932,92
Total neto factura (=)	200.000,92
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 200.000,92

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141128308810

(415)7707212489984(8020) 000014112830881 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
5 0 3 5 2 0 1	3	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	5035201	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	González 3 1 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
JACOME	LOZANO	NUMAR	JESUS

35. Razón social

36. Nombre comercial: CAFETERIA Y HOSTAL CASA MARTINA

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal: CR 19 4 C 56 BRR EDGARDO PUPO

42. Correo electrónico: hotelcasamartina@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 4 3 6 6 1 9 7 6	3 1 1 3 6 0 1 1 2 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
5 6 1 3	2 0 1 0 1 1 1 9	5 5 3 0	2 0 1 0 1 1 1 9			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	9	4 2	4 8	5 2																					

5- Impto. renta y compl. régimen ordinar
09- Retención en la fuente en el impuesto
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 61. Fecha 2024-09-24 / 02:41:44PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre OROZCO ATENCIO ERIKA ESTHER

985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141128308810

(415)7707212489984(8020) **000014112830881 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
5 0 3 5 2 0 1	3	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 0 1 1 1 9	
77. No. Matrícula mercantil	9 7 6 4 5	
78. Departamento	2 0	
79. Ciudad/Municipio	3 9	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 4 0 9 2 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141128308810

(415)7707212489984(8020) **000014112830881 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
5 0 3 5 2 0 1	3	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Local o negocio 1 6	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1	

162. Nombre del establecimiento: CAFETERIA Y HOSTAL CASA MARTINA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1	

165. Dirección: CR 19 4 C 56 BRR EDGARDO PUPO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
9 7 6 4 6	2 0 1 0 1 1 1 9	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación
Bancaria

Viernes, 21 de noviembre de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que KAREN DAYANA NIÑO CADENA identificado(a) con CC 1065835843, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	19755120441	2023-07-18	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

Comprobante de Transacción
Fecha: 20/05/2026 11:39:16

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 160.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 20/05/2026
Hora: 11:38:42

Número de documento: 73569243

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0441	1065835843	KAREN DAYANA NIÑO CADENA	$ 160.000,00	Enviado a Otro Banco	

Comprobante de Transacción
Fecha: 21/05/2026 11:37:07

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 40.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 21/05/2026
Hora: 11:34:13

Número de documento: 73589078

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0441	1065835843	KAREN DAYANA NINO CADENA	$ 40.000,00	Enviado a Otro Banco	

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO	217	FECHA DOCUMENTO
		jueves, 21 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	RESTAURANTE MONTA CARGA DE OSCAR PINEDA				
N.I.T // C.C	77188865 1	CIUDAD		TELEFONO	
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE 5 ALMUERZOS A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		CHEQUE No.		

DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE — VALOR $ 200.000

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	COMPRA DE 5 ALMUERZOS A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	RESTAURANTE MONTA CARG	$ 0	$ 200.000
51119014	COMPRA DE 5 ALMUERZOS A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	RESTAURANTE MONTA CARG	$ 200.000	$ 0
		TOTALES	$ 200.000	$ 200.000

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Factura Electrónica de Venta No.
No. Doc.: POFE 14359

AUTORIZACIÓN DIAN18764105362191 de 2026-02-02
del POFE 10001 al POFE 20000 vigencia 24 meses

RESTAURANTE MONTA CARGA de OSCAR PINEDA

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

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

Fecha emisión: 2026/05/21 09:40:04
Fecha validación: 2026-05-21
NIT: 800215578
Cliente: **CENTRO DE FORMACION JUVENIL DI**
Negocio:
Dirección: VALLEDUPAR
Teléfono:
Ciudad: VALLEDUPAR - Cesar

Artículo	Vr. Unit	Cant.	Total Art.
1 1 CARNE*			
0455	$32,000	5.0	160,000
2 JUGOS NATURALES*			
0523	$7,000	5.0	35,000
3 ENSALADA VERDE*			
0634	$5,000	1.0	5,000

TOTAL ITEMS 3

BASE	$0.00
INC	$14,814.81
TOTAL	**$200,000.00**

MEDIO DE PAGO: Efectivo

FORMA DE PAGO: Contado NÚMERO DE DÍAS: 0

Vendedor: REST.MONTA CARGA
CUFE: 5569298759c4933a1463c50887127a08d9a9da5562f81
a7a36b0e6482ff7a18d2bcc8ea7101a15060eded36d6ace4d19

Comprobante de Transacción
Fecha: 21/05/2026 11:36:20

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 200.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 21/05/2026
Hora: 11:34:13

Número de documento: 73589011

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*********1792	77188865	OSCAR PINEDA	$ 200.000,00	Pago Exitoso	

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 218

FECHA DOCUMENTO
jueves, 21 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	**EXPRESO BRASILIA S.A**				
N.I.T // C.C	890100531 8	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 180.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	EXPRESO BRASILIA S.A	$ 0	$ 180.000
51119099	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	EXPRESO BRASILIA S.A	$ 180.000	$ 0
		TOTALES	**$ 180.000**	**$ 180.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

EXPRESO BRASILIA S.A.
NIT. 890100531 - 8
Telefono: 3205020000
Aut. DIAN 18764101133488 FECHA 2025/11/05
Prefijo 15, Numeración Habilitada. 5000000 al 9999999 Vigencia 24 Meses
Correo Electrónico: solicitudfacturae@expresobrasilia.com

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Auto Retenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Y el código de nuestra Actividad (12)

CUFE: 1441a906caf9b1a9ad8d259fc11e242767eb3569d6201839bdcbc5846b0537073926f4a1b061562ab55f2fdbba41d7cd

SEÑOR (ES): BEATRIZ CONTRERAS			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº 157724848**
NIT: 57440006-	CIUDAD: VALLEDUPAR	TELÉFONO: 3004730088	
DIRECCIÓN: CRA 7 44 156 OF 203 TERMINAL DE T.	FORMA DE PAGO: Contado	MEDIO DE PAGO: Otro*	
GRUPO DE VENDEDORES:00	FECHA DE EMISIÓN: 21 / 05 / 2026 08:59 PM	FECHA DE VENCIMIENTO: 22 / 05 / 2026 08:59 PM	
CORREO ELECTRÓNICO: CFJDELCESAR@GMAIL.COM			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND. DE MEDIDA	PRECIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	NUMERO DEL TIQUETE 2129872932, TIPO DE IDENTIFICACION CC, NUMERO DE IDENTIFICACION 57440006, NOMBRE DE PASAJERO BEATRIZ CONTRERAS, ORIGEN VALLEDUPAR DESTINO SANTA MARTA , HORA 1430, PUESTO 9, NUMERO DE VEHICULO 7859	1	94	$60.000	$0	$60.000

TES -V5

OBSERVACIONES:	**SUB-TOTAL**	**$60.000**
	I.V.A	$0
NOTAS:	**RETEIVA**	$0
SON: SESENTA MIL PESOS	**RETEFUENTE**	$0
	RETEICA	$0
	OTROS	$0
	DESCUENTO	$0
	TOTAL	$60.000

Se servirán ustedes para pagar solidariamente en Barranquilla o en el lugar que el tenedor señale, la suma arriba indicada más intereses por mora a la máxima permitida certificada por la superintendencia financiera de Colombia a la fecha de vencimiento de la factura

Elaborado por:
SAPRPA

EXPRESO BRASILIA S.A.
NIT. 890100531 - 8
Telefono: 3205020000
Aut. DIAN 18764101133488 FECHA 2025/11/05
Prefijo 15, Numeración Habilitada. 5000000 al 9999999 Vigencia 24 Meses
Correo Electrónico: solicitudfacturae@expresobrasilia.com

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Auto Retenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Y el código de nuestra Actividad (12)

CUFE: af1e22ebfab8d702411c6b445eb838a691c8b845d1a60ae80761f8b6414a6addef2a1d7fd86deac26006082ea329a1a1

SEÑOR (ES): RUTH ESTHER CASTANEDA			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº 157724913**
NIT: 57467298-	CIUDAD: VALLEDUPAR	TELÉFONO: 3004730088	
DIRECCIÓN: CRA 7 44 156 OF 203 TERMINAL DE T.	FORMA DE PAGO: Contado	MEDIO DE PAGO: Otro*	
GRUPO DE VENDEDORES:00	FECHA DE EMISIÓN: 21 / 05 / 2026 08:59 PM	FECHA DE VENCIMIENTO: 22 / 05 / 2026 08:59 PM	
CORREO ELECTRÓNICO: CFJDELCESAR@GMAIL.COM			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND. DE MEDIDA	PRECIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	NUMERO DEL TIQUETE 2129872934, TIPO DE IDENTIFICACION CC, NUMERO DE IDENTIFICACION 57467298, NOMBRE DE PASAJERO RUTH ESTHER CASTANEDA, ORIGEN VALLEDUPAR DESTINO SANTA MARTA , HORA 1430, PUESTO 10, NUMERO DE VEHICULO 7859	1	94	$60.000	$0	$60.000

TES -V5

OBSERVACIONES:	**SUB-TOTAL**	**$60.000**
	I.V.A	$0
NOTAS:	**RETEIVA**	$0
SON: SESENTA MIL PESOS	**RETEFUENTE**	$0
	RETEICA	$0
	OTROS	$0
	DESCUENTO	$0
	TOTAL	$60.000

Se servirán ustedes para pagar solidariamente en Barranquilla o en el lugar que el tenedor señale, la suma arriba indicada más intereses por mora a la máxima permitida certificada por la superintendencia financiera de Colombia a la fecha de vencimiento de la factura

Elaborado por:
SAPRPA

EXPRESO BRASILIA S.A.
NIT. 890100531 - 8
Telefono: 3205020000
Aut. DIAN 18764101133488 FECHA 2025/11/05
Prefijo 15, Numeración Habilitada. 5000000 al 9999999 Vigencia 24 Meses
Correo Electrónico: solicitudfacturae@expresobrasilia.com

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Auto Retenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Y el código de nuestra Actividad (12)

CUFE: d5ad4a2c584ec74f66502f082033b0376f1522bb3d8cba2634ae9c7ceadb47af15f43ed7632bad7e8985b02fe1480f4a

SEÑOR (ES): DELFA SOFIA VERGARA			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº 157724883**
NIT: 36556881-	CIUDAD: VALLEDUPAR	TELÉFONO: 3004730088	
DIRECCIÓN: CRA 7 44 156 OF 203 TERMINAL DE T.	FORMA DE PAGO: Contado	MEDIO DE PAGO: Otro*	
GRUPO DE VENDEDORES:00	FECHA DE EMISIÓN: 21 / 05 / 2026 08:59 PM	FECHA DE VENCIMIENTO: 22 / 05 / 2026 08:59 PM	
CORREO ELECTRÓNICO: CFJDELCESAR@GMAIL.COM			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND. DE MEDIDA	PRECIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	NUMERO DEL TIQUETE 2129872933, TIPO DE IDENTIFICACION CC, NUMERO DE IDENTIFICACION 36556881, NOMBRE DE PASAJERO DELFA SOFIA VERGARA, ORIGEN VALLEDUPAR DESTINO SANTA MARTA , HORA 1430, PUESTO 12, NUMERO DE VEHICULO 7859	1	94	$60.000	$0	$60.000

TES -V5

OBSERVACIONES:	**SUB-TOTAL**	**$60.000**
	I.V.A	$0
NOTAS:	**RETEIVA**	$0
SON: SESENTA MIL PESOS	**RETEFUENTE**	$0
	RETEICA	$0
	OTROS	$0
	DESCUENTO	$0
	TOTAL	$60.000

Se servirán ustedes para pagar solidariamente en Barranquilla o en el lugar que el tenedor señale, la suma arriba indicada más intereses por mora a la máxima permitida certificada por la superintendencia financiera de Colombia a la fecha de vencimiento de la factura

Elaborado por:
SAPRPA

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 180.000,00

Número de aprobación
00930218

Motivo
-

Fecha del pago
21/05/2026

Referencia 1

Hora del pago
11:44 AM

Referencia 2

Número de producto origen
**********4000

Referencia 3

Destino del pago
Expreso Brasilia SA

Código único CUS
325930218

VIGILADO Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

Transacción exitosa de Expreso Brasilia

EXPRESO BRASILIA S.A.

NIT: 890.100.531-8

Fecha: 21-May-2026

Estado: Transacción exitosa

CUS: 325930218

Referencia de pago: 9381743040685016

Banco: BANCO DAVIVIENDA

Monto: $180000.0 COP

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 219

FECHA DOCUMENTO
jueves, 21 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	**CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR**				
N.I.T // C.C	800215578 0	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO DE TRANSPORTE DE FONSECA A VALLEUDPAR Y FONSECA A VALLEDUOPAR A FAMILIAR DEL JOVEN OYIB Y PAGO DE TRANSPORTE A ASENTAMIENTO INDIGENA TEZHUMKE EN PATILLAL				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 120.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO DE TRANSPORTE DE FONSECA A VALLEUDPAR Y FONSECA A VALLEDUOPAR A FAMILIAR DEL JOVEN OYIB Y PAGO DE TRANSPORTE A ASENTAMIENTO INDIGENA TEZHUMKE EN PATILLAL.	CENTRO DE FORMACION JUV	$ 0	$ 120.000
51119014	PAGO DE TRANSPORTE DE ASENTAMIENTO INDIGENA TEZHUMKE A VALLEDUPAR Y DE VALLEDUPAR A ASENTAMIENTO INDIGENA TEZHUMKE	JOSE VICENTE ALONSO BOLA	$ 60.000	$ 0
51119014	PAGO DE TRANSPORTE DE FONSECA A VALLEUDPAR Y FONSECA A VALLEDUOPAR A FAMILIAR DEL JOVEN OYIB.	DELEISI MARIA SOLANO MOLI	$ 60.000	$ 0
		TOTALES	**$ 120.000**	**$ 120.000**

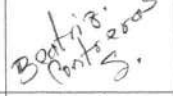
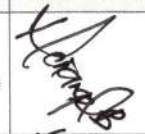
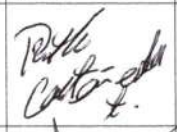
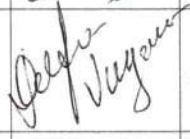
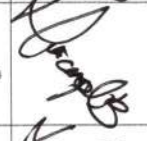
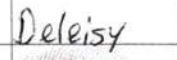
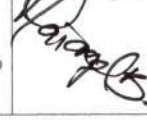
APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

RECURSO 112 ACCIONES COMPLEMENTARIAS - FORMATO PLANTILLA DE ENTREGA DE RECURSOS
MODALIDAD CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA - CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO - CONTRATO DE APORTES 20005742025

FECHA	REGIONAL	OPERADOR	NOMBRE DEL ADOLESCENTE O JOVEN	DOCUMENTO DE IDENTIDAD JOVEN	NOMBRE DEL FAMILIAR O REFERENTE AFECTIVO	MUNICIPIO O CIUDAD DE PROCEDENCIA	VALOR ENTREGADO PARA TRANSPORTE VISITA FAMILIAR DEL 21 DE MAYO DE 2026	VALOR PARA ALIMENTACIÓN (DESAYUNO Y ALMUERZO) VISITA FAMILIAR DEL 21 DE MAYO DE 2026	VALOR PARA HOSPEDAJE VISITA FAMILIAR DEL 21 DE MAYO DE 2026	FIRMA DEL FAMILIAR QUE RECIBIO EL RECURSO	RESPONSABLE DE LA ENTREGA DEL RECURSO	FIRMA
21/05/2026	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	JESUS DAVID JAMES CONTRERAS	T.I. 1082932465	BEATRIZ CONTRERAS SANTIAGO C.C. 57440006	SANTA MARTA, MAGDALENA	$ 120.000	$ 40.000	$ 70.000		MARIANGEL BARROS FORERO	
21/05/2026	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	OSCAR ALEJANDRO TORREGOZA CASTAÑEDA	C.C. 1082934242	RUTH ESTHER CASTAÑEDA TORRES C.C. 57467298	SANTA MARTA, MAGDALENA	$ 120.000	$ 40.000	$ 70.000		MARIANGEL BARROS FORERO	
21/05/2026	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	RUBEN DARIO PEÑA PADILLA	T.I. 1047438388	DELFA SOFIA VERGARA PEÑA C.C. 36.556.881	SANTA MARTA, MAGDALENA	$ 120.000	$ 40.000	$ 60.000		MARIANGEL BARROS FORERO	
21/05/2026	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	OMAR YESIT IBARRA BAQUERO	T.I. 1176463702	DELEISI MARIA SOLANO MOLINA C.C. 56,053,952	FONSECA, LA GUAJIRA	$ 60.000	$ 40.000	N/A		MARIANGEL BARROS FORERO	
21/05/2026	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	JOSE DE JESUS ALONSO CHIMUSQUERO	T.I. 1065847644	JOSE VICENTE ALONSO BOLAÑO C.C. 77.095.880	ASENTAMIENTO INDIGENA TEZHUMKE, PASTILLAL	$ 60.000	$ 40.000	N/A		MARIANGEL BARROS FORERO	
							$ 480.000	$ 200.000	$ 200.000			
						VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 880.000					

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

ACTA DE ENTREGA DE RECURSOS ECONÓMICOS – RUBRO 112

En la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar, a los veintiún (21) días del mes de mayo de dos mil veintiséis, se reúnen en las instalaciones del Centro de Formación Juvenil del Cesar la Representante Legal del Centro de Formación Juvenil del Cesar y el señor JOSE VICENTE ALONSO BOLAÑO, identificado con la cédula de ciudadanía número 77.095.880, quien actúa en calidad de padre del adolescente JOSE DE JESUS ALONSO CHIMUSQUERO, vinculado a la modalidad de Centro de Atención Especializada (CAE) con número de SIM 193132567. El objeto de la presente diligencia es formalizar la entrega de recursos económicos correspondientes al Centro de Costos 112, denominado "Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia", rubro destinado al fortalecimiento del vínculo familiar.

Esta entrega se fundamenta en la solicitud elevada por la representación legal del Centro de Formación Juvenil ante la supervisión del contrato de aportes del ICBF Regional Cesar, en la cual se expuso la situación particular de la familia Alonso Chimusquero, perteneciente al pueblo indígena Wiwa y residente en el asentamiento indígena Tezhumke, ubicado en la zona rural del municipio de Valledupar. Conforme a la respuesta técnica emitida por la Dra. Yojanna Venera Misat, Profesional del Centro Zonal Valledupar No. 2, se autorizó la entrega de recursos bajo una modalidad excepcional de efectivo, reconociendo las barreras de acceso a medios digitales, la falta de bancarización de los progenitores y la dispersión geográfica que imposibilita el uso de canales financieros convencionales.

Se hace constar que el señor JOSE VICENTE ALONSO BOLAÑO recibe en la fecha la suma de SESENTA MIL PESOS M/L ($60.000) en efectivo, recurso destinado específicamente a cubrir los gastos de transporte y movilidad para garantizar su asistencia a las visitas familiares y su participación activa en el proceso de atención del adolescente. Sobre el particular, se aclara que la trazabilidad de este gasto no cuenta con tiquetes de transporte formal, debido a que el trayecto desde el Asentamiento Indígena Tezhumke hasta el corregimiento de Patillal, así como el traslado posterior desde Patillal hasta la ciudad de Valledupar, se realiza a través de medios de transporte informal y propios de la dinámica territorial de la zona rural, lo cual imposibilita la obtención de facturas o comprobantes de pago legalmente constituidos.

El beneficiario manifiesta su plena conformidad con la suma recibida y se compromete a destinar dichos recursos exclusivamente para los fines de movilidad y fortalecimiento del vínculo familiar expuestos en el análisis técnico. Por parte del

operador, se garantiza que este procedimiento se ajusta a los criterios de necesidad, razonabilidad y pertinencia étnica avalados por la autoridad administrativa, dejando este documento como soporte idóneo de la ejecución del rubro y la transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados al bienestar de los adolescentes y jóvenes del centro.

NOTA ACLARATORIA: Se deja constancia expresa de que el señor JOSE VICENTE ALONSO BOLAÑO manifiesta NO SABER FIRMAR. Por consiguiente, en señal de plena conformidad, aceptación y recibido del recurso, procede a estampar su huella dactilar. Esta información puede ser corroborada y cotejada con la copia del documento de identidad que se anexa a la presente acta, donde se evidencia dicha condición.

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron.

Recibí,



JOSE VICENTE ALONSO BOLAÑO
C.C. 77.095.880 - Padre de Familia

Entrega,

MARIANGEL BARROS FORERO
Directora Ejecutiva CFJ del Cesar

AGENCIA DE VIAJES
Servicios Peralta S.A.

NIT: 17951018-4
Valledupar - Fonseca • 300 495 9428



NOMBRE DE PASAJERO:	Deleisy Solano			
ORIGEN: Fonseca	FECHA:	21	05	26
HORA DE SALIDA: 6:20 Am	DESTINO:	Valledupar		
VEHÍCULO: BOC-069	No. INTERNO:			
VALOR CONTRATO: 30.000=				
Firma y Sello de la empresa:				

Agencia de Viajes PERALTA NIT. 17951018-4

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

CFJ

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

aeae9802a99c1ee0ae956c538d20191f44ce34f95b9ad3ace8f45c166995b18eadc0f099900ce3ac9b3a6b659365a113

Número de documento:	DOCO248	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	21/05/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	21/05/2026	**Orden de compra:**	21-05-2026
		Fecha de orden de compra:	21/05/2026

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:	AGENCIA DE VIAJES SERVICIOS PERALTA S.A		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	17951018	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	La Guajira
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Fonseca
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	FONSECA

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	1000	SERVICIO DE VIAJE DE FONSECA A VALLEDUPAR	94	1,00	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00	Por operación	21/05/2026
2	1001	SERVICIO DE VIAJE DE VALLEDUPAR A FONSECA	94	1,00	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00	Por operación	21/05/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-05-21 15:43:46
Documento generado el:
2026-05-21 15:43:45
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	60.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	60.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**60.000,00**

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'

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **56.053.952**

SOLANO MOLINA

APELLIDOS

DELEISI MARIA

NOMBRES

Deleisi Solano

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-OCT-1962**

FONSECA
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

22-MAY-1987 FONSECA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4800700-00184675-F-0056053952-20091010 **00170**12790A 1 25496638

Nequi

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

Certificado de depósito de bajo monto

Jueves, 20 de mayo de 2026

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que DELEISI MARIA SOLANO MOLINA identificada con CC 56.053.952 al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3017524113	96751789620	ACTIVA	11-03-2025

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

Un saludo
Equipo Nequi

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

Fecha: 22/05/2026 17:02:55
Producto: Cuenta de ahorros **********4000

DAVIVIENDA

Monto del movimiento:	$ 60.000,00
Fecha de movimiento:	21/05/2026
Hora de movimiento:	15:15:03
Cuenta de origen:	**********0000
Cuenta de destino:	**********0000
Oficina:	GUATAPURI
Documento:	527224
Tipo de transacción:	Nota Crédito
Número de referencia 1:	0000000000000000
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Retiro Efectivo en Oficina
Usuario:	OSCAR IVAN GUERRA

Comprobante de Transacción
Fecha: 21/05/2026 14:55:01

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 60.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 21/05/2026
Hora: 14:54:47

Número de documento: 73597921

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4113	53053952	DELEISI SOLANO MOLINA	$ 60.000,00	Enviado a Otro Banco	

Comprobante de Transacción
Fecha: 22/05/2026 16:56:43

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 60.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 21/05/2026
Hora: 14:54:47

Número de documento: 73597921

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4113	53053952	DELEISI SOLANO MOLINA	$ 60.000,00	Pago Rechazado	Id. no Coincide|0365

Comprobante de Transacción
Fecha: 22/05/2026 17:34:34

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 60.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 22/05/2026
Hora: 17:34:04

Número de documento: 73627560

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4113	56053952	DELEISI MARIA SOLANO MOLINA	$ 60.000,00	Enviado a Otro Banco	

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 223

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 27 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	**EXPRESO BRASILIA S.A**				
N.I.T // C.C	890100531 8	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO DE TRANSPORTE DE SANTA MARTA A VALLEDUPAR A 2 FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 72.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO DE TRANSPORTE DE SANTA MARTA A VALLEDUPAR A 2 FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	EXPRESO BRASILIA S.A	$ 0	$ 72.000
51119099	PAGO DE TRANSPORTE DE SANTA MARTA A VALLEDUPAR A 2 FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	EXPRESO BRASILIA S.A	$ 72.000	$ 0
		TOTALES	**$ 72.000**	**$ 72.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 57.440.006

CONTRERAS SANTIAGO

APELLIDOS

BEATRIZ

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 11-FEB-1974

SANTA MARTA
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 AB+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

24-AGO-1992 SANTA MARTA

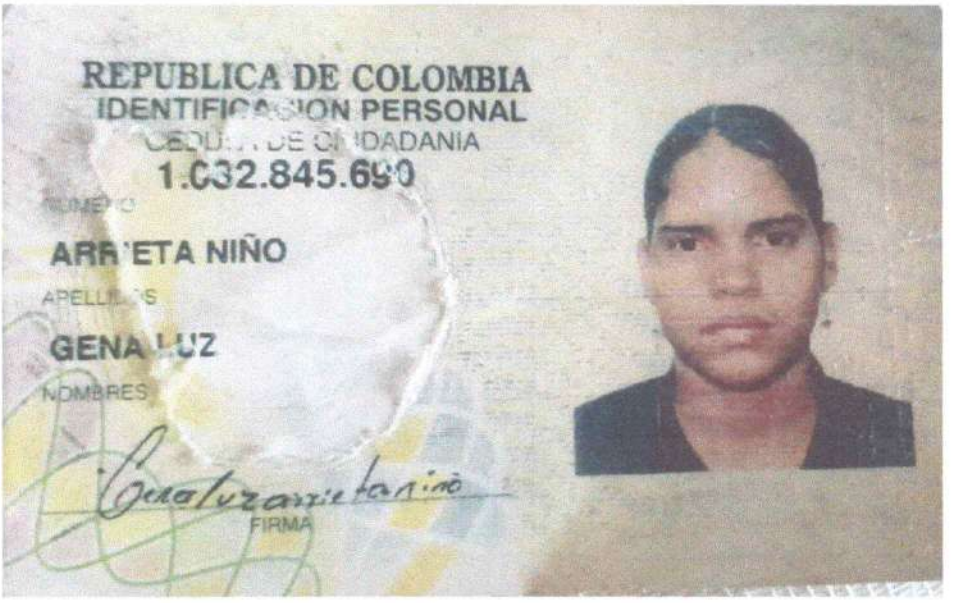
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2100100-00279024-F-0057440006-20110128 0025630314A 1 4421172028

3014984539





3016993570

delarozjhaynur@gmail.com

EXPRESO BRASILIA S.A.
NIT. 890100531 - 8
Telefono: 3205020000
Aut. DIAN 18764101133488 FECHA 2025/11/05
Prefijo 15, Numeración Habilitada. 5000000 al 9999999 Vigencia 24 Meses
Correo Electrónico: solicitudfacturae@expresobrasilia.com

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Auto Retenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Y el código de nuestra Actividad (12)

CUFE: d5bebd5c9832f9136cd42c87cab6fed93645c91d1e21b0736b7b28cfa95493899b182b7f27583e9bfa406aa3cb8896bc

SEÑOR (ES): GENA LUZ ARRIETA			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº 157797210**
NIT: 1032845690-	CIUDAD: SANTA MARTA	TELÉFONO: 3004730088	
DIRECCIÓN: CRA 31 41-17 TERMINAL DE TRANSPORTE	FORMA DE PAGO: Contado	MEDIO DE PAGO: Otro*	
GRUPO DE VENDEDORES:00	FECHA DE EMISIÓN: 27 / 05 / 2026 08:51 PM	FECHA DE VENCIMIENTO: 28 / 05 / 2026 08:51 PM	
CORREO ELECTRÓNICO: CFJDELCESAR@GMAIL.COM			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND. DE MEDIDA	PRECIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	NUMERO DEL TIQUETE 2129943880, TIPO DE IDENTIFICACION CC, NUMERO DE IDENTIFICACION 1032845690, NOMBRE DE PASAJERO GENA LUZ ARRIETA, ORIGEN SANTA MARTA DESTINO VALLEDUPAR, HORA 1731, PUESTO 10, NUMERO DE VEHICULO 10495	1	94	$36.000	$0	$36.000

TES -V5

OBSERVACIONES:	**SUB-TOTAL**	**$36.000**
	I.V.A	$0
NOTAS:	**RETEIVA**	$0
SON: TREINTA Y SEIS MIL PESOS	**RETEFUENTE**	$0
	RETEICA	$0
	OTROS	$0
	DESCUENTO	$0
	TOTAL	$36.000

Se servirán ustedes para pagar solidariamente en Barranquilla o en el lugar que el tenedor señale, la suma arriba indicada más intereses por mora a la máxima permitida certificada por la superintendencia financiera de Colombia a la fecha de vencimiento de la factura

Elaborado por:
SAPRPA

EXPRESO BRASILIA S.A.
NIT. 890100531 - 8
Telefono: 3205020000
Aut. DIAN 18764101133488 FECHA 2025/11/05
Prefijo 15, Numeración Habilitada. 5000000 al 9999999 Vigencia 24 Meses
Correo Electrónico: solicitudfacturae@expresobrasilia.com

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Auto Retenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Y el código de nuestra Actividad (12)

CUFE: c8b0f68c00fd2dc7dd81946469ae66548eda58ab471f9a42d95d5926b8d5c74ddf102701635035ee8c9f774f9b62f1a9

SEÑOR (ES): BEATRIZ CONTRERAS			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº 157797334**
NIT: 57440006-	CIUDAD: SANTA MARTA	TELÉFONO: 3004730088	
DIRECCIÓN: CRA 31 41-17 TERMINAL DE TRANSPORTE	FORMA DE PAGO: Contado	MEDIO DE PAGO: Otro*	
GRUPO DE VENDEDORES:00	FECHA DE EMISIÓN: 27 / 05 / 2026 08:52 PM	FECHA DE VENCIMIENTO: 28 / 05 / 2026 08:52 PM	
CORREO ELECTRÓNICO: CFJDELCESAR@GMAIL.COM			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND. DE MEDIDA	PRECIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	NUMERO DEL TIQUETE 2129943879, TIPO DE IDENTIFICACION CC, NUMERO DE IDENTIFICACION 57440006, NOMBRE DE PASAJERO BEATRIZ CONTRERAS, ORIGEN SANTA MARTA DESTINO VALLEDUPAR, HORA 1731, PUESTO 9, NUMERO DE VEHICULO 10495	1	94	$36.000	$0	$36.000

TES -V5

OBSERVACIONES:	**SUB-TOTAL**	**$36.000**
	I.V.A	$0
NOTAS:	**RETEIVA**	$0
SON: TREINTA Y SEIS MIL PESOS	**RETEFUENTE**	$0
	RETEICA	$0
	OTROS	$0
	DESCUENTO	$0
	TOTAL	$36.000

Se servirán ustedes para pagar solidariamente en Barranquilla o en el lugar que el tenedor señale, la suma arriba indicada más intereses por mora a la máxima permitida certificada por la superintendencia financiera de Colombia a la fecha de vencimiento de la factura

Elaborado por:
SAPRPA

expreso brasilia

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

AGE - V3

NIT: 890100531 - 8

N° EC202129943879

VIAJERO: 57440006 - BEATRIZ CONTRERAS

FECHA VIAJE: 27/05/2026

RUTA: SANTA MARTA-VALLEDUPAR

HORA VIAJE: 05:31 pm

ORIGEN PASAJERO: SANTA MARTA

DESTINO PASAJERO: VALLEDUPAR

N° BUS: Sin Confirmar

PUESTO: 9

DESCRIPCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS

TIPO NIVEL DE SERVICIO: SERVICIO DE LUJO

TARIFA: $34.500	**REDES:** $1.500	**SEGURO:** $0
EQUIPAJE: N/A	**IMPUESTOS:** $0	**COSTOS:** $0
ESTAMPILLA: $0		
VALOR PAGADO:		**$36.000**

EXPEDICIÓN: 27/05/2026 10:38 AM

DOMICILIO OFICINA EXPEDIDORA: Cra 35 # 44-63 - Barranquilla con domicilio virtual notilegales@expresobrasilia.com

Ver contrato de operación de transporte, aviso autorización de tratamiento de datos personales y politica de transporte de menores en la web: www.expresobrasilia.com

Lo invitamos a actualizar sus datos en el programa Viajero Gaviota a través de www.expresobrasilia.com . En los puestos 1,2,3,y 4 es de caracter obligatorio usar el cinturon de seguridad.

Amparado por Póliza RCC N° 4-110-1000124 - Aseguradora SBS.

Realizado y expedido por Sistema de Agencias de Expreso Brasilia S.A. - NIT 890100531-8

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA E IVA

Vigilado SuperTransporte

expreso brasilia

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

AGE - V3

NIT: 890100531 - 8

N° EC202129943880

VIAJERO: 1032845690 - GENA LUZ ARRIETA

FECHA VIAJE: 27/05/2026

RUTA: SANTA MARTA-VALLEDUPAR

HORA VIAJE: 05:31 pm

ORIGEN PASAJERO: SANTA MARTA

DESTINO PASAJERO: VALLEDUPAR

N° BUS: Sin Confirmar

PUESTO: 10

DESCRIPCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS

TIPO NIVEL DE SERVICIO: SERVICIO DE LUJO

TARIFA: $34.500	**REDES:** $1.500	**SEGURO:** $0
EQUIPAJE: N/A	**IMPUESTOS:** $0	**COSTOS:** $0

ESTAMPILLA: $0

VALOR PAGADO: **$36.000**

EXPEDICIÓN: 27/05/2026 10:39 AM

DOMICILIO OFICINA EXPEDIDORA: Cra 35 # 44-63 - Barranquilla con domicilio virtual notilegales@expresobrasilia.com

Ver contrato de operación de transporte, aviso autorización de tratamiento de datos personales y politica de transporte de menores en la web: www.expresobrasilia.com

Lo invitamos a actualizar sus datos en el programa Viajero Gaviota a través de www.expresobrasilia.com . En los puestos 1,2,3,y 4 es de caracter obligatorio usar el cinturon de seguridad.

Amparado por Póliza RCC N° 4-110-1000124 - Aseguradora SBS.

Realizado y expedido por Sistema de Agencias de Expreso Brasilia S.A. - NIT 890100531-8

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA E IVA

Vigilado SuperTransporte

Transacción exitosa de Expreso Brasilia

EXPRESO BRASILIA S.A.

NIT: 890.100.531-8

Fecha: 27 Mai 09:36 AM

Estado: Transacción exitosa

CUS: 340070263

Referencia de pago: 9896179803583519

Banco: BANCO DAVIVIENDA

Monto: $72000.0 COP

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 72.000,00

Número de aprobación
00070263

Motivo
-

Fecha del pago
27/05/2026

Referencia 1

Hora del pago
10:38 AM

Referencia 2

Número de producto origen
**********4000

Referencia 3

Destino del pago
Expreso Brasília SA

Código único CUS
340070263

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 224

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 27 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	**NUMAR DE JESUS JACOME LOZANO Y/O CAFETER**				
N.I.T // C.C	5035201 3	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR LA NOCHE DEL 27 DE MAYO DE 2026 Y DESAYUNO DEL 28 DE MAYO DE 2026, DE MADRE DE LOS JOVENES. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE **VALOR** **$ 200.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR LA NOCHE DEL 27 DE MAYO DE 2026 Y DESAYUNO DEL 28 DE MAYO DE 2026, DE MADRE DE LOS JOVENES. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	NUMAR DE JESUS JACOME L	$ 0	$ 200.000
51119014	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR LA NOCHE DEL 27 DE MAYO DE 2026 Y DESAYUNO DEL 28 DE MAYO DE 2026, DE MADRE DE LOS JOVENES. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	NUMAR DE JESUS JACOME L	$ 200.000	$ 0
		TOTALES	**$ 200.000**	**$ 200.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2e514bebbd0cb930b90317a7f4304f8e6a18c3528dd2d96c5f857a9f177cbfb11c5daea01d0c6f51f07d85b5cf8f5c83

Número de Factura: FE-666
Fecha de Emisión: 28/05/2026
Fecha de Vencimiento: 28/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 19 4 C 56 BRR EDGARDO PUPO
Teléfono / Móvil: 3243661976
Correo: hotelcasamartina@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215578
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	600	ALOJAMIENTO	NIU	1,00	$ 168.068,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.932,92	19.00			$ 168.068,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/05/2026 11:09:37
Documento validado por la DIAN:
28/05/2026 11:09:37
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	168068
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	168068
IVA	31932.92
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	31932.92
Total neto factura (=)	200000.92
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 200000.92

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	168.068,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	168.068,00
IVA	31.932,92
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	31.932,92
Total neto factura (=)	200.000,92
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 200.000,92

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Certificación
Bancaria

Viernes, 21 de noviembre de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que KAREN DAYANA NIÑO CADENA identificado(a) con CC 1065835843, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	19755120441	2023-07-18	ACTIVO	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141128308810

(415)7707212489984(8020) 000014112830881 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
5 0 3 5 2 0 1	3	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	5035201	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cesar 2 0	González 3 1 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
JACOME	LOZANO	NUMAR	JESUS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
CAFETERIA Y HOSTAL CASA MARTINA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal: CR 19 4 C 56 BRR EDGARDO PUPO

42. Correo electrónico: hotelcasamartina@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 4 3 6 6 1 9 7 6	3 1 1 3 6 0 1 1 2 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 6 1 3	2 0 1 0 1 1 1 9	5 5 3 0	2 0 1 0 1 1 1 9					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 9 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

09- Retención en la fuente en el impuesto

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 61. Fecha 2024-09-24 / 02:41:44PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre OROZCO ATENCIO ERIKA ESTHER

985. Cargo Gestor I

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141128308810

(415)7707212489984(8020) **000014112830881 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
5 0 3 5 2 0 1	3	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 0 1 1 1 9	
77. No. Matrícula mercantil	9 7 6 4 5	
78. Departamento	2 0	
79. Ciudad/Municipio	3 9	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 4 0 9 2 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141128308810

(415)7707212489984(8020) **000014112830881 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
5 0 3 5 2 0 1	3	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Local o negocio 1 6	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1	

162. Nombre del establecimiento: CAFETERIA Y HOSTAL CASA MARTINA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1	

165. Dirección: CR 19 4 C 56 BRR EDGARDO PUPO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
9 7 6 4 6	2 0 1 0 1 1 1 9	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/05/2026 18:59:05

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 200.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 27/05/2026
Hora: 16:24:27

Número de documento: 73700229

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0441	1065835843	KAREN DAYANA NINO CADENA	$ 200.000,00	Enviado a Otro Banco	

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 225

FECHA DOCUMENTO
jueves, 14 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	**CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR**				
N.I.T // C.C	800215578 0	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR A SANTA MARTA A LOS FAMILIARES DE LOS JOVENES JDJC Y JEHA, PAGO DE TRANSPORTE VENIDA A VALLEDUPAR E IDA A FUNDACION, CURUMANI, FONSECA Y ASENTAMIENTO INDIGENA TEZHUMKE				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 472.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR A SANTA MARTA A LOS FAMILIARES DE LOS JOVENES JDJC Y JEHA, PAGO DE TRANSPORTE VENIDA A VALLEDUPAR E IDA A FUNDACION, CURUMANI, FONSECA Y ASENTAMIENTO INDIGENA TEZHUMKE EN PATILLAL.	CENTRO DE FORMACION JUV	$ 0	$ 472.000
51119014	PAGO DE TRANSPORTE DE ASENTAMIENTO INDIGENA TEZHUMKE A VALLEDUPAR Y DE VALLEDUPAR A ASENTAMIENTO INDIGENA TEZHUMKE	JOSE VICENTE ALONSO BOLA	$ 60.000	$ 0
51119014	PAGO DE TRANSPORTE DE FONSECA A VALLEDUPAR Y DE VALLEDUPAR A FONSECA	DELEISI MARIA SOLANO MOLI	$ 60.000	$ 0
51119014	PAGO DE TRANSPORTE DE RIOACHA A VALLEDUPAR Y DE VALLEDUPAR A FUNDACION MAGDALENA	ELEXANDRITH PEÑA HENAO	$ 80.000	$ 0
51119014	PAGO DE TRANSPORTE DE CURUMANI A VALLEDUPAR Y DE VALLEDUPAR A CURUMANI	JUANITA DEL CARMEN HERAZ	$ 80.000	$ 0
51119014	PAGO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR A SANTA MARTA	GENA LUZ ARRIETA NIÑO	$ 96.000	$ 0
51119014	PAGO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR A SANTA MARTA	BEATRIZ CONTRERAS SANTIA	$ 96.000	$ 0
		TOTALES	**$ 472.000**	**$ 472.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

RECURSO 112 ACCIONES COMPLEMENTARIAS - FORMATO PLANTILLA DE ENTREGA DE RECURSOS
MODALIDAD CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA - CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO - CONTRATO DE APORTES 20005742025

FECHA	REGIONAL	OPERADOR	NOMBRE DEL ADOLESCENTE O JOVEN	DOCUMENTO DE IDENTIDAD JOVEN	NOMBRE DEL FAMILIAR O REFERENTE AFECTIVO	MUNICIPIO O CIUDAD DE PROCEDENCIA	VALOR ENTREGADO PARA TRANSPORTE VISITA FAMILIAR DEL 28 DE MAYO DE 2026	VALOR PARA ALIMENTACIÓN (DESAYUNO Y ALMUERZO) VISITA FAMILIAR DEL 28 DE MAYO DE 2026	VALOR PARA HOSPEDAJE VISITA FAMILIAR DEL 28 DE MAYO DE 2026	FIRMA DEL FAMILIAR QUE RECIBIO EL RECURSO	RESPONSABLE DE LA ENTREGA DEL RECURSO	FIRMA
28/05/2026	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	JESUS DAVID JAMES CONTRERAS	T.I. 1082932465	BEATRIZ CONTRERAS SANTIAGO C.C. 57440006	SANTA MARTA, MAGDALENA	$ 96.000	$ 40.000	$ 65.000	Beatriz S. Contreras Santiago	MARIANGEL BARROS FORERO	
28/06/2026	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	JHAYNYR ENRRIQUE DE LA HOZ ARRIETA	T.I. 1082932254	GENA LUZ ARRIETA NIÑO C.C. 1.032.845.690	SANTA MARTA, MAGDALENA	$ 96.000	$ 40.000	$ 65.000	Gerald A	MARIANGEL BARROS FORERO	
28/07/2026	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	RUBEN DARIO PEÑA PADILLA	T.I. 1047438388	ELEXANDRITH PEÑA HENAO C.C. 1.083.013.633	FUNDACIÓN, MAGDALENA	$ 80.000	$ 40.000	$ 70.000	Elexandrith P.	MARIANGEL BARROS FORERO	
28/08/2026	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	OMAR YESIT IBARRA BAQUERO	T.I. 1176463702	DELEISI MARIA SOLANO MOLINA C.C. 56,053,952	FONSECA, LA GUAJIRA	$ 60.000	$ 40.000	N/A	Doleisys	MARIANGEL BARROS FORERO	
28/09/2026	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	OSCAR OSWALDO MARTINEZ HERAZO	T.I. 1065847644	JUANITA DEL CARMEN HERAZO PORTILLO P.P.T. 6868754	CURUMANI, CESAR	$ 80.000	$ 40.000	N/A	Juanita Herazo	MARIANGEL BARROS FORERO	
28/09/2026	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	JOSE DE JESUS ALONSO CHIMUSQUERO	T.I. 1065847644	JOSE VICENTE ALONSO BOLAÑO C.C. 77.095.880	ASENTAMIENTO INDIGENA TEZHUMKE, PASTILLAL	$ 60.000	$ 39.000	N/A		MARIANGEL BARROS FORERO	
							$ 472.000	$ 239.000	$ 200.000			
						VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 911.000					

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

ACTA DE ENTREGA DE RECURSOS ECONÓMICOS – RUBRO 112

En la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de dos mil veintiséis, se reúnen en las instalaciones del Centro de Formación Juvenil del Cesar la Representante Legal del Centro de Formación Juvenil del Cesar y el señor JOSE VICENTE ALONSO BOLAÑO, identificado con la cédula de ciudadanía número 77.095.880, quien actúa en calidad de padre del adolescente JOSE DE JESUS ALONSO CHIMUSQUERO, vinculado a la modalidad de Centro de Atención Especializada (CAE) con número de SIM 193132567. El objeto de la presente diligencia es formalizar la entrega de recursos económicos correspondientes al Centro de Costos 112, denominado "Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia", rubro destinado al fortalecimiento del vínculo familiar.

Esta entrega se fundamenta en la solicitud elevada por la representación legal del Centro de Formación Juvenil ante la supervisión del contrato de aportes del ICBF Regional Cesar, en la cual se expuso la situación particular de la familia Alonso Chimusquero, perteneciente al pueblo indígena Wiwa y residente en el asentamiento indígena Tezhumke, ubicado en la zona rural del municipio de Valledupar. Conforme a la respuesta técnica emitida por la Dra. Yojanna Venera Misat, Profesional del Centro Zonal Valledupar No. 2, se autorizó la entrega de recursos bajo una modalidad excepcional de efectivo, reconociendo las barreras de acceso a medios digitales, la falta de bancarización de los progenitores y la dispersión geográfica que imposibilita el uso de canales financieros convencionales.

Se hace constar que el señor JOSE VICENTE ALONSO BOLAÑO recibe en la fecha la suma de SESENTA MIL PESOS M/L ($60.000) en efectivo, recurso destinado específicamente a cubrir los gastos de transporte y movilidad para garantizar su asistencia a las visitas familiares y su participación activa en el proceso de atención del adolescente. Sobre el particular, se aclara que la trazabilidad de este gasto no cuenta con tiquetes de transporte formal, debido a que el trayecto desde el Asentamiento Indígena Tezhumke hasta el corregimiento de Patillal, así como el traslado posterior desde Patillal hasta la ciudad de Valledupar, se realiza a través de medios de transporte informal y propios de la dinámica territorial de la zona rural, lo cual imposibilita la obtención de facturas o comprobantes de pago legalmente constituidos.

El beneficiario manifiesta su plena conformidad con la suma recibida y se compromete a destinar dichos recursos exclusivamente para los fines de movilidad y fortalecimiento del vínculo familiar expuestos en el análisis técnico. Por parte del

operador, se garantiza que este procedimiento se ajusta a los criterios de necesidad, razonabilidad y pertinencia étnica avalados por la autoridad administrativa, dejando este documento como soporte idóneo de la ejecución del rubro y la transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados al bienestar de los adolescentes y jóvenes del centro.

NOTA ACLARATORIA: Se deja constancia expresa de que el señor JOSE VICENTE ALONSO BOLAÑO manifiesta NO SABER FIRMAR. Por consiguiente, en señal de plena conformidad, aceptación y recibido del recurso, procede a estampar su huella dactilar. Esta información puede ser corroborada y cotejada con la copia del documento de identidad que se anexa a la presente acta, donde se evidencia dicha condición.

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron.

Recibí,



JOSE VICENTE ALONSO BOLAÑO
C.C. 77.095.880 - Padre de Familia

Entrega,

MARIANGEL BARROS FORERO
Directora Ejecutiva CFJ del Cesar

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

CFJ

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

5b88553833e4b572b16c6e6dd8b72cff586102e45e5c1c0001ae1b8f1c42741328f483e7b72d102ef29daa65ae43d567

Número de documento:	DOCO251	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	28/05/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	28/05/2026	**Orden de compra:**	28-05-2026
		Fecha de orden de compra:	28/05/2026

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:	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DE CURUMANI		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	800231162	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Departamento:**	Cesar
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Curumaní
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CALLE 44 58 60

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	800	SERVICIO DE TRANSPORTE CURUMANI VALLEDUPAR	94	1,00	40.000,00	0,00	0,00			40.000,00	Por operación	28/05/2026
2	900	SERVICIO DE TRANSPORTE VALLEDUPAR CURUMANI	94	1,00	40.000,00	0,00	0,00			40.000,00	Por operación	28/05/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-05-28 12:44:59
Documento generado el:
2026-05-28 12:44:58
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	80.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	80.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**80.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

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

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

CFJ

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

9261cb672f4613507111a89fbbb87ef586e3dc9ba23792481442e01043e2ae3539e73b63909ed9e835f764c5315cb146

Número de documento:	DOCO250	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	28/05/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	28/05/2026	**Orden de compra:**	28-05-2026
		Fecha de orden de compra:	28/05/2026

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:	BERLINAVE		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	800017584	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Departamento:**	Magdalena
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Fundación
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	FUNDACION

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	1300	SERVICIO DE TRANSPORTE FUNDACION MAGDALENA A VALLEDUPAR	94	1,00	40.000,00	0,00	0,00			40.000,00	Por operación	28/05/2026
2	1400	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR A FUNDACION MAGDALENA	94	1,00	40.000,00	0,00	0,00			40.000,00	Por operación	28/05/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-05-28 12:43:19
Documento generado el:
2026-05-28 12:43:17
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	80.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	80.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**80.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

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

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

CFJ

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

e3fa116f293273e8e441006d424c25ed7ce64e02802697a6a2d9093e06c0d4e4fa4c80fa86806e6a76d01fb2ed3a55d8

Número de documento:	DOCO249	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	28/05/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	28/05/2026	**Orden de compra:**	28-05-2026
		Fecha de orden de compra:	28/05/2026

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:	AGENCIA DE VIAJES BOLAÑO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	77152723	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	La Guajira
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Riohacha
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CRA 18D N° 22-06

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	1000	SERVICIO DE VIAJE DE FONSECA A VALLEDUPAR	94	1,00	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00	Por operación	28/05/2026
2	1001	SERVICIO DE VIAJE DE VALLEDUPAR A FONSECA	94	1,00	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00	Por operación	28/05/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-05-28 12:39:23
Documento generado el:
2026-05-28 12:39:23
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	60.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	60.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**60.000,00**

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'



BERLINAVE
NIT. 800.017.584-6
TIQUETES VENTAS EN RUTA

TAQUILLA SANTA MARTA 430 2027-430 1003
BARRANQUILLA 323 0033-323 0052
CIÉNAGA 424 2698-CARTAGENA 663 1999
VALLEDUPAR 571 6196-FUNDACION 414 0650

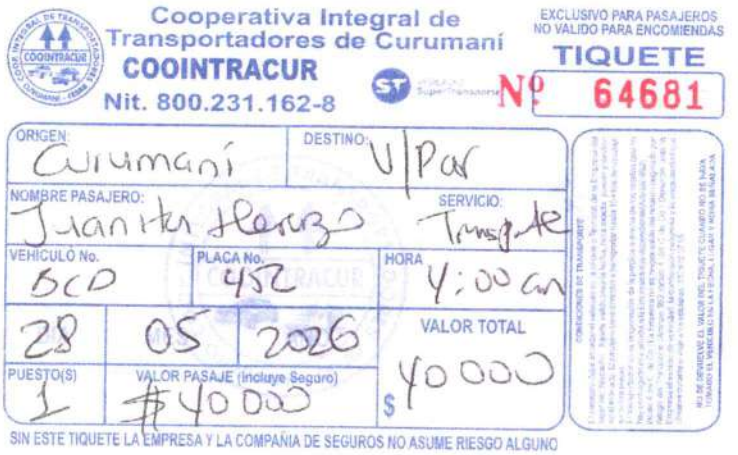
VIGILADO SuperTransporte

SAIS IMPRESORES - PBX 561 4720

NOMBRE DEL PASAJERO: Elexandrith Peña
NOMBRE DEL PASAJERO: Fundacion
DESTINO: Valledupar
BUS No.: 3049
PASAJEROS: 1
VALOR: 40000
FECHA: 27 05 2026
HORA:
No. 28957

ORIGINAL PASAJERO VERDE - EMPRESA

COMPAÑIA LIBERTADOR - NIT. 800.017.584-6



Cooperativa Integral de Transportadores de Curumaní
COOINTRACUR
Nit. 800.231.162-8

EXCLUSIVO PARA PASAJEROS
NO VALIDO PARA ENCOMIENDAS

TIQUETE
Nº 64681

ORIGEN: Curumaní
DESTINO: V/Par
NOMBRE PASAJERO: Juanita Arenas
SERVICIO: Transporte
VEHICULO No.: BCD
PLACA No.: 452
HORA: 4:00 am
28 05 2026
VALOR TOTAL: $ 40 000
PUESTO(S): 1
VALOR PASAJE (Incluye Seguro): $40 000

CONDICIONES DE TRANSPORTE

SIN ESTE TIQUETE LA EMPRESA Y LA COMPAÑIA DE SEGUROS NO ASUME RIESGO ALGUNO



Agencia de Viajes **BOLAÑO** Operador Turistico
NIT 77.152.723-9 MATRICULA 106766

Oficina Valledupar:
Carrera 18D No. 21-64 Av. Simón Bolivar
Tel. 580 4456 - Cel. 304 344 7193

Nombre pasajero: Deleysi Solano
Origen: Fonseca
Destino: Valledupar
HORA DE SALIDA 6:00 pm
FECHA 28/05/26
Vehiculo: BOC 069
No. Interno
Valor Contrato $40.000
Firma y sello de la Empresa

REPÚBLICA DE COLOMBIA
PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL

MIGRACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

COL

No. 6868754

HERAZO PORTILLO
APELLIDOS

JUANITA DEL CARMEN
NOMBRES

VEN
NACIONALIDAD

F
SEXO

14053520
DNI Nro.

20-01-1979
FECHA DE NACIMIENTO

26-04-2022 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

30-05-2031
FECHA DE VENCIMIENTO



VISIBLES

FIRMA

E1467041

INDICE DERECHO

El titular de este documento debe notificar a Migración Colombia cualquier cambio en la condición o información migratoria.

arlos Fernando García Manosalva
rector General de Migración Colombia

MIGRACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
www.migracioncolombia.gov.co

IPCOL6868754<<2<<<<<<<<<<<<<<<
7901209F3105308VENE1467041<<<1
HERAZO<PORTILLO<<JUANITA<DEL<C

Nequi

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

Certificado de depósito de bajo monto

Jueves, 09 de abril de 2026

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que JUANITA DEL CARMEN HERAZO PORTILLO identificada con PPT 6868754, al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3117888764	92751769523	ACTIVA	09-12-2025

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

Un saludo
Equipo Nequi

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **56.053.952**

SOLANO MOLINA

APELLIDOS

DELEISI MARIA

NOMBRES

Deleisy Solano

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-OCT-1962**

FONSECA
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

22-MAY-1987 FONSECA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4800700-00184675-F-0056053952-20091010 **00170**12790A 1 25496638

Nequi

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

Certificado de depósito de bajo monto

Jueves, 20 de mayo de 2026

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que DELEISI MARIA SOLANO MOLINA identificada con CC 56.053.952 al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3017524113	96751789620	ACTIVA	11-03-2025

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

Un saludo
Equipo Nequi

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.083.013.633

PEÑA HENAO

APELLIDOS

ELEXANDRITH

NOMBRES

Elexandrith Peña

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 27-NOV-1995

SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1,64 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

01-JUL-2014 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-2100100-00614953-F-1083013633-20140829 0039734108A 1 42197790

Nequi

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

Extracto de cuenta de ahorro de:

ELEXANDRITH PAOLA PENA HENAO
wilsonjacome10@gmail.com
Número de cuenta de ahorro: 3113987607

Estado de cuenta para el período de: 2026/04/01 a 2026/04/30

Resumen			
Saldo anterior	$4,065.79	Saldo promedio	$473,891.56
Total abonos	$2,472,016.41	Cuentas por cobrar	$0.00
Total cargos	$2,472,560.85	Valor de intereses pagados	$16.41
Saldo actual	$3,521.35	Retefuente	$0.00

Fecha del movimiento	Descripción	Valor	Saldo
30/04/2026	Gravamen al Movimiento	$-2,480.00	$3,521.35
30/04/2026	Para ANDREA BOTTO	$-620,000.00	$6,001.35
30/04/2026	De WILSON EDUARDO JACOME	$5,000.00	$626,001.35
30/04/2026	De WILSON EDUARDO JACOME	$620,000.00	$621,001.35
30/04/2026	PAGO EN QR BRE-B: Delimar	$-3,000.00	$1,001.35
30/04/2026	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO	$-12.00	$4,001.35
29/04/2026	PAGO EN QR BRE-B: RICHARD	$-3,500.00	$4,013.35
29/04/2026	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO	$-14.00	$7,513.35
29/04/2026	Gravamen al Movimiento	$-14.00	$7,527.35
29/04/2026	PAGO EN QR BRE-B: Bahia	$-3,500.00	$7,541.35
29/04/2026	De WILSON EDUARDO JACOME	$10,000.00	$11,041.35
29/04/2026	Gravamen al Movimiento	$-104.00	$1,041.35
29/04/2026	Para CINDY PAOLA GONZALEZ	$-26,000.00	$1,145.35
29/04/2026	Para JULIANA PENALVER	$-4,000.00	$27,145.35
29/04/2026	Gravamen al Movimiento	$-16.00	$31,145.35

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

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 28/05/2026 09:38:39

DAVIVIENDA

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

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

Fecha: 28/05/2026
Hora: 09:37:48

Número de documento: 73709256

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8764	6858754	JUANITA HERAZO PORTILLO	$ 80.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4113	56053952	DELEISI SOLANO MOLINA	$ 60.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******7607	1083013633	ELEXANDRITH PENA HENAO	$ 80.000,00	Enviado a Otro Banco	

Fecha: 28/05/2026 16:27:29
Producto: Cuenta de ahorros **********4000

DAVIVIENDA

Monto del movimiento:	$ 60.000,00
Fecha de movimiento:	28/05/2026
Hora de movimiento:	15:53:57
Cuenta de origen:	**********0000
Cuenta de destino:	**********0000
Oficina:	GUATAPURI
Documento:	248023
Tipo de transacción:	Nota Crédito
Número de referencia 1:	0000000000000000
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Retiro Efectivo en Oficina
Usuario:	OSCAR IVAN GUERRA

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 226

FECHA DOCUMENTO
jueves, 28 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	**EXPRESO BRASILIA S.A**				
N.I.T // C.C	890100531 8	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR A SANTA MARTA A 2 FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 120.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR A SANTA MARTA A 2 FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	EXPRESO BRASILIA S.A	$ 0	$ 120.000
51119099	PAGO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR A SANTA MARTA A 2 FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	EXPRESO BRASILIA S.A	$ 120.000	$ 0
		TOTALES	**$ 120.000**	**$ 120.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

EXPRESO BRASILIA S.A.
NIT. 890100531 - 8
Telefono: 3205020000
Aut. DIAN 18764101133488 FECHA 2025/11/05
Prefijo 15, Numeración Habilitada. 5000000 al 9999999 Vigencia 24 Meses
Correo Electrónico: solicitudfacturae@expresobrasilia.com

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Auto Retenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Y el código de nuestra Actividad (12)

CUFE: 35c4181ee01577feea2711fb45ad40b9bb43a2ea62b741726eb86e0e25418c0b0af76ff75c5dc92732404e73db6da2f5

SEÑOR (ES): BEATRIZ CONTRERAS			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº 157805597**
NIT: 57440006-	CIUDAD: VALLEDUPAR	TELÉFONO: 3004730088	
DIRECCIÓN: CRA 7 44 156 OF 203 TERMINAL DE T.	FORMA DE PAGO: Contado	MEDIO DE PAGO: Otro*	
GRUPO DE VENDEDORES:00	FECHA DE EMISIÓN: 28 / 05 / 2026 06:52 PM	FECHA DE VENCIMIENTO: 29 / 05 / 2026 06:52 PM	
CORREO ELECTRÓNICO: CFJDELCESAR@GMAIL.COM			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND. DE MEDIDA	PRECIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	NUMERO DEL TIQUETE 2129954136, TIPO DE IDENTIFICACION CC, NUMERO DE IDENTIFICACION 57440006, NOMBRE DE PASAJERO BEATRIZ CONTRERAS, ORIGEN VALLEDUPAR DESTINO SANTA MARTA , HORA 1430, PUESTO 9, NUMERO DE VEHICULO 7750	1	94	$60.000	$0	$60.000

TES -V5

OBSERVACIONES:	**SUB-TOTAL**	**$60.000**
	I.V.A	$0
NOTAS:	**RETEIVA**	$0
SON: SESENTA MIL PESOS	**RETEFUENTE**	$0
	RETEICA	$0
	OTROS	$0
	DESCUENTO	$0
	TOTAL	$60.000

Se servirán ustedes para pagar solidariamente en Barranquilla o en el lugar que el tenedor señale, la suma arriba indicada más intereses por mora a la máxima permitida certificada por la superintendencia financiera de Colombia a la fecha de vencimiento de la factura

Elaborado por:
SAPRPA

EXPRESO BRASILIA S.A.
NIT. 890100531 - 8
Telefono: 3205020000
Aut. DIAN 18764101133488 FECHA 2025/11/05
Prefijo 15, Numeración Habilitada. 5000000 al 9999999 Vigencia 24 Meses
Correo Electrónico: solicitudfacturae@expresobrasilia.com

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Auto Retenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Y el código de nuestra Actividad (12)

CUFE: 39d39543d78c2ee813680a6c70c2cae461bf8284b13d01788b2eca8224e79b173c8c11410636e7205aa134f0aca75d3a

SEÑOR (ES): GENA LUZ ARRIETA			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº 157805490**
NIT: 1032845690-	CIUDAD: VALLEDUPAR	TELÉFONO: 3004730088	
DIRECCIÓN: CRA 7 44 156 OF 203 TERMINAL DE T.	FORMA DE PAGO: Contado	MEDIO DE PAGO: Otro*	
GRUPO DE VENDEDORES:00	FECHA DE EMISIÓN: 28 / 05 / 2026 06:52 PM	FECHA DE VENCIMIENTO: 29 / 05 / 2026 06:52 PM	
CORREO ELECTRÓNICO: CFJDELCESAR@GMAIL.COM			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND. DE MEDIDA	PRECIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	NUMERO DEL TIQUETE 2129954137, TIPO DE IDENTIFICACION CC, NUMERO DE IDENTIFICACION 1032845690, NOMBRE DE PASAJERO GENA LUZ ARRIETA, ORIGEN VALLEDUPAR DESTINO SANTA MARTA , HORA 1430, PUESTO 10, NUMERO DE VEHICULO 7750	1	94	$60.000	$0	$60.000

TES -V5

OBSERVACIONES:	**SUB-TOTAL**	**$60.000**
	I.V.A	$0
NOTAS:	**RETEIVA**	$0
SON: SESENTA MIL PESOS	**RETEFUENTE**	$0
	RETEICA	$0
	OTROS	$0
	DESCUENTO	$0
	TOTAL	$60.000

Se servirán ustedes para pagar solidariamente en Barranquilla o en el lugar que el tenedor señale, la suma arriba indicada más intereses por mora a la máxima permitida certificada por la superintendencia financiera de Colombia a la fecha de vencimiento de la factura

Elaborado por:
SAPRPA

Transacción exitosa de Expreso Brasilia

EXPRESO BRASILIA S.A.

NIT: 890.100.531-8

Fecha: 28 Mai 08:32 AM

Estado: Transacción exitosa

CUS: 342568786

Referencia de pago: 9978773705001993

Banco: BANCO DAVIVIENDA

Monto: $120000.0 COP

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 120.000,00

Número de aprobación
00568786

Motivo
-

Fecha del pago
28/05/2026

Referencia 1

Hora del pago
09:34 AM

Referencia 2

Número de producto origen
**********4000

Referencia 3

Destino del pago
Expreso Brasilia SA

Código único CUS
342568786

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO

227

FECHA DOCUMENTO

jueves, 28 de mayo de 2026

BENEFICIARIO	**RESTAURANTE MONTA CARGA DE OSCAR PINEDA**				
N.I.T // C.C	77188865 1	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE 6 ALMUERZOS A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 239.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	COMPRA DE 6 ALMUERZOS A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	RESTAURANTE MONTA CARG	$ 0	$ 239.000
51119014	COMPRA DE 6 ALMUERZOS A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	RESTAURANTE MONTA CARG	$ 239.000	$ 0
		TOTALES	**$ 239.000**	**$ 239.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Factura Electrónica de Venta No.
No. Doc.: POFE 14567

AUTORIZACIÓN DIAN18764105362191 de 2026-02-02
del POFE 10001 al POFE 20000 vigencia 24 meses

RESTAURANTE MONTA CARGA de OSCAR PINEDA

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

Fecha emisión: 2026/05/28 11:05:50
Fecha validación: 2026-05-28
NIT: 800215578
Cliente: **CENTRO DE FORMACION JUVENIL DI**
Negocio:
Dirección: VALLEDUPAR
Teléfono:
Ciudad: VALLEDUPAR - Cesar

Artículo	Vr. Unit	Cant.	Total Art.
1 1 CARNE*			
0455	$32,000	6.0	192,000
2 JUGOS NATURALES*			
0523	$7,000	1.0	7,000
3 ENSALADA VERDE*			
0634	$5,000	1.0	5,000

TOTAL ITEMS 3

BASE	$0.00
INC	$15,111.10
TOTAL	**$204,000.00**

MEDIO DE PAGO: Efectivo

FORMA DE PAGO: Contado NÚMERO DE DÍAS: 0

Vendedor: REST.MONTA CARGA
CUFE: 5f88cb481ede9f58e1954eb1def0f6ad41d2eca8c95f1
1f40a2e6c4b8657774462042a4450c2cedf85752ff2eced59be

Factura Electrónica de Venta No.
No. Doc.: POFE 14569

AUTORIZACIÓN DIAN18764105362191 de 2026-02-02
del POFE 10001 al POFE 20000 vigencia 24 meses

RESTAURANTE MONTA CARGA de OSCAR PINEDA

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

.

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

Fecha emisión: 2026/05/28 11:51:40
Fecha validación: 2026-05-28
NIT: 800215578
Cliente: **CENTRO DE FORMACION JUVENIL DI**
Negocio:
Dirección: VALLEDUPAR
Teléfono:
Ciudad: VALLEDUPAR - Cesar

Artículo	Vr. Unit	Cant.	Total Art.
1 JUGOS NATURALES* 0523	$7,000	5.0	35,000

TOTAL ITEMS 1

BASE	$0.00
INC	$2,592.59
TOTAL	**$35,000.00**

MEDIO DE PAGO: Efectivo

FORMA DE PAGO: Contado NÚMERO DE DÍAS: 0

Vendedor: REST.MONTA CARGA
CUFE: 34f0674e0b0834378e7767e3428e1307a149c787d1cf1
105786a3840bde27882519f697c82b35e75596570a06c5fa4fc

Comprobante de Transacción
Fecha: 28/05/2026 09:38:10

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 239.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 28/05/2026
Hora: 09:37:48

Número de documento: 73709196

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1792	77188865	OSCAR PINEDA	$ 239.000,00	Pago Exitoso	

Gmail CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR <cfjdelcesar@gmail.com>

RV: Solicitud de alternativas para la entrega de recursos del Centro de Costos 112 – Caso J. de J. A. CH. SIM 193132567

1 mensaje

Yojanna De Jesus Venera Misat <Yojanna.Venera@icbf.gov.co> 28 de abril de 2026 a las 8:42
Para: Gilberto Plata Hernandez <cfjdelcesar@gmail.com>
Cc: Julieth Paola Salas Cruzate <Julieth.Salas@icbf.gov.co>

Buenos días, cordial saludo;

En atención a la solicitud presentada mediante la cual se expone la situación particular del núcleo familiar del joven J. de J. A. CH., relacionada con las dificultades para acceder a los recursos del Centro de Costos 112 debido a condiciones socioeconómicas, culturales y de ubicación territorial, se realiza el correspondiente análisis desde la perspectiva técnica, financiera y normativa.

Al respecto, es preciso señalar que el rubro 112, denominado "Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia", tiene como finalidad apoyar procesos orientados al fortalecimiento del vínculo familiar y la garantía de derechos, siempre que su ejecución se realice bajo criterios de legalidad, necesidad, razonabilidad, trazabilidad y adecuada justificación documental.

En ese sentido, si bien de manera general la entrega de recursos se adelanta a través de mecanismos financieros formales que faciliten su seguimiento y control, se reconoce que el caso expuesto reviste características excepcionales, asociadas a la pertenencia étnica, la dispersión geográfica y la falta de acceso a medios digitales y productos bancarios por parte del grupo familiar, circunstancias que limitan el uso de canales usuales de transferencia.

No obstante, lo anterior, cualquier alternativa que implique la entrega de recursos en efectivo deberá ser considerada de manera estrictamente excepcional. Previamente, deberá agotarse el proceso de sensibilización y acompañamiento a los padres de familia para promover su bancarización y el uso de mecanismos financieros formales que permitan la adecuada trazabilidad de los recursos.

Únicamente en el evento en que, una vez agotada esta alternativa, no se evidencie avance alguno que permita la entrega de los recursos por medios financieros, podría contemplarse el uso del recurso en efectivo, siempre que dicha modalidad se encuentre debidamente sustentada y se ajuste de manera rigurosa a los lineamientos institucionales vigentes. En todo caso, deberá garantizarse la trazabilidad del gasto, la verificación del uso conforme al objeto del rubro, la responsabilidad del operador en el manejo de los recursos públicos y la generación de soportes idóneos, tanto de los gastos efectuados como de las actas o constancias de entrega del efectivo.

Por consiguiente, se autoriza la entrega de los recursos teniendo en cuenta los aspectos diferenciales del caso, no obstante, es importante precisar que se debe contar con todos los soportes que sustenten y garanticen la trazabilidad del gasto y que se ajusten a las especificaciones anteriormente mencionadas.

Atentamente;

BIENESTAR FAMILIAR

YOJANNA VENERA MISAT
Profesional Universitario – planta
Centro Zonal Valledupar No. 2
ICBF Sede Regional Cesar
Dirección Carrera 18 # 11 – 76
Barrio Alfonso López
Tel. 6055707745 Ext.
www.icbf.gov.co

clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR <cfjdelcesar@gmail.com>
Enviado: viernes, 24 de abril de 2026 11:12
Para: Yojanna De Jesus Venera Misat <Yojanna.Venera@icbf.gov.co>
Cc: Julieth Paola Salas Cruzate <Julieth.Salas@icbf.gov.co>; Lorena Patricia Stummo Guerra <Lorena.Stummo@icbf.gov.co>
Asunto: Solicitud de alternativas para la entrega de recursos del Centro de Costos 112 – Caso J. de J. A. CH. SIM 193132567

Estimada Dra. Yojanna Venera Misath
Supervisora de Contrato de Aportes - ICBF Regional Cesar

Por medio del presente, me dirijo a usted con el fin de poner en su conocimiento la situación particular del joven J. de J. A. CH., de la modalidad Centro de Atención Especializada - SIM 193132567, con el objetivo de solicitar que su núcleo familiar sea beneficiario de los recursos correspondientes al centro de costos 112, denominado "Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia - Rubro 112".

Para contextualizar este requerimiento, es importante resaltar que la familia Alonso Chimusquero pertenece al pueblo indígena Wiwa y su residencia se encuentra ubicada en el asentamiento indígena Tezhumke, en la zona rural del municipio de Valledupar. Desde el ingreso del joven al Centro de Formación Juvenil del Cesar, sus padres, el señor José Vicente Alonso Bolaños y la señora Juana María Chimusquero Mojica, han mantenido una presencia constante asistiendo a las visitas familiares los días jueves. No obstante, los progenitores han manifestado que el traslado representa un gasto de $60.000 pesos por persona, una suma que desborda sus capacidades económicas y que, en diversas ocasiones, les impide efectuar el desplazamiento.

Ante esta necesidad, el equipo procedió a socializar la existencia de los recursos del rubro 112 destinados al apoyo de estas familias. Sin embargo, durante dicho proceso se identificó una barrera técnica y financiera significativa, dado que los padres refieren no poseer ni saber manejar dispositivos móviles tipo smartphone, así como tampoco cuentan con productos bancarios o billeteras digitales como Nequi o Daviplata. Esta brecha digital y la falta de bancarización han imposibilitado, hasta el momento, la entrega de los recursos necesarios para cubrir sus gastos de transporte y alimentación bajo los mecanismos

convencionales.

Considerando que nos encontramos ante una situación excepcional que involucra variables socioeconómicas, de dispersión territorial y una marcada particularidad cultural, solicito amablemente que se estudie la posibilidad de que esta familia acceda a los beneficios del centro de costos 112 bajo una alternativa de entrega distinta a la digital. Lo anterior se fundamenta en la necesidad de garantizar el derecho al fortalecimiento del vínculo familiar de un joven perteneciente a una comunidad étnica, sin desconocer que las orientaciones para la ejecución de recursos públicos exigen el estricto cumplimiento de trazabilidad, control y evidencia documental.

Agradezco de antemano su atención a esta solicitud y quedo atento a sus orientaciones sobre el procedimiento a seguir para fortalecer los vínculos afectivos entre familia y jóvenes, reconociendo la importancia de su participación activa en el proceso de atención.

Atentamente,

Mariangel Barros Forero
Representante Legal

--

CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR
NIT. 800.215.578-0
Carrera 19E No. 6 - 32 Barrio La Esperanza
Telf. (605) 5623017

DOTACION UNIDADES APLICATIVAS

(CENTRO DE COSTOS 114)

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f305648752991dccdcf4d4b6502c689de25bbada074ad75da9e297c398b30ff06981fa05917c7e40282965e58374bb45

Número de Factura: SSCE-776
Fecha de Emisión: 28/05/2026
Fecha de Vencimiento: 28/05/2026
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
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	659	ACORDEON HOHNER REY VALLENATO BESAS NEGR O A4962S	NIU	1,00	$ 4.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.200.000,00
2	660	SILLA SIN BRAZO MARCA RIMO X UND	NIU	48,00	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.536.000,00
3	661	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS X UND	NIU	2,00	$ 958.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.917.500,00
4	662	MOBILIARIO PARA BIBLIO TECA X UND	NIU	4,00	$ 760.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.040.800,00
5	663	LIENZO CON BASTIDOR Y GRAPA POSTERIOR PARA EXPOSICION 50 X 50 CM	NIU	25,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.250.000,00
6	664	COMPUTADOR LENOVO T ODO EN 1 CORE I5 27 RA M 16GB NVME 1 TB.	NIU	1,00	$ 4.139.899,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.139.899,00
7	665	MESAS PEDAGOGICAS TR APESOIDALES MAS SILLAS X UND	NIU	6,00	$ 990.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.940.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/05/2026 17:11:03
Documento validado por la DIAN:
28/05/2026 17:11:04
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	22024199
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	22024199
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	22024199
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 22024199

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	22.024.199,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	22.024.199,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	22.024.199,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 22.024.199,00

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

Conciliación bancaria

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Conciliación Bancaria Cuenta 11100612 Cta de Ahorros Nº 257100074000

Entre 1/05/2026 Y 31/05/2026

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

TOTAL MOVIMIENTOS	**0,00**

SALDO EN EXTRACTO	**51.630.909,38**
SALDO EN LIBROS	**51.630.909,38**
DIFERENCIA	**0,00**

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

NIT 800215578-0

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11100612 Cta de Ahorros Nº 257100074000							
	30/04/2026	SALDO INICIAL			71.632.242,08	0,00	71.632.242,08
NUMAR DE JESUS JACOME LOZ	06/05/2026	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR		F-1) ce 2026 197	0,00	140.000,00	71.492.242,08
EXPRESO BRASILIA S.A	06/05/2026	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIA		F-1) ce 2026 198	0,00	128.000,00	71.364.242,08
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	07/05/2026	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FIN		F-1) ce 2026 199	0,00	8.369,89	71.355.872,19
EXPRESO BRASILIA S.A	07/05/2026	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIA		F-1) ce 2026 200	0,00	120.000,00	71.235.872,19
RESTAURANTE MONTA CARGA	07/05/2026	COMPRA DE 2 ALMUERZOS A FAMI		F-1) ce 2026 201	0,00	83.000,00	71.152.872,19
COOPERATIVA COLANTA	07/05/2026	PAGO POR COMPRA DE PRODUCT		F-1) ce 2026 202	0,00	701.481,00	70.451.391,19
CENTRO DE FORMACION JUVEN	12/05/2026	PAGO DE TRANSPORTE DE SANTA		F-1) ce 2026 206	0,00	240.000,00	70.211.391,19
COOPERATIVA COLANTA	13/05/2026	PAGO POR COMPRA DE PRODUCT		F-1) ce 2026 207	0,00	468.371,00	69.743.020,19
NUMAR DE JESUS JACOME LOZ	13/05/2026	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR		F-1) ce 2026 208	0,00	320.000,00	69.423.020,19
RESTAURANTE MONTA CARGA	14/05/2026	COMPRA DE 8 ALMUERZOS A FAMI		F-1) ce 2026 209	0,00	317.000,00	69.106.020,19
CENTRO DE FORMACION JUVEN	14/05/2026	PAGO TRANSPORTE DE VALLEDU		F-1) ce 2026 211	0,00	520.000,00	68.586.020,19
CENTRO DE FORMACION JUVEN	14/05/2026	PAGO DE TRANSPORTE DE VALLE		F-1) ce 2026 225	0,00	472.000,00	68.114.020,19
EXPRESO BRASILIA S.A	20/05/2026	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIA		F-1) ce 2026 213	0,00	180.000,00	67.934.020,19
SANTANA MARTINEZ LINA YANE	20/05/2026	PAGO SERVICIO DE PELUQUERIA		F-1) ce 2026 214	0,00	108.000,00	67.826.020,19
COOPERATIVA COLANTA	20/05/2026	PAGO POR COMPRA DE PRODUCT		F-1) ce 2026 215	0,00	629.956,00	67.196.064,19
NUMAR DE JESUS JACOME LOZ	20/05/2026	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR		F-1) ce 2026 216	0,00	200.000,00	66.996.064,19
RESTAURANTE MONTA CARGA	21/05/2026	COMPRA DE 5 ALMUERZOS A FAMI		F-1) ce 2026 217	0,00	200.000,00	66.796.064,19
EXPRESO BRASILIA S.A	21/05/2026	PAGO DE TRANSPORTE A FAMILIA		F-1) ce 2026 218	0,00	180.000,00	66.616.064,19
CENTRO DE FORMACION JUVEN	21/05/2026	PAGO DE TRANSPORTE DE FONS		F-1) ce 2026 219	0,00	120.000,00	66.496.064,19
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	22/05/2026	PAGO MES DE ABRIL DE 2026 CTO		DF-1) rc 2026 15	90.050.509,00	0,00	156.546.573,19
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	22/05/2026	CONSIGNACION RETENCION EN L		F-1) ce 2026 221	0,00	736.000,00	155.810.573,19
FEDERACION NACIONAL DE AR	25/05/2026	COMPRA DE ARROZ PARA EL CON		F-1) ce 2026 222	0,00	258.000,00	155.552.573,19
EXPRESO BRASILIA S.A	27/05/2026	PAGO DE TRANSPORTE DE SANTA		F-1) ce 2026 223	0,00	72.000,00	155.480.573,19
NUMAR DE JESUS JACOME LOZ	27/05/2026	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR		F-1) ce 2026 224	0,00	200.000,00	155.280.573,19
EXPRESO BRASILIA S.A	28/05/2026	PAGO DE TRANSPORTE DE VALLE		F-1) ce 2026 226	0,00	120.000,00	155.160.573,19
RESTAURANTE MONTA CARGA	28/05/2026	COMPRA DE 6 ALMUERZOS A FAMI		F-1) ce 2026 227	0,00	239.000,00	154.921.573,19
COOPERATIVA COLANTA	28/05/2026	PAGO POR COMPRA DE PRODUCT		F-1) ce 2026 228	0,00	604.206,00	154.317.367,19
ASOCIACION DE LOS MERCADO	28/05/2026	PAGO POR COMPRA DE VERDURA		F-1) ce 2026 230	0,00	131.900,00	154.185.467,19
SOLUCIONES Y SUMINISTROS	28/05/2026	COMPRA DE ELEMENTOS DE INTE		F-1) ce 2026 231	0,00	21.253.352,00	132.932.115,19
CENTRO DE FORMACION JUVEN	29/05/2026	PAGO DE NOMINA MES DE MAYO		F-1) ce 2026 232	0,00	36.807.043,00	96.125.072,19
JARDINES DEL ECCE HOMO	29/05/2026	CONSIGNACION DESCUENTO DE		F-1) ce 2026 236	0,00	268.000,00	95.857.072,19
JOSEFINA REALES NEGRETE	30/05/2026	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVI		F-1) ce 2026 239	0,00	3.200.000,00	92.657.072,19
ARREGOCES GOMEZ MARIA LA	30/05/2026	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVI		F-1) ce 2026 240	0,00	3.200.000,00	89.457.072,19
HERNANDEZ BOLIVAR LINA MAR	30/05/2026	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVI		F-1) ce 2026 241	0,00	3.200.000,00	86.257.072,19
GALAN REALES MARYURI ELEN	30/05/2026	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVI		F-1) ce 2026 242	0,00	3.200.000,00	83.057.072,19
PANA MARTINEZ MIGUELINA	30/05/2026	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVI		F-1) ce 2026 243	0,00	3.200.000,00	79.857.072,19
SOLUCIONES Y SUMINISTROS	30/05/2026	PAGO POR LA COMPRA DE ALIME		F-1) ce 2026 248	0,00	6.432.645,00	73.424.427,19
SOLUCIONES Y SUMINISTROS	30/05/2026	PAGO POR LA COMPRA DE DOTAC		F-1) ce 2026 249	0,00	6.159.388,00	67.265.039,19
SOLUCIONES Y SUMINISTROS	30/05/2026	PAGO POR LA COMPRA DE DOTAC		F-1) ce 2026 251	0,00	1.128.800,00	66.136.239,19
SOLUCIONES Y SUMINISTROS	30/05/2026	PAGO POR LA COMPRA DE ELEME		F-1) ce 2026 252	0,00	3.946.821,00	62.189.418,19
SOLUCIONES Y SUMINISTROS	30/05/2026	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAP		F-1) ce 2026 253	0,00	1.656.000,00	60.533.418,19
SOLUCIONES Y SUMINISTROS	30/05/2026	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASE		F-1) ce 2026 254	0,00	4.486.535,00	56.046.883,19
REPRESENTACIONES JAIRO LO	30/05/2026	COMPRA DE ALIMENTO TALES CO		F-1) ce 2026 257	0,00	955.737,00	55.091.146,19
MENDOZA GUERRA ANDREA DE	30/05/2026	PAGO POR LA COMPRA DE ALIME		F-1) ce 2026 258	0,00	2.936.180,00	52.154.966,19
BANCO DAVIVIENDA	31/05/2026	RECHAZO		F-1) NC 2026 36	318.000,00	0,00	52.472.966,19
BANCO DAVIVIENDA	31/05/2026	RECHAZO		F-1) NC 2026 36	0,00	318.000,00	52.154.966,19
BANCO DAVIVIENDA	31/05/2026	RENDIMIENTOS		F-1) NC 2026 36	7.502,51	0,00	52.162.468,70
BANCO DAVIVIENDA	31/05/2026	GASTOS FINANCIEROS		F-1) NC 2026 36	0,00	531.559,32	51.630.909,38
Total para 11100612 Cta de Ahorros Nº 257100074000					**162.008.253,59**	**110.377.344,21**	**51.630.909,38**

Total Movimientos Débito y Crédito	**90.376.011,51**	**110.377.344,21**

CUENTA DE AHORROS

2571 0007 4000

INFORME DEL MES: MAYO /2026

Apreciado Cliente

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

CFJDELCESAR@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$71,632,242.08
Más Créditos	$90,376,011.51
Menos Débitos	$110,377,344.21
Nuevo Saldo	$51,630,909.38
Saldo Promedio	$88,264,845.16

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
06	05	$ 128,000.00-	0958	Pagos por Internet Expreso Brasilia SA	Compras y Pagos PSE
06	05	$ 140,000.00-	8169	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
07	05	$ 8,369.89-	9159	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
07	05	$ 83,000.00-	4738	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
07	05	$ 120,000.00-	3127	Pagos por Internet Expreso Brasilia SA	Compras y Pagos PSE
07	05	$ 701,481.00-	5532	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
12	05	$ 240,000.00-	1829	Pagos por Internet Expreso Brasilia SA	Compras y Pagos PSE
13	05	$ 468,371.00-	7049	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
13	05	$ 320,000.00-	7052	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14	05	$ 317,000.00-	6015	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
14	05	$ 60,000.00-	2685	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL PYMES
14	05	$ 400,000.00-	2684	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20	05	$ 180,000.00-	1572	Pagos por Internet Expreso Brasilia SA	Compras y Pagos PSE
20	05	$ 160,000.00-	3375	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20	05	$ 108,000.00-	3372	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20	05	$ 629,956.00-	3382	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
21	05	$ 200,000.00-	6658	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES



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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
21	05	$ 40,000.00-	6661	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
21	05	$ 180,000.00-	0218	Pagos por Internet Expreso Brasilia SA	Compras y Pagos PSE
21	05	$ 60,000.00-	9427	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
21	05	$ 60,000.00-	7224	Retiro Efectivo con Volante Oficina.	GUATAPURI
21	05	$ 60,000.00-	3977	Retiro Efectivo con Volante Oficina.	GUATAPURI
22	05	$ 60,000.00+	9426	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22	05	$ 90,050,509.00+	8193	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
22	05	$ 736,000.00-	7847	Pago de Impuestos DIAN - PSE	Compras y Pagos PSE
22	05	$ 60,000.00-	4091	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25	05	$ 258,000.00-	9810	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
26	05	$ 258,000.00+	9809	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	05	$ 258,000.00-	9033	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	05	$ 72,000.00-	0263	Pagos por Internet Expreso Brasilia SA	Compras y Pagos PSE
27	05	$ 200,000.00-	9831	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	05	$ 120,000.00-	8786	Pagos por Internet Expreso Brasilia SA	Compras y Pagos PSE
28	05	$ 239,000.00-	5053	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28	05	$ 220,000.00-	5058	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	05	$ 60,000.00-	8023	Retiro Efectivo con Volante Oficina.	GUATAPURI
28	05	$ 21,253,352.00-	8291	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28	05	$ 604,206.00-	8282	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	05	$ 131,900.00-	8288	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29	05	$ 29,410,930.00-	3798	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
29	05	$ 268,000.00-	3833	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29	05	$ 7,396,113.00-	3799	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL PYMES
29	05	$ 283,809.00-	3830	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
30	05	$ 9,600,000.00-	5488	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
30	05	$ 6,400,000.00-	5489	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	05	$ 6,432,645.00-	5506	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30	05	$ 6,159,388.00-	5509	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30	05	$ 1,128,800.00-	5512	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30	05	$ 3,946,821.00-	5515	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30	05	$ 1,656,000.00-	5518	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30	05	$ 4,486,535.00-	5521	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30	05	$ 2,936,180.00-	5533	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30	05	$ 955,737.00-	5530	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31	05	$ 7,502.51+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	05	$ 439,750.32-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000

RENDIMIENTOS

FINANCIEROS

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 7.502,51

Número de aprobación
00051403

Motivo
20005742025 REGIONAL CESAR

Fecha del pago
03/06/2026

Referencia 1
186.80.54.163

Hora del pago
10:16 AM

Referencia 2
800215578

Número de producto origen
**********4000

Referencia 3

Destino del pago
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Código único CUS
361051403

VIGILADO Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Transacción Aprobada

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

Esta es la información sobre su pago:

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

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	800215578
Nombre del Obligado:	CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
Teléfono de Contacto:	3004730088
Correo Electrónico del Pagador:	cfjdelcesar@gmail.com
IP:	186.80.54.163

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	184242
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	03/06/2026
Ticket ID:	184242
Transacción/CUS:	361051403
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	20005742025 REGIONAL CESAR

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	1004
Total:	7502,51
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA