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 | | | | | | AGOSTO | | | | | |

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 | | | | AGOSTO | | | | |

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	AGOSTO DE 2026
CUPOS ATENDIDOS CAE	8 CUPOS
USUARIOS ATENDIDOS	8 USUARIOS
CUPOS ATENDIDOS CIP	3 CUPOS
USUARIOS ATENDIDOS	5 USUARIOS

LIQUIDACION PARA PAGO

TOTAL DIAS ATENDIDOS CAE	**VALOR CUPO DIA**	**VALOR A PAGAR $**
240	$ 140.524	$ 33.725.656
DIAS NO ATENDIDOS CAE	**VALOR 100% COSTO FIJO DIAS NO ATENDIDOS**	**VALOR A PAGAR $**
210	$ 106.095	$ 22.280.011
TOTAL DIAS ATENDIDOS CIP	**VALOR CUPO DIA**	**VALOR A PAGAR $**
86,5	$ 140.227	$ 12.129.592
DIAS NO ATENDIDOS CIP	**VALOR 100% COSTO FIJO DIAS NO ATENDIDOS**	**VALOR A PAGAR $**
213,5	$ 105.030	$ 22.423.830
TOTAL A PAGAR		$ 90.559.090

SON: NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVENTA PESOS M/CTE

La presente se expide para efectos de pago en Valledupar - Cesar, el día 01 de septiembre 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 AGOSTO DE 2026**	días atención:	30
Valor Inicial del Contrato	**$709.790. 775.oo**		
(-) Modif. Contrato - Disminución	**$0**		
(+) Modif. Contrato + Adición	**$249.024.795**		
Vr. TOTAL, DEL CONTRATO	**$958.815. 570.oo**		
Cupos contratados CAE:	**15**		
Cupos contratados CIP:	**10**		

Modalidad	Cupos contratados	Total, Cupos Utilizados
CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	15	**8**
INTERNAMIENTO PREVENTIVO	10	**3**

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Valledupar, 03 de septiembre 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 agosto 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 septiembre 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 **agosto de 2026.**

Atentamente,

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

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	8	**ESTADO DEL CONTRATO:**	FINALIZADO
Fecha:	02 DE SEPTIEMBRE 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 agosto 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 LIQUIDACIÓN 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	8	7	$ 56.005.667
2.) Centro de internamiento preventivo	$ 4.206.795	74,9%	10	2,883334	7,116666	$ 34.553.423
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	10,883334	14,116666	**$ 90.559.090**
				Total a pagar del periodo:		

DISMINUCIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE

EGRESOS	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 disminuir	**$ -**

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	**$ -**
	$ **90.559.090**

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 LIQUIDACIÓN DE CUPOS
$ 44.810.025	$ 94.997.250	$ 90.698.655	$ 88.871.799	$ 91.142.764	$ 90.050.509	$ 90.003.399	$ 92.038.668	$ 92.037.357	$ 90.559.090	$ 865.209.516
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	$ 92.038.668	$ 92.037.357	$ 90.559.090	$ 865.209.516
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	$ 366.322.691	$ 324.245.158	$ 42.077.533	$ -	$ -	$ 37.370.577	$ 37.370.577	$ 37.370.577	$ -	$ 286.874.581	$ 72.755.973	$ -	☐ 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	$ 164.093.333	$ 141.693.333	$ 22.400.000	$ -	$ -	$ 16.000.000	$ 16.000.000	$ 16.000.000	$ -	$ 125.693.333	$ 34.413.333	$ -	
Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ 9.600.000	$ 9.600.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.600.000	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	**$ 540.016.024**	**$ 475.538.491**	**$ 64.477.533**	**$ -**	**$ -**	**$ 53.370.577**	**$ 53.370.577**	**$ 53.370.577**	**$ -**	**$ 422.167.914**	**$ 107.169.306**	**$ -**	

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**
ALIMENTACIÓN	$ 164.321.601	$ 115.993.978	$ 48.327.623	$ -	$ -	$ 15.569.822	$ 15.569.822	$ 15.569.822	$ 15.569.822	$ 115.993.978	$ -	$ -	☑ FACTURA DE VENTA ☑ CAUSACION ☑ CONTRATO ☑ RUT ☑ CUENTA DE COBRO ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ RUT ☐ RUT ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS 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 ☑ EVIDENCIAS FOTOGR ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ TRANSACCION DE PAG ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ 3.565.518	$ 2.513.315	$ 1.052.203	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.513.315	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ CUENTA DE COBRO ☑ RUT ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ RUT ☑ EVIDENCIAS FOTOGR ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ TRANSACCION DE PAG ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO

DOTACIÓN PERSONAL	$ 57.692.018	$ 42.036.769	$ 15.655.249	$ -	$ -	$ 7.742.500	$ 7.742.500	$ 7.742.500	$ 7.742.500	$ 42.036.769	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDECNIAS FOTOGR, TRANSACCION DE PAGO / CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ 13.955.500	$ 12.417.400	$ 1.538.100	$ -	$ -	$ 1.502.100	$ 1.502.100	$ 1.502.100	$ 1.502.100	$ 12.417.400	$ 3.037.900	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDECNIAS FOTOGR, TRANSACCION DE PAGO / CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
RECREACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDECNIAS FOTOGR, TRANSACCION DE PAGO / CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ 2.388.923	$ 1.119.348	$ 1.269.575	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.119.348	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDECNIAS FOTOGR, TRANSACCION DE PAGO / CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDECNIAS FOTOGR, TRANSACCION DE PAGO / CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ 42.249.499	$ 36.814.510	$ 5.434.989	$ -	$ -	$ 5.084.541	$ 5.084.541	$ 5.084.541	$ 5.084.541	$ 36.814.510	$ 10.513.624	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDECNIAS FOTOGR, TRANSACCION DE PAGO / CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ 20.000.000	$ 17.764.000	$ 2.236.000	$ -	$ -	$ 2.834.000	$ 2.834.000	$ 2.834.000	$ 2.834.000	$ 17.764.000	$ 20.000.000	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDECNIAS FOTOGR, TRANSACCION DE PAGO / CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDECNIAS FOTOGR, TRANSACCION DE PAGO / CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ 22.024.199	$ 22.024.199	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.024.199	$ 22.024.199	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDECNIAS FOTOGR, TRANSACCION DE PAGO / CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDECNIAS FOTOGR, TRANSACCION DE PAGO / CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDECNIAS FOTOGR, TRANSACCION DE PAGO / CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDECNIAS FOTOGR, TRANSACCION DE PAGO / CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION / CAUSACION
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	**$ 327.405.908**	**$ 250.683.519**	**$ 76.722.389**	**$ -**	**$ -**	**$ 32.732.963**	**$ 32.732.963**	**$ 32.732.963**	**$ 32.732.963**	**$ 250.683.519**	**$ 55.575.723**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
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**
SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION, CAUSACION, FACTURA DE VENTA, CONTRATO, TRANSACCION DE PAGO
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ 2.950.000	$ -	$ 2.950.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDECNIAS FOTOGR, TRANSACCION DE PAGO / CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDECNIAS FOTOGR, TRANSACCION DE PAGO / CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ 2.800.000	$ -	$ 2.800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDECNIAS FOTOGR, TRANSACCION DE PAGO / CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
PAPELERÍA	$ 7.890.735	$ 7.292.400	$ 598.335	$ -	$ -	$ 581.400	$ 581.400	$ 581.400	$ 581.400	$ 7.292.400	$ 1.178.631	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDECNIAS FOTOGR, TRANSACCION DE PAGO / CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO

ASEO	$ 38.554.393	$ 36.305.543	$ 2.248.850	$ -	$ -	$ 2.708.150	$ 2.708.150	$ 2.708.150	$ 2.708.150	$ 36.305.543	$ 4.957.000	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
TRANSPORTE 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	$ 37.874.250	$ 33.874.250	$ 4.000.000	$ -	$ -	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 33.874.250	$ 8.000.000	$ -	☑ 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	**$ 91.393.638**	**$ 77.472.193**	**$ 13.921.445**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.289.550**	**$ 7.289.550**	**$ 7.289.550**	**$ 7.289.550**	**$ 77.472.193**	**$ 14.135.631**	**$ -**	**BANCOS**
TOTALES	**$ 958.815.570**	**$ 803.694.203**	**$ 155.121.367**	**$ -**	**$ -**	**$ 93.393.090**	**$ 93.393.090**	**$ 93.393.090**	**$ 40.022.513**	**$ 750.323.626**	**$ 176.880.660**	**$ -**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ 40.022.513
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL ICBF	$ -
TOTAL PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ 750.323.626
TOTAL DESEMBOLSOS ICBF menos PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR (SALDO EN BANCOS)	-$ 750.323.626
CONCILIACIÓN DIFERENCIA SALDO EN BANCOS	
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):							

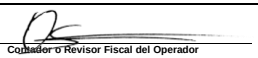
6. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	**SI**	☐	**NO**	☐
¿Cuál es el mes a legalizar?	AGOSTO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	03/09/2026			
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.

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

NIT:800215578-0

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

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESION	SALARIO AGOSTO 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	**$ 3.916.727**	$ -	$ 3.916.727
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	**$ 1.750.905**		$ 1.750.905
Formador/Educador diurno	Eduardo Martinez	Bachiller	**$ 1.750.905**		$ 1.750.905
Formador/Educador diurno	Jadith de Jesus Polo Cueva	Bachiller	**$ 583.635**	$ 300.000	$ 283.635
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	**$ 1.167.270**	$ 250.000	$ 917.270
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	Tecnóloga 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	$ 38.570.577	$ 1.200.000	$ 37.370.577
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 420

FECHA DOCUMENTO
viernes, 28 de agosto 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 AGOSTO 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 SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS	**VALOR**	**$ 36.068.09**			

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO DE NOMINA MES DE AGOSTO DE 2026, A FUNCIONARIOS CON CONTRATO LABORAL A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO.	CENTRO DE FORMACION JUV	$ 0	$ 36.068.095
251101	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO DE 2026 2026 8	EDUARDO CERCHAR ESCORC	$ 1.589.299	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO DE 2026 2026 8	GILBERTO PLATA HERNANDE	$ 3.632.704	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO DE 2026 2026 8	ZANDRA MILENA MENDOZA G	$ 3.608.034	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO DE 2026 2026 8	SARA JULIA ORTEGA RAPALIN	$ 2.553.922	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO DE 2026 2026 8	MAHOLIZ ROSIRIS TONCEL S	$ 2.944.000	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO DE 2026 2026 8	NAFFY MARCELA MEJIA RAMI	$ 2.777.606	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO DE 2026 2026 8	ARIELA MARIA LOBO SANTIAG	$ 1.528.340	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO DE 2026 2026 8	OSCAR IVAN GUERRA	$ 5.046.000	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO DE 2026 2026 8	JADITH DE JESUS POLO CUEV	$ 1.310.833	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO DE 2026 2026 8	JAVIER ENRIQUE YEPEZ SAU	$ 1.326.262	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO DE 2026 2026 8	EDUARDO MARTINEZ	$ 1.610.833	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO DE 2026 2026 8	FREDY EMILIO QUINTERO ALV	$ 1.573.833	$ 0
		TOTALES	**$ 36.068.095**	**$ 36.068.095**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 420

FECHA DOCUMENTO
viernes, 28 de agosto 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 AGOSTO 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 SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS **VALOR** **$ 36.068.095**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251101	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO DE 2026 2026 8	LUZ DARY VASQUEZ GONZAL	$ 777.592	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO DE 2026 2026 8	ANDREINA PAOLA CANTILLO	$ 1.610.833	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO DE 2026 2026 8	EDILMA PACHECO GUERRA	$ 1.333.296	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO DE 2026 2026 8	SAMER JOSE HERRERA BORJ	$ 1.273.875	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO DE 2026 2026 8	MARIA DOMINGUEZ TORRES	$ 1.570.833	$ 0
		TOTALES	**$ 36.068.095**	**$ 36.068.095**

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 30 DE AGOSTO 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	26	3.916.727	3.916.727	156.669	156.669	0	0	22.000	1.027.467	1.362.805	2.553.922	$ 2.553.922	$ -
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	260.275	424.643	1.326.262	$ 1.326.262	$ -
77.025.021	EDUARDO MARTINEZ	1.750.905	30	1.750.905	1.750.905	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.610.833	$ 1.610.833	$ -
77.028.171	FREDY QUINTERO ALVAREZ	1.750.905	30	1.750.905	1.750.905	70.036	70.036	0	0	37.000	0	177.072	1.573.833	$ 1.573.833	$ -
1.065.609.068	LUZ DARY VASQUEZ GONZALEZ	1.750.905	20	1.167.270	1.167.270	46.691	46.691	0	24.296	22.000	0	139.678	1.027.592	$ 777.592	$ 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	336.958	477.030	1.273.875	$ 1.273.875	$ -
	TOTALES	44.924.055	496	43.737.847	43.737.847	1.749.514	1.749.514	0	194.846	228.000	2.547.882	6.469.756	37.268.091	$ 36.068.091	$ 1.200.000

Comprobante de Transacción
Fecha: 28/08/2026 17:34:12

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 de Nóminas
Monto: $ 36.068.095,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 28/08/2026
Hora: 17:32:45

Número de documento: 75546582

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	$ 1.573.833,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******0860	85483962	SAMER JOSE HERRERA BORJA	$ 1.273.875,00	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	$ 2.553.922,00	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	$ 1.326.262,00	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	$ 777.592,00	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	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

Honorarios

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 432

FECHA DOCUMENTO
lunes, 31 de agosto 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 agosto 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 y uno (31) días del mes de agosto de 2026.

Cordialmente,

Lina Hernandez B

LINA MARCELA HERNÁNDEZ BOLÍVAR

C.C. 1.065.846.090 DE VALLEDUPAR

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4656497854**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/08/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997647407

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700
SUBTOTALES:									**$ 42.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 42.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD					ARP										CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1065846090	HERNANDEZ BOLIVAR LINA MARCELA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-25-COLMENA	30	$ 1.750.905	106584609	$ 42.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 541.800

Planilla Pagada

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

bab6d473d1789eff211844d0b1f69bc49052bb2bd50dc5a1d91922fc97b7106d834fc2499d019b984760c208c1910c39

Número de documento:	DOCO314	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	02/09/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	02/09/2026	**Orden de compra:**	31-08-2026
		Fecha de orden de compra:	31/08/2026

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

Razón social:	LINA MARCELA HERNANDEZ BOLIVAR		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1065846090	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Cesar
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Valledupar
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	VALLEDUPAR

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	022	PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA PSICOLOGA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL EN EL AREA PSICOSOCIAL Y LAS ACCIONES QUE SE REALICEN EN LOS PROCESOS DE ATENCION DE LOS ADOLESCENTES Y O JOVENES ATENDIDOS POR EL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR	94	1,00	3.200.000,00	0,00	0,00			3.200.000,00	Acumulado Semanal	31/08/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-09-02 13:11:49
Documento generado el:
2026-09-02 13:11:48
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'

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 433

FECHA DOCUMENTO: lunes, 31 de agosto 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 agosto 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 31 días del mes de agosto de 2026

Cordialmente,

MIGUELINA PANA MARTINEZ
CC 49. 732. 926

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
2026-07	2026-07	445694161	9506640219	I	2026/08/10	2026/07/03	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
2026-07	2026-07	445694161	9506640219	I	2026/08/10	2026/07/03	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**

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

c51d4b037f3aad7e1646213b756f08350a4f34f03374d10e6a4fb34c9cc76309482da2bc2e0500016e4251d75385de88

Número de documento:	DOCO315	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	02/09/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	02/09/2026	**Orden de compra:**	31-08-2026
		Fecha de orden de compra:	31/08/2026

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

Razón social:	MIGUELINA PANA MARTINEZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	49732926	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Cesar
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Valledupar
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CALLE 16

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL COMPONENTE PEDAGOGICO Y LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN EN LOS PROCESOS DE ATENCION DE LOS ADOLESCENTES Y O JOVENES ATENDIDOS POR EL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR	94	1,00	3.200.000,00	0,00	0,00			3.200.000,00	Acumulado Semanal	31/08/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-09-02 13:13:34
Documento generado el:
2026-09-02 13:13:34
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'

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 434

FECHA DOCUMENTO
lunes, 31 de agosto 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 Agosto 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 31 de agosto de 2026

Cordialmente,

MARYURYS ELENA GALAN REALES
CC 1.065.619.433

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6027916961**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/11			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	557611151

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

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

6158a36820b3b366508a0128fc54a4b3fe8b04b988a2c4a64e15629f0acfe48b56af072841cc8eb7b04dac9979f316c9

Número de documento:	DOCO316	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	02/09/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	02/09/2026	**Orden de compra:**	31-08-2026
		Fecha de orden de compra:	31/08/2026

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

Razón social:	MARYURIS GALAN REALES		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1065619433	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Cesar
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Valledupar
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CALL 15

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	023	PRESTACION DE SERVICIOS DE UN DINAMIZADOR SOCIOCULTURAL PARA BRINDAR APOYO EN PROMOVER LA BUSQUEDA, IDENTIFICACIÓN Y POTENCIALIZACIÓN A TRAVES DE FORMACION EN AREAS DE INTERES, TALENTOS Y HABILIDADES DE ARTES, MUSICA, DEPORTES, DANZAS, LUDICA, RECREA	94	1,00	3.200.000,00	0,00	0,00			3.200.000,00	Acumulado Semanal	31/08/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-09-02 13:15:40
Documento generado el:
2026-09-02 13:15:40
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'

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 435

FECHA DOCUMENTO
lunes, 31 de agosto 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 agosto del 2026 del contrato de prestación de servicios N.º 008 del 13 de enero de 2026 que tiene como objeto;

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

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

Para mayor constancia se firma el (31) de agosto del 2026.

Le agradezco la colaboración prestada.

Atentamente,

MARIA LAURA ARREGOCES GOMEZ
CC 1120753931 DE FONSECA LA GUAJIRA

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
2026-07	2026-07	558662134	9508286792	I	2026/08/11	2026/08/11	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	1120753931	ARREGOCES MARIA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0

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
2026-07	2026-07	558662134	9508286792	I	2026/08/11	2026/08/11	BANCOLOMBIA	0	$541,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0					$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0					$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				**1**	**$541,800**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$280,200
$280,200
$42,700
$42,700
$218,900
$218,900
$541,800

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

3ca7876445910fa81bee807e18d9547ba58cf794706560f6e84b6afa53ccc021cbe24f68214319e16ec3d9b19499f8ef

Número de documento:	DOCO317	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	02/09/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	02/09/2026	**Orden de compra:**	31-08-2026
		Fecha de orden de compra:	31/08/2026

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			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	024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA NUTRICIONISTA QUE BRINDE APOYO EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE ATENCION INDIVIDUAL, REFERIDO AL ESTADO NUTRICIONAL, PLAN DE INTERVENCION NUTRICIONAL Y EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS ADOLESCENTES Y	94	1,00	3.200.000,00	0,00	0,00			3.200.000,00	Acumulado Semanal	31/08/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-09-02 13:20:36
Documento generado el:
2026-09-02 13:20:35
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'

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 436

FECHA DOCUMENTO
lunes, 31 de agosto 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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 31 de Agosto de 2026.

Le agradezco la colaboración prestada.

Atentamente.

JOSEFINA. J. REALES, NEGRETE.

CC. 49.738.378 DE VALLEDUPAR

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49738378		REALES NEGRETE JOSEFINA JULIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 161 12A 2	VALLEDUPAR-CESAR	5840262	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	578711682	9508762315	I	2026/08/21	2026/08/19	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

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
2026-07	2026-07	578711682	9508762315	I	2026/08/21	2026/08/19	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$541,800

RESUMEN DE PAGO

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

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$280,200
$280,200
$42,700
$42,700
$218,900
$218,900
$541,800

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

424da9a87e053b9a40b35db201c3b662654cd63b6b591c70fccbb37337c1197d8a8ddf88d35541af9228d09b994853fc

Número de documento:	DOCO318	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	02/09/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	02/09/2026	**Orden de compra:**	31-08-2026
		Fecha de orden de compra:	31/08/2026

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

Razón social:	JOSEFINA JULIA REALES NEGRETE		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	49738378	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Cesar
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Valledupar
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	MZ D CASA 10 CLUB HOUSE

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	025	PRESTACION DE SERVICIOS DE UN INSTRUCTOR O A DE TALLER QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO EN FORTALECER EL PROYECTO DE VIDA DE LOS ADOLESCENTES Y JOVENES A TRAVES DE UN PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS QUE POSIBILITEN NUEVAS OPCIONES	94	1,00	3.200.000,00	0,00	0,00			3.200.000,00	Acumulado Semanal	31/08/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-09-02 13:24:54
Documento generado el:
2026-09-02 13:24:53
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'

Comprobante de Transacción
Fecha: 31/08/2026 18:37:47

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

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

Fecha: 31/08/2026
Hora: 18:30:13

Número de documento: 75618885

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8866	49732926	MIGUELINA PANA MARTINEZ	$ 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	********1698	49738378	JOSEFINA JULIA REALES NEGRETE	$ 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	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

Alimentación

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 379

FECHA DOCUMENTO
jueves, 6 de agosto 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 FACTURAS N.º 4071- 352871 Y 352887 ELECTRONICAS ADJUNTAS.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*			**CHEQUE No.**	

QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE — **VALOR** $ 527.213

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGÚN FACTURAS N.º 4071- 352871 Y 352887 ELECTRONICAS ADJUNTAS.	COOPERATIVA COLANTA	$ 0	$ 527.213
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071-352887 ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 358.784	$ 0
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071- 352871 FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 168.429	$ 0
		TOTALES	**$ 527.213**	**$ 527.213**

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 4071-352871

Prefijo	4071	No. de Factura	352871

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

Fecha Validación DIAN: 4/08/2026 9:25:53 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: d6e20caae5c98767e4545b99a8b8f4ebc0f9f94d4fb973aa79325f95f8e60a98f650944d2e33385374fc665487bf87b5

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 800215578 - 001	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR	Expedición: 2026-08-04 00:00:00
Nombres y apellidos: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR		Dirección Entrega: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA / Valledupar / Cesar	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA	Teléfono: 0	Elaborado por: albarc / Despacho: 2026-08-05

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	3	01	1.740	5.744	19	0	3.274	**22.246**
2	1631	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE +/- 2.5KG	2,97	01	0	29.329,97	0	0	0	**87.110**
3	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	8	01	3.200	5.869	19	0	8.921	**59.073**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 14.38 Unidades: 13.97

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

Vendedor: JIMENEZ ORTIZ ELFO RAFAEL - COMERCIALIZADORA VALLEDUPAR

Tarifas	
IVA 19%	12.195
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago

Acuerdo mutuo

Condición de Pago

Contado

Doc. Referencia

Subtotal	151.294
Descuentos	0
Total Bruto Factura	151.294
IVA	12.195
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	4.940
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	17.135
Ajuste al peso	0
Valor total COP	168.429

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

4071-352871

VALOR A PAGAR

$168.429

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 4071-352887

Prefijo	4071	No. de Factura	352887

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: 5/08/2026 6:22:49 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: 2dfbc655d5e55214b3b2c3cbb48304d1b8c641084be33e780764986297e9ae0fa3764ef529e8e07fb692986860ba279b

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 800215578 - 002	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CFJC (DESPACHO CARNES)		Expedición: 2026-08-05 00:00:00
Nombres y apellidos: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR		Dirección Entrega: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA / Valledupar / Cesar		Vencimiento:
Teléfono:	Dirección: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA	Teléfono:	Elaborado por: luisnf	Despacho: 2026-08-05

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	6790	HIGADO DE RES AL VACIO	1,11	01	0	13.100,45	0	0	0	**14.476**
2	6820	MORRILLO DE RES AL VACIO	2,83	01	0	30.100	0	0	0	**85.183**
3	6850	COSTILLA DE RES PORCIONADA A GRANEL	1,57	01	0	14.500	0	0	0	**22.765**
4	7830	TABLA RES AL VACIO	5,27	01	0	44.850,09	0	0	0	**236.360**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 10.78 Unidades: 10.78

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

Vendedor: JIMENEZ ORTIZ ELFO RAFAEL - COMERCIALIZADORA VALLEDUPAR

Tarifas		Subtotal	358.784
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	**Total Bruto Factura**	358.784
		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	358.784

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

4071-352887

VALOR A PAGAR

$358.784

Comprobante de Transacción
Fecha: 6/08/2026 16:41:29

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 527.213,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 06/08/2026
Hora: 16:34:30

Número de documento: 75153468

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	******7809	890904478	COOPERATIVA COLANTA	$ 527.213,00	Enviado a Otro Banco	

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 403

FECHA DOCUMENTO
jueves, 13 de agosto 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 FACTURAS Nº 4071- 353990 Y 354279 ELECTRONICAS ADJUNTAS.
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*

CHEQUE No.

SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE **VALOR** **$ 751.400**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGÚN FACTURAS Nº 4071- 353990 Y 354279 ELECTRONICAS ADJUNTAS.	COOPERATIVA COLANTA	$ 0	$ 751.400
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071-354279 ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 332.247	$ 0
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071- 353990 FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 419.153	$ 0
		TOTALES	**$ 751.400**	**$ 751.400**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

CFJ JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

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 4071-354279

Prefijo	4071	No. de Factura	354279

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: 12/08/2026 9:19:08 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: 7015541fae8a19acd4ba576998d9a337f5514a683b585f79951aa19b3cb68bf2d31961ddc98a4771ca3f68c73d20ae17

Información Cliente		**Entregado A**	**Fecha**
Código: 800215578 - 002	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CFJC (DESPACHO CARNES)	Expedición: 2026-08-12 00:00:00
Nombres y apellidos: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR		Dirección Entrega: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA / Valledupar / Cesar	Vencimiento:
Teléfono	Dirección: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA	Teléfono / Elaborado por: albarc	Despacho: 2026-08-11

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	6790	HIGADO DE RES AL VACIO	1,18	01	0	13.099,57	0	0	0	**15.392**
2	6820	MORRILLO DE RES AL VACIO	4,06	01	0	30.100	0	0	0	**122.206**
3	7830	TABLA RES AL VACIO	4,34	01	0	44.850	0	0	0	**194.649**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 9.58 Unidades: 9.58

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

Vendedor: JIMENEZ ORTIZ ELFO RAFAEL - COMERCIALIZADORA VALLEDUPAR

Tarifas		**Subtotal**	332.247
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	**Total Bruto Factura**	332.247
		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	332.247

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

4071-354279

VALOR A PAGAR

$332.247

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 4071-353990

Prefijo	4071	No. de Factura	353990

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

Fecha Validación DIAN: 11/08/2026 9:05:52 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: 63342951c6cd36b8faf07068b410bb3c0bbbf3b013bbe4c3e4859cea3a2053b08af4bf805eacfcf9bfabfa3471654f2b

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 800215578 - 001	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR	Expedición: 2026-08-11 00:00:00
Nombres y apellidos: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR		Dirección Entrega: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA / Valledupar / Cesar	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA	Teléfono: 0 / Elaborado por: taniarb	Despacho: 2026-08-13

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	10	01	5.800	5.738	19	0	10.902	**74.082**
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	4,91	01	0	29.329,94	0	0	0	**144.010**
4	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	11	01	4.400	5.869	19	0	12.266	**81.225**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 29.66 Unidades: 29.91

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

Vendedor: JIMENEZ ORTIZ ELFO RAFAEL - COMERCIALIZADORA VALLEDUPAR

Tarifas	
IVA 19%	23.168
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago

Acuerdo mutuo

Condición de Pago

Contado

Doc. Referencia

Subtotal	385.785
Descuentos	0
Total Bruto Factura	385.785
IVA	23.168
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	10.200
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	33.368
Ajuste al peso	0
Valor total COP	419.153

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

4071-353990

VALOR A PAGAR

$419.153

Comprobante de Transacción
Fecha: 13/08/2026 10:57:59

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: $ 751.400,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 13/08/2026
Hora: 10:57:38

Número de documento: 75242096

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	******7809	890904478	COOPERATIVA COLANTA	$ 751.400,00	Enviado a Otro Banco	

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 407

FECHA DOCUMENTO
viernes, 21 de agosto 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 FACTURAS N.º 4071- 355669 Y 355800 ELECTRONICAS ADJUNTAS.
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*

CHEQUE No.

SEISCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 610.728**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGÚN FACTURAS N.º 4071- 355669 Y 355800 ELECTRONICAS ADJUNTAS.	COOPERATIVA COLANTA	$ 0	$ 610.728
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071-355800 ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 235.518	$ 0
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071- 355669 FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 375.210	$ 0
		TOTALES	**$ 610.728**	**$ 610.728**

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

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 4071-355800

Prefijo	4071	No. de Factura	355800

Tipo Operación
523-Factura de venta desde pedido

Fecha Validación DIAN: 19/08/2026 8:54:50 a.m.

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

CUFE: 93d5160302643dbcfb5ae8b2d29f95b7a0c2ebb7d196c378d3fa8d0f49efe3379053f9b4dc8fbdbd301691cf96bd7c6a

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 800215578 - 002	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CFJC (DESPACHO CARNES)	Expedición: 2026-08-19 00:00:00
Nombres y apellidos: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR		Dirección Entrega: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA / Valledupar / Cesar	Vencimiento:
Teléfono	Dirección: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA	Teléfono / Elaborado por: pedrosr	Despacho: 2026-08-19

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	6790	HIGADO DE RES AL VACIO	1,06	01	0	13.099,53	0	0	0	**13.820**
2	6820	MORRILLO DE RES AL VACIO	2,08	01	0	30.100	0	0	0	**62.608**
3	7820	MUCHACHO DE RES AL VACIO	1,23	01	0	42.000	0	0	0	**51.450**
4	7830	TABLA RES AL VACIO	2,40	01	0	44.850	0	0	0	**107.640**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 6.76 Unidades: 6.76

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

Vendedor: JIMENEZ ORTIZ ELFO RAFAEL - COMERCIALIZADORA VALLEDUPAR

Tarifas		Subtotal	235.518
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	235.518
		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	235.518

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

4071-355800

VALOR A PAGAR

$235.518

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 4071-355669

Prefijo	4071	No. de Factura	355669

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: 18/08/2026 10:31:03 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: 4527fdff83752899cfa28096768940831c0799377d5e79b751ca955b9e318de4ae012f4334f19ac18b3c8a1c01938578

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 800215578 - 001	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR	Expedición: 2026-08-18 00:00:00
Nombres y apellidos: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR		Dirección Entrega: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA / Valledupar / Cesar	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA	Teléfono: 0 / Elaborado por: taniarb	Despacho: 2026-08-19

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	4	01	2.320	5.744	19	0	4.365	**29.661**
2	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	4	01	2.320	5.738	19	0	4.362	**29.634**
3	0532	LECHE POLVO ENTERA COLANTA X900G	4	01	0	29.959	0	0	0	**119.836**
4	1631	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE +/- 2.5KG	5,93	01	0	29.330,02	0	0	0	**173.927**
5	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	3	01	1.200	5.869	19	0	3.345	**22.152**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 20.31 Unidades: 20.93

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

Vendedor: JIMENEZ ORTIZ ELFO RAFAEL - COMERCIALIZADORA VALLEDUPAR

Tarifas	
IVA 19%	12.072
IVA 5 %	0
	0
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	357.298
Descuentos	0
Total Bruto Factura	357.298
IVA	12.072
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	5.840
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	17.912
Ajuste al peso	0
Valor total COP	375.210

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

4071-355669

VALOR A PAGAR

$375.210

Comprobante de Transacción
Fecha: 21/08/2026 17:49:04

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: $ 610.728,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 21/08/2026
Hora: 17:45:42

Número de documento: 75405405

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	******7809	890904478	COOPERATIVA COLANTA	$ 610.728,00	Enviado a Otro Banco	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 417

FECHA DOCUMENTO
jueves, 27 de agosto 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 FACTURAS N.º 4071- 357404 Y 357417 ELECTRONICAS ADJUNTAS.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*			**CHEQUE No.**	

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PES **VALOR** **$ 684.738**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGÚN FACTURAS N.º 4071- 357404 Y 357417 ELECTRONICAS ADJUNTAS.	COOPERATIVA COLANTA	$ 0	$ 684.738
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS CARNICOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071-357417 ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 381.823	$ 0
51119002	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS A JOVENES DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGUN FACTURA Nº 4071- 357404 FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	COOPERATIVA COLANTA	$ 302.915	$ 0
		TOTALES	**$ 684.738**	**$ 684.738**

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 4071-357404

Prefijo	4071	No. de Factura	357404

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: 26/08/2026 6:52:51 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: 8785ccc9af2ba55be24d8d7e301166bcf609dd5751c2553d9c634f8915fd11d523c950f4acefacb39082f4316393f914

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 800215578 - 002	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CFJC (DESPACHO CARNES)	Expedición: 2026-08-26 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	Dirección: CR 19 E 6 - 32 LA ESPERANZA	Teléfono / Elaborado por: pedrosr	Despacho: 2026-08-24

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	4	01	0	30.100	0	0	0	**120.400**
3	7830	TABLA RES AL VACIO	3,74	01	0	44.850,07	0	0	0	**167.515**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 8.88 Unidades: 8.88

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	302.915
Descuentos	0
Total Bruto Factura	302.915
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	302.915

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

4071-357404

VALOR A PAGAR

$302.915

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 4071-357417

Prefijo	4071	No. de Factura	357417

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: 26/08/2026 12:21:55 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: 695884714e6d32c8e4447b090a05b10bfbae7c09196390511c8de91cb5211326a41bb544a810e1e82d62931891d6cf2a

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 800215578 - 001	Identificación: 800215578	Nombres y apellidos: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR	Expedición: 2026-08-26 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: taniarb	Despacho: 2026-08-26

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0461	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	8	01	4.640	5.744	19	0	8.731	**59.323**
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	4,95	01	0	29.330,10	0	0	0	**145.184**
4	2072	QUESO MOZZARELLA COLANTA TAJADO X1KG	1	01	0	35.328	0	0	0	**35.328**
5	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	3	01	1.200	5.869	19	0	3.345	**22.152**

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 20.33 Unidades: 20.95

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

Vendedor: JIMENEZ ORTIZ ELFO RAFAEL - COMERCIALIZADORA VALLEDUPAR

Tarifas	
IVA 19%	12.076
IVA 5 %	0
	0
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	363.907
Descuentos	0
Total Bruto Factura	363.907
IVA	12.076
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	5.840
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	17.916
Ajuste al peso	0
Valor total COP	381.823

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

4071-357417

VALOR A PAGAR

$381.823

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/08/2026 11:37:45

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: $ 684.738,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 27/08/2026
Hora: 11:37:27

Número de documento: 75502611

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	******7809	890904478	COOPERATIVA COLANTA	$ 684.738,00	Enviado a Otro Banco	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 406

FECHA DOCUMENTO

viernes, 21 de agosto de 2026

BENEFICIARIO	**ASOCIACION DE LOS MERCADOS COMUNITARIO**				
N.I.T // C.C	800070980 4	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURA N.º FV - 22 ADJUNTA.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CT **VALOR** **$ 242.350**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURA N.º FV - 22 ADJUNTA.	ASOCIACION DE LOS MERCA	$ 0	$ 242.350
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURA N.º FV - 22 ADJUNTA.	ASOCIACION DE LOS MERCA	$ 242.350	$ 0
		TOTALES	**$ 242.350**	**$ 242.350**

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: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 22**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **22:26:55**
FECHA FIRMADO: **19/08/2026 22:26:56**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	08	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	FR003	FRUTAS POR KILO LIMON	58	3,50	$6.500,00				$0,00	$22.750,00
2	FR003	FRUTAS POR KILO BANANO	58	6,90	$2.900,00				$0,00	$20.010,00
3	GU004	GUINEO POR KILO	58	7,80	$2.800,00				$0,00	$21.840,00
4	PL006	PLATANO POR KILO VERDE	58	16,50	$3.900,00				$0,00	$64.350,00
5	PL006	PLATANO POR KILO AMARILLO	58	13,00	$3.900,00				$0,00	$50.700,00
6	YU006	YUCA POR KILO	58	6,00	$4.500,00				$0,00	$27.000,00
7	PA010	PANELA POR UNIDAD	C62	3,50	$10.200,00				$0,00	$35.700,00

Notas:

SON: (doscientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta pesos con cero centavos)

CUFE: 520d950435177f25e5be408cac01547d2f079fbda932a329f3d7e47c52c47d2432c5b52af38cd10c3bb1f498ac70882c

Subtotal:	$242.350,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$242.350,00

Firma Digital: YB2Ge9p7lu5vqOeAzOGKBHys8SmJPmbNeyyEBOISOTBW60Hyxld34bbvGwGzCtaU
8FwEmt8bxVHgnRdkyGWGvFYZlYLruhAxViOZhvN1DdLSU6KEVP0xfF99GlvTmC2i
KVmLQwiaetkQMNRIjOI71IAc0QCMzrKHvmi3+fEONvC8qnXENHvtyHZi7Mp1Vv8x
LR/gvTsqtoOtfe5dG0DpN7aaXo0AwB+DxYLUKd8Wdy9RmNUPTdEQHzAOlB9aU5gu
pVe1jHFDvqnc1A5ekAfccs7BQI4JNXqnk8I6cOjzjWWoyYUXrL1+A+n4YnClH+eZ
P2ljogX+NX0wLNzliONx7w==

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: 21/08/2026 19:04:10

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: $ 242.350,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 21/08/2026
Hora: 17:55:48

Número de documento: 75405303

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****9664	800070980	ASOCIACION DE LOSERCADOS COMUN	$ 242.350,00	Pago Exitoso	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 416

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 26 de agosto de 2026

BENEFICIARIO	**ASOCIACION DE LOS MERCADOS COMUNITARIO**				
N.I.T // C.C	800070980 4	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURA Nº FV - 23 ADJUNTA.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE **VALOR** **$ 248.820**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURA Nº FV - 23 ADJUNTA.	ASOCIACION DE LOS MERCA	$ 0	$ 248.820
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURA Nº FV - 23 ADJUNTA.	ASOCIACION DE LOS MERCA	$ 248.820	$ 0
		TOTALES	**$ 248.820**	**$ 248.820**

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: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 23**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **08:49:59**
FECHA FIRMADO: **27/08/2026 08:50:00**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	08	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	FR003	FRUTAS POR KILO LIMON	58	2,20	$6.500,00				$0,00	$14.300,00
2	FR003	FRUTAS POR KILO BANANOS	58	11,50	$2.900,00				$0,00	$33.350,00
3	GU004	GUINEO POR KILO	58	6,80	$2.800,00				$0,00	$19.040,00
4	PL006	PLATANO POR KILO VERDE	58	17,00	$3.900,00				$0,00	$66.300,00
5	PL006	PLATANO POR KILO AMARILLO	58	13,10	$3.900,00				$0,00	$51.090,00
6	YU006	YUCA POR KILO	58	6,00	$4.500,00				$0,00	$27.000,00
7	PA010	PANELA POR KILO ATANQUERA	58	3,70	$10.200,00				$0,00	$37.740,00

Notas:

SON: (doscientos cuarenta y ocho mil ochocientos veinte pesos con cero centavos)

CUFE: f708c1802b81116f9d6ab4356165c76ecc2fc00ac982834f8094afbdc6f346c94e83794cbb23c385f70d8f837708c60f

Subtotal:	$248.820,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$248.820,00

Firma Digital: rlf9hcobbFYGtVEz1TVpwVWqLYuDZb53bfDZr+nuKIK0my7QqS4GGweiXtHcYru5
RywxugI7qsB2H0k7hLacO8T49wXurf8T2DByYjb+xD6mcg8SIKjSIhqgzeMA04bz
vMT/SNFSRpYziHNaDQcDda1p9peFlOuxMl9h1sygX/XSYxBTTBnfyCTY/gyP7tqn
139P5ziMv9Y9rf8X9r3lZgrRb0muTdAeKZ3X+6TJXWS/Tg3pxjKKXD19ToI+f0b/
t8aPXxRb4ztMp5Zs7ljhjPkVldG7y4mvJoW9VvDAXZ2O+9T0Dh8nVFPg1fAF2gTb
z8UXbYOYCwqf5RIf+GDLwA==

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: 27/08/2026 11:37:59

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: $ 248.820,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 27/08/2026
Hora: 11:37:27

Número de documento: 75502572

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****9664	800070980	ASOCIACION DE LOSERCADOS COMUN	$ 248.820,00	Enviado a Otro Banco	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 409

FECHA DOCUMENTO

lunes, 24 de agosto 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 DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 217.500**

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	$ 217.500
51119002	COMPRA DE ARROZ PARA EL CONSUMO DE LOS JOVENES INTERNOS DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	FEDERACION NACIONAL DE A	$ 217.500	$ 0
		TOTALES	**$ 217.500**	**$ 217.500**

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. 4201-66634	
Fecha / Hora Expedición y Validación	Fecha Vencimiento
31-08-2026 / 11:55 AM	08-09-2026

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:	31-08-2026 / 11:55

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% INC	% IVA	VR. IVA / INC	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
5	ARB3055029	ARROZ BLANCO TRADICIONAL X ARROBA (25x500 grs) 12% GP (M)	0	0	0.00	43.500,00	217.500,00

5 Total Unidades

Notas de la Factura
VENTA DE ARROZ BLANCO PAGO POR CONSIGNACION (CONFIRMADA)

TOTAL BRUTO:	217.500,00
DESCUENTOS:	0,00
SUBTOTAL:	217.500,00
IVA:	0.00
IMPOCONSUMO (INC):	0.00
TOTAL NETO	217.500,00

Son: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS 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: 561f35f3990724f0dad469fd6e259f32e5944125ef5c983d8962b586ade8e6bc4bac94212a5cad13bef0657f93531b7a

Comprobante de Transacción
Fecha: 28/08/2026 13:57:50

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: $ 217.500,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 27/08/2026
Hora: 11:37:27

Número de documento: 75502132

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******0277	860010522	FEDERACION NACIONAL DE ARROCER	$ 217.500,00	Pago Exitoso	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 445

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 2 de septiembre de 2026

BENEFICIARIO	**ESSEN DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS Y/O A**				
N.I.T // C.C	1065821574 6	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE ALIMENTACION EN GENERAL MES DE AGOSTO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS ESSE Nº 38-39-42-43-44-45-48-49-50-53-54-55-59-60 Y 61 ADJUNTAS				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESO **VALOR** **$ 8.161.970**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	COMPRA DE ALIMENTACION EN GENERAL MES DE AGOSTO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS ESSE Nº 38-39-42-43-44-45-48-49-50-53-54-55-59-60 Y 61 ADJUNTAS.	ESSEN DISTRIBUCIONES Y SU	$ 0	$ 8.161.970
240101	PAGO COMPRA DE ALIMENTACION EN GENERAL MES DE AGOSTO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS ESSE Nº 38-39-42-43-44-45-48-49-50-53-54-55-59-60 Y 61 ADJUNTAS. 2026 64	ESSEN DISTRIBUCIONES Y SU	$ 8.319.925	$ 0
24360802	RETE FUENTE 3.5%	ESSEN DISTRIBUCIONES Y SU	$ 0	$ 157.955
		TOTALES	**$ 8.319.925**	**$ 8.319.925**

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 :
c614bf2679ac590e5156300abf12b34eb391e64cf58d28ffb5d8b3fe3431dd8c016b178dc3506fa4bdf70d6a3b47449b

Número de Factura: ESSE-39
Fecha de Emisión: 12/08/2026
Fecha de Vencimiento: 12/08/2026
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: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nombre Comercial: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nit del Emisor: 1065821574
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 36 4 E 62
Teléfono / Móvil: 3007408973
Correo: essendistribuciones2020@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;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CRA 19E NUMERO 6 -32
Teléfono / Móvil: 5623017
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	2072	CANELA X LB	NIU	1,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.000,00
2	2057	PECHUGA CAMPESINA MA C POLLO X KG	NIU	10,80	$ 19.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 212.220,00
3	2058	COLOMBINA DE POLLO MA C POLLO X KG	NIU	7,90	$ 10.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 83.345,00
4	2059	PESCADO BAGRE EN POST AS X KG	NIU	8,30	$ 24.730,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 205.259,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
12/08/2026 05:15:32
Documento validado por la DIAN:
12/08/2026 05:15:32
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	565824
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	565824
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	565824
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 565824

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	565.824,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	565.824,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	565.824,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 565.824,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764113612391 Rango desde: 5 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-04

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
197a23ee7eddd374e759e5c6484cd0776e3cf9b82c4831d227d0e891c3de432ef670df4dbd37a78ffa529d5e6f998f5e

Número de Factura: ESSE-42
Fecha de Emisión: 31/08/2026
Fecha de Vencimiento: 31/08/2026
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: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nombre Comercial: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nit del Emisor: 1065821574
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 36 4 E 62
Teléfono / Móvil: 3007408973
Correo: essendistribuciones2020@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;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CRA 19E NUMERO 6 -32
Teléfono / Móvil: 5623017
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	2087	PAN DE MANTEQUILLA	NIU	39,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 58.500,00
2	2088	PAN DE QUESO	NIU	13,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.500,00
3	2091	PAN DE BONO	NIU	26,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 104.000,00
4	2096	TORTA DE VAINILLA X UN D	NIU	13,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 58.500,00
5	2097	GALLETA PUNTO ROJO	NIU	39,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 58.500,00
6	2098	CUPKAES DE VAINILLA	NIU	13,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.500,00
7	2099	GALLETA DE MANTEQUILLA	NIU	13,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.500,00
8	2100	ALMOJABANAS X UND	NIU	13,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 54.600,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
31/08/2026 19:11:46
Documento validado por la DIAN:
31/08/2026 19:11:46
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	418600
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	418600
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	418600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 418600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	418.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	418.600,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	418.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 418.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764113612391 Rango desde: 5 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-04

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ESSEN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
23ce974bc99c4d3f3ba0432fe35c8dfa8ee1dfff82026d55ed0b46e9453402d3663e8daada6ca0752f7986a906f23d49

Número de Factura: ESSE-43
Fecha de Emisión: 31/08/2026
Fecha de Vencimiento: 31/08/2026
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: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nombre Comercial: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nit del Emisor: 1065821574
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 36 4 E 62
Teléfono / Móvil: 3007408973
Correo: essendistribuciones2020@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;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CRA 19E NUMERO 6 -32
Teléfono / Móvil: 5623017
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	2002	AZUCAR BLANCA RIOPAIL A X KG	NIU	1,00	$ 4.720,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.720,00
2	2003	ESPAGUETTY COMARRICO X 1000GR	NIU	1,00	$ 5.420,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.420,00
3	2005	AREPA AREPA X KG	NIU	5,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.500,00
4	2006	HARINA DE TRIGO ROBIN SON X UND	NIU	1,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.500,00
5	2008	ACEITE DE GIRASOL OLEO CALI X LT	NIU	7,00	$ 13.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 97.300,00
6	2009	MAIZ DULCE ZENU X 425G	NIU	1,00	$ 10.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.900,00
7	2011	AVENA QUAKER MOLIDA X 400G	NIU	2,00	$ 5.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.900,00
8	2015	PANELA ATANQUERA X UN D	NIU	2,00	$ 13.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.800,00
9	2016	SAL REFISAL X LB	NIU	4,00	$ 1.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.600,00
10	2018	PASTA PENNE RIG X UND	NIU	2,00	$ 10.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.800,00
11	2019	HUEVOS KIKES AAA X 30	NIU	2,00	$ 15.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.800,00
12	2024	ARVERJA ABURRA X LB	NIU	1,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.500,00
13	2025	ARVERJA EN POTE ZENU X 300GR	NIU	3,00	$ 4.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.800,00
14	2026	FRIJOL ROSADO ABURRA X LB	NIU	1,00	$ 6.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.900,00
15	2031	CREMA DE LECHE ALPINA MAXILITRO X UND	NIU	1,00	$ 29.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.500,00
16	2033	LOMO ESPECIAL X KG	NIU	3,90	$ 29.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 116.961,00
17	2034	CHULETA DE LOMO X KG	NIU	4,20	$ 25.960,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 109.032,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
31/08/2026 19:17:52
Documento validado por la DIAN:
31/08/2026 19:17:53
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		516933
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		516933
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		516933
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 516933

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		516.933,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		516.933,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		516.933,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 516.933,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764113612391 Rango desde: 5 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-04

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cddffff9b866f38bde1d020493b2abb2604011874d02b88e2aea88656bc12300ca490bec19d6680eeb28d477af9b4edd

Número de Factura: ESSE-44
Fecha de Emisión: 31/08/2026
Fecha de Vencimiento: 31/08/2026
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: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nombre Comercial: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nit del Emisor: 1065821574
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 36 4 E 62
Teléfono / Móvil: 3007408973
Correo: essendistribuciones2020@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;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CRA 19E NUMERO 6 -32
Teléfono / Móvil: 5623017
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	2057	PECHUGA CAMPESINA MA C POLLO X KG	NIU	13,90	$ 19.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 273.135,00
2	2059	PESCADO BAGRE EN POST AS X KG	NIU	9,30	$ 24.730,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 229.989,00
3	2072	CANELA X LB	NIU	1,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.000,00
4	2073	TOMILLO X LB	NIU	1,00	$ 15.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.500,00
5	2075	CURRI X LB	NIU	1,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.500,00
6	2077	PIMIENTA DE OLOR X LB	NIU	1,00	$ 25.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.500,00
7	2078	PIMIENTA MOLIDA X LB	NIU	1,00	$ 27.807,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.807,00
8	2080	COMINO X LB	NIU	1,00	$ 24.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.200,00
9	2085	ANIS EN GRANO X LB	NIU	1,00	$ 12.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.900,00
10	2086	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:
31/08/2026 19:22:44
Documento validado por la DIAN:
31/08/2026 19:22:44
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	709031
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	709031
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	709031
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 709031

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	709.031,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	709.031,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	709.031,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 709.031,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764113612391 Rango desde: 5 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-04

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9a72e03c9637e9104c0bb1cc05e78f38e9d9ba009a8b608ba743d8beb690b290d47a87a3c900c5a7aecd5d4cdee9ac80

Número de Factura: ESSE-45
Fecha de Emisión: 31/08/2026
Fecha de Vencimiento: 31/08/2026
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: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nombre Comercial: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nit del Emisor: 1065821574
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 36 4 E 62
Teléfono / Móvil: 3007408973
Correo: essendistribuciones2020@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;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CRA 19E NUMERO 6 -32
Teléfono / Móvil: 5623017
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	2087	PAN DE MANTEQUILLA	NIU	13,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.500,00
2	2088	PAN DE QUESO	NIU	26,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.000,00
3	2089	PAN OCAÑERO	NIU	13,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.500,00
4	2090	PAN DE ESPINACA	NIU	13,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.000,00
5	2092	BOLLO DE MAZORCA X UN D	NIU	13,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.500,00
6	2096	TORTA DE VAINILLA X UN D	NIU	26,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 117.000,00
7	2097	GALLETA PUNTO ROJO	NIU	26,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.000,00
8	2098	CUPKAES DE VAINILLA	NIU	13,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.500,00
9	2099	GALLETA DE MANTEQUILLA	NIU	13,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.500,00
10	2100	ALMOJABANAS X UND	NIU	13,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 54.600,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
31/08/2026 19:27:05
Documento validado por la DIAN:
31/08/2026 19:27:06
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	438100
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	438100
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	438100
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 438100

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	438.100,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	438.100,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	438.100,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 438.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764113612391 Rango desde: 5 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-04

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ESSEN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4ddf94e0b97b693b622837731058ee8c6cb9eb6861960e7b2e70dbbfa20d24464023e188aa96d39ab78c02af8003d336

Número de Factura: ESSE-48
Fecha de Emisión: 31/08/2026
Fecha de Vencimiento: 31/08/2026
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: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nombre Comercial: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nit del Emisor: 1065821574
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 36 4 E 62
Teléfono / Móvil: 3007408973
Correo: essendistribuciones2020@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;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CRA 19E NUMERO 6 -32
Teléfono / Móvil: 5623017
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	2002	AZUCAR BLANCA RIOPAIL A X KG	NIU	1,00	$ 4.720,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.720,00
2	2003	ESPAGUETTY COMARRICO X 1000GR	NIU	1,00	$ 5.420,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.420,00
3	2004	FIDEO COMARRICO X 1000GR	NIU	1,00	$ 5.420,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.420,00
4	2005	AREPA AREPA X KG	NIU	5,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.500,00
5	2006	HARINA DE TRIGO ROBIN SON X UND	NIU	1,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.500,00
6	2008	ACEITE DE GIRASOL OLEO CALI X LT	NIU	8,00	$ 13.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 111.200,00
7	2009	MAIZ DULCE ZENU X 425G	NIU	1,00	$ 10.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.900,00
8	2011	AVENA QUAKER MOLIDA X 400G	NIU	2,00	$ 5.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.900,00
9	2016	SAL REFISAL X LB	NIU	3,00	$ 1.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.200,00
10	2018	PASTA PENNE RIG X UND	NIU	2,00	$ 10.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.800,00
11	2019	HUEVOS KIKES AAA X 30	NIU	2,00	$ 15.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.800,00
12	2020	PAPRIKA EL REY X CHAPE TA	NIU	2,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.000,00
13	2021	LENTEJAS ABURRA X LB	NIU	1,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.500,00
14	2022	FRIJOL CABEZA NEGRA A BURRA X LB	NIU	1,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.500,00
15	2026	FRIJOL ROSADO ABURRA X LB	NIU	1,00	$ 6.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.900,00
16	2031	CREMA DE LECHE ALPINA MAXILITRO X UND	NIU	1,00	$ 29.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.500,00
17	2033	LOMO ESPECIAL X KG	NIU	5,60	$ 29.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 167.944,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
31/08/2026 19:46:24
Documento validado por la DIAN:
31/08/2026 19:46:25
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		448704
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		448704
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		448704
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 448704

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		448.704,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		448.704,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		448.704,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 448.704,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764113612391 Rango desde: 5 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-04

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ea01d81dd83e713c3f98e4979f527bca3c84f798d8db2417bca5bcd7ff867dcb0c559bc24dc836dde31422c5edb6adff

Número de Factura: ESSE-49
Fecha de Emisión: 31/08/2026
Fecha de Vencimiento: 31/08/2026
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: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nombre Comercial: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nit del Emisor: 1065821574
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 36 4 E 62
Teléfono / Móvil: 3007408973
Correo: essendistribuciones2020@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;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CRA 19E NUMERO 6 -32
Teléfono / Móvil: 5623017
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	2072	CANELA X LB	NIU	1,00	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.000,00
2	2057	PECHUGA CAMPESINA MA C POLLO X KG	NIU	21,90	$ 19.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 430.335,00
3	2059	PESCADO BAGRE EN POST AS X KG	NIU	8,70	$ 24.730,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 215.151,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
31/08/2026 19:49:32
Documento validado por la DIAN:
31/08/2026 19:49:32
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		697486
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		697486
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		697486
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 697486

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		697.486,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		697.486,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		697.486,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 697.486,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764113612391 Rango desde: 5 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-04

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ESSEN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
99cbafef725e2c628e94d8d3cc28597db525c8aeb7d9fe7ce9f96a6a02a112d8e257e71b5e28a3fa16f4507e0df28d78

Número de Factura: ESSE-50
Fecha de Emisión: 31/08/2026
Fecha de Vencimiento: 31/08/2026
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: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nombre Comercial: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nit del Emisor: 1065821574
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 36 4 E 62
Teléfono / Móvil: 3007408973
Correo: essendistribuciones2020@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;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CRA 19E NUMERO 6 -32
Teléfono / Móvil: 5623017
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	2087	PAN DE MANTEQUILLA	NIU	11,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.500,00
2	2088	PAN DE QUESO	NIU	11,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.500,00
3	2089	PAN OCAÑERO	NIU	11,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.500,00
4	2090	PAN DE ESPINACA	NIU	11,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.000,00
5	2091	PAN DE BONO	NIU	11,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.000,00
6	2093	PAN TAJADO EXTRAGRAN DE X UND	NIU	1,00	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.800,00
7	2096	TORTA DE VAINILLA X UN D	NIU	11,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.500,00
8	2097	GALLETA PUNTO ROJO	NIU	11,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.500,00
9	2099	GALLETA DE MANTEQUILL A	NIU	11,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.500,00
10	2100	ALMOJABANAS X UND	NIU	11,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 46.200,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
31/08/2026 19:52:29
Documento validado por la DIAN:
31/08/2026 19:52:30
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	263000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	263000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	263000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 263000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	263.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	263.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	263.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 263.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764113612391 Rango desde: 5 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-04

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ESSEN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
63aad9aa619673e7c2c4db4a4ed1666a5aad69be77e040958af55a96a1ce3b67bff4754fbb862c26b70c1ee37db78283

Número de Factura: ESSE-53
Fecha de Emisión: 31/08/2026
Fecha de Vencimiento: 31/08/2026
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: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nombre Comercial: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nit del Emisor: 1065821574
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 36 4 E 62
Teléfono / Móvil: 3007408973
Correo: essendistribuciones2020@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;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CRA 19E NUMERO 6 -32
Teléfono / Móvil: 5623017
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	2002	AZUCAR BLANCA RIOPAIL A X KG	NIU	1,00	$ 4.720,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.720,00
2	2003	ESPAGUETTY COMARRICO X 1000GR	NIU	1,00	$ 5.420,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.420,00
3	2005	AREPA AREPA X KG	NIU	5,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.500,00
4	2006	HARINA DE TRIGO ROBIN SON X UND	NIU	2,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.000,00
5	2008	ACEITE DE GIRASOL OLEO CALI X LT	NIU	8,00	$ 13.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 111.200,00
6	2018	PASTA PENNE RIG X UND	NIU	2,00	$ 10.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.800,00
7	2019	HUEVOS KIKES AAA X 30	NIU	2,00	$ 15.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.800,00
8	2020	PAPRIKA EL REY X CHAPE TA	NIU	2,00	$ 3.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.400,00
9	2021	LENTEJAS ABURRA X LB	NIU	1,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.500,00
10	2027	LECHE DESLACTOSADA AL PINA MAXILITRO X 6	NIU	1,00	$ 37.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.850,00
11	2033	LOMO ESPECIAL X KG	NIU	5,90	$ 29.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 176.941,00
12	2043	GULASH DE CERDO MAGR A	NIU	2,60	$ 29.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 77.974,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
31/08/2026 21:43:56
Documento validado por la DIAN:
31/08/2026 21:43:57
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	502105
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	502105
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	502105
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 502105

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	502.105,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	502.105,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	502.105,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 502.105,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764113612391 Rango desde: 5 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-04

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ESSEN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
30fa9d02618e8852c8eb26cacab20938de36b4ff24573b4aef2661a9ffdc1f05615afd04d7bff9c88202926f163bb71b

Número de Factura: ESSE-54
Fecha de Emisión: 31/08/2026
Fecha de Vencimiento: 31/08/2026
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: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nombre Comercial: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nit del Emisor: 1065821574
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 36 4 E 62
Teléfono / Móvil: 3007408973
Correo: essendistribuciones2020@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;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CRA 19E NUMERO 6 -32
Teléfono / Móvil: 5623017
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	2057	PECHUGA CAMPESINA MA C POLLO X KG	NIU	7,60	$ 19.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 149.340,00
2	2058	COLOMBINA DE POLLO MA C POLLO X KG	NIU	4,30	$ 10.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.365,00
3	2059	PESCADO BAGRE EN POST AS X KG	NIU	9,30	$ 24.730,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 229.989,00
4	2072	CANELA X LB	NIU	1,00	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
31/08/2026 21:45:42
Documento validado por la DIAN:
31/08/2026 21:45:43
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	476694
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	476694
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	476694
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 476694

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	476.694,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	476.694,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	476.694,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 476.694,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764113612391 Rango desde: 5 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-04

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ESSEN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
978f481bc3a7b06fbd4f36a3bcaad9f57440722f809fa38442b7b825d71989062f1e7f4f9a39d84e94c2bea611f77e9a

Número de Factura: ESSE-55
Fecha de Emisión: 31/08/2026
Fecha de Vencimiento: 31/08/2026
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: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nombre Comercial: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nit del Emisor: 1065821574
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 36 4 E 62
Teléfono / Móvil: 3007408973
Correo: essendistribuciones2020@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;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CRA 19E NUMERO 6 -32
Teléfono / Móvil: 5623017
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	2087	PAN DE MANTEQUILLA	NIU	12,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.000,00
2	2088	PAN DE QUESO	NIU	24,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.000,00
3	2089	PAN OCAÑERO	NIU	12,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.000,00
4	2091	PAN DE BONO	NIU	12,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.000,00
5	2093	PAN TAJADO EXTRAGRAN DE X UND	NIU	2,00	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.600,00
6	2096	TORTA DE VAINILLA X UN D	NIU	24,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 108.000,00
7	2097	GALLETA PUNTO ROJO	NIU	12,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.000,00
8	2098	CUPKAES DE VAINILLA	NIU	12,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.000,00
9	2099	GALLETA DE MANTEQUILL A	NIU	12,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
31/08/2026 21:48:24
Documento validado por la DIAN:
31/08/2026 21:48:31
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		321600
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		321600
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		321600
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 321600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		321.600,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		321.600,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		321.600,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 321.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764113612391 Rango desde: 5 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-04

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ESSEN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8520b606d3230b3d7f55a6562b16352b32b81b20fe90a2d4bcfc7b4983b2cdcae699c9e93ecf5d17f6e3453757a116d5

Número de Factura: ESSE-59
Fecha de Emisión: 31/08/2026
Fecha de Vencimiento: 31/08/2026
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: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nombre Comercial: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nit del Emisor: 1065821574
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 36 4 E 62
Teléfono / Móvil: 3007408973
Correo: essendistribuciones2020@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;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CRA 19E NUMERO 6 -32
Teléfono / Móvil: 5623017
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	2002	AZUCAR BLANCA RIOPAIL A X KG	NIU	1,00	$ 4.720,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.720,00
2	2000	ARROZ SABROSON DE PRI MERA KG	NIU	8,00	$ 4.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.920,00
3	2005	AREPA AREPA X KG	NIU	5,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.500,00
4	2006	HARINA DE TRIGO ROBIN SON X UND	NIU	2,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.000,00
5	2007	MANTEQUILLA RAMA X 10 00GR	NIU	1,00	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.500,00
6	2008	ACEITE DE GIRASOL OLEO CALI X LT	NIU	9,00	$ 13.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 125.100,00
7	2011	AVENA QUAKER MOLIDA X 400G	NIU	4,00	$ 5.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.800,00
8	2016	SAL REFISAL X LB	NIU	3,00	$ 1.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.200,00
9	2018	PASTA PENNE RIG X UND	NIU	4,00	$ 10.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 43.600,00
10	2019	HUEVOS KIKES AAA X 30	NIU	2,00	$ 15.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.800,00
11	2020	PAPRIKA EL REY X CHAPE TA	NIU	2,00	$ 3.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.400,00
12	2022	FRIJOL CABEZA NEGRA A BURRA X LB	NIU	2,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.000,00
13	2029	QUESO COSTEÑO X KG	NIU	5,30	$ 31.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 169.070,00
14	2032	PULPA MAGRA ABIERTA X KG	NIU	3,90	$ 27.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 107.211,00
15	2033	LOMO ESPECIAL X KG	NIU	4,30	$ 29.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 128.957,00
16	2036	PECHO LIMPIO DE RES X K G	NIU	3,60	$ 29.630,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 106.668,00
17	2038	CAPON MAGRO X KG	NIU	3,50	$ 31.497,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 110.240,13

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
31/08/2026 22:18:42
Documento validado por la DIAN:
31/08/2026 22:18:43
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	956686.13
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	956686.13
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	956686.13
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 956686.13

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	956.686,13
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	956.686,13
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	956.686,13
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 956.686,13

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764113612391 Rango desde: 5 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-04

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d888ddfe735dc50959bdbdc9ca3e25e2641d218b355a4d75010b354288f008b868a809524d498e37e65dbc1bac0dd205

Número de Factura: ESSE-60
Fecha de Emisión: 31/08/2026
Fecha de Vencimiento: 31/08/2026
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: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nombre Comercial: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nit del Emisor: 1065821574
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 36 4 E 62
Teléfono / Móvil: 3007408973
Correo: essendistribuciones2020@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;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CRA 19E NUMERO 6 -32
Teléfono / Móvil: 5623017
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	2056	YOGUR ALPINA MAXILITRO X UND	NIU	8,00	$ 14.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 116.000,00
2	2057	PECHUGA CAMPESINA MAC POLLO X KG	NIU	14,60	$ 19.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 286.890,00
3	2058	COLOMBINA DE POLLO MAC POLLO X KG	NIU	8,30	$ 10.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 87.565,00
4	2059	PESCADO BAGRE EN POSTAS X KG	NIU	12,30	$ 24.730,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 304.179,00
5	2070	LECHE EN POLVO X KG	NIU	3,00	$ 49.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 148.500,00
6	2072	CANELA X LB	NIU	1,00	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
31/08/2026 23:01:38
Documento validado por la DIAN:
31/08/2026 23:01:39
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	995134
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	995134
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	995134
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 995134

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	995.134,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	995.134,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	995.134,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 995.134,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764113612391 Rango desde: 5 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-04

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ESSEN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8d333221708fe9918dace6b4516c5ed6ab655554c3121e30b1601687a9d83b8d179f11819c707219515459cdb73581cc

Número de Factura: ESSE-61
Fecha de Emisión: 31/08/2026
Fecha de Vencimiento: 31/08/2026
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: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nombre Comercial: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nit del Emisor: 1065821574
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 36 4 E 62
Teléfono / Móvil: 3007408973
Correo: essendistribuciones2020@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;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CRA 19E NUMERO 6 -32
Teléfono / Móvil: 5623017
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	2087	PAN DE MANTEQUILLA	NIU	13,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.500,00
2	2088	PAN DE QUESO	NIU	13,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.500,00
3	2089	PAN OCAÑERO	NIU	13,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.500,00
4	2090	PAN DE ESPINACA	NIU	13,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.000,00
5	2091	PAN DE BONO	NIU	13,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.000,00
6	2093	PAN TAJADO EXTRAGRAN DE X UND	NIU	2,00	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.600,00
7	2096	TORTA DE VAINILLA X UN D	NIU	26,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 117.000,00
8	2097	GALLETA PUNTO ROJO	NIU	13,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.500,00
9	2098	CUPKAES DE VAINILLA	NIU	13,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.500,00
10	2099	GALLETA DE MANTEQUILLA	NIU	13,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.500,00
11	2100	ALMOJABANAS X UND	NIU	13,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 54.600,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
31/08/2026 23:08:31
Documento validado por la DIAN:
31/08/2026 23:08:32
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	421200
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	421200
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	421200
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 421200

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	421.200,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	421.200,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	421.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 421.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764113612391 Rango desde: 5 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-04

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ESSEN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
27c9d302307b17a39a93daec49d0add813fc18f895e13844da36a5c61276a29ab02a1a58579d2c600169e8dc4d4149c4

Número de Factura: ESSE-38
Fecha de Emisión: 12/08/2026
Fecha de Vencimiento: 12/08/2026
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: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nombre Comercial: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nit del Emisor: 1065821574
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 36 4 E 62
Teléfono / Móvil: 3007408973
Correo: essendistribuciones2020@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;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CRA 19E NUMERO 6 -32
Teléfono / Móvil: 5623017
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	2002	AZUCAR BLANCA RIOPAIL A X KG	NIU	1,00	$ 4.720,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.720,00
2	2005	AREPA AREPA X KG	NIU	3,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.500,00
3	2006	HARINA DE TRIGO ROBIN SON X UND	NIU	1,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.500,00
4	2008	ACEITE DE GIRASOL OLEO CALI X LT	NIU	9,00	$ 13.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 125.100,00
5	2011	AVENA QUAKER MOLIDA X 400G	NIU	1,00	$ 5.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.950,00
6	2013	VINAGRE BLANCO X LT	NIU	1,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.500,00
7	2015	PANELA ATANQUERA X UN D	NIU	2,00	$ 13.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.800,00
8	2016	SAL REFISAL X LB	NIU	4,00	$ 1.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.600,00
9	2018	PASTA PENNE RIG X UND	NIU	2,00	$ 10.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.800,00
10	2019	HUEVOS KIKES AAA X 30	NIU	2,00	$ 15.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.800,00
11	2026	FRIJOL ROSADO ABURRA X LB	NIU	1,00	$ 6.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.900,00
12	2031	CREMA DE LECHE ALPINA MAXILITRO X UND	NIU	1,00	$ 29.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.500,00
13	2033	LOMO ESPECIAL X KG	NIU	3,20	$ 29.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 95.968,00
14	2034	CHULETA DE LOMO X KG	NIU	4,40	$ 25.960,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 114.224,00
15	2043	GULASH DE CERDO MAGR A	NIU	3,40	$ 29.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 101.966,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
12/08/2026 05:13:36
Documento validado por la DIAN:
12/08/2026 05:13:37
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	588828
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	588828
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	588828
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 588828

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	588.828,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	588.828,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	588.828,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 588.828,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764113612391 Rango desde: 5 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-04

Comprobante de Transacción
Fecha: 2/09/2026 17:00:56

Descripción de la Transacción :
Empresa: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
Usuario: **MARIA NGEL 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: $ 8.161.970,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 02/09/2026
Hora: 16:59:51

Número de documento: 75674681

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9497	1065821574	AIDA LUZ ZAMBRANO CHARRIS	$ 8.161.970,00	Pago Exitoso	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 443

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 2 de septiembre de 2026

BENEFICIARIO	**NUVIA ESTHER RAMIREZ GONZALEZ**				
N.I.T // C.C	49762641	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN VENTAS N.º 099-100-101 Y 103 ADJUNTAS.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA **VALOR** **$ 2.577.866**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN VENTAS N.º 099-100-101 Y 103 ADJUNTAS.	NUVIA ESTHER RAMIREZ GON	$ 0	$ 2.577.866
240101	PAGO COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN VENTAS Nº 099-100-101 Y 103 ADJUNTAS. 2026 66	NUVIA ESTHER RAMIREZ GON	$ 2.637.278	$ 0
24360802	RETE FUENTE 3.5%	NUVIA ESTHER RAMIREZ GON	$ 0	$ 59.412
		TOTALES	**$ 2.637.278**	**$ 2.637.278**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

NUVIA ESTHER RAMIREZ GONZALEZ

VENTA DE ALIMENTOS Y DEMAS

CEDULA: 49762641

CELULAR: 3187087898

FECHA:	31 DE AGOSTO DE 2026	**VENTA**
NOMBRE:	CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR	
DIRECCCION:	CRA 19E 6 32 ESPERANZA	**Nº 099**
TELF.: (605) 5623017	C.C. O NIT.: 800215578-0	

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
27	PERA X UND	$ 2.600	$ 70.200
29	MANZANA VERDE X UND	$ 2.650	$ 76.850
14	GRANADILLA X UND	$ 2.950	$ 41.300
25,9	PLATANO VERDE DE PRIMERA X KG	$ 4.730	$ 122.507
19,6	PLATANO AMARILLO DE PRIMERA X KG	$ 4.730	$ 92.708
8,3	MANDARINA X KG	$ 9.420	$ 78.186
5,3	PIÑA KG	$ 6.590	$ 34.927
		TOTAL $	**$ 516.678**

Nuvia E Ramirez

CC. 49762641 Par

Vendedor

NUVIA ESTHER RAMIREZ GONZALEZ

VENTA DE ALIMENTOS Y DEMAS

CEDULA: 49762641

CELULAR: 3187087898

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2026	**VENTA**
NOMBRE: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR	
DIRECCCION: CRA 19E 6 32 ESPERANZA	**Nº 100**
TELF.: (605) 5623017 C.C. O NIT.: 800215578-0	

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
26	PERA X UND	$ 2.700	$ 70.200
26	MANZANA VERDE X UND	$ 2.500	$ 65.000
13	MANZANA GALA X UND	$ 2.200	$ 28.600
26	GRANADILLA X UND	$ 2.950	$ 76.700
27,9	PLATANO VERDE DE PRIMERA X KG	$ 4.750	$ 132.525
19,3	PLATANO AMARILLO DE PRIMERA X KG	$ 4.750	$ 91.675
14,6	MANDARINA X KG	$ 9.750	$ 142.350
3,3	FRESAS EXTRA X KG	$ 24.630	$ 81.279
3,2	MANGO X KG	$ 9.190	$ 29.408
		TOTAL $	**$ 717.737**

Nuvia E Ramirez

CC. 49762641 Par

Vendedor

NUVIA ESTHER RAMIREZ GONZALEZ

VENTA DE ALIMENTOS Y DEMAS

CEDULA: 49762641

CELULAR: 3187087898

FECHA:	31 DE AGOSTO DE 2026	**VENTA**
NOMBRE:	CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR	
DIRECCCION:	CRA 19E 6 32 ESPERANZA	**Nº 101**
TELF.: (605) 5623017	C.C. O NIT.: 800215578-0	

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
24	PERA X UND	$ 2.700	$ 64.800
36	MANZANA VERDE X UND	$ 2.500	$ 90.000
12	GRANADILLA X UND	$ 2.990	$ 35.880
9,2	MANDARINA X KG	$ 9.460	$ 87.032
3,6	FRESAS EXTRA X KG	$ 23.990	$ 86.364
3,7	AGUACATE X KG	$ 12.960	$ 47.952
2,6	YUCA X KG	$ 4.260	$ 11.076
		TOTAL $	**$ 423.104**

Nuvia E Ramirez

CC. 49.762 640 par

Vendedor

NUVIA ESTHER RAMIREZ GONZALEZ

VENTA DE ALIMENTOS Y DEMAS

CEDULA: 49762641

CELULAR: 3187087898

FECHA:	31 DE AGOSTO DE 2026	**VENTA**	
NOMBRE:	CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR		
DIRECCCION:	CRA 19E 6 32 ESPERANZA	**Nº**	**103**
TELF.: (605) 5623017	C.C. O NIT.: 800215578-0		

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
26	PERA X UND	$ 2.700	$ 70.200
26	MANZANA VERDE X UND	$ 2.500	$ 65.000
26	MANZANA GALA X UND	$ 2.200	$ 57.200
26	GRANADILLA X UND	$ 2.990	$ 77.740
46,3	PLATANO VERDE DE PRIMERA X KG	$ 4.750	$ 219.925
28,1	PLATANO AMARILLO DE PRIMERA X KG	$ 4.750	$ 133.475
16,3	MANDARINA X KG	$ 9.460	$ 154.198
2,6	FRESAS EXTRA X KG	$ 23.990	$ 62.374
3,3	MANGO X KG	$ 9.190	$ 30.327
14,6	PATILLA X KG	$ 4.960	$ 72.416
5,6	PIÑA KG	$ 6.590	$ 36.904
		TOTAL $	**$ 979.759**

Nuvia E Ramirez

CC. 49762641 Par

Vendedor

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

b94b8846d7e7a6caf15802392592d4164032d521c52bd9d30ba324bc456ee77e3bda67989a9109586c9fb9e1488819fd

Número de documento:	DOCO309	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	02/09/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	02/09/2026	**Orden de compra:**	099
		Fecha de orden de compra:	31/08/2026

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:	NUVIA ESTHER RAMIREZ GONZALEZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	49762641	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Cesar
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Valledupar
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	calle 56 numero 44 - 62

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	230	PERA X UND	94	27,00	2.600,00	0,00	0,00			70.200,00	Acumulado Semanal	31/08/2026
2	160	MANZANA VERDE	94	29,00	2.650,00	0,00	0,00			76.850,00	Acumulado Semanal	31/08/2026
3	170	GRANADILLA X UND	94	14,00	2.950,00	0,00	0,00			41.300,00	Acumulado Semanal	31/08/2026
4	100	PLATANO VERDE DE PRIMERA X KG	32	25,90	4.730,00	0,00	0,00			122.507,00	Acumulado Semanal	31/08/2026
5	7004	PLATANO AMARILLO DE PRIMERA X KG	94	19,60	4.730,00	0,00	0,00			92.708,00	Acumulado Semanal	31/08/2026
6	101	MANDARINA X KG	KD	8,30	9.420,00	0,00	0,00			78.186,00	Acumulado Semanal	31/08/2026
7	220	PIÑA	94	5,30	6.590,00	0,00	0,00			34.927,00	Acumulado Semanal	31/08/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-09-02 12:33:05
Documento generado el:
2026-09-02 12:33:05
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	516.678,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	516.678,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**516.678,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

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

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

d7f156cfd449f25ef0f78df933da84e02f9588f1a88e83dc963074ec89bc08b72515aba4c79783869b296a07ad00fbd4

Número de documento:	DOCO310	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	02/09/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	02/09/2026	**Orden de compra:**	100
		Fecha de orden de compra:	31/08/2026

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:	NUVIA ESTHER RAMIREZ GONZALEZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	49762641	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Cesar
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Valledupar
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	calle 56 numero 44 - 62

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	230	PERA X UND	94	26,00	2.700,00	0,00	0,00			70.200,00	Acumulado Semanal	31/08/2026
2	160	MANZANA VERDE	94	26,00	2.500,00	0,00	0,00			65.000,00	Acumulado Semanal	31/08/2026
3	250	MANZANA GALA X UND	94	13,00	2.200,00	0,00	0,00			28.600,00	Acumulado Semanal	31/08/2026
4	170	GRANADILLA X UND	94	26,00	2.950,00	0,00	0,00			76.700,00	Acumulado Semanal	31/08/2026
5	100	PLATANO VERDE DE PRIMERA X KG	32	27,90	4.750,00	0,00	0,00			132.525,00	Acumulado Semanal	31/08/2026
6	7004	PLATANO AMARILLO DE PRIMERA X KG	94	19,30	4.750,00	0,00	0,00			91.675,00	Acumulado Semanal	31/08/2026
7	101	MANDARINA X KG	KD	14,60	9.750,00	0,00	0,00			142.350,00	Acumulado Semanal	31/08/2026
8	150	FRESA X KG	32	3,30	24.630,00	0,00	0,00			81.279,00	Acumulado Semanal	31/08/2026
9	400	MANGO X KG	94	3,20	9.190,00	0,00	0,00			29.408,00	Acumulado Semanal	31/08/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-09-02 12:40:01
Documento generado el:
2026-09-02 12:40:00
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	717.737,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	717.737,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**717.737,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

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

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

1ed542ff38b236da92f21a347122bac33efa63b7a8ed11e1a2dc94eeb5f06048d639c0d6b2e8ef35edb98de42be0ccb3

Número de documento:	DOCO311	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	02/09/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	02/09/2026	**Orden de compra:**	101
		Fecha de orden de compra:	31/08/2026

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:	NUVIA ESTHER RAMIREZ GONZALEZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	49762641	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Cesar
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Valledupar
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	calle 56 numero 44 - 62

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	230	PERA X UND	94	24,00	2.700,00	0,00	0,00			64.800,00	Acumulado Semanal	31/08/2026
2	160	MANZANA VERDE	94	36,00	2.500,00	0,00	0,00			90.000,00	Acumulado Semanal	31/08/2026
3	170	GRANADILLA X UND	94	12,00	2.990,00	0,00	0,00			35.880,00	Acumulado Semanal	31/08/2026
4	101	MANDARINA X KG	KD	9,20	9.460,00	0,00	0,00			87.032,00	Acumulado Semanal	31/08/2026
5	150	FRESA X KG	32	3,60	23.990,00	0,00	0,00			86.364,00	Acumulado Semanal	31/08/2026
6	2020	AGUACATE X KG	58	3,70	12.960,00	0,00	0,00			47.952,00	Acumulado Semanal	31/08/2026
7	190	YUCA X KG	94	2,60	4.260,00	0,00	0,00			11.076,00	Acumulado Semanal	31/08/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-09-02 12:51:51
Documento generado el:
2026-09-02 12:51:50
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	423.104,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	423.104,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**423.104,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

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

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

a1711d1016f59e0e32f3677a93b48f8c707f70aa8eec09b06def4c717f31abdc601bc585a57b32201ec5781982c63ac1

Número de documento:	DOCO313	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	02/09/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	02/09/2026	**Orden de compra:**	103
		Fecha de orden de compra:	31/08/2026

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:	NUVIA ESTHER RAMIREZ GONZALEZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	49762641	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Cesar
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Valledupar
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	calle 56 numero 44 - 62

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	230	PERA X UND	94	26,00	2.700,00	0,00	0,00			70.200,00	Acumulado Semanal	31/08/2026
2	160	MANZANA VERDE	94	26,00	2.500,00	0,00	0,00			65.000,00	Acumulado Semanal	31/08/2026
3	250	MANZANA GALA X UND	94	26,00	2.200,00	0,00	0,00			57.200,00	Acumulado Semanal	31/08/2026
4	170	GRANADILLA X UND	94	26,00	2.990,00	0,00	0,00			77.740,00	Acumulado Semanal	31/08/2026
5	7004	PLATANO AMARILLO DE PRIMERA X KG	94	46,30	4.750,00	0,00	0,00			219.925,00	Acumulado Semanal	31/08/2026
6	100	PLATANO VERDE DE PRIMERA X KG	32	28,10	4.750,00	0,00	0,00			133.475,00	Acumulado Semanal	31/08/2026
7	101	MANDARINA X KG	KD	16,30	9.460,00	0,00	0,00			154.198,00	Acumulado Semanal	31/08/2026
8	150	FRESA X KG	32	2,60	23.990,00	0,00	0,00			62.374,00	Acumulado Semanal	31/08/2026
9	400	MANGO X KG	94	3,30	9.190,00	0,00	0,00			30.327,00	Acumulado Semanal	31/08/2026
10	707	PATILLA X KG	58	14,60	4.960,00	0,00	0,00			72.416,00	Acumulado Semanal	31/08/2026
11	220	PIÑA	94	5,60	6.590,00	0,00	0,00			36.904,00	Acumulado Semanal	31/08/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-09-02 13:05:06
Documento generado el:
2026-09-02 13:05:05
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	979.759,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	979.759,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**979.759,00**

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'

Comprobante de Transacción
Fecha: 2/09/2026 17:01:31

Descripción de la Transacción :
Empresa: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
Usuario: **MARIA NGEL 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: $ 2.577.866,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 02/09/2026
Hora: 16:59:51

Número de documento: 75674432

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	**********7898	49762641	NUVIA RAMIREZ GONZALEZ	$ 2.577.866,00	Pago Exitoso	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

Bogotá, Martes 7 de Julio de 2026

Unidad para las Víctimas

Señor(a)
NUVIA ESTHER RAMIREZ GONZALEZ
Direción: CL 9-30 2 BARRIO 5 DE ENERO
Teléfono: 3187088858
VALLEDUPAR, CESAR, 48

Consultando el Registro Único de Víctimas (RUV) el día Martes 7 de Julio de 2026, nos permitimos informar el estado y hecho(s) victimizante(s) por el cual se encuentra registrado(a) **NUVIA ESTHER RAMIREZ GONZALEZ** identificado(a) con cedula de ciudadanía / contraseña **49762641**, en calidad de declarante y/o jefe de hogar:

DECLARACION/ RADICADO	ID	ESTADO VALORACION	HECHO(S) VICTIMIZANTES(S)	FECHA DEL HECHO VICTIMIZANTE	DEPARTAMENTO DE HECHO VICTIMIZANTE	MUNICIPIO HECHO VICTIMIZANTE
1033184	1033184 (SIPOD)	Incluido	Desplazamiento Forzado	03/03/2010	CESAR (20)	VALLEDUPAR (20001)

Que dentro de la declaración rendida **1033184** y el hecho victimizante **Desplazamiento Forzado**, se evidencia la relación del siguiente núcleo familiar:

NOMBRES Y APELLIDOS	RELACION CON DECLARANTE	DOCUMENTO	ESTADO VALORACION	FECHA DEL HECHO VICTIMIZANTE
RAMITH JHOSUETH BORNACHERA HERNANDEZ	Nieto(a)	1067595109	Incluido	03/03/2010
GINA PAOLA HERNANDEZ RAMIREZ	Hijo(a)/Hijastro(a)	1065592659	Incluido	03/03/2010
JERSON DAMIAN ORCINE HERNANDEZ	Nieto(a)	1188214305	Incluido	03/03/2010
LICETH TATIANA HERNANDEZ RAMIREZ	Hijo(a)/Hijastro(a)	1022374872	Incluido	03/03/2010
KAROLAY BERNUY HERNANDEZ	Nieto(a)	1066871272	Incluido	03/03/2010
NUVIA ESTHER RAMIREZ GONZALEZ	Jefe(a) de hogar (Declarante)	49762641	Incluido	03/03/2010

Código Verificación: 2022110811471172

Debe tener en cuenta que la conformación del grupo familiar inscrito en el Registro Único de Víctimas está determinado por la información que de manera libre y voluntaria realizó la persona que declaró ante el Ministerio Público. De esta manera, el grupo familiar queda registrado tal y como lo expresó el (la) declarante, quien lo conformó , basado en los factores de tiempo, modo y lugar de los hechos victimizantes.

De conformidad con el Artículo 15 de la Constitución, toda la información suministrada por la Víctima y aquella relacionada con la solicitud de Registro es de carácter RESERVADO, citado en el parágrafo 1º del Artículo 156 de la Ley 1448 de 2011; de igual manera el articulo 31 del decreto 4800 en su numeral noveno señala: "Garantizar la confidencialidad, reserva y seguridad de la información y abstenerse de hacer uso de la información contenida en la solicitud de registro o del proceso de diligenciamiento para obtener provecho para sí o para terceros".

Conforme a lo anterior y dadas las facultades legales descritas no se emitirán copias de este documento a ninguna otra entidad, ni persona natural o jurídica.

SON GRATUITOS Y NO REQUIEREN DE INTERMEDIARIOS



CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES
Directora de Registro y Gestión de la Información
Directora Técnica de Reparación
Unidad para las Víctimas

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **49.762.641**

RAMIREZ GONZALEZ

APELLIDOS

NUVIA ESTHER

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **04-OCT-1969**

VALLEDUPAR
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

15-JUN-1989 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1200100-00149061-F-0049762641-20090204 **0009**825333A 1 7780007158

Certificación DaviPlata

Por medio del presente documento, el Banco Davivienda S.A., identificado con el Nit. 860.034.313-7, certifica que **NUVIA ESTHER RAMIREZ GONZALEZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **49.762.641,** a la fecha de expedición de esta certificación, posee con nuestra entidad el siguiente producto financiero:

Producto	Número de Producto	Estado
DaviPlata	318 7087898	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 julio 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 dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 442

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 2 de septiembre de 2026

BENEFICIARIO	**REPRESENTACIONES JAIRO LOBO SAS**				
N.I.T // C.C	901374391 8	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC MES DE ENERO 2026 SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS Nº MPKE 53677 - 54595 - UN 29118 Y 29719 ADJUNTAS				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*			**CHEQUE No.**	

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS **VALOR** **$ 1.329.870**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC MES DE ENERO 2026 SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS Nº MPKE 53677 - 54595 - UN 29118 Y 29719 ADJUNTAS.	REPRESENTACIONES JAIRO L	$ 0	$ 1.329.870
240101	PAGO CCOMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC MES DE ENERO 2026 SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS Nº MPKE 53677 - 54595 - NU 29118 Y 29719 ADJUNTAS. 2026 63	REPRESENTACIONES JAIRO L	$ 1.329.870	$ 0
		TOTALES	**$ 1.329.870**	**$ 1.329.870**

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: 436548dfe2540d1e48ed3c5264c2e79507ef6684f109ae9e41a0e41e94fc8c9cdb8eb0f11152115c1772c8fe4d7284ab

Fecha Validación: 12/08/2026 10:43:38 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
MPKE53677	2026-08-12	2026-08-12

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764108793177 DEL 22/04/2026 NUMERACION DESDE MPKE - 47028 HASTA MPKE - 500000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	01	4,11	TOMATE SELECCIONADO KL	UND	4.980,05	0,00	4.980,05	0%	0.00	4.980,05	20.468,00
2	02	3,56	CEBOLLA ROJA KL	UND	3.980,06	0,00	3.980,06	0%	0.00	3.980,06	14.169,00
3	03	4,17	CEBOLLA BLANCA KL	UND	5.580,10	0,00	5.580,10	0%	0.00	5.580,10	23.269,00
4	04	2,57	ZANAHORIA EXTRA KL	UND	2.980,16	0,00	2.980,16	0%	0.00	2.980,16	7.659,00
5	05	0,53	REMOLACHA SELECCCIONADA KL	UND	3.579,25	0,00	3.579,25	0%	0.00	3.579,25	1.897,00
6	06	3,08	CEBOLLIN SELECCIONADO KL	UND	5.379,87	0,00	5.379,87	0%	0.00	5.379,87	16.570,00
7	12	6,395	GUINEO VERDE SELECCIONADO KL	UND	2.579,98	0,00	2.579,98	0%	0.00	2.579,98	16.499,00
8	13	1,69	AHUYAMA PARTIDA SELECCIONADA KL	UND	2.579,88	0,00	2.579,88	0%	0.00	2.579,88	4.360,00
9	16	0,855	REPOLLO VERDE SELECCIONADO KL	UND	2.380,12	0,00	2.380,12	0%	0.00	2.380,12	2.035,00
10	28	1,01	AJO SELECCIONADO X KL	UND	8.980,20	0,00	8.980,20	0%	0.00	8.980,20	9.070,00
11	30	3,02	PAPA CRIOLLA SELECCIONADA KL	UND	8.580,13	0,00	8.580,13	0%	0.00	8.580,13	25.912,00
12	32	0,525	APIO SELECCIONADO KL	UND	3.580,95	0,00	3.580,95	0%	0.00	3.580,95	1.880,00
13	33	1,4	AJI CRIOLLO SELECCIONADO KL	UND	5.580,00	0,00	5.580,00	0%	0.00	5.580,00	7.812,00
14	36	0,555	TOMATE MILANO SELECCIONADO KL	UND	9.980,18	0,00	9.980,18	0%	0.00	9.980,18	5.539,00
15	38	1,725	LECHUGA BATAVIA SELECCIONADA	UND	5.379,71	0,00	5.379,71	0%	0.00	5.379,71	9.280,00
16	39	2,54	PIMENTON SELECCIONADO KL	UND	6.379,92	0,00	6.379,92	0%	0.00	6.379,92	16.205,00
17	42	0,5	CILANTRO X KL	UND	8.980,00	0,00	8.980,00	0%	0.00	8.980,00	4.490,00
18	43	0,54	HABICHUELA CORTA KL	UND	4.979,63	0,00	4.979,63	0%	0.00	4.979,63	2.689,00
19	61	7,12	PAPA PASTUSA KL	UND	3.980,06	0,00	3.980,06	0%	0.00	3.980,06	28.338,00
20	68	0,76	ESPINACA X KL	UND	9.980,26	0,00	9.980,26	0%	0.00	9.980,26	7.585,00
21	205	1,485	PIÑA ORO MIEL KL	UND	5.979,80	0,00	5.979,80	0%	0.00	5.979,80	8.880,00
22	207	5,06	MELON SELECIONADO KL	UND	4.580,04	0,00	4.580,04	0%	0.00	4.580,04	23.175,00
23	211	1,31	COCO SELECCIONADO X KL	UND	8.980,15	0,00	8.980,15	0%	0.00	8.980,15	11.764,00
24	233	39	BANANO SERRANO UND.	UND	450,00	0,00	450,00	0%	0.00	450,00	17.550,00
25	239	0,67	LIMON CRIOLLO X KL	UND	9.980,60	0,00	9.980,60	0%	0.00	9.980,60	6.687,00
26	242	5,49	NARANJA SELECCIONADA X KL	UND	3.979,96	0,00	3.979,96	0%	0.00	3.979,96	21.850,00
27	X09	6,04	YUCA EXTRA X KL	UND	4.979,97	0,00	4.979,97	0%	0.00	4.979,97	30.079,00
28	PE232	7,22	PATILLA ENTERA X KL	UND	3.780,06	0,00	3.780,06	0%	0.00	3.780,06	27.292,00
29	X20	4	MAZORCA EXTRA SELECCIONADA	UND	890,00	0,00	890,00	0%	0.00	890,00	3.560,00

NO.ARTICULOS: 116,93 **PRODUCTOS:** 29 **PESO:** 28 Kg **CAJA:** 5 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $376.563,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$376.563,00	$0,00	$376.563,00
SUBTOTAL	**$376.563,00**	**$0,00**	**$376.563,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$376.563,00
TOTAL	**$376.563,00**

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$376.563,00**

OBSERVACIONES:
LA CROMI

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

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

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901374391-8 - Impreso por GRUPO APL SAS 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: c71c894bbd9f94e1b60555e174e0d730dda2318f8e33fd1090d80aa700a6097b48799807df145eb72002912648379159

Fecha Validación: 26/08/2026 12:50:08

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
MPKE54595	2026-08-26	2026-08-26

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764108793177 DEL 22/04/2026 NUMERACION DESDE MPKE - 47028 HASTA MPKE - 500000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	01	4	TOMATE SELECCIONADO KL	UND	5.980,00	0,00	5.980,00	0%	0.00	5.980,00	23.920,00
2	02	3,055	CEBOLLA ROJA KL	UND	3.980,03	0,00	3.980,03	0%	0.00	3.980,03	12.159,00
3	03	3,6	CEBOLLA BLANCA KL	UND	5.380,00	0,00	5.380,00	0%	0.00	5.380,00	19.368,00
4	04	2,59	ZANAHORIA EXTRA KL	UND	2.979,92	0,00	2.979,92	0%	0.00	2.979,92	7.718,00
5	06	2,91	CEBOLLIN SELECCIONADO KL	UND	4.980,07	0,00	4.980,07	0%	0.00	4.980,07	14.492,00
6	07	1,01	PEPINO SELECCIONADO KL	UND	2.380,20	0,00	2.380,20	0%	0.00	2.380,20	2.404,00
7	16	0,955	REPOLLO VERDE SELECCIONADO KL	UND	2.380,10	0,00	2.380,10	0%	0.00	2.380,10	2.273,00
8	28	1,09	AJO SELECCIONADO X KL	UND	8.979,82	0,00	8.979,82	0%	0.00	8.979,82	9.788,00
9	30	3,17	PAPA CRIOLLA SELECCIONADA KL	UND	8.980,13	0,00	8.980,13	0%	0.00	8.980,13	28.467,00
10	33	1,015	AJI CRIOLLO SELECCIONADO	UND	5.980,30	0,00	5.980,30	0%	0.00	5.980,30	6.070,00
11	38	1,985	LECHUGA BATAVIA SELECCIONADA	UND	5.379,85	0,00	5.379,85	0%	0.00	5.379,85	10.679,00
12	39	2,49	PIMENTON SELECCIONADO KL	UND	5.979,92	0,00	5.979,92	0%	0.00	5.979,92	14.890,00
13	42	0,5	CILANTRO X KL	UND	11.980,00	0,00	11.980,00	0%	0.00	11.980,00	5.990,00
14	61	6,84	PAPA PASTUSA KL	UND	4.379,97	0,00	4.379,97	0%	0.00	4.379,97	29.959,00
15	68	0,52	ESPINACA X KL	UND	9.980,77	0,00	9.980,77	0%	0.00	9.980,77	5.190,00
16	202	0,495	GUAYABA SELECCIONADA KL	UND	5.379,80	0,00	5.379,80	0%	0.00	5.379,80	2.663,00
17	205	1,81	PIÑA ORO MIEL KL	UND	5.980,11	0,00	5.980,11	0%	0.00	5.980,11	10.824,00
18	207	2,155	MELON SELECIONADO KL	UND	3.980,05	0,00	3.980,05	0%	0.00	3.980,05	8.577,00
19	208	1,29	PAPAYA SELECIONADA KL	UND	3.779,84	0,00	3.779,84	0%	0.00	3.779,84	4.876,00
20	234	2,86	MANGO SELECCIONADO X KL	UND	5.980,07	0,00	5.980,07	0%	0.00	5.980,07	17.103,00
21	269	1	AGUACATE PAPELILLO X KL	UND	14.980,00	0,00	14.980,00	0%	0.00	14.980,00	14.980,00

NO.ARTICULOS: 45,34 **PRODUCTOS:** 21 **PESO:** 21 Kg **CAJA:** 5 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $252.390,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$252.390,00	$0,00	$252.390,00
SUBTOTAL	**$252.390,00**	**$0,00**	**$252.390,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$252.390,00
TOTAL	**$252.390,00**

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$252.390,00**

OBSERVACIONES:
LA CROMI

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

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

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901374391-8 - Impreso por GRUPO APL SAS 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: 8103bf1518fe63d5d0bd49a43af9addbc2c21dab3ed4eb572319d673623713e71f6081118bda05aac2c08dfe039ec857

Fecha Validación: 5/08/2026 8:53:07 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
NU29118	2026-08-05	2026-08-05

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	269	1	AGUACATE PAPELILLO X KL	UND	14.980,00	0,00	14.980,00	0%	0.00	14.980,00	14.980,00
2	AE13	1,45	AHUYAMA ENTERA SELECCIONADA KL	UND	2.380,00	0,00	2.380,00	0%	0.00	2.380,00	3.451,00
3	33	1,5	AJI CRIOLLO SELECCIONADO KL	UND	4.380,00	0,00	4.380,00	0%	0.00	4.380,00	6.570,00
4	28	1,02	AJO SELECCIONADO X KL	UND	8.980,39	0,00	8.980,39	0%	0.00	8.980,39	9.160,00
5	32	0,52	APIO SELECCIONADO KL	UND	3.580,77	0,00	3.580,77	0%	0.00	3.580,77	1.862,00
6	233	42	BANANO SERRANO UND.	UND	450,00	0,00	450,00	0%	0.00	450,00	18.900,00
7	03	4,04	CEBOLLA BLANCA KL	UND	4.979,95	0,00	4.979,95	0%	0.00	4.979,95	20.119,00
8	02	3,67	CEBOLLA ROJA KL	UND	3.980,11	0,00	3.980,11	0%	0.00	3.980,11	14.607,00
9	66	0,66	CEBOLLIN PUERRO X KL	UND	9.980,30	0,00	9.980,30	0%	0.00	9.980,30	6.587,00
10	06	3,1	CEBOLLIN SELECCIONADO KL	UND	5.580,00	0,00	5.580,00	0%	0.00	5.580,00	17.298,00
11	42	0,5	CILANTRO X KL	UND	8.980,00	0,00	8.980,00	0%	0.00	8.980,00	4.490,00
12	68	0,5	ESPINACA X KL	UND	9.980,00	0,00	9.980,00	0%	0.00	9.980,00	4.990,00
13	12	7,59	GUINEO VERDE SELECCIONADO KL	UND	2.579,97	0,00	2.579,97	0%	0.00	2.579,97	19.582,00
14	38	1,72	LECHUGA BATAVIA SELECCIONADA	UND	5.580,23	0,00	5.580,23	0%	0.00	5.580,23	9.598,00
15	14	0,57	MALANGA SELECCIONADA KL	UND	5.580,70	0,00	5.580,70	0%	0.00	5.580,70	3.181,00
16	234	1,55	MANGO SELECCIONADO X KL	UND	4.980,00	0,00	4.980,00	0%	0.00	4.980,00	7.719,00
17	20	4	MAZORCA SELECCIONADA	UND	790,00	0,00	790,00	0%	0.00	790,00	3.160,00
18	207	7,3	MELON SELECIONADO KL	UND	3.980,00	0,00	3.980,00	0%	0.00	3.980,00	29.054,00
19	210	0,48	MORA X KL	UND	8.979,17	0,00	8.979,17	0%	0.00	8.979,17	4.310,00
20	15	0,8	ÑAME DIAMANTE SELECCIONADO KL	UND	5.980,00	0,00	5.980,00	0%	0.00	5.980,00	4.784,00
21	30	3,04	PAPA CRIOLLA SELECCIONADA KL	UND	7.979,93	0,00	7.979,93	0%	0.00	7.979,93	24.259,00
22	61	7,1	PAPA PASTUSA KL	UND	3.980,00	0,00	3.980,00	0%	0.00	3.980,00	28.258,00
23	208	3,054	PAPAYA SELECIONADA KL	UND	2.779,96	0,00	2.779,96	0%	0.00	2.779,96	8.490,00
24	PE232	7,87	PATILLA ENTERA X KL	UND	3.380,05	0,00	3.380,05	0%	0.00	3.380,05	26.601,00
25	39	2,6	PIMENTON SELECCIONADO KL	UND	7.580,00	0,00	7.580,00	0%	0.00	7.580,00	19.708,00
26	205	1,62	PIÑA ORO MIEL KL	UND	5.780,25	0,00	5.780,25	0%	0.00	5.780,25	9.364,00
27	05	0,55	REMOLACHA SELECCCIONADA KL	UND	3.580,00	0,00	3.580,00	0%	0.00	3.580,00	1.969,00
28	16	1,42	REPOLLO VERDE SELECCIONADO KL	UND	2.380,28	0,00	2.380,28	0%	0.00	2.380,28	3.380,00
29	36	0,53	TOMATE MILANO SELECCIONADO KL	UND	9.979,25	0,00	9.979,25	0%	0.00	9.979,25	5.289,00
30	01	4,1	TOMATE SELECCIONADO KL	UND	6.980,00	0,00	6.980,00	0%	0.00	6.980,00	28.618,00
31	09	6,19	YUCA SELECCIONADA KL	UND	4.379,97	0,00	4.379,97	0%	0.00	4.379,97	27.112,00
32	04	2,54	ZANAHORIA EXTRA KL	UND	2.979,92	0,00	2.979,92	0%	0.00	2.979,92	7.569,00

NO.ARTICULOS: 124,584 **PRODUCTOS:** 32 **PESO:** 31 Kg **CAJA:** 9 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $395.019,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$395.019,00	$0,00	$395.019,00
SUBTOTAL	**$395.019,00**	**$0,00**	**$395.019,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$395.019,00
TOTAL	**$395.019,00**

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DIECINUEVEPESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$395.019,00**

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 SAS 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: e162064ab557a56b1941ee7d6fffcbe6c23940ec46ae811c32e46467e63cb8f0f416f91bcd7ab6dd22090c70d170f1a2

Fecha Validación: 19/08/2026 8:01:50 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
NU29719	2026-08-19	2026-08-19

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	1,53	AJI CRIOLLO SELECCIONADO	UND	6.979,74	0,00	6.979,74	0%	0.00	6.979,74	10.679,00
2	28	0,976	AJO SELECCIONADO X KL	UND	8.979,51	0,00	8.979,51	0%	0.00	8.979,51	8.764,00
3	32	0,54	APIO SELECCIONADO KL	UND	3.579,63	0,00	3.579,63	0%	0.00	3.579,63	1.933,00
4	03	4,1	CEBOLLA BLANCA KL	UND	5.380,00	0,00	5.380,00	0%	0.00	5.380,00	22.058,00
5	02	3,554	CEBOLLA ROJA KL	UND	3.980,02	0,00	3.980,02	0%	0.00	3.980,02	14.145,00
6	66	0,68	CEBOLLIN PUERRO X KL	UND	9.979,41	0,00	9.979,41	0%	0.00	9.979,41	6.786,00
7	06	3,1	CEBOLLIN SELECCIONADO KL	UND	4.980,00	0,00	4.980,00	0%	0.00	4.980,00	15.438,00
8	42	0,536	CILANTRO X KL	UND	9.979,48	0,00	9.979,48	0%	0.00	9.979,48	5.349,00
9	68	0,672	ESPINACA X KL	UND	9.980,65	0,00	9.980,65	0%	0.00	9.980,65	6.707,00
10	43	0,58	HABICHUELA CORTA KL	UND	6.379,31	0,00	6.379,31	0%	0.00	6.379,31	3.700,00
11	38	1,675	LECHUGA BATAVIA SELECCIONADA	UND	5.380,30	0,00	5.380,30	0%	0.00	5.380,30	9.012,00
12	234	3,53	MANGO SELECCIONADO X KL	UND	4.979,89	0,00	4.979,89	0%	0.00	4.979,89	17.579,00
13	207	1,65	MELON SELECIONADO KL	UND	4.980,00	0,00	4.980,00	0%	0.00	4.980,00	8.217,00
14	242	3,08	NARANJA SELECCIONADA X KL	UND	3.979,87	0,00	3.979,87	0%	0.00	3.979,87	12.258,00
15	30	3,024	PAPA CRIOLLA SELECCIONADA KL	UND	8.980,16	0,00	8.980,16	0%	0.00	8.980,16	27.156,00
16	61	7,26	PAPA PASTUSA KL	UND	3.980,03	0,00	3.980,03	0%	0.00	3.980,03	28.895,00
17	208	1,79	PAPAYA SELECIONADA KL	UND	3.579,89	0,00	3.579,89	0%	0.00	3.579,89	6.408,00
18	PE232	9,3	PATILLA ENTERA X KL	UND	3.780,00	0,00	3.780,00	0%	0.00	3.780,00	35.154,00
19	39	2,48	PIMENTON SELECCIONADO KL	UND	6.979,84	0,00	6.979,84	0%	0.00	6.979,84	17.310,00
20	205	1,2	PIÑA ORO MIEL KL	UND	5.980,00	0,00	5.980,00	0%	0.00	5.980,00	7.176,00
21	05	0,63	REMOLACHA SELECCCIONADA KL	UND	3.579,37	0,00	3.579,37	0%	0.00	3.579,37	2.255,00
22	16	1,384	REPOLLO VERDE SELECCIONADO KL	UND	2.380,06	0,00	2.380,06	0%	0.00	2.380,06	3.294,00
23	36	0,656	TOMATE MILANO SELECCIONADO KL	UND	9.980,18	0,00	9.980,18	0%	0.00	9.980,18	6.547,00
24	01	4,02	TOMATE SELECCIONADO KL	UND	5.380,10	0,00	5.380,10	0%	0.00	5.380,10	21.628,00
25	04	2,5	ZANAHORIA EXTRA KL	UND	2.980,00	0,00	2.980,00	0%	0.00	2.980,00	7.450,00

NO.ARTICULOS: 60,447 **PRODUCTOS:** 25 **PESO:** 24 Kg **CAJA:** 9 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $305.898,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$305.898,00	$0,00	$305.898,00
SUBTOTAL	**$305.898,00**	**$0,00**	**$305.898,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$305.898,00
TOTAL	**$305.898,00**

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$305.898,00**

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 SAS NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

Comprobante de Transacción
Fecha: 2/09/2026 17:01:50

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: $ 1.329.870,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 02/09/2026
Hora: 16:59:51

Número de documento: 75674318

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******0892	901374391	REP JAIRO LOBO SAS	$ 1.329.870,00	Enviado a Otro Banco	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

Dotación personal

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 446

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 2 de septiembre de 2026

BENEFICIARIO	**ESSEN DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS Y/O A**				
N.I.T // C.C	1065821574 6	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO POR COMPRA DE DOTACIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA JÓVENES DEL CFJC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA ESSE N.63-64 Y 64 ADJUNTA				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOCE PE **VALOR** **$ 7.471.512**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO POR COMPRA DE DOTACIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA JÓVENES DEL CFJC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA ESSE N.63-64 Y 64 ADJUNTA.	ESSEN DISTRIBUCIONES Y SU	$ 0	$ 7.471.512
240101	PAGO COMPRA DE DOTACIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA JÓVENES DEL CFJC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA ESSE N.63-64 Y 64 ADJUNTA. 2026 64	ESSEN DISTRIBUCIONES Y SU	$ 7.742.500	$ 0
24360802	RETE FUENTE 3.5%	ESSEN DISTRIBUCIONES Y SU	$ 0	$ 270.988
		TOTALES	**$ 7.742.500**	**$ 7.742.500**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ESSEN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
79a8ffa703e4a43a7cd9c236f1fec409b400e287a59de316fb76adb51be47009b981eb7b74147b67f277fba43dc1cca2

Número de Factura: ESSE-63
Fecha de Emisión: 31/08/2026
Fecha de Vencimiento: 31/08/2026
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: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nombre Comercial: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nit del Emisor: 1065821574
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 36 4 E 62
Teléfono / Móvil: 3007408973
Correo: essendistribuciones2020@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;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CRA 19E NUMERO 6 -32
Teléfono / Móvil: 5623017
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	2378	BOXER HOMBRE MICROFIBRA 100 PORCIENTO ALGODON X UND	NIU	10,00	$ 38.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 385.000,00
2	2379	PIJAMA HOMBRE SHORT TALLAS S,M, Y L. 100 ALGODON X UND	NIU	8,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 520.000,00
3	2380	MEDIAS DE USO DIARIO DE COMPORENSION SPORT CIEN PORCIENTO ALGODON	NIU	8,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 224.000,00
4	2381	TOALLA PLAYERA DE USO PERSONAL 100 ALGODON NACIONAL	NIU	6,00	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 252.000,00
5	2382	JUEGO DE PANTALONETA DEPORTIVA NACIONAL AAA BORDADA	NIU	6,00	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 288.000,00
6	2383	CAMISA TIPO POLO CONTRASTE BLANCA 96 ALGODON 4 ELASTANO NACIONAL FILES, INCLUYE BORDADO CFJ	NIU	6,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 390.000,00
7	2384	SUDADERA JOGGER DIARIO PARA HOMBRE 100 ALGODON NACIONAL	NIU	6,00	$ 79.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 474.000,00
8	2385	ZAPATO DIARIO TENIS TIPO ORIGINAL AAA 1.1	NIU	4,00	$ 79.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 318.000,00
9	2386	CHANCLAS DE BAÑO ZIPS TIPO CROCS ALFRED TALLAS VARIADAS	NIU	4,00	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 152.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
31/08/2026 23:14:13
Documento validado por la DIAN:
31/08/2026 23:14:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3003000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3003000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3003000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3003000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.003.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.003.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.003.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.003.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764113612391 Rango desde: 5 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-04

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ESSEN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8c57529f80731fefcded8fd18dc8e16bc30282648b9c8fa84954ad0e1e2e2f42d4bc53a9e9b79063b327e0131c87fab5

Número de Factura: ESSE-64
Fecha de Emisión: 31/08/2026
Fecha de Vencimiento: 31/08/2026
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: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nombre Comercial: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nit del Emisor: 1065821574
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 36 4 E 62
Teléfono / Móvil: 3007408973
Correo: essendistribuciones2020@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;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CRA 19E NUMERO 6 -32
Teléfono / Móvil: 5623017
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	2378	BOXER HOMBRE MICROFIBRA 100 PORCIENTO ALGODON X UND	NIU	8,00	$ 38.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 308.000,00
2	2379	PIJAMA HOMBRE SHORT TALLAS S,M, Y L. 100 ALGODON X UND	NIU	6,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 390.000,00
3	2380	MEDIAS DE USO DIARIO DE COMPORENSION SPORT CIEN PORCIENTO ALGODON	NIU	6,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 168.000,00
4	2381	TOALLA PLAYERA DE USO PERSONAL 100 ALGODON NACIONAL	NIU	4,00	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 168.000,00
5	2382	JUEGO DE PANTALONETA DEPORTIVA NACIONAL AAA BORDADA	NIU	4,00	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 192.000,00
6	2383	CAMISA TIPO POLO CONTRASTE BLANCA 96 ALGODON 4 ELASTANO NACIONAL FILES, INCLUYE BORDADO CFJ	NIU	6,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 390.000,00
7	2384	SUDADERA JOGGER DIARIO PARA HOMBRE 100 ALGODON NACIONAL	NIU	6,00	$ 79.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 474.000,00
8	2385	ZAPATO DIARIO TENIS TIPO ORIGINAL AAA 1.1	NIU	4,00	$ 79.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 318.000,00
9	2386	CHANCLAS DE BAÑO ZIPS TIPO CROCS ALFRED TALLAS VARIADAS	NIU	4,00	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 152.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
31/08/2026 23:16:29
Documento validado por la DIAN:
31/08/2026 23:16:29
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2560000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2560000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2560000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2560000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.560.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.560.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.560.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.560.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764113612391 Rango desde: 5 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-04

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ESSEN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1b63079162ad7ae93deba269706876850b136a081577bcb2d77d92b3b4e89056a2441c6be4620774041700046cb5e878

Número de Factura: ESSE-65
Fecha de Emisión: 31/08/2026
Fecha de Vencimiento: 31/08/2026
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: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nombre Comercial: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nit del Emisor: 1065821574
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 36 4 E 62
Teléfono / Móvil: 3007408973
Correo: essendistribuciones2020@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;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CRA 19E NUMERO 6 -32
Teléfono / Móvil: 5623017
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	2378	BOXER HOMBRE MICROFIBRA 100 PORCIENTO ALGODON X UND	NIU	6,00	$ 38.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 231.000,00
2	2379	PIJAMA HOMBRE SHORT TALLAS S,M, Y L. 100 ALGODON X UND	NIU	4,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 260.000,00
3	2380	MEDIAS DE USO DIARIO DE COMPORENSION SPORT CIEN PORCIENTO ALGODON	NIU	4,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 112.000,00
4	2381	TOALLA PLAYERA DE USO PERSONAL 100 ALGODON NACIONAL	NIU	4,00	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 168.000,00
5	2382	JUEGO DE PANTALONETA DEPORTIVA NACIONAL AAA BORDADA	NIU	4,00	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 192.000,00
6	2383	CAMISA TIPO POLO CONTRASTE BLANCA 96 ALGODON 4 ELASTANO NACIONAL FILES, INCLUYE BORDADO CFJ	NIU	6,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 390.000,00
7	2384	SUDADERA JOGGER DIARIO PARA HOMBRE 100 ALGODON NACIONAL	NIU	6,00	$ 79.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 474.000,00
8	2385	ZAPATO DIARIO TENIS TIPO ORIGINAL AAA 1.1	NIU	3,00	$ 79.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 238.500,00
9	2386	CHANCLAS DE BAÑO ZIPS TIPO CROCS ALFRED TALLAS VARIADAS	NIU	3,00	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 114.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
31/08/2026 23:19:19
Documento validado por la DIAN:
31/08/2026 23:19:20
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2179500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2179500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2179500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2179500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.179.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.179.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.179.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.179.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764113612391 Rango desde: 5 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-04

Comprobante de Transacción
Fecha: 2/09/2026 17:00:44

Descripción de la Transacción :
Empresa: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
Usuario: **MARIA NGEL 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: $ 7.471.513,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 02/09/2026
Hora: 16:59:51

Número de documento: 75674747

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9497	1065821574	AIDA LUZ ZAMBRANO CHARRIS	$ 7.471.513,00	Pago Exitoso	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

Dotación de aseo e higiene personal

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 404

FECHA DOCUMENTO
viernes, 14 de agosto 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 TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

VALOR **$ 132.000**

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	$ 132.000
51119009	PAGO SERVICIO DE PELUQUERIA A JOVENES INTERNOS DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR SEGÚN DOCUMENTOS DE COBRO ADJUNTOS.	LINA YANETH SANTANA MART	$ 132.000	$ 0
		TOTALES	**$ 132.000**	**$ 132.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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 TREINTA Y DOS MIL PESOS ($132.000)

Por concepto de:

MOTILAR A 11 JÓVENES QUE SE ENCUENTRAN INTERNOS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 7 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 YANETH SANTANA MARTINEZ
C.C. 1.065.820.400 de Valledupar, Cesar

12 DE AGOSTO DE 2026

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/08/2026 08:58:19

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 132.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 14/08/2026
Hora: 08:58:06

Número de documento: 75245585

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1890	1065820400	LINA YANETH SANTANA MARTINEZ	$ 132.000,00	Enviado a Otro Banco	

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 415

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 26 de agosto de 2026

BENEFICIARIO	**LINA YANETH SANTANA MARTINEZ**				
N.I.T // C.C	1065820400 9	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	SERVICIO DE PELUQUERIA A JOVENES INTERNOS DEL CFJC SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

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

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	SERVICIO DE PELUQUERIA A JOVENES INTERNOS DEL CFJC SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.	LINA YANETH SANTANA MART	$ 0	$ 120.000
51119009	SERVICIO DE PELUQUERIA A JOVENES INTERNOS DEL CFJC SEGÚN DOCUMENTO DE COBRO ADJUNTO.	LINA YANETH SANTANA MART	$ 120.000	$ 0
		TOTALES	**$ 120.000**	**$ 120.000**

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 TREINTA Y DOS MIL PESOS ($120.000)

Por concepto de:

MOTILAR A 10 JÓVENES QUE SE ENCUENTRAN INTERNOS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 8 JÓVENES EN LA MODALIDAD CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA.
- 2 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

25 DE AGOSTO DE 2026

Comprobante de Transacción
Fecha: 26/08/2026 12:47:09

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 120.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 26/08/2026
Hora: 12:46:35

Número de documento: 75488877

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1890	1065820400	LINA YANETH SANTANA MARTINEZ	$ 120.000,00	Enviado a Otro Banco	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

b7dee2698f49fbcfdc69b1a850b551b2814b4c01a72d98559d10902b97da4f7227d1536213531008b62896ffea4663ae

Número de documento:	DOCO305	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	13/08/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	13/08/2026	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

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	11,00	12.000,00	0,00	0,00			132.000,00	Por operación	13/08/2026

Datos totales

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

Subtotal	132.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	132.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**132.000,00**

Documento validado por la DIAN
2026-08-13 12:38:39
Documento generado el:
2026-08-13 12:38:38
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

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

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

01c8f5091f7f8e3c0750cf9edb29c4a6e57967cd299bdd6729cb5fc37b570aab0a1721c7011f77a9ad1a054bf921706c

Número de documento:	DOCO308	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	27/08/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	27/08/2026	**Orden de compra:**	26-08-2026
		Fecha de orden de compra:	26/08/2026

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	10,00	12.000,00	0,00	0,00			120.000,00	Acumulado Semanal	26/08/2026

Datos totales

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**

Documento validado por la DIAN
2026-08-27 11:04:32
Documento generado el:
2026-08-27 11:04:32
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'

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 447

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 2 de septiembre de 2026

BENEFICIARIO	**ESSEN DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS Y/O A**				
N.I.T // C.C	1065821574 6	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE AGOSTO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ESSE N° 40 – 46 Y 56 ADJUNTAS.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		
UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS			**VALOR**		**$ 1.231.546**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	COMPRA DE DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE AGOSTO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ESSE N° 40 – 46 Y 56 ADJUNTAS.	ESSEN DISTRIBUCIONES Y SU	$ 0	$ 1.231.546
240101	PAGO COMPRA DE DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE AGOSTO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ESSE N° 40 – 46 Y 56 ADJUNTAS. 2026 64	ESSEN DISTRIBUCIONES Y SU	$ 1.250.100	$ 0
24360802	RETE FUENTE 3.5%	ESSEN DISTRIBUCIONES Y SU	$ 0	$ 18.554
		TOTALES	**$ 1.250.100**	**$ 1.250.100**

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 :
0ed6fdbc740240f05754a58e4c5a82f9ab268c5c179179a5443716723f9d96ec25603cd7883528246ffebba6b1fece97

Número de Factura: ESSE-40
Fecha de Emisión: 12/08/2026
Fecha de Vencimiento: 12/08/2026
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: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nombre Comercial: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nit del Emisor: 1065821574
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 36 4 E 62
Teléfono / Móvil: 3007408973
Correo: essendistribuciones2020@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;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CRA 19E NUMERO 6 -32
Teléfono / Móvil: 5623017
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	2101	COLGATE TRIPLE ACCION X 180	NIU	15,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 210.000,00
2	2110	PAPEL HIGIENICO MEGAR ROLLO X UND	NIU	24,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
12/08/2026 05:16:45
Documento validado por la DIAN:
12/08/2026 05:16:45
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	270000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	270000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	270000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 270000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	270.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	270.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	270.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 270.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764113612391 Rango desde: 5 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-04

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ESSEN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
dd78018457a943e77155176362d23e801e3376d7a9336230e5d2e5a030a9d6c7f33485f6063c0975325727e6a03c3a9a

Número de Factura: ESSE-46
Fecha de Emisión: 31/08/2026
Fecha de Vencimiento: 31/08/2026
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: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nombre Comercial: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nit del Emisor: 1065821574
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 36 4 E 62
Teléfono / Móvil: 3007408973
Correo: essendistribuciones2020@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;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CRA 19E NUMERO 6 -32
Teléfono / Móvil: 5623017
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	2111	DESODORANTE X UND	NIU	30,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.000,00
2	2101	COLGATE TRIPLE ACCION X 180	NIU	15,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 210.000,00
3	2104	JABON PROTEX X UND	NIU	30,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.000,00
4	2107	SHAMPOO SAVITAL X UND	NIU	30,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
31/08/2026 19:30:00
Documento validado por la DIAN:
31/08/2026 19:30:01
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	450000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	450000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	450000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 450000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	450.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	450.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	450.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 450.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764113612391 Rango desde: 5 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-04

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ESSEN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2914e0eefa5e70a61db666f65be1081e9da2d55d87c31f20fbb601c35a74702c574988e8445af90ca889f50d16169b52

Número de Factura: ESSE-56
Fecha de Emisión: 31/08/2026
Fecha de Vencimiento: 31/08/2026
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: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nombre Comercial: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nit del Emisor: 1065821574
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 36 4 E 62
Teléfono / Móvil: 3007408973
Correo: essendistribuciones2020@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;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CRA 19E NUMERO 6 -32
Teléfono / Móvil: 5623017
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	2101	COLGATE TRIPLE ACCION X 180	NIU	15,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 210.000,00
2	2104	JABON PROTEX X UND	NIU	20,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
3	2106	PRESTOBARBA X UND	NIU	20,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.000,00
4	2107	SHAMPOO SAVITAL X UND	NIU	20,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
5	2108	PROTECTOR SOLAR	NIU	2,00	$ 18.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.100,00
6	2109	CREMA HIDRATANTE X LT	NIU	2,00	$ 19.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.000,00
7	2110	PAPEL HIGIENICO MEGAR ROLLO X UND	NIU	24,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
8	2111	DESODORANTE X UND	NIU	20,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
31/08/2026 21:51:16
Documento validado por la DIAN:
31/08/2026 21:51:16
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	530100
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	530100
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	530100
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 530100

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	530.100,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	530.100,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	530.100,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 530.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764113612391 Rango desde: 5 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-04

Comprobante de Transacción
Fecha: 2/09/2026 17:00:28

Descripción de la Transacción :
Empresa: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
Usuario: **MARIA NGEL 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: $ 1.231.547,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 02/09/2026
Hora: 16:59:51

Número de documento: 75674801

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9497	1065821574	AIDA LUZ ZAMBRANO CHARRIS	$ 1.231.547,00	Pago Exitoso	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

Centros de Interés - Artes

(Solo SRPA)

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 448

FECHA DOCUMENTO

miércoles, 2 de septiembre de 2026

BENEFICIARIO	**ESSEN DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS Y/O A**				
N.I.T // C.C	1065821574 6	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO COMPRA DE ELEMENTO DE INTERES EN LAS AREAS DE PANADERIA, EBANISTERIA, BISUTERIA A LOS JOVENES DEL CFCJ SEGÚN FACTURAS ELECTRONICA ESSE Nº 58-66 Y 67 ADJUNTAS.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS P **VALOR** **$ 4.906.582**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO COMPRA DE ELEMENTO DE INTERES EN LAS AREAS DE PANADERIA, EBANISTERIA, BISUTERIA A LOS JOVENES DEL CFCJ SEGÚN FACTURAS ELECTRONICA ESSE Nº 58-66 Y 67 ADJUNTAS.	ESSEN DISTRIBUCIONES Y SU	$ 0	$ 4.906.582
240101	PAGO COMPRA DE ELEMENTO DE INTERES EN LAS AREAS DE PANADERIA, EBANISTERIA, BISUTERIA A LOS JOVENES DEL CFCJ SEGÚN FACTURAS ELECTRONICA ESSE Nº 58-66 Y 67 ADJUNTAS. 2026 64	ESSEN DISTRIBUCIONES Y SU	$ 5.084.541	$ 0
24360802	RETE FUENTE 3.5%	ESSEN DISTRIBUCIONES Y SU	$ 0	$ 177.959
		TOTALES	**$ 5.084.541**	**$ 5.084.541**

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 :
60fab073bda8e4961574f33c8df363dbf7ba41e6b39b0285cfd9d4d3b4bd5de5013175801eff8ae69d73a4b75191a0e8

Número de Factura: ESSE-58
Fecha de Emisión: 31/08/2026
Fecha de Vencimiento: 31/08/2026
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: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nombre Comercial: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nit del Emisor: 1065821574
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 36 4 E 62
Teléfono / Móvil: 3007408973
Correo: essendistribuciones2020@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;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CRA 19E NUMERO 6 -32
Teléfono / Móvil: 5623017
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	2241	HUEVOS X UND	NIU	16,00	$ 550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.800,00
2	2002	AZUCAR BLANCA RIOPAILA X KG	NIU	3,00	$ 4.720,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.160,00
3	2246	POLVO PARA HORNEAR X LB	NIU	1,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.500,00
4	2247	CORTADORES DE PIZZA	NIU	1,00	$ 29.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.500,00
5	2027	LECHE DESLACTOSADA ALPINA MAXILITRO X 6	NIU	1,00	$ 37.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.850,00
6	2252	BOCADILLO X LB	NIU	1,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.500,00
7	2253	UVAS PASAS X LB	NIU	1,00	$ 15.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.200,00
8	2007	MANTEQUILLA RAMA X 1000GR	NIU	1,00	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.500,00
9	2029	QUESO COSTEÑO X KG	NIU	2,30	$ 31.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 73.370,00
10	2016	SAL REFISAL X LB	NIU	1,00	$ 1.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.400,00
11	2061	GRASA HIDROGENADA DE EMPASTE X KG	NIU	4,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 54.000,00
12	2266	PASTELERA ELITE X KG	NIU	7,50	$ 6.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 46.875,00
13	2272	VITINA X LB	NIU	3,00	$ 14.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.700,00
14	2274	LEVADURA SECA X LB	NIU	1,00	$ 17.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.900,00
15	2275	LECHE EN POLVO X KG	NIU	1,00	$ 39.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.500,00
16	2406	ESENCIA DE MANTEQUILLA	NIU	2,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.000,00
17	2407	MARGANITA MULTIPORPOSITO X 100 GR	NIU	5,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.000,00
18	2421	GRAMERA DIGITAL	NIU	1,00	$ 35.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.500,00
19	2422	FRUTA CRITALIZADA X KG	NIU	3,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.500,00
20	2424	MAIZ MAICENA X UND	NIU	1,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.400,00
21	2423	CAJA PONQUE BLANCA 30 X14 ALTO	NIU	8,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.800,00
22	2008	ACEITE DE GIRASOL OLEO CALI X LT	NIU	1,00	$ 13.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.900,00
23	2260	JAMON CUNIT X 500GR	NIU	2,00	$ 19.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.800,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
31/08/2026 22:04:34
Documento validado por la DIAN:
31/08/2026 22:04:35
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	555655
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	555655
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	555655
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 555655

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	555.655,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	555.655,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	555.655,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 555.655,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764113612391 Rango desde: 5 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-04

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ESSEN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d42bb9d55c9c2cee4f3318792fd6c98b9b1d92dcd89297db7c6f0d9d20478305cfb0f572e0d8b86e402da47df039caa3

Número de Factura: ESSE-66
Fecha de Emisión: 31/08/2026
Fecha de Vencimiento: 31/08/2026
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: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nombre Comercial: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nit del Emisor: 1065821574
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 36 4 E 62
Teléfono / Móvil: 3007408973
Correo: essendistribuciones2020@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;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CRA 19E NUMERO 6 -32
Teléfono / Móvil: 5623017
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	2280	TRIPLE DE 7 MILIMETROS, 244 X 122 M.	NIU	6,00	$ 132.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 792.000,00
2	2281	TRIPLE DE 12 MILIMETRO S, 244 X 122 M.	NIU	4,00	$ 198.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 794.000,00
3	2282	LISTONES DE 3 X 3. 5X240 PINO	NIU	10,00	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 245.000,00
4	2283	MDF 9MM 1830 X 244 MM	NIU	3,00	$ 118.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 354.000,00
5	2285	SIERRA CALADROA 110 1 20V 650W INGCO X UND	NIU	1,00	$ 385.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 385.000,00
6	2289	TRIPLEX 4 MM X 1.22 COR RIENTE	NIU	6,00	$ 49.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 299.940,00
7	2291	MDF 5.5 MM 1.83 X 2.44	NIU	6,00	$ 92.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 555.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
31/08/2026 23:24:06
Documento validado por la DIAN:
31/08/2026 23:24:07
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3424940
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3424940
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3424940
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3424940

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.424.940,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.424.940,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.424.940,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.424.940,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764113612391 Rango desde: 5 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-04

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ESSEN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c8e2bdbd413ab54860af87c698a34188ae2b3386d84d40a5fce823c1f21d9a0fe2d7480b79e08507c2d736b427ac617b

Número de Factura: ESSE-67
Fecha de Emisión: 31/08/2026
Fecha de Vencimiento: 31/08/2026
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: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nombre Comercial: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nit del Emisor: 1065821574
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 36 4 E 62
Teléfono / Móvil: 3007408973
Correo: essendistribuciones2020@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;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CRA 19E NUMERO 6 -32
Teléfono / Móvil: 5623017
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	2355	HILO BUFALO X 400GR	NIU	2,00	$ 31.973,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 63.946,00
2	2350	MOSTACILLA NEGRA X LB	NIU	4,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 260.000,00
3	2351	MOSTACILLA BLANCA X LB	NIU	3,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 195.000,00
4	2352	MOSTACILLA AMARILLA X LB	NIU	3,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 195.000,00
5	2353	MOSTACILLA ROJA X LB	NIU	3,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 195.000,00
6	2354	MOSTACILLA AZUL X LB	NIU	3,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 195.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
31/08/2026 23:26:21
Documento validado por la DIAN:
31/08/2026 23:26:21
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1103946
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1103946
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1103946
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1103946

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.103.946,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.103.946,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.103.946,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.103.946,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764113612391 Rango desde: 5 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-04

Comprobante de Transacción
Fecha: 2/09/2026 17:02:49

Descripción de la Transacción :
Empresa: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
Usuario: **MARIA NGEL 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: $ 4.906.582,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 02/09/2026
Hora: 16:59:52

Número de documento: 75674853

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9497	1065821574	AIDA LUZ ZAMBRANO CHARRIS	$ 4.906.582,00	Pago Exitoso	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

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 398

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 12 de agosto 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 VALLEDUPARA A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE **VALOR** **$ 200.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO DE TRANSPORTE DE SANTA MARTA A VALLEDUPARA A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	EXPRESO BRASILIA S.A	$ 0	$ 200.000
51119014	PAGO DE TRANSPORTE DE SANTA MARTA A VALLEDUPARA A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	EXPRESO BRASILIA S.A	$ 200.000	$ 0
		TOTALES	**$ 200.000**	**$ 200.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

JUVENIL DEL CESAR
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 200.000,00

Número de aprobación
00490333

Motivo
-

Fecha del pago
12/08/2026

Referencia 1

Hora del pago
10:24 AM

Referencia 2

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

Referencia 3

Destino del pago
Expreso Brasilia SA

Código único CUS
560490333

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

Transacción exitosa de Expreso Brasilia

EXPRESO BRASILIA S.A.

NIT: 890.100.531-8

Fecha: 12/Ago 09:22

Estado: Transacción exitosa

CUS: 560490333

Referencia de pago: 6548168881955388

Banco: BANCO DAVIVIENDA

Monto: $200000.0 COP

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: a17f2b01f0dd46cd693d43bfdff70a2b809c93a4875bc63a834cc67fc40f2a35de0bb3e2faa7ca5476f36a95b4640eac

SEÑOR (ES): RUTH ESTHER CASTANEDA			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº 158860886**
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: 12 / 08 / 2026 09:25 PM	FECHA DE VENCIMIENTO: 13 / 08 / 2026 09:25 PM	
CORREO ELECTRÓNICO: CFJDELCESAR@GMAIL.COM			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND. DE MEDIDA	PRECIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	NUMERO DEL TIQUETE 2131081833, TIPO DE IDENTIFICACION CC, NUMERO DE IDENTIFICACION 57467298, NOMBRE DE PASAJERO RUTH ESTHER CASTANEDA, ORIGEN SANTA MARTA DESTINO VALLEDUPAR, HORA 1731, PUESTO 24, NUMERO DE VEHICULO 10410	1	94	$50.000	$0	$50.000

TES -V5

OBSERVACIONES:

NOTAS:

SON: CINCUENTA MIL PESOS

SUB-TOTAL	**$50.000**
I.V.A	$0
RETEIVA	$0
RETEFUENTE	$0
RETEICA	$0
OTROS	$0
DESCUENTO	$0
TOTAL	$50.000

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: 99c7233238a6bcc43c1387783558b8dc1aa81534bec25f4fee59afa887258ac615921c2aab3a1450a4c59c4e2278b98d

SEÑOR (ES): GENA LUZ ARRIETA			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº 158860895**
NIT: 1082845690-	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: 12 / 08 / 2026 09:26 PM	FECHA DE VENCIMIENTO: 13 / 08 / 2026 09:26 PM	
CORREO ELECTRÓNICO: CFJDELCESAR@GMAIL.COM			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND. DE MEDIDA	PRECIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	NUMERO DEL TIQUETE 2131081831, TIPO DE IDENTIFICACION CC, NUMERO DE IDENTIFICACION 1082845690, NOMBRE DE PASAJERO GENA LUZ ARRIETA, ORIGEN SANTA MARTA DESTINO VALLEDUPAR, HORA 1731, PUESTO 22, NUMERO DE VEHICULO 10410	1	94	$50.000	$0	$50.000

TES -V5

OBSERVACIONES:

NOTAS:

SON: CINCUENTA MIL PESOS

SUB-TOTAL	**$50.000**
I.V.A	$0
RETEIVA	$0
RETEFUENTE	$0
RETEICA	$0
OTROS	$0
DESCUENTO	$0
TOTAL	$50.000

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: da6c839591805c5302a5199e059e46beec1a03d216abf775a800902e627a19af68c408db86174bfa306db182b528a372

SEÑOR (ES): YARLING YESENETH SANCHEZ			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº 158860925**
NIT: 1082984197-	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: 12 / 08 / 2026 09:30 PM	FECHA DE VENCIMIENTO: 13 / 08 / 2026 09:30 PM	
CORREO ELECTRÓNICO: CFJDELCESAR@GMAIL.COM			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND. DE MEDIDA	PRECIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	NUMERO DEL TIQUETE 2131081836, TIPO DE IDENTIFICACION CC, NUMERO DE IDENTIFICACION 1082984197, NOMBRE DE PASAJERO YARLING YESENETH SANCHEZ, ORIGEN SANTA MARTA DESTINO VALLEDUPAR, HORA 1731, PUESTO 21, NUMERO DE VEHICULO 10410	1	94	$50.000	$0	$50.000

TES -V5

OBSERVACIONES:

NOTAS:

SON: CINCUENTA MIL PESOS

SUB-TOTAL	**$50.000**
I.V.A	$0
RETEIVA	$0
RETEFUENTE	$0
RETEICA	$0
OTROS	$0
DESCUENTO	$0
TOTAL	$50.000

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: b7263aa2b3a158ad7be0e686b226a85ba3f594f779e78db2aef1767c446b251ff1b95ec96942cedcdb36ec665ccd79d2

SEÑOR (ES): RICARDO JAIR MARTINEZ			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº 158860926**
NIT: 85465245-	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: 12 / 08 / 2026 09:30 PM		FECHA DE VENCIMIENTO: 13 / 08 / 2026 09:30 PM
CORREO ELECTRÓNICO: CFJDELCESAR@GMAIL.COM			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND. DE MEDIDA	PRECIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	NUMERO DEL TIQUETE 2131081832, TIPO DE IDENTIFICACION CC, NUMERO DE IDENTIFICACION 85465245, NOMBRE DE PASAJERO RICARDO JAIR MARTINEZ, ORIGEN SANTA MARTA DESTINO VALLEDUPAR, HORA 1731, PUESTO 25, NUMERO DE VEHICULO 10410	1	94	$50.000	$0	$50.000

TES -V5

OBSERVACIONES:

NOTAS:

SON: CINCUENTA MIL PESOS

SUB-TOTAL	**$50.000**
I.V.A	$0
RETEIVA	$0
RETEFUENTE	$0
RETEICA	$0
OTROS	$0
DESCUENTO	$0
TOTAL	$50.000

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

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 399

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 12 de agosto de 2026

BENEFICIARIO	**NUMAR DE JESUS JACOME LOZANO Y/O CAFETE**				
N.I.T // C.C	5035201 3	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR LA NOCHE DEL 12 DE AGOSTO DE 2026 Y DESAYUNO DEL 13 DE AGOSTO DE 2026, A LAS MADRES DE LOS JOVENES. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*			**CHEQUE No.**	

TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 390.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR LA NOCHE DEL 12 DE AGOSTO DE 2026 Y DESAYUNO DEL 13 DE AGOSTO DE 2026, A LAS MADRES DE LOS JOVENES. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	NUMAR DE JESUS JACOME L	$ 0	$ 390.000
51119014	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR LA NOCHE DEL 12 DE AGOSTO DE 2026 Y DESAYUNO DEL 13 DE AGOSTO DE 2026, A LAS MADRES DE LOS JOVENES. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	NUMAR DE JESUS JACOME L	$ 390.000	$ 0
		TOTALES	**$ 390.000**	**$ 390.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6507df721357ccde0ff77dc4a498d0308024087f4ad35c635ef0b666761fd03e0dfcd5dadad5c37a66a8bf32824aef5a

Número de Factura: FE-702
Fecha de Emisión: 14/08/2026
Fecha de Vencimiento: 14/08/2026
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	2,00	$ 117.648,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.706,24	19.00			$ 235.296,00
2	600	ALOJAMIENTO	NIU	1,00	$ 92.437,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.563,03	19.00			$ 92.437,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
14/08/2026 08:31:04
Documento validado por la DIAN:
14/08/2026 08:31:04
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		327733
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		327733
IVA		62269.27
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		62269.27
Total neto factura (=)		390002.27
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 390002.27

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		327.733,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		327.733,00
IVA		62.269,27
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		62.269,27
Total neto factura (=)		390.002,27
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 390.002,27

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 401

FECHA DOCUMENTO
jueves, 13 de agosto de 2026

BENEFICIARIO	**RESTAURANTE MONTA CARGA DE OSCAR PINED**				
N.I.T // C.C	77188865 1	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE ALMUERZOS A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN FACTURA N° POFE-17340 ELECTRONICA ADJUNTA.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		
CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE			**VALOR**	**$ 161.000**	

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	COMPRA DE ALMUERZOS A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN FACTURA N° POFE-17340 ELECTRONICA ADJUNTA.	RESTAURANTE MONTA CARG	$ 0	$ 161.000
51119014	COMPRA DE ALMUERZOS A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN FACTURA N° POFE-17340 ELECTRONICA ADJUNTA.	RESTAURANTE MONTA CARG	$ 161.000	$ 0
		TOTALES	**$ 161.000**	**$ 161.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c4d495348fc6c057e8cd792a0309f2606d6ff444898f88ee6f6749ffeae1961e81880aa004035baa0cd015c17f7d6b92

Número de Factura: POFE-17340
Fecha de Emisión: 13/08/2026
Fecha de Vencimiento: 13/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: OSCAR MAURICIO PINEDA SANCHEZ
Nombre Comercial: RESTAURANTE MONTACARGA DE OSCAR PINEDA
Nit del Emisor: 77188865
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5611

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: VALLEDUPAR
Dirección: CALLE 16 No. 19 D 85 BARRIO DANGOND
Teléfono / Móvil: 55720922
Correo: montacargaop43@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: VALLEDUPAR
Teléfono / Móvil:
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	999	ALBONDIGA CT*	94	8,00	$ 16.666,67	$ 0,00	$ 0,00			$ 10.666,66	8.00	$ 133.333,34
2	999	GASEOSA MEGA*	94	1,00	$ 11.111,11	$ 0,00	$ 0,00			$ 888,88	8.00	$ 11.111,12
3	999	ENSALADA VERDE*	94	1,00	$ 4.629,63	$ 0,00	$ 0,00			$ 370,37	8.00	$ 4.629,63

Datos Totales



Documento generado el:
13/08/2026 11:30:04
Documento validado por la DIAN:
13/08/2026 11:30:04
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	149.074,09
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	149.074,09
IVA	0,00
INC	11.925,91
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	11.925,91
Total neto factura (=)	161.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 161.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764105362191 | Rango desde: 10001 | Rango hasta: 20000 | Vigencia: 2028-02-02

Comprobante de Transacción
Fecha: 13/08/2026 10:58:13

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 161.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 13/08/2026
Hora: 10:57:39

Número de documento: 75242206

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1792	77188865	OSCAR PINEDA	$ 161.000,00	Pago Exitoso	

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 402

FECHA DOCUMENTO
jueves, 13 de agosto de 2026

BENEFICIARIO	**CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR**				
N.I.T // C.C	800215578 0	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO DE TRANSPORTE VENIDA A VALLEDUPAR E IDA A CURUMANI, PLATO Y ASENTAMIENTO INDIGENA TEZHUMKE EN PATILLAL.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*			**CHEQUE No.**	

CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 420.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO DE TRANSPORTE VENIDA A VALLEDUPAR E IDA A CURUMANI, PLATO Y ASENTAMIENTO INDIGENA TEZHUMKE EN PATILLAL.	CENTRO DE FORMACION JUV	$ 0	$ 420.000
51119014	PAGO DE TRANSPORTE VENIDA A VALLEDUPAR E IDA A CURUMANI, PLATO Y ASENTAMIENTO INDIGENA TEZHUMKE EN PATILLAL.	JESICA JARABA ACUÑA	$ 140.000	$ 0
51119014	PAGO DE TRANSPORTE VENIDA A VALLEDUPAR E IDA A CURUMANI, PLATO Y ASENTAMIENTO INDIGENA TEZHUMKE EN PATILLAL.	MARGARITA ROSA MEJIA ACU	$ 140.000	$ 0
51119014	PAGO DE TRANSPORTE VENIDA A VALLEDUPAR E IDA A CURUMANI, PLATO Y ASENTAMIENTO INDIGENA TEZHUMKE EN PATILLAL.	JUANITA DEL CARMEN HERAZ	$ 80.000	$ 0
51119014	PAGO DE TRANSPORTE VENIDA A VALLEDUPAR E IDA A CURUMANI, PLATO Y ASENTAMIENTO INDIGENA TEZHUMKE EN PATILLAL.	JOSE VICENTE ALONSO BOLA	$ 60.000	$ 0
		TOTALES	**$ 420.000**	**$ 420.000**

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 13 DE AGOSTO DE 2026	VALOR PARA ALIMENTACIÓN (DESAYUNO Y ALMUERZO) VISITA FAMILIAR DEL 13 DE AGOSTO DE 2026	VALOR PARA HOSPEDAJE VISITA FAMILIAR DEL 13 DE AGOSTO DE 2026	FIRMA DEL FAMILIAR QUE RECIBIO EL RECURSO	RESPONSABLE DE LA ENTREGA DEL RECURSO	FIRMA
13/08/2026	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	OSCAR ALEJANDRO TORREGOZA CASTAÑEDA	C.C. 1082934242	RUTH ESTHER CASTAÑEDA TORRES C.C. 57.467.298	SANTA MARTA, MAGDALENA	$ 100.000	$ 20.125	$ 78.000		MARIANGEL BARROS FORERO	
13/08/2026	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	$ 100.000	$ 20.125	$ 78.000		MARIANGEL BARROS FORERO	
13/08/2026	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	LIBARDO DE JESUS MARTINEZ AVENDAÑO	T.I. 1123412784	RICARDO JAIR MARTINEZ SUAREZ C.C. 85.465.245	SANTA MARTA, MAGDALENA	$ 150.000	$ 20.125	$ 78.000		MARIANGEL BARROS FORERO	
13/08/2026	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	CESAR ANDRES DELGADO SANCHEZ	T.I. 1082947230	YARLING YESENETH SANCHEZ RIVAS C.C. 1.082.984.197	SANTA MARTA, MAGDALENA	$ 100.000	$ 20.125	$ 78.000		MARIANGEL BARROS FORERO	
13/08/2026	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	$ 20.125	N/A		MARIANGEL BARROS FORERO	
13/08/2026	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	JORDAN DAVID SIERRA JARABA	T.I 1081922015	JESICA JARABA ACUÑA C.C 1.081.921.098	PLATO, MAGDALENA	$ 140.000	$ 20.125	$ 0		MARIANGEL BARROS FORERO	
13/08/2026	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	JOSE DE JESUS ALONSO CHIMUSQUERO	TI 1065847644	JOSE VICENTE ALONSO BOLAÑO C.C 77095880	ASENTAMIENTO INDIGENA TEZHUMKE, PATILLAL	$ 60.000	$ 20.125	$ 0		MARIANGEL BARROS FORERO	
13/08/2026	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	WILFREDO BUELVAS MEJIA	C.C. 1081915866	MARGARITA ROSA MEJIA ACUÑA C.C. 1.081.908.992	PLATO, MAGDALENA	$ 140.000	$ 20.125	$ 78.000		MARIANGEL BARROS FORERO	

¡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 trece (13) días del mes de agosto 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 Y TURISMO

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
TRANS TUR
BARRANQUILLA LTDA.

NIT. 900.145.442 - 1 R.NT. 14391 DE 07-05-07
REGISTRO MERCANTIL 433548-03
Calle 30 No. 1 - 293 Tel.: 3755840 - 3755841
transturltda@hotmail.com
Barranquilla - Colombia

NOMBRE DEL PASAJERO: Hurlanta MEJIA A	Nº 3159
NOMBRE DEL CONDUCTOR:	HORA: 08/026
ORIGEN: valledupar	VALOR: 70000
DESTINO: de plato	OTROS:
VEHICULO No. / No. INTERNO / CUPO	TOTAL: 70.000

Cooperativa Integral de Transportadores de Curumani
COOINTRACUR
Nit. 800.231.162-8

EXCLUSIVO PARA PASAJEROS
NO VALIDO PARA ENCOMIENDAS

TIQUETE

Nº 54175

ORIGEN: Curumani	DESTINO: Valledupar	
NOMBRE PASAJERO: Juanita Herrera	SERVICIO:	
VEHICULO No.	PLACA No.	HORA
13	08	2026
PUESTO(S): 1	VALOR PASAJE (Incluye Seguro): 40.000	VALOR TOTAL $ 80.000

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

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PLATO
COOTRANSPLATO LTDA
NIT. 800.209.433-7 Tel.: 035 4851593
Calle 13 # 14A - 28 Local # 2 Plato - Magd.

No. 2209

DIA: 13	MES: 8	AÑO: 2026	VALOR $ 70000
TAXI No. 483			
ORIGEN: Plato Mag	DESTINO: Vlledupar		
NOMBRE DEL CLIENTE: Yesica paola Jotaba A			
POR CONCEPTO DE: Transpte			
DESPACHADOR:			

FIRMA: 2595 KE3 Plato

Nequi

(+57) 300 600 0100
Carrera 48 # 26 - 85
Medellin 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

Nequi

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

Certificado de depósito de bajo monto

Jueves, 29 de junio de 2026

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que MARGARITA ROSA MEJIA ACUÑA identificado con CC 1.081.908.992 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
3233228479	99831986846	ACTIVA	24-06-2026

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

Un saludo
Equipo Nequi

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Nequi

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

Certificado de depósito de bajo monto

Jueves, 29 de julio de 2026

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que JESICA JARABA ACUÑA identificado con CC 1.081.921.098 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
3012239207	99865966845	ACTIVA	29-07-2026

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

Un saludo
Equipo Nequi

VIGILADO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

c28473544c17a11d8a2de913d648f40c270909ba409791826fe5d27d8d30d80e4ecf72fccdafd360fa9b4533fcfdf775

Número de documento:	DOCO302	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	13/08/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	13/08/2026	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

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	13/08/2026
2	900	SERVICIO DE TRANSPORTE VALLEDUPAR CURUMANI	94	1,00	40.000,00	0,00	0,00			40.000,00	Por operación	13/08/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-08-13 12:33:01
Documento generado el:
2026-08-13 12:33:00
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

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

5e3a9faba9c7be680aab7af231191f8aabe8a208f8fd19af7ca7a751a6f44bdb3f27d80d04669666b4755c2ef81a0265

Número de documento:	DOCO303	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	13/08/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	13/08/2026	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

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:	TRANSTUR		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	900145442	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Departamento:**	Atlántico
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Barranquilla
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CALLE 30 N°1 - 293

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	7001	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR A PLATO	94	1,00	70.000,00	0,00	0,00			70.000,00	Por operación	13/08/2026
2	7000	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PLATO A VALLEDUPAR	94	1,00	70.000,00	0,00	0,00			70.000,00	Por operación	13/08/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-08-13 12:35:17
Documento generado el:
2026-08-13 12:35:17
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	140.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	140.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**140.000,00**

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

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

3e2b367abed064645484ec6f4ce4dbb6ebcfd16ed2f6ee370beebaabb0594b63d98e45f9257ab1ea0e840560a170973e

Número de documento:	DOCO304	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	13/08/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	13/08/2026	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

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:	COOTRANSPLATO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	800209433	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Departamento:**	Magdalena
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Plato
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CALLE 13A 14A 28

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	7000	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PLATO A VALLEDUPAR	94	1,00	70.000,00	0,00	0,00			70.000,00	Por operación	13/08/2026
2	7001	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR A PLATO	94	1,00	70.000,00	0,00	0,00			70.000,00	Por operación	13/08/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-08-13 12:37:27
Documento generado el:
2026-08-13 12:37:26
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	140.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	140.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**140.000,00**

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'

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 400

FECHA DOCUMENTO: jueves, 13 de agosto 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 FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.				
ELABORADO POR	OSCAR IVAN GUERRA		CHEQUE No.		

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE — VALOR $ 250.000

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR A SANTA MARTA A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	EXPRESO BRASILIA S.A	$ 0	$ 250.000
51119014	PAGO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR A SANTA MARTA A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	EXPRESO BRASILIA S.A	$ 250.000	$ 0
		TOTALES	$ 250.000	$ 250.000

APROBADO POR

REVISADO POR

CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Transacción exitosa de Expreso Brasilia

EXPRESO BRASILIA S.A.

NIT: 890.100.531-8

Fecha: 13-Ago-2026

Estado: Transacción exitosa

CUS: 563110684

Referencia de pago: 6635238185089208

Banco: BANCO DAVIVIENDA

Monto: $250000.0 COP

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 250.000,00

Número de aprobación
00110684

Motivo
-

Fecha del pago
13/08/2026

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
563110684

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

DAVIVIENDA

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: e766086725a7beee63d41a410fe7f36746346c3247388d55bbc50a45fcfc861f76ba3c42bf453ad9c28c817f11a54a8d

SEÑOR (ES): LIBARDO DE MARTINEZ			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº 158870201**
NIT: 1123412784-	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: 13 / 08 / 2026 04:51 PM	FECHA DE VENCIMIENTO: 14 / 08 / 2026 04:51 PM	
CORREO ELECTRÓNICO: CFJDELCESAR@GMAIL.COM			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND. DE MEDIDA	PRECIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	NUMERO DEL TIQUETE 2131094552, TIPO DE IDENTIFICACION TI, NUMERO DE IDENTIFICACION 1123412784, NOMBRE DE PASAJERO LIBARDO DE MARTINEZ, ORIGEN VALLEDUPAR DESTINO SANTA MARTA , HORA 1430, PUESTO 29, NUMERO DE VEHICULO 7752	1	94	$50.000	$0	$50.000

TES -V5

OBSERVACIONES:

NOTAS:

SON: CINCUENTA MIL PESOS

SUB-TOTAL	**$50.000**
I.V.A	$0
RETEIVA	$0
RETEFUENTE	$0
RETEICA	$0
OTROS	$0
DESCUENTO	$0
TOTAL	$50.000

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: 9ad50edc5ae42bd906a681bed4077a1ba843620bc3f18ff4217a911ba8d3e6a2711e5bdf7367428a794b375b363daa27

SEÑOR (ES): RUTH ESTHER CASTANEDA			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº 158870458**
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: 13 / 08 / 2026 04:52 PM	FECHA DE VENCIMIENTO: 14 / 08 / 2026 04:52 PM	
CORREO ELECTRÓNICO: CFJDELCESAR@GMAIL.COM			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND. DE MEDIDA	PRECIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	NUMERO DEL TIQUETE 2131094554, TIPO DE IDENTIFICACION CC, NUMERO DE IDENTIFICACION 57467298, NOMBRE DE PASAJERO RUTH ESTHER CASTANEDA, ORIGEN VALLEDUPAR DESTINO SANTA MARTA , HORA 1430, PUESTO 28, NUMERO DE VEHICULO 7752	1	94	$50.000	$0	$50.000

TES -V5

OBSERVACIONES:

NOTAS:

SON: CINCUENTA MIL PESOS

SUB-TOTAL	**$50.000**
I.V.A	$0
RETEIVA	$0
RETEFUENTE	$0
RETEICA	$0
OTROS	$0
DESCUENTO	$0
TOTAL	$50.000

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: b71ad6df689ee4ae4931e39049e7c84af6bf327b9973afdbf2bc74ee2e44ec3473dbe80e28a85e7ea48738d1c780ef42

SEÑOR (ES): GENA LUZ ARRIETA			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº 158870467**
NIT: 1082845690-	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: 13 / 08 / 2026 04:52 PM	FECHA DE VENCIMIENTO: 14 / 08 / 2026 04:52 PM	
CORREO ELECTRÓNICO: CFJDELCESAR@GMAIL.COM			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND. DE MEDIDA	PRECIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	NUMERO DEL TIQUETE 2131094551, TIPO DE IDENTIFICACION CC, NUMERO DE IDENTIFICACION 1082845690, NOMBRE DE PASAJERO GENA LUZ ARRIETA, ORIGEN VALLEDUPAR DESTINO SANTA MARTA , HORA 1430, PUESTO 26, NUMERO DE VEHICULO 7752	1	94	$50.000	$0	$50.000

TES -V5

OBSERVACIONES:

NOTAS:

SON: CINCUENTA MIL PESOS

SUB-TOTAL	**$50.000**
I.V.A	$0
RETEIVA	$0
RETEFUENTE	$0
RETEICA	$0
OTROS	$0
DESCUENTO	$0
TOTAL	$50.000

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: 0af84d816abdbfaf8cf0b267fd8bbc733690e81db9a61fe067c76de4f12a506c7114f7216e6912b4a9ee87bf1b8a2ac7

SEÑOR (ES): YARLING YESENETH SANCHEZ			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº 158870495**
NIT: 1082984197-	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: 13 / 08 / 2026 04:52 PM	FECHA DE VENCIMIENTO: 14 / 08 / 2026 04:52 PM	
CORREO ELECTRÓNICO: CFJDELCESAR@GMAIL.COM			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND. DE MEDIDA	PRECIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	NUMERO DEL TIQUETE 2131094555, TIPO DE IDENTIFICACION CC, NUMERO DE IDENTIFICACION 1082984197, NOMBRE DE PASAJERO YARLING YESENETH SANCHEZ, ORIGEN VALLEDUPAR DESTINO SANTA MARTA , HORA 1430, PUESTO 25, NUMERO DE VEHICULO 7752	1	94	$50.000	$0	$50.000

TES -V5

OBSERVACIONES:

NOTAS:

SON: CINCUENTA MIL PESOS

SUB-TOTAL	**$50.000**
I.V.A	$0
RETEIVA	$0
RETEFUENTE	$0
RETEICA	$0
OTROS	$0
DESCUENTO	$0
TOTAL	$50.000

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: 4675eb11e8e092d7709761280338820cffd7992a250590f71a02948f59879cde1c58f3ca74b0c468f03d00eb5e47eebf

SEÑOR (ES): RICARDO JAIR MARTINEZ			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº 158870496**
NIT: 85465245-	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: 13 / 08 / 2026 04:52 PM	FECHA DE VENCIMIENTO: 14 / 08 / 2026 04:52 PM	
CORREO ELECTRÓNICO: CFJDELCESAR@GMAIL.COM			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND. DE MEDIDA	PRECIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	NUMERO DEL TIQUETE 2131094553, TIPO DE IDENTIFICACION CC, NUMERO DE IDENTIFICACION 85465245, NOMBRE DE PASAJERO RICARDO JAIR MARTINEZ, ORIGEN VALLEDUPAR DESTINO SANTA MARTA , HORA 1430, PUESTO 27, NUMERO DE VEHICULO 7752	1	94	$50.000	$0	$50.000

TES -V5

OBSERVACIONES:

NOTAS:

SON: CINCUENTA MIL PESOS

SUB-TOTAL	**$50.000**
I.V.A	$0
RETEIVA	$0
RETEFUENTE	$0
RETEICA	$0
OTROS	$0
DESCUENTO	$0
TOTAL	$50.000

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

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 411

FECHA DOCUMENTO
martes, 25 de agosto 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 Y SANTA MARTA VALLEDUPAR A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*			**CHEQUE No.**	

TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 300.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR A SANTA MARTA Y SANTA MARTA VALLEDUPAR A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	EXPRESO BRASILIA S.A	$ 0	$ 300.000
51119014	PAGO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR A SANTA MARTA Y SANTA MARTA VALLEDUPAR A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	EXPRESO BRASILIA S.A	$ 300.000	$ 0
		TOTALES	**$ 300.000**	**$ 300.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Transacción exitosa de Expreso Brasilia

EXPRESO BRASILIA S.A.

NIT: 890.100.531-8

Fecha: 25/Ago 10:34

Estado: Transacción exitosa

CUS: 593964676

Referencia de pago:
767566370257081 9

Banco: BANCO DAVIVIENDA

Monto: $300000.0 COP

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: b96540049a8afa648a760c7512c2e77adce74ae80123df8b6dac06e0f763d91f956528df243d1a21f98d0c8e74fc16f1

SEÑOR (ES): RUTH ESTHER CASTANEDA			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº 159041363**
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: 25 / 08 / 2026 09:37 PM		FECHA DE VENCIMIENTO: 26 / 08 / 2026 09:37 PM
CORREO ELECTRÓNICO: CFJDELCESAR@GMAIL.COM			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND. DE MEDIDA	PRECIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	NUMERO DEL TIQUETE 2131254122, TIPO DE IDENTIFICACION CC, NUMERO DE IDENTIFICACION 57467298, NOMBRE DE PASAJERO RUTH ESTHER CASTANEDA, ORIGEN SANTA MARTA DESTINO VALLEDUPAR, HORA 1731, PUESTO 24, NUMERO DE VEHICULO 10474	1	94	$50.000	$0	$50.000

TES -V5

OBSERVACIONES:

NOTAS:

SON: CINCUENTA MIL PESOS

SUB-TOTAL	**$50.000**
I.V.A	$0
RETEIVA	$0
RETEFUENTE	$0
RETEICA	$0
OTROS	$0
DESCUENTO	$0
TOTAL	$50.000

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: 4898171fa5496642956d93ce86b7d78b6b2826e5af292707771ed979f80529f047f11b8645eb230941aad27168175d66

SEÑOR (ES): GENA LUZ ARRIETA			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº 159041374**
NIT: 1082845690-	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: 25 / 08 / 2026 09:39 PM	FECHA DE VENCIMIENTO: 26 / 08 / 2026 09:39 PM	
CORREO ELECTRÓNICO: CFJDELCESAR@GMAIL.COM			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND. DE MEDIDA	PRECIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	NUMERO DEL TIQUETE 2131254121, TIPO DE IDENTIFICACION CC, NUMERO DE IDENTIFICACION 1082845690, NOMBRE DE PASAJERO GENA LUZ ARRIETA, ORIGEN SANTA MARTA DESTINO VALLEDUPAR, HORA 1731, PUESTO 21, NUMERO DE VEHICULO 10474	1	94	$50.000	$0	$50.000

TES -V5

OBSERVACIONES:

NOTAS:

SON: CINCUENTA MIL PESOS

SUB-TOTAL	**$50.000**
I.V.A	$0
RETEIVA	$0
RETEFUENTE	$0
RETEICA	$0
OTROS	$0
DESCUENTO	$0
TOTAL	$50.000

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: da14f40320197d2cd41943bc73c957e8096707ca16212d687b013b95679a57487021c40c7a673f9e6177dcb83e42fc31

SEÑOR (ES): YARLING YESENETH SANCHEZ			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº 159041409**
NIT: 1082984197-	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: 25 / 08 / 2026 09:43 PM	FECHA DE VENCIMIENTO: 26 / 08 / 2026 09:43 PM	
CORREO ELECTRÓNICO: CFJDELCESAR@GMAIL.COM			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND. DE MEDIDA	PRECIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	NUMERO DEL TIQUETE 2131254123, TIPO DE IDENTIFICACION CC, NUMERO DE IDENTIFICACION 1082984197, NOMBRE DE PASAJERO YARLING YESENETH SANCHEZ, ORIGEN SANTA MARTA DESTINO VALLEDUPAR, HORA 1731, PUESTO 22, NUMERO DE VEHICULO 10474	1	94	$50.000	$0	$50.000

TES -V5

OBSERVACIONES:

NOTAS:

SON: CINCUENTA MIL PESOS

SUB-TOTAL	**$50.000**
I.V.A	$0
RETEIVA	$0
RETEFUENTE	$0
RETEICA	$0
OTROS	$0
DESCUENTO	$0
TOTAL	$50.000

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: bd6f8309f57b709fd6c4b14dd7fd4017e15a0fb04d82f1d2a4881a6bd4fa37e258e546fb835aee8a25a717b17b75cb27

SEÑOR (ES): GENA LUZ ARRIETA			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº 159049861**
NIT: 1082845690-	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: 27 / 08 / 2026 04:35 AM	FECHA DE VENCIMIENTO: 28 / 08 / 2026 04:35 AM	
CORREO ELECTRÓNICO: CFJDELCESAR@GMAIL.COM			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND. DE MEDIDA	PRECIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	NUMERO DEL TIQUETE 2131254126, TIPO DE IDENTIFICACION CC, NUMERO DE IDENTIFICACION 1082845690, NOMBRE DE PASAJERO GENA LUZ ARRIETA, ORIGEN VALLEDUPAR DESTINO SANTA MARTA , HORA 1430, PUESTO 21, NUMERO DE VEHICULO 7763	1	94	$50.000	$0	$50.000

TES -V5

OBSERVACIONES:

NOTAS:

SON: CINCUENTA MIL PESOS

SUB-TOTAL	**$50.000**
I.V.A	$0
RETEIVA	$0
RETEFUENTE	$0
RETEICA	$0
OTROS	$0
DESCUENTO	$0
TOTAL	$50.000

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: 6dd0aa2ae3615b3916bda1fdbdca6d3be93f40ce7f4d0ec2b96e6711a192615efb06b7a160d6cde3c73573006ff92c27

SEÑOR (ES): YARLING YESENETH SANCHEZ			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº 159050714**
NIT: 1082984197-	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: 27 / 08 / 2026 06:00 AM	FECHA DE VENCIMIENTO: 28 / 08 / 2026 06:00 AM	
CORREO ELECTRÓNICO: CFJDELCESAR@GMAIL.COM			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND. DE MEDIDA	PRECIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	NUMERO DEL TIQUETE 2131254128, TIPO DE IDENTIFICACION CC, NUMERO DE IDENTIFICACION 1082984197, NOMBRE DE PASAJERO YARLING YESENETH SANCHEZ, ORIGEN VALLEDUPAR DESTINO SANTA MARTA , HORA 1430, PUESTO 22, NUMERO DE VEHICULO 7763	1	94	$50.000	$0	$50.000

TES -V5

OBSERVACIONES:

NOTAS:

SON: CINCUENTA MIL PESOS

SUB-TOTAL	**$50.000**
I.V.A	$0
RETEIVA	$0
RETEFUENTE	$0
RETEICA	$0
OTROS	$0
DESCUENTO	$0
TOTAL	$50.000

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: a97a119e84877d6064f457fd1f2ad71bae619a612b8ca772568970fbf812ca18e1349b57d183d66ed52e1af5bf9ff0a7

SEÑOR (ES): RUTH ESTHER CASTANEDA			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº 159050890**
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: 27 / 08 / 2026 06:20 AM	FECHA DE VENCIMIENTO: 28 / 08 / 2026 06:20 AM	
CORREO ELECTRÓNICO: CFJDELCESAR@GMAIL.COM			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND. DE MEDIDA	PRECIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	NUMERO DEL TIQUETE 2131254127, TIPO DE IDENTIFICACION CC, NUMERO DE IDENTIFICACION 57467298, NOMBRE DE PASAJERO RUTH ESTHER CASTANEDA, ORIGEN VALLEDUPAR DESTINO SANTA MARTA , HORA 1430, PUESTO 24, NUMERO DE VEHICULO 7763	1	94	$50.000	$0	$50.000

TES -V5

OBSERVACIONES:

NOTAS:

SON: CINCUENTA MIL PESOS

SUB-TOTAL	**$50.000**
I.V.A	$0
RETEIVA	$0
RETEFUENTE	$0
RETEICA	$0
OTROS	$0
DESCUENTO	$0
TOTAL	$50.000

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

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 412

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 26 de agosto 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 25 DE AGOSTO DE 2026 Y DESAYUNO DEL 26 DE AGOSTO DE 2026, A LAS MADRES DE LOS JOVENES. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 390.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR LA NOCHE DEL 25 DE AGOSTO DE 2026 Y DESAYUNO DEL 26 DE AGOSTO DE 2026, A LAS MADRES DE LOS JOVENES. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	NUMAR DE JESUS JACOME L	$ 0	$ 390.000
51119014	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR LA NOCHE DEL 25 DE AGOSTO DE 2026 Y DESAYUNO DEL 26 DE AGOSTO DE 2026, A LAS MADRES DE LOS JOVENES. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA.	NUMAR DE JESUS JACOME L	$ 390.000	$ 0
		TOTALES	**$ 390.000**	**$ 390.000**

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 :
1df399e3c17b505554213322bdb9a9f1448ad76071cad627b306f60b920402d7269a91553ee0b699bd34b5067de77859

Número de Factura: FE-716
Fecha de Emisión: 26/08/2026
Fecha de Vencimiento: 26/08/2026
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	$ 327.732,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.269,08	19.00			$ 327.732,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
26/08/2026 14:52:04
Documento validado por la DIAN:
26/08/2026 14:52:04
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		327732
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		327732
IVA		62269.08
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		62269.08
Total neto factura (=)		390001.08
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 390001.08

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		327.732,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		327.732,00
IVA		62.269,08
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		62.269,08
Total neto factura (=)		390.001,08
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 390.001,08

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 413

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 26 de agosto de 2026

BENEFICIARIO	**RESTAURANTE MONTA CARGA DE OSCAR PINEDA**				
N.I.T // C.C	77188865 1	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE ALMUERZOS A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN FACTURA N° POFE – 17631 ELECTRONICA ADJUNTA.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*	**CHEQUE No.**			
CUARENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE		**VALOR**	**$ 143.000**		

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	COMPRA DE ALMUERZOS A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN FACTURA N° POFE – 17631 ELECTRONICA ADJUNTA.	RESTAURANTE MONTA CARG	$ 0	$ 143.000
51119014	COMPRA DE ALMUERZOS A FAMILIARES DE LOS JOVENES SEGÚN FACTURA N° POFE – 17631 ELECTRONICA ADJUNTA.	RESTAURANTE MONTA CARG	$ 143.000	$ 0
		TOTALES	**$ 143.000**	**$ 143.000**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
23f1c1ed8a96118b43e443d8e58dee96ef049888825a26e175ca69ed87b7d4f2349cb64b4deeeac1165cbe3bb697d90f

Número de Factura: POFE-17631
Fecha de Emisión: 26/08/2026
Fecha de Vencimiento: 26/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: OSCAR MAURICIO PINEDA SANCHEZ
Nombre Comercial: RESTAURANTE MONTACARGA DE OSCAR PINEDA
Nit del Emisor: 77188865
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5611

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: VALLEDUPAR
Dirección: CALLE 16 No. 19 D 85 BARRIO DANGOND
Teléfono / Móvil: 55720922
Correo: montacargaop43@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: VALLEDUPAR
Teléfono / Móvil:
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	999	ALBONDIGA CT*	94	7,00	$ 16.666,67	$ 0,00	$ 0,00			$ 9.333,33	8.00	$ 116.666,67
2	999	GASEOSA MEGA*	94	1,00	$ 11.111,11	$ 0,00	$ 0,00			$ 888,88	8.00	$ 11.111,12
3	999	ENSALADA VERDE*	94	1,00	$ 4.629,63	$ 0,00	$ 0,00			$ 370,37	8.00	$ 4.629,63

Datos Totales



Documento generado el:
26/08/2026 12:02:48
Documento validado por la DIAN:
26/08/2026 12:02:48
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	132.407,42
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	132.407,42
IVA	0,00
INC	10.592,58
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	10.592,58
Total neto factura (=)	143.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 143.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764105362191 | Rango desde: 10001 | Rango hasta: 20000 | Vigencia: 2028-02-02

Comprobante de Transacción
Fecha: 26/08/2026 12:46:56

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: $ 143.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 26/08/2026
Hora: 12:46:35

Número de documento: 75489018

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1792	77188865	OSCAR PINEDA	$ 143.000,00	Pago Exitoso	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 414

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 26 de agosto de 2026

BENEFICIARIO	**CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR**				
N.I.T // C.C	800215578 0	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO DE TRANSPORTE VENIDA A VALLEDUPAR E IDA A CURUMANI, PLATO, CHIBOLO Y ASENTAMIENTO INDIGENA TEZHUMKE EN PATILLAL.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

C[illegible]NIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 580.000**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO DE TRANSPORTE VENIDA A VALLEDUPAR E IDA A CURUMANI, PLATO, CHIBOLO Y ASENTAMIENTO INDIGENA TEZHUMKE EN PATILLAL.	CENTRO DE FORMACION JUV	$ 0	$ 580.000
51119014	PAGO DE TRANSPORTE VENIDA A VALLEDUPAR E IDA A CURUMANI, PLATO, CHIBOLO Y ASENTAMIENTO INDIGENA TEZHUMKE EN PATILLAL.	JESICA JARABA ACUÑA	$ 140.000	$ 0
51119014	PAGO DE TRANSPORTE VENIDA A VALLEDUPAR E IDA A CURUMANI, PLATO, CHIBOLO Y ASENTAMIENTO INDIGENA TEZHUMKE EN PATILLAL.	MARGARITA ROSA MEJIA ACU	$ 140.000	$ 0
51119014	PAGO DE TRANSPORTE VENIDA A VALLEDUPAR E IDA A CURUMANI, PLATO, CHIBOLO Y ASENTAMIENTO INDIGENA TEZHUMKE EN PATILLAL.	IGNACIA MARIA FLOREZ GAR	$ 180.000	$ 0
5[illegible]119014	PAGO DE TRANSPORTE VENIDA A VALLEDUPAR E IDA A CURUMANI, PLATO, CHIBOLO Y ASENTAMIENTO INDIGENA TEZHUMKE EN PATILLAL.	JOSE VICENTE ALONSO BOLA	$ 120.000	$ 0
		TOTALES	**$ 580.000**	**$ 580.000**

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 26 DE AGOSTO DE 2026	VALOR PARA ALIMENTACIÓN (DESAYUNO Y ALMUERZO) VISITA FAMILIAR DEL 26 DE AGOSTO DE 2026	VALOR PARA HOSPEDAJE VISITA FAMILIAR DEL 26 DE AGOSTO DE 2026	FIRMA DEL FAMILIAR QUE RECIBIO EL RECURSO	RESPONSABLE DE LA ENTREGA DEL RECURSO	FIRMA
26/08/2026	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	OSCAR ALEJANDRO TORREGOZA CASTAÑEDA	C.C. 1082934242	RUTH ESTHER CASTAÑEDA TORRES C.C. 57.467.298	SANTA MARTA, MAGDALENA	$ 100.000	$ 21.000	$ 78.000	Ruth C. T.	MARIANGEL BARROS FORERO	
26/08/2026	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	$ 100.000	$ 21.000	$ 78.000	Genara A	MARIANGEL BARROS FORERO	
26/08/2026	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	CESAR ANDRES DELGADO SANCHEZ	T.I. 1082947230	YARLING YESENETH SANCHEZ RIVAS C.C. 1.082.984.197	SANTA MARTA, MAGDALENA	$ 100.000	$ 21.000	$ 78.000	YARLIN	MARIANGEL BARROS FORERO	
26/08/2026	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	$ 120.000	$ 20.000	N/A		MARIANGEL BARROS FORERO	
26/08/2026	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	SAMIR JOSE FLOREZ GARCIA	T.I. 1079659078	IGNACIA MARIA FLOREZ GARCIA C.C. 57.116.153	CHOBOLO, MAGDALENA	$ 180.000	$ 20.000	$ 78.000	Ignacia Flores	MARIANGEL BARROS FORERO	
26/08/2026	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	JORDAN DAVID SIERRA JARABA	T.I. 1.081.922.015	JESSICA PAOLA JARABA ACUÑA C.C. 1.081.921.098	PLATO, MAGDALENA	$ 140.000	$ 20.000	N/A	Jesica Jaraba	MARIANGEL BARROS FORERO	
26/08/2026	CESAR	CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR	WILFREDO BUELVAS MEJIA	C.C. 1081915866	MARGARITA ROSA MEJIA ACUÑA C.C. 1.081.908.992	PLATO, MAGDALENA	$ 140.000	$ 20.000	$ 78.000	Margarita Mejia	MARIANGEL BARROS FORERO	
							$ 880.000	$ 143.000	$ 390.000			
						VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 1.413.000					

¡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 veintiséis (26) días del mes de agosto 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 CIENTO VEINTE MIL PESOS M/L ($120.000) 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. Así mismo, se aclara que la suma entregada el día hoy nace de la necesidad de cubrir los gastos de transporte a todo el núcleo familiar del joven, ya que vinieron al Centro de Formación Juvenil del Cesar, en el marco de la celebración del día de la Niñez Indígena en Colombia.

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

Fecha: 26/08/2026 19:04:43
Producto: Cuenta de ahorros **********4000

DAVIVIENDA

Monto del movimiento:	$ 120.000,00
Fecha de movimiento:	26/08/2026
Hora de movimiento:	13:35:14
Cuenta de origen:	**********0000
Cuenta de destino:	**********0000
Oficina:	GUATAPURI
Documento:	684716
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

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PLATO

COOTRANSPLATO LTDA

NIT. 800.209.433-7 Tel.: 035 4851593
Calle 13 # 14A - 28 Local # 2 Plato - Magd.

No 22047

DIA	MES	AÑO
26	08	26

VALOR $ 70.000

TAXI No. 084

ORIGEN: Plato mag. DESTINO:

NOMBRE DEL CLIENTE: Jesica Aragon.

POR CONCEPTO DE:

DESPACHADOR: Benjamin Rivera.

FIRMA

Cooperativa de Transporte de Norte de Colombia

COOTRANORTE

NIT: 820.503.754.-6

FECHA

DIA	MES	AÑO
25	08	2026

Valor: $ 70000

Nombre: Margarita Mejia

Origen: Plato Destino: valle dupar

Placa: Cupos:

Hora de Salida: 3:PM

ALFONSO torrez

Firma

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PLATO

COOTRANSPLATO LTDA

NIT. 800.209.433-7 Tel.: 035 4851593
Calle 13 # 14A - 28 Local # 2 Plato - Magd.

No. 24594

DIA	MES	ANO	VALOR $	TAXI No.
26	03	2026	90.000	072.

ORIGEN: Chivolo DESTINO: Valledupar

NOMBRE DEL CLIENTE: Ignacia Flores Garcia

POR CONCEPTO DE: Transporte T.

DESPACHADOR : Maria Bejarano M.

FIRMA

COOTRANSPLATO 24 PLATO - MAGD.

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

3d38ad4b6d0e44a609a13e3d28c6bd7d49dba1c83e59719e5e3b82f7ace5e7e5db14a064d17b051a06cfe578177f49dc

Número de documento:	DOCO306	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	27/08/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	27/08/2026	**Orden de compra:**	26-08-2026
		Fecha de orden de compra:	26/08/2026

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:	COOTRANORTE		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	820503754	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Departamento:**	Cesar
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Valledupar
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CALLE 15 11 46

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	7002	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIVOLO MAGDALENA A VALLEDUPAR	94	1,00	90.000,00	0,00	0,00			90.000,00	Acumulado Semanal	26/08/2026
2	7003	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR A CHIVOLO MAGDALENA	94	1,00	90.000,00	0,00	0,00			90.000,00	Acumulado Semanal	26/08/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-08-27 10:58:53
Documento generado el:
2026-08-27 10:58:50
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

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

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

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

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

0a7a2114f66efeff160d03e11911df8f811b2776e848fb6b84eba858f3498c5d32efce9f64048885329d8294f47d2056

Número de documento:	DOCO307	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	27/08/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	27/08/2026	**Orden de compra:**	26-08-2026
		Fecha de orden de compra:	26/08/2026

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:	COOTRANSPLATO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	800209433	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Departamento:**	Magdalena
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Plato
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CALLE 13A 14A 28

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	7000	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PLATO A VALLEDUPAR	94	2,00	70.000,00	0,00	0,00			140.000,00	Acumulado Semanal	26/08/2026
2	7001	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR A PLATO	94	2,00	70.000,00	0,00	0,00			140.000,00	Acumulado Semanal	26/08/2026

Datos totales



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

Subtotal	280.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	280.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**280.000,00**

Documento validado por la DIAN
2026-08-27 11:02:45
Documento generado el:
2026-08-27 11:02:45
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'

Papelería

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 449

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 2 de septiembre de 2026

BENEFICIARIO	**ESSEN DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS Y/O A**				
N.I.T // C.C	1065821574 6	**CIUDAD**		**TELEFONO**	
POR CONCEPTO DE	PAGO COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA EN GENERAL PARA USO DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº ESSE Nº 52 ADJUNTA.				
ELABORADO POR	*OSCAR IVAN GUERRA*		**CHEQUE No.**		

QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE — **VALOR** **$ 561.051**

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA EN GENERAL PARA USO DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº ESSE Nº 52 ADJUNTA.	ESSEN DISTRIBUCIONES Y SU	$ 0	$ 561.051
240101	PAGO COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA EN GENERAL PARA USO DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº ESSE Nº 52 ADJUNTA. 2026 64	ESSEN DISTRIBUCIONES Y SU	$ 581.400	$ 0
24360802	RETE FUENTE 3.5%	ESSEN DISTRIBUCIONES Y SU	$ 0	$ 20.349
		TOTALES	**$ 581.400**	**$ 581.400**

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ESSEN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5a11f4bf6774fe28f0cc1b9580c195651c1ca5ec6345832ae019ee318fcaf27744ecc97c684a99e521f953a4702505dc

Número de Factura: ESSE-52
Fecha de Emisión: 31/08/2026
Fecha de Vencimiento: 31/08/2026
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: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nombre Comercial: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nit del Emisor: 1065821574
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 36 4 E 62
Teléfono / Móvil: 3007408973
Correo: essendistribuciones2020@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;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CRA 19E NUMERO 6 -32
Teléfono / Móvil: 5623017
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	2212	PAPEL RESMA CARTA X UND	NIU	20,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 260.000,00
2	2213	PASTA CATALOGO 2.5 3 AROS X UND	NIU	6,00	$ 19.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 117.000,00
3	2010	LEGAJADOR AZ PLUS OFICIO X UND	NIU	5,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.500,00
4	2417	PAPEL RESMA OFICIO X UND	NIU	3,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.000,00
5	2216	LIBRO DE ACTA 200 FOLIS X UND	NIU	4,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.000,00
6	2418	SOBRE DE MANILA X 100	NIU	1,00	$ 38.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.500,00
7	2419	CARPETA DOS TAPAS BLANCAS PLASTIFICADAS X UND	NIU	7,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.400,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
31/08/2026 20:04:13
Documento validado por la DIAN:
31/08/2026 20:04:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		581400
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		581400
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		581400
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 581400

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		581.400,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		581.400,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		581.400,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 581.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764113612391 Rango desde: 5 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-04

Comprobante de Transacción
Fecha: 2/09/2026 17:02:38

Descripción de la Transacción :
Empresa: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
Usuario: **MARIA NGEL 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: $ 561.051,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 02/09/2026
Hora: 16:59:52

Número de documento: 75675014

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9497	1065821574	AIDA LUZ ZAMBRANO CHARRIS	$ 561.051,00	Pago Exitoso	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

Aseo

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO	450	FECHA DOCUMENTO
		miércoles, 2 de septiembre de 2026

BENEFICIARIO	ESSEN DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS Y/O A				
N.I.T // C.C	1065821574 6	CIUDAD		TELEFONO	
POR CONCEPTO DE	PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA GENERAL PARA EL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, SEGÚN FACTURAS ELECTRÓNICAS ESSE N.° 41-47-51 Y 57 ADJUNTAS				
ELABORADO POR	OSCAR IVAN GUERRA			CHEQUE No.	

DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PE | VALOR | $ 2.623.340

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA GENERAL PARA EL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, SEGÚN FACTURAS ELECTRÓNICAS ESSE N.° 41-47-51 Y 57 ADJUNTAS.	ESSEN DISTRIBUCIONES Y SU	$ 0	$ 2.623.340
240101	PAGO COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA GENERAL PARA EL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, SEGÚN FACTURAS ELECTRÓNICAS ESSE N.° 41-47-51 Y 57 ADJUNTAS. 2026 64	ESSEN DISTRIBUCIONES Y SU	$ 2.708.150	$ 0
24360802	RETE FUENTE 3.5%	ESSEN DISTRIBUCIONES Y SU	$ 0	$ 84.810
		TOTALES	$ 2.708.150	$ 2.708.150

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ESSEN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f01c865ab81c107d33a3dcb3f9ca4a1dd888c403333a31a87945ca1d933c6075f150065a3ce0083569799e6451a0cc16

Número de Factura: ESSE-41
Fecha de Emisión: 12/08/2026
Fecha de Vencimiento: 12/08/2026
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: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nombre Comercial: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nit del Emisor: 1065821574
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 36 4 E 62
Teléfono / Móvil: 3007408973
Correo: essendistribuciones2020@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;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CRA 19E NUMERO 6 -32
Teléfono / Móvil: 5623017
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	2145	EXTRA JUMBO NEGRA X P QTE	NIU	15,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 88.500,00
2	2144	EXTRA JUMBO BLANCA PQ TE	NIU	15,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 88.500,00
3	2143	EXTRA JUMBO GRUESA X PQTE	NIU	15,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 88.500,00
4	2152	N.N CON FUELLE X UND	NIU	12,00	$ 9.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 118.200,00
5	2163	VARSOL X LT	NIU	5,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.500,00
6	2178	DESINFECTANTE SANPIC ANTIBACTERIAL X 2 L	NIU	8,00	$ 20.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 164.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
12/08/2026 05:23:40
Documento validado por la DIAN:
12/08/2026 05:23:40
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	610200
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	610200
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	610200
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 610200

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	610.200,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	610.200,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	610.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 610.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764113612391 Rango desde: 5 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-04

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ESSEN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7231e382cd71b94451fbddc09ca4bb99b9e64ee5af11ea6e659cf0aa6158db1a946ece675d33727e07aac42ed08c3fe5

Número de Factura: ESSE-47
Fecha de Emisión: 31/08/2026
Fecha de Vencimiento: 31/08/2026
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: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nombre Comercial: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nit del Emisor: 1065821574
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 36 4 E 62
Teléfono / Móvil: 3007408973
Correo: essendistribuciones2020@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;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CRA 19E NUMERO 6 -32
Teléfono / Móvil: 5623017
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	2135	TOALLA NUBEZ X PQTE	NIU	15,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 127.500,00
2	2139	PAPEL ALUMINIO TUC 40 RTO X30	NIU	4,00	$ 18.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.800,00
3	2142	EXTRA JUMBO VERDE X P QTE	NIU	10,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.000,00
4	2408	BOLSA CIERRE 23 X 33 X 1 00 X 10	NIU	3,00	$ 29.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 88.500,00
5	2152	N.N CON FUELLE X UND	NIU	1,00	$ 9.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.850,00
6	2163	VARSOL X LT	NIU	5,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.500,00
7	2178	DESINFECTANTE SANPIC ANTIBACTERIAL X 2 L	NIU	9,00	$ 20.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 184.500,00
8	2409	LIMPIDO BLANCOX X GAL ON	NIU	8,00	$ 18.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 148.000,00
9	2410	JABON LIQUIDO MANO X GL	NIU	4,00	$ 29.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 118.000,00
10	2411	JABON TOP TERRA X 250 X UND	NIU	30,00	$ 3.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 106.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
31/08/2026 19:38:34
Documento validado por la DIAN:
31/08/2026 19:38:35
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	977150
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	977150
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	977150
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 977150

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	977.150,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	977.150,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	977.150,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 977.150,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764113612391 Rango desde: 5 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-04

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ESSEN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
047fe1326cb90259c5a8baf9d3687d0515e5e4ea98848ec6d9db5bec925b65abe2ad8445bacb06fff9f1dccdf5e5f43a

Número de Factura: ESSE-51
Fecha de Emisión: 31/08/2026
Fecha de Vencimiento: 31/08/2026
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: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nombre Comercial: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nit del Emisor: 1065821574
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 36 4 E 62
Teléfono / Móvil: 3007408973
Correo: essendistribuciones2020@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;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CRA 19E NUMERO 6 -32
Teléfono / Móvil: 5623017
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	2144	EXTRA JUMBO BLANCA PQ TE	NIU	12,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.800,00
2	2145	EXTRA JUMBO NEGRA X P QTE	NIU	12,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.800,00
3	2152	N.N CON FUELLE X UND	NIU	12,00	$ 9.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 118.200,00
4	2412	DETERGENTE DERSA X UN D	NIU	20,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 250.000,00
5	2413	BRILLO LIMPIA YA X UND	NIU	10,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.000,00
6	2414	TAPABOCA X CAJA	NIU	2,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.000,00
7	2415	TRAPEROS X UND	NIU	8,00	$ 18.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 146.800,00
8	2416	ENCENDEDOR DE PISTOLA X UND	NIU	8,00	$ 15.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 127.200,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
31/08/2026 19:57:12
Documento validado por la DIAN:
31/08/2026 19:57:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		835800
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		835800
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		835800
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 835800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		835.800,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		835.800,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		835.800,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 835.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764113612391 Rango desde: 5 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-04

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f41cc39f4946b0588c5d2684f169f5db6706ac55f0e74b39c57cb2c246c991f90183b26f40fe4df3f753bbbd6eff054e

Número de Factura: ESSE-57
Fecha de Emisión: 31/08/2026
Fecha de Vencimiento: 31/08/2026
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: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nombre Comercial: ZAMBRANO CHARRIS AIDA LUZ
Nit del Emisor: 1065821574
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 36 4 E 62
Teléfono / Móvil: 3007408973
Correo: essendistribuciones2020@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;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CRA 19E NUMERO 6 -32
Teléfono / Móvil: 5623017
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	2135	TOALLA NUBEZ X PQTE	NIU	15,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 127.500,00
2	2420	BOLSA 18 X 30 C 2 X 50	NIU	5,00	$ 31.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 157.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
31/08/2026 21:53:07
Documento validado por la DIAN:
31/08/2026 21:53:07
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	285000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	285000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	285000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 285000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	285.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	285.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	285.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 285.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764113612391 Rango desde: 5 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-04

Comprobante de Transacción
Fecha: 2/09/2026 17:02:26

Descripción de la Transacción :
Empresa: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
Usuario: **MARIA NGEL 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: $ 2.623.340,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 02/09/2026
Hora: 16:59:52

Número de documento: 75675049

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9497	1065821574	AIDA LUZ ZAMBRANO CHARRIS	$ 2.623.340,00	Pago Exitoso	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

Servicio de contabilidad

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578-0

COMPROBANTE DE EGRESO 420

FECHA DOCUMENTO: viernes, 28 de agosto 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 AGOSTO 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 SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS			VALOR	$ 36.068.095	

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100612	PAGO DE NOMINA MES DE AGOSTO DE 2026, A FUNCIONARIOS CON CONTRATO LABORAL A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO.	CENTRO DE FORMACION JUV	$ 0	$ 36.068.095
251101	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO DE 2026 2026 8	EDUARDO CERCHAR ESCORC	$ 1.589.299	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO DE 2026 2026 8	GILBERTO PLATA HERNANDE	$ 3.632.704	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO DE 2026 2026 8	ZANDRA MILENA MENDOZA G	$ 3.608.034	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO DE 2026 2026 8	SARA JULIA ORTEGA RAPALIN	$ 2.553.922	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO DE 2026 2026 8	MAHOLIZ ROSIRIS TONCEL S	$ 2.944.000	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO DE 2026 2026 8	NAFFY MARCELA MEJIA RAMI	$ 2.777.606	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO DE 2026 2026 8	ARIELA MARIA LOBO SANTIAG	$ 1.528.340	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO DE 2026 2026 8	OSCAR IVAN GUERRA	$ 5.046.000	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO DE 2026 2026 8	JADITH DE JESUS POLO CUEV	$ 1.310.833	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO DE 2026 2026 8	JAVIER ENRIQUE YEPEZ SAU	$ 1.326.262	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO DE 2026 2026 8	EDUARDO MARTINEZ	$ 1.610.833	$ 0
251101	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO DE 2026 2026 8	FREDY EMILIO QUINTERO ALV	$ 1.573.833	$ 0
		TOTALES	$ 36.068.095	$ 36.068.095

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 30 DE AGOSTO 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	26	3.916.727	3.916.727	156.669	156.669	0	0	22.000	1.027.467	1.362.805	2.553.922	$ 2.553.922	$ -
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	260.275	424.643	1.326.262	$ 1.326.262	$ -
77.025.021	EDUARDO MARTINEZ	1.750.905	30	1.750.905	1.750.905	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.610.833	$ 1.610.833	$ -
77.028.171	FREDY QUINTERO ALVAREZ	1.750.905	30	1.750.905	1.750.905	70.036	70.036	0	0	37.000	0	177.072	1.573.833	$ 1.573.833	$ -
1.065.609.068	LUZ DARY VASQUEZ GONZALEZ	1.750.905	20	1.167.270	1.167.270	46.691	46.691	0	24.296	22.000	0	139.678	1.027.592	$ 777.592	$ 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	336.958	477.030	1.273.875	$ 1.273.875	$ -
	TOTALES	44.924.055	496	43.737.847	43.737.847	1.749.514	1.749.514	0	194.846	228.000	2.547.882	6.469.756	37.268.091	$ 36.068.091	$ 1.200.000

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

NIT:800215578-0

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

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESION	SALARIO AGOSTO 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	$ 3.916.727	$ -	$ 3.916.727
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	$ 1.750.905		$ 1.750.905
Formador/Educador diurno	Eduardo Martinez	Bachiller	$ 1.750.905		$ 1.750.905
Formador/Educador diurno	Jadith de Jesus Polo Cueva	Bachiller	$ 583.635	$ 300.000	$ 283.635
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	$ 1.167.270	$ 250.000	$ 917.270
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	Tecnóloga 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	$ 38.570.577	$ 1.200.000	$ 37.370.577
Honorarios	$ 16.000.000	$ -	$ 16.000.000
Servicio de Contabilidad	$ 4.000.000	$ -	$ 4.000.000

Comprobante de Transacción
Fecha: 28/08/2026 17:34:12

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 de Nóminas
Monto: $ 36.068.095,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 28/08/2026
Hora: 17:32:45

Número de documento: 75546582

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	$ 1.573.833,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******0860	85483962	SAMER JOSE HERRERA BORJA	$ 1.273.875,00	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	$ 2.553.922,00	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	$ 1.326.262,00	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	$ 777.592,00	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	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

Conciliación bancaria

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Conciliación Bancaria Cuenta 11100612 Cta de Ahorros Nº 257100074000

Entre 1/08/2026 Y 31/08/2026

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

TOTAL MOVIMIENTOS	**0,00**

SALDO EN EXTRACTO	**80.584.648,20**
SALDO EN LIBROS	**80.584.648,20**
DIFERENCIA	**0,00**

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

NIT 800215578-0

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11100612 Cta de Ahorros Nº 257100074000							
	31/07/2026	SALDO INICIAL			131.497.594,06	0,00	131.497.594,06
CENTRO DE FORMACION JUVEN	01/08/2026	PAGO DE NOMINA MES DE JULIO D		F-1) ce 2026 368	0,00	35.098.466,00	96.399.128,06
JOSEFINA REALES NEGRETE	01/08/2026	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVI		F-1) ce 2026 373	0,00	3.200.000,00	93.199.128,06
PANA MARTINEZ MIGUELINA	01/08/2026	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVI		F-1) ce 2026 374	0,00	3.200.000,00	89.999.128,06
GALAN REALES MARYURI ELEN	01/08/2026	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVI		F-1) ce 2026 375	0,00	3.200.000,00	86.799.128,06
HERNANDEZ BOLIVAR LINA MAR	01/08/2026	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVI		F-1) ce 2026 376	0,00	3.200.000,00	83.599.128,06
ARREGOCES GOMEZ MARIA LA	01/08/2026	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVI		F-1) ce 2026 377	0,00	3.200.000,00	80.399.128,06
REPRESENTACIONES JAIRO LO	06/08/2026	PAGO POR LA COMPRA DE ALIME		F-1) ce 2026 378	0,00	341.784,00	80.057.344,06
COOPERATIVA COLANTA	06/08/2026	PAGO POR COMPRA DE PRODUCT		F-1) ce 2026 379	0,00	527.213,00	79.530.131,06
ESSEN DISTRIBUCIONES Y SU	06/08/2026	COMPRA DE ALIMENTACION EN G		F-1) ce 2026 380	0,00	8.319.607,00	71.210.524,06
ESSEN DISTRIBUCIONES Y SU	06/08/2026	COMPRA DE CUADERNOS, LAPIZ,		F-1) ce 2026 381	0,00	1.509.743,00	69.700.781,06
ESSEN DISTRIBUCIONES Y SU	06/08/2026	COMPRA DE DOTACION PERSONA		F-1) ce 2026 382	0,00	3.294.510,00	66.406.271,06
ESSEN DISTRIBUCIONES Y SU	06/08/2026	COMPRA DE DOTACION DE ASEO		F-1) ce 2026 383	0,00	1.305.300,00	65.100.971,06
ESSEN DISTRIBUCIONES Y SU	06/08/2026	COMPRA DE MALLA DE MICRO, VO		F-1) ce 2026 384	0,00	954.721,00	64.146.250,06
ESSEN DISTRIBUCIONES Y SU	06/08/2026	COMPRA DE ELEMENTO DE INTER		F-1) ce 2026 385	0,00	7.237.500,00	56.908.750,06
ESSEN DISTRIBUCIONES Y SU	06/08/2026	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAP		F-1) ce 2026 386	0,00	1.013.496,00	55.895.254,06
ESSEN DISTRIBUCIONES Y SU	06/08/2026	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASE		F-1) ce 2026 387	0,00	1.111.442,00	54.783.812,06
MENDOZA GUERRA ANDREA DE	06/08/2026	COMPRA DE ALIMENTO TALES CO		F-1) ce 2026 391	0,00	3.374.471,00	51.409.341,06
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	08/08/2026	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FIN		F-1) ce 2026 454	0,00	5.854,38	51.403.486,68
EXPRESO BRASILIA S.A	12/08/2026	PAGO DE TRANSPORTE DE SANTA		F-1) ce 2026 398	0,00	200.000,00	51.203.486,68
NUMAR DE JESUS JACOME LOZ	12/08/2026	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR		F-1) ce 2026 399	0,00	390.000,00	50.813.486,68
EXPRESO BRASILIA S.A	13/08/2026	PAGO DE TRANSPORTE DE VALLE		F-1) ce 2026 400	0,00	250.000,00	50.563.486,68
RESTAURANTE MONTA CARGA	13/08/2026	COMPRA DE ALMUERZOS A FAMILI		F-1) ce 2026 401	0,00	161.000,00	50.402.486,68
COOPERATIVA COLANTA	13/08/2026	PAGO POR COMPRA DE PRODUCT		F-1) ce 2026 403	0,00	751.400,00	49.651.086,68
CENTRO DE FORMACION JUVEN	13/08/2026	PAGO DE TRANSPORTE VENIDA A		F-1) ce 2026 402	0,00	420.000,00	49.231.086,68
SANTANA MARTINEZ LINA YANE	14/08/2026	PAGO SERVICIO DE PELUQUERIA		F-1) ce 2026 404	0,00	132.000,00	49.099.086,68
ASOCIACION DE LOS MERCADO	21/08/2026	COMPRA DE ALIMENTO TALES CO		F-1) ce 2026 406	0,00	242.350,00	48.856.736,68
COOPERATIVA COLANTA	21/08/2026	PAGO POR COMPRA DE PRODUCT		F-1) ce 2026 407	0,00	610.728,00	48.246.008,68
FEDERACION NACIONAL DE AR	24/08/2026	COMPRA DE ARROZ PARA EL CON		F-1) ce 2026 409	0,00	217.500,00	48.028.508,68
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	24/08/2026	CONSIGNACION RETENCION EN L		F-1) ce 2026 410	0,00	1.408.785,00	46.619.723,68
EXPRESO BRASILIA S.A	25/08/2026	PAGO DE TRANSPORTE DE VALLE		F-1) ce 2026 411	0,00	300.000,00	46.319.723,68
NUMAR DE JESUS JACOME LOZ	26/08/2026	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR		F-1) ce 2026 412	0,00	390.000,00	45.929.723,68
RESTAURANTE MONTA CARGA	26/08/2026	COMPRA DE ALMUERZOS A FAMILI		F-1) ce 2026 413	0,00	143.000,00	45.786.723,68
CENTRO DE FORMACION JUVEN	26/08/2026	PAGO DE TRANSPORTE VENIDA A		F-1) ce 2026 414	0,00	580.000,00	45.206.723,68
SANTANA MARTINEZ LINA YANE	26/08/2026	SERVICIO DE PELUQUERIA A JOV		F-1) ce 2026 415	0,00	120.000,00	45.086.723,68
ASOCIACION DE LOS MERCADO	26/08/2026	COMPRA DE ALIMENTO TALES CO		F-1) ce 2026 416	0,00	248.820,00	44.837.903,68
COOPERATIVA COLANTA	27/08/2026	PAGO POR COMPRA DE PRODUCT		F-1) ce 2026 417	0,00	684.738,00	44.153.165,68
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	28/08/2026	SERVICIO PRESTADO MES DE JULI		DF-1) rc 2026 23	92.037.357,00	0,00	136.190.522,68
CENTRO DE FORMACION JUVEN	28/08/2026	PAGO DE NOMINA MES DE AGOST		F-1) ce 2026 420	0,00	36.068.095,00	100.122.427,68
COOPSER	28/08/2026	CONSIGNACION DESCUENTOS EF		F-1) ce 2026 425	0,00	2.970.728,00	97.151.699,68
HERNANDEZ BOLIVAR LINA MAR	31/08/2026	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVI		F-1) ce 2026 432	0,00	3.200.000,00	93.951.699,68
PANA MARTINEZ MIGUELINA	31/08/2026	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVI		F-1) ce 2026 433	0,00	3.200.000,00	90.751.699,68
GALAN REALES MARYURI ELEN	31/08/2026	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVI		F-1) ce 2026 434	0,00	3.200.000,00	87.551.699,68
ARREGOCES GOMEZ MARIA LA	31/08/2026	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVI		F-1) ce 2026 435	0,00	3.200.000,00	84.351.699,68
JOSEFINA REALES NEGRETE	31/08/2026	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVI		F-1) ce 2026 436	0,00	3.200.000,00	81.151.699,68
BANCO DAVIVIENDA	31/08/2026	RECHAZO PAGO A PROVEDOR FE		F-1) NC 2026 68	217.500,00	0,00	81.369.199,68
BANCO DAVIVIENDA	31/08/2026	RECHAZO PAGO A PROVEDOR FE		F-1) NC 2026 68	0,00	217.500,00	81.151.699,68
BANCO DAVIVIENDA	31/08/2026	RECHAZO PAGO A PROVEDOR FE		F-1) NC 2026 68	217.500,00	0,00	81.369.199,68
BANCO DAVIVIENDA	31/08/2026	RECHAZO PAGO A PROVEDOR FE		F-1) NC 2026 68	0,00	217.500,00	81.151.699,68
BANCO DAVIVIENDA	31/08/2026	RECHAZO PAGO A PROVEDOR FE		F-1) NC 2026 68	217.500,00	0,00	81.369.199,68
BANCO DAVIVIENDA	31/08/2026	RECHAZO PAGO A PROVEDOR FE		F-1) NC 2026 68	0,00	217.500,00	81.151.699,68
BANCO DAVIVIENDA	31/08/2026	RENDIMIENTOS FINNACIEROS		F-1) NC 2026 68	5.307,31	0,00	81.157.006,99
BANCO DAVIVIENDA	31/08/2026	GASTOS FINANCIEROS		F-1) NC 2026 68	0,00	572.358,79	80.584.648,20

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 11100612 Cta de Ahorros Nº 257100074000					224.192.758,37	143.608.110,17	80.584.648,20
Total Movimientos Débito y Crédito					92.695.164,31	143.608.110,17	

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Nit 800215578

NOTA DE CONTABILIDAD	68

BENEFICIARIO
BANCO DAVIVIENDA

NIT	**POR CONCEPTO DE**
860034313 7	CONCILIACION BANCARIA CUENTA DE AHORRO N.º 257100074000

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
lunes, 31 de agosto de 2026	31-ago-26	OSCAR IVAN GUERRA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
11100612	GASTOS FINANCIEROS	BANCO DAVIVIENDA		0	572.359
11100612	RENDIMIENTOS FINNACIEROS	BANCO DAVIVIENDA		5.307	0
11100612	RECHAZO PAGO A PROVEDOR FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS, RECHAZO NO IDENTIFICADO POR EL BANCO.	BANCO DAVIVIENDA		0	217.500
11100612	RECHAZO PAGO A PROVEDOR FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS, RECHAZO NO IDENTIFICADO POR EL BANCO.	BANCO DAVIVIENDA		217.500	0
11100612	RECHAZO PAGO A PROVEDOR FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS, RECHAZO NO IDENTIFICADO POR EL BANCO.	BANCO DAVIVIENDA		0	217.500
11100612	RECHAZO PAGO A PROVEDOR FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS, RECHAZO NO IDENTIFICADO POR EL BANCO.	BANCO DAVIVIENDA		217.500	0
11100612	RECHAZO PAGO A PROVEDOR FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS, RECHAZO NO IDENTIFICADO POR EL BANCO.	BANCO DAVIVIENDA		0	217.500
11100612	RECHAZO PAGO A PROVEDOR FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS, RECHAZO NO IDENTIFICADO POR EL BANCO.	BANCO DAVIVIENDA		217.500	0
480201	RENDIMIENTOS FINNACIEROS	BANCO AGRARIO DE C		0	5.307
580240	GASTOS FINANCIEROS	BANCO DAVIVIENDA		572.359	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.230.166**	**1.230.166**

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

2571 0007 4000

INFORME DEL MES: AGOSTO /2026

Apreciado Cliente

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

CFJDELCESAR@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$131,497,594.06
Más Créditos	$92,695,164.31
Menos Débitos	$143,608,110.17
Nuevo Saldo	$80,584,648.20
Saldo Promedio	$62,438,967.27

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01	08	$ 27,089,714.00-	2870	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
01	08	$ 9,600,000.00-	2905	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
01	08	$ 8,008,752.00-	2871	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL PYMES
01	08	$ 6,400,000.00-	2906	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
06	08	$ 341,784.00-	2593	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
06	08	$ 8,319,607.00-	2634	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
06	08	$ 1,509,743.00-	2637	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
06	08	$ 3,294,510.00-	2640	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
06	08	$ 1,305,300.00-	2646	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
06	08	$ 954,721.00-	2649	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
06	08	$ 7,237,500.00-	2655	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
06	08	$ 1,013,496.00-	2658	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
06	08	$ 1,111,442.00-	2661	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
06	08	$ 3,374,471.00-	2673	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
06	08	$ 527,213.00-	2600	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
08	08	$ 5,854.38-	1881	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
12	08	$ 200,000.00-	0333	Pagos por Internet Expreso Brasilia SA	Compras y Pagos PSE

Davivienda le informa que, a partir del **01 de noviembre de 2026,** habrá un **cambio en las tarifas de sus productos.** Desde el 10 de septiembre de 2026 podrá **consultar las nuevas tarifas en:**

https://www.davivienda.com/tasas-y-tarifas

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
12	08	$ 390,000.00-	2812	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
13	08	$ 250,000.00-	0684	Pagos por Internet Expreso Brasilia SA	Compras y Pagos PSE
13	08	$ 161,000.00-	4767	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
13	08	$ 751,400.00-	4764	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
13	08	$ 360,000.00-	4772	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
13	08	$ 60,000.00-	4051	Retiro Efectivo con Volante Oficina.	GUATAPURI
14	08	$ 132,000.00-	1683	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
21	08	$ 610,728.00-	3383	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
21	08	$ 242,350.00-	1286	Transfer A Otra Entidad En Minutos	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24	08	$ 1,409,000.00-	6753	Pago de Impuestos DIAN - PSE	Compras y Pagos PSE
24	08	$ 217,500.00-	1556	Transfer A Otra Entidad En Minutos	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24	08	$ 217,500.00+	1557	Devol Transfer Otros Bancos En Minutos	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25	08	$ 300,000.00-	4676	Pagos por Internet Expreso Brasilia SA	Compras y Pagos PSE
25	08	$ 390,000.00-	5562	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25	08	$ 217,500.00-	1563	Transfer A Otra Entidad En Minutos	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25	08	$ 217,500.00+	1565	Devol Transfer Otros Bancos En Minutos	PORTAL PYMES INTERBANCARI
26	08	$ 217,500.00-	8241	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
26	08	$ 143,000.00-	4652	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
26	08	$ 120,000.00-	4647	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
26	08	$ 460,000.00-	4660	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
26	08	$ 120,000.00-	4716	Retiro Efectivo con Volante Oficina.	GUATAPURI
26	08	$ 217,500.00+	8240	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	08	$ 217,500.00-	5450	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	08	$ 248,820.00-	5453	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	08	$ 684,738.00-	5456	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	08	$ 92,037,357.00+	0427	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
28	08	$ 28,059,343.00-	7063	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
28	08	$ 8,008,752.00-	7064	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL PYMES
28	08	$ 2,970,728.00-	7106	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31	08	$ 9,600,000.00-	9034	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
31	08	$ 6,400,000.00-	9035	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31	08	$ 5,307.31+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	08	$ 572,143.79-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000

RENDIMIENTOS

FINANCIEROS

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	800215578
Nombre del Obligado:	CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
Teléfono de Contacto:	3004730088
Correo Electrónico del Pagador:	cfjdelcesar@gmail.com
IP:	186.80.54.104

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	204502
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	03/09/2026
Ticket ID:	204502
Transacción/CUS:	622708697
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	20005742025 REGIONAL CESAR
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	1004
Total:	5307,31
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 5.307,31

Número de aprobación
00708697

Motivo
20005742025 REGIONAL CESAR

Fecha del pago
03/09/2026

Referencia 1
186.80.54.104

Hora del pago
01:34 PM

Referencia 2
800215578

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

Referencia 3

Destino del pago
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Código único CUS
622708697

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

Causación

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Nit 800215578

NOTA DE CONTABILIDAD	**63**

BENEFICIARIO
REPRESENTACIONES JAIRO LOBO SAS

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

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
lunes, 31 de agosto de 2026	31-ago-26	OSCAR IVAN GUERRA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
240101	CCOMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC MES DE ENERO 2026 SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS Nº MPKE 53677 - 54595 - NU 29118 Y 29719 ADJUNTAS.	REPRESENTACIONES J		0	1.329.870
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURA Nº MPKE54595 ADJUNTA.	REPRESENTACIONES J	CTO 2000574202	252.390	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURA Nº MPKE53677 ADJUNTA.	REPRESENTACIONES J	CTO 2000574202	376.563	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURA Nº NU29719 ADJUNTA.	REPRESENTACIONES J	CTO 2000574202	305.898	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN FACTURA Nº NU29118 ADJUNTA.	REPRESENTACIONES J	CTO 2000574202	395.019	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.329.870**	**1.329.870**

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Nit 800215578

NOTA DE CONTABILIDAD	**64**

BENEFICIARIO
ESSEN DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS Y/O AIDA ZAMBRANO CHARRIS

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1065821574 6	CAUSACION PROVEDOR ESSEN DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
lunes, 31 de agosto de 2026	31-ago-26	OSCAR IVAN GUERRA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
240101	COMPRA DE DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE AGOSTO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ESSE N° 40 – 46 Y 56 ADJUNTAS.	ESSEN DISTRIBUCIONE		0	1.250.100
240101	COMPRA DE ALIMENTACION EN GENERAL MES DE AGOSTO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS ESSE Nº 38-39-42-43-44-45-48-49-50-53-54-55-59-60 Y 61 ADJUNTAS.	ESSEN DISTRIBUCIONE		0	8.319.925
240101	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA EN GENERAL PARA USO DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº ESSE Nº 52 ADJUNTA.	ESSEN DISTRIBUCIONE		0	581.400
240101	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA GENERAL PARA EL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, SEGÚN FACTURAS ELECTRÓNICAS ESSE N.° 41-47-51 Y 57 ADJUNTAS.	ESSEN DISTRIBUCIONE		0	2.708.150
240101	COMPRA DE ELEMENTO DE INTERES EN LAS AREAS DE PANADERIA, EBANISTERIA, BISUTERIA A LOS JOVENES DEL CFCJ SEGÚN FACTURAS ELECTRONICA ESSE Nº 58-66 Y 67 ADJUNTAS.	ESSEN DISTRIBUCIONE		0	5.084.541
240101	COMPRA DE DOTACIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA JÓVENES DEL CFJC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA ESSE N.63-64 Y 64 ADJUNTA.	ESSEN DISTRIBUCIONE		0	7.742.500
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PANES EN GENERAL, A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ESSE Nº 61 ADJUNTA.	ESSEN DISTRIBUCIONE	CTO 2000574202	421.200	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**25.686.616**	**25.686.616**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Nit 800215578

NOTA DE CONTABILIDAD	**64**

BENEFICIARIO
ESSEN DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS Y/O AIDA ZAMBRANO CHARRIS

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1065821574 6	CAUSACION PROVEDOR ESSEN DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
lunes, 31 de agosto de 2026	31-ago-26	OSCAR IVAN GUERRA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO AZUCAR, ESPAGUETTY, AREPA AREPA Y DEMAS A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS ESSE Nº 38 ADJUNTA.	ESSEN DISTRIBUCIONE	CTO 2000574202	588.828	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO AZUCAR, ESPAGUETTY, AREPA AREPA Y DEMAS A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS ESSE Nº 59 ADJUNTA.	ESSEN DISTRIBUCIONE	CTO 2000574202	956.686	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PANES EN GENERAL, A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ESSE Nº 55 ADJUNTA.	ESSEN DISTRIBUCIONE	CTO 2000574202	321.600	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PECHUGA Y DEMAS A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº ESSE N° 54 ADJUNTA.	ESSEN DISTRIBUCIONE	CTO 2000574202	476.694	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PECHUGA Y DEMAS A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº ESSE N° 60 ADJUNTA.	ESSEN DISTRIBUCIONE	CTO 2000574202	995.134	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PANES EN GENERAL, A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ESSE Nº 50 ADJUNTA.	ESSEN DISTRIBUCIONE	CTO 2000574202	263.000	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PECHUGA Y DEMAS A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº ESSE N° 49 ADJUNTA.	ESSEN DISTRIBUCIONE	CTO 2000574202	697.486	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO AZUCAR, ESPAGUETTY, AREPA AREPA Y DEMAS A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS ESSE Nº 48 ADJUNTA.	ESSEN DISTRIBUCIONE	CTO 2000574202	448.704	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**25.686.616**	**25.686.616**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Nit 800215578

NOTA DE CONTABILIDAD	**64**

BENEFICIARIO
ESSEN DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS Y/O AIDA ZAMBRANO CHARRIS

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1065821574 6	CAUSACION PROVEDOR ESSEN DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
lunes, 31 de agosto de 2026	31-ago-26	OSCAR IVAN GUERRA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PANES EN GENERAL, A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ESSE Nº 45 ADJUNTA.	ESSEN DISTRIBUCIONE	CTO 2000574202	438.100	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PECHUGA Y DEMAS A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº ESSE N° 44 ADJUNTA.	ESSEN DISTRIBUCIONE	CTO 2000574202	709.031	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO AZUCAR, ESPAGUETTY, AREPA AREPA Y DEMAS A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS ESSE Nº 43 ADJUNTA.	ESSEN DISTRIBUCIONE	CTO 2000574202	516.933	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PANES EN GENERAL, A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ESSE Nº 42 ADJUNTA.	ESSEN DISTRIBUCIONE	CTO 2000574202	418.600	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO PECHUGA Y DEMAS A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº ESSE N° 39 ADJUNTA.	ESSEN DISTRIBUCIONE	CTO 2000574202	565.824	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO AZUCAR, ESPAGUETTY, AREPA AREPA Y DEMAS A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS ESSE Nº 53 ADJUNTA.	ESSEN DISTRIBUCIONE	CTO 2000574202	502.105	0
51119004	COMPRA DE DOTACIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA JÓVENES DEL CFJC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA ESSE N.65 ADJUNTA.	ESSEN DISTRIBUCIONE	CTO 2000574202	2.179.500	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**25.686.616**	**25.686.616**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Nit 800215578

NOTA DE CONTABILIDAD	64

BENEFICIARIO
ESSEN DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS Y/O AIDA ZAMBRANO CHARRIS

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1065821574 6	CAUSACION PROVEDOR ESSEN DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
lunes, 31 de agosto de 2026	31-ago-26	OSCAR IVAN GUERRA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
51119004	COMPRA DE DOTACIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA JÓVENES DEL CFJC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA ESSE N.64 ADJUNTA.	ESSEN DISTRIBUCIONE	CTO 2000574202	2.560.000	0
51119004	COMPRA DE DOTACIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA JÓVENES DEL CFJC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA ESSE N.62 ADJUNTA.	ESSEN DISTRIBUCIONE	CTO 2000574202	3.003.000	0
51119007	COMPRA DE ELEMENTO DE INTERES EN EL AREA DE PANADERIA A LOS JOVENES DEL CFCJ SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ESSE Nº 58 ADJUNTA.	ESSEN DISTRIBUCIONE	CTO 2000574202	555.655	0
51119007	COMPRA DE ELEMENTO DE INTERES EN EL AREA DE EBANISTERIA A LOS JOVENES DEL CFCJ SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº ESSE Nº 66 ADJUNTA.	ESSEN DISTRIBUCIONE	CTO 2000574202	3.424.940	0
51119007	COMPRA DE ELEMENTO DE INTERES EN EL AREA DE BISUTERIA A LOS JOVENES DEL CFCJ SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº ESSE Nº 67 ADJUNTA.	ESSEN DISTRIBUCIONE	CTO 2000574202	1.103.946	0
51119008	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA EN GENERAL PARA USO DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº ESSE Nº 52 ADJUNTA.	ESSEN DISTRIBUCIONE	CTO 2000574202	581.400	0
51119009	COMPRA DE DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE AGOSTO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ESSE N° 40 ADJUNTA.	ESSEN DISTRIBUCIONE	CTO 2000574202	270.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**25.686.616**	**25.686.616**

Valor en Letras
VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE
REVISADO POR
APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Nit 800215578

NOTA DE CONTABILIDAD	**64**

BENEFICIARIO
ESSEN DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS Y/O AIDA ZAMBRANO CHARRIS

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1065821574 6	CAUSACION PROVEDOR ESSEN DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
lunes, 31 de agosto de 2026	31-ago-26	OSCAR IVAN GUERRA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
51119009	COMPRA DE DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE AGOSTO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ESSE N° 46 ADJUNTA.	ESSEN DISTRIBUCIONE	CTO 2000574202	450.000	0
51119009	COMPRA DE DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE AGOSTO DE 2026 A JOVENES DEL CFJC SEGÚN FACTURA ELECTRONICA ESSE N° 56 ADJUNTA.	ESSEN DISTRIBUCIONE	CTO 2000574202	530.100	0
51119009	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA GENERAL PARA EL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA ESSE N.° 41 ADJUNTA.	ESSEN DISTRIBUCIONE	CTO 2000574202	610.200	0
51119009	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA GENERAL PARA EL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA ESSE N.° 47 ADJUNTA.	ESSEN DISTRIBUCIONE	CTO 2000574202	977.150	0
51119009	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA GENERAL PARA EL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA ESSE N.° 51 ADJUNTA.	ESSEN DISTRIBUCIONE	CTO 2000574202	835.800	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**25.686.616**	**25.686.616**

Valor en Letras
VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE
REVISADO POR
APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Nit 800215578

NOTA DE CONTABILIDAD	**64**

BENEFICIARIO
ESSEN DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS Y/O AIDA ZAMBRANO CHARRIS

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1065821574 6	CAUSACION PROVEDOR ESSEN DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
lunes, 31 de agosto de 2026	31-ago-26	OSCAR IVAN GUERRA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
51119009	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA GENERAL PARA EL CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA ESSE N.° 57 ADJUNTA.	ESSEN DISTRIBUCIONE	CTO 2000574202	285.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**25.686.616**	**25.686.616**

Valor en Letras	
VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR

Nit 800215578

NOTA DE CONTABILIDAD	**66**

BENEFICIARIO
NUVIA ESTHER RAMIREZ GONZALEZ

NIT	**POR CONCEPTO DE**
49762641	CAUSACION PROVEDOR NUVIA RAMIREZ

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
lunes, 31 de agosto de 2026	31-ago-26	OSCAR IVAN GUERRA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
240101	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN VENTAS Nº 099-100-101 Y 103 ADJUNTAS.	NUVIA ESTHER RAMIRE		0	2.637.278
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN VENTA Nº 103 ADJUNTA.	NUVIA ESTHER RAMIRE	CTO 2000574202	979.759	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN VENTA Nº 101 ADJUNTA.	NUVIA ESTHER RAMIRE	CTO 2000574202	423.104	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN VENTA Nº 100 ADJUNTA.	NUVIA ESTHER RAMIRE	CTO 2000574202	717.737	0
51119002	COMPRA DE ALIMENTO TALES COMO VERDURAS EN GENERAL A JOVENES DEL CFJC, SEGÚN VENTA Nº 099 ADJUNTA.	NUVIA ESTHER RAMIRE	CTO 2000574202	516.678	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.637.278**	**2.637.278**

Valor en Letras
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE
REVISADO POR
APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT