ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

NIT: 806.007.528

INFORME FINANCIERO CONTRATO **13004132025**

MES: ABRIL DE 2025

MODALIDAD: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CDI

BARRIO LA CAMPIÑA TV 44 # 21-16 EDIFICIO CAMPIÑA REAL CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA
CORREO ELECTRINICO: ORGANIZACIONTIEMPOSDEPAZ@HOTMAIL.COM

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI

12/05/2021

Clasificación de la Información:
Pública

1. Información General

Regional	BOLIVAR					Centro Zonal	DE LA VIRGEN Y TURISTICA
Entidad Administradora del Servicio	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ					Municipios donde se presta el servicio	
N° del contrato	13004132025	Fecha de legalización del contrato	17/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$905.277.958	Plazo de ejecución	01/02/2025
Servicio contratado	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CDI	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo		205		30/09/2025
			Servicio CDI Institucional con arriendo	205			

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos											
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso										0%
	Monto del desembolso		$140.212.415	$106.759.285	$106.759.285	$106.759.285	$106.759.285	$106.759.285	$106.759.285	$106.759.285	$887.527.410
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$2.804.248	$2.135.186	$2.135.186	$2.135.186	$2.135.186	$2.135.186	$2.135.186	$2.135.186	$17.750.548
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes										$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$887.527.410	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$17.750.548	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$905.277.958	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	19	16	20	17	22	18	21	TOTAL DIAS ATENDIDOS
										200

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA												
2.2.1. Costos Fijos																	
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1	$19.093	$4.773	$913.266		$1.826.533	$3.913.998	$3.913.998	$3.913.998	$3.913.998	$3.913.998	$3.913.998	$3.913.998	$913.266	$31.051.053
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$135.213	$33.803	$630.995		$2.523.979	$6.148.194	$6.148.194	$6.148.194	$6.148.194	$6.148.194	$6.148.194	$6.148.194	$630.995	$46.823.326
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	8	$122.417	$30.604	$2.285.117		$9.140.472	$22.545.392	$22.545.392	$22.545.392	$22.545.392	$22.545.392	$22.545.392	$22.545.392	$2.285.117	$171.528.451
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$13.521	$3.380			$1.293.539	$2.771.870	$2.771.870	$2.771.870	$2.771.870	$2.771.870	$2.771.870	$2.771.870		$20.696.627
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$13.521	$3.380				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	1	$12.242		$0		$1.171.123	$2.771.870	$2.771.870	$2.771.870	$2.771.870	$2.771.870	$2.771.870	$2.771.870		$20.574.211
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	4	$48.967	$12.242			$4.570.236	$11.272.736	$11.272.736	$11.272.736	$11.272.736	$11.272.736	$11.272.736	$11.272.736		$83.479.388
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	4	$48.967	$12.242			$4.570.236	$11.272.736	$11.272.736	$11.272.736	$11.272.736	$11.272.736	$11.272.736	$11.272.736	$0	$83.479.388
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	3	$32.645	$8.161			$3.427.677	$8.454.552	$8.454.552	$8.454.552	$8.454.552	$8.454.552	$8.454.552	$8.454.552	$0	$62.609.541
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$12.242	$3.060	$585.562		$1.171.123	$2.509.549	$2.509.549	$2.509.549	$2.509.549	$2.509.549	$2.509.549	$2.509.549		$19.323.530
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$17.569				$3.601.645	$3.601.645	$3.601.645	$3.601.645	$3.601.645	$3.601.645	$3.601.645	$3.601.645	$0	$28.813.160
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$5.554				$929.688	$1.374.105	$1.374.105	$1.374.105	$1.374.105	$1.374.105	$1.374.105	$1.374.105	$0	$10.548.423
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI				$13.730.430		$696.633	$1.892.785	$1.892.785	$1.892.785	$1.892.785	$1.892.785	$1.892.785	$1.892.785	$10.220.582	$37.897.140
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI						$1.705.395									$1.705.395
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI						$600.367	$1.286.500	$1.286.500	$1.286.500	$1.286.500	$1.286.500	$1.286.500	$1.286.500	$1.286.500	$10.892.367
	SUBTOTAL					**$18.145.370**	**$0**	**$37.228.646**	**$79.815.932**	**$79.815.932**	**$79.815.932**	**$79.815.932**	**$79.815.932**	**$79.815.932**	**$79.815.932**	**$15.336.460**	**$629.422.000**
1.2.2. Costos Variables																	
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	205					$1.059.010	$2.269.308	$2.269.308	$2.269.308	$2.269.308	$2.269.308	$2.269.308	$2.269.308		$16.944.166
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI						$678.356	$1.453.620	$1.453.620	$1.453.620	$1.453.620	$1.453.620	$1.453.620	$1.453.620		$10.853.696
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	205														$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	205														$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI															$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI															$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI															$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	154.018					$4.736.115	$29.995.395	$25.259.280	$31.574.100	$26.837.985	$34.731.510	$28.416.690	$33.152.805		$214.703.880
	SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$6.473.481**	**$33.718.323**	**$28.982.208**	**$35.297.028**	**$30.560.913**	**$38.454.438**	**$32.139.618**	**$36.875.733**	**$0**	**$242.501.742**
						$18.145.370	**$0**	**$43.702.127**	**$113.534.255**	**$108.798.140**	**$115.112.960**	**$110.376.845**	**$118.270.370**	**$111.955.550**	**$116.691.665**	**$15.336.460**	**$871.923.743**
	AHORROS POR PERIODO																**$0**
	INEJECUIONES POR PERIODO																**$0**
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$18.145.370**	**$0**	**$43.702.127**	**$113.534.255**	**$108.798.140**	**$115.112.960**	**$110.376.845**	**$118.270.370**	**$111.955.550**	**$116.691.665**	**$15.336.460**	**$871.923.743**
																CIA INGRESOS FRENTE A I	**$15.603.667**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CENTOR DE DESARROLLO INFANTIL-CDI	No. CONTRATO:	13004132025	VALOR ACTUAL:	905.277.958	PERIODO A REPORTAR:	ABRIL

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$3.913.998		$3.913.998	$3.913.998		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$6.148.194		$6.148.194	$6.148.194		$0			$883.983
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$22.545.392		$22.545.392	$22.545.392		$0			$3.241.559
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2.771.870		$2.771.870	$2.771.870		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$2.771.870		$2.771.870	$2.771.870		$0			$398.537
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$11.272.736		$11.272.736	$11.272.736		$0			$1.620.785
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$11.272.736		$11.272.736	$11.272.736		$0			$1.620.785
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$8.454.552		$8.454.552	$8.454.552		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$2.509.549		$2.509.549	$2.509.549		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$3.601.645		$3.601.645	$3.601.645		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.374.105	$208.390	$1.582.495	$1.222.051	$360.444	$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.892.785		$1.892.785	$1.846.950		$45.835	$45.835		
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.286.500		$1.286.500	$1.280.000		$6.500	$6.500		
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$79.815.932**	**$208.390**	**$80.024.322**	**$79.611.543**	**$360.444**	**$52.335**	**$52.335**	**$0**	**$7.765.649**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$2.269.308		$2.269.308	$2.269.307		$1	$1		
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$1.453.620		$1.453.620	$1.435.984		$17.636	$17.636		
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$25.259.280		$25.259.280	$25.259.280		$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$28.982.208**	**$0**	**$28.982.208**	**$28.964.571**	**$0**	**$17.637**	**$17.637**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$108.798.140**	**$208.390**	**$109.006.530**	**$108.576.114**	**$360.444**	**$69.972**	**$69.972**	**$0**	**$7.765.649**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	13004132025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	955.277.958

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ALISTAMIENTO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO			$140.212.415	$213.518.570								
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$140.212.415	$106.344.571	$106.344.571	$106.344.571	$106.344.571	$106.344.571	$106.344.571	$106.344.571	$106.344.571
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$140.212.415**	**$353.730.985**	**$106.344.571**	**$106.344.571**	**$106.344.571**	**$106.344.571**	**$106.344.571**	**$106.344.571**	**$106.344.571**	**$106.344.571**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF				$247.386.414								
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$18.144.940	$43.468.611	$113.536.687									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$140.212.415**	**$106.344.571**	**$106.344.571**	**$106.344.571**	**$106.344.571**	**$106.344.571**	**$106.344.571**	**$106.344.571**	**$106.344.571**	**$106.344.571**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0		$140.212.415	$106.346.846								
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.275**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$3.159.699	$7.765.649	$7.765.649								
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$3.159.699**	**$10.925.348**	**$18.690.998**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO				$2.275									$2.275
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACION													$0
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$2.275

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI**	**F7.MO12.PP**	**12/05/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	**ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ**	NIT:	**806.007.528**	
ENTIDAD BANCARIA:	**BANCO CAJA SOCIAL BCSC**	OFICINA:	**RONDA REAL**	
TIPO DE CUENTA:	**AHORROS**		PERIODO	01/04/2025
NUMERO DE CUENTA:	**24140456831**			30/04/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$106.344.571	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$106.346.846
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$2.275**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
rendimientos financieros mes de abril				-$2.275
VALOR CONCILIADO				**-$2.275**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

NIT: 806.007.528

TALENTO HUMANO

BARRIO LA CAMPIÑA TV 44 # 21-16 EDIFICIO CAMPIÑA REAL CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA
CORREO ELECTRINICO: ORGANIZACIONTIEMPOSDEPAZ@HOTMAIL.COM

PAGO DE NOMINA DEL TALENTO HUMANO

MES A PAGAR: ABRIL DEL 2025

Regional: BOLIVAR	CZ: DE LA VIRGEN Y TURISTICA	Municipio: CARTAGENA	EAS: ORGANIZACIÓN TIEMPO DE PAZ		Nit:
No. Contrato: 13004132025	Nombre UDS: CDI LUIS FELIPE		TOTAL EMPLEADOS	21	Supervisor Contrato: EVA ALVAREZ LIGARDO

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO				DEVENGADO					DEDUCCIONES			DEDUCCIONES	NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	BÁSICO	DIAS LAB.	DEVENGADO	AUX TRANS	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	OTROS			
DELMA MARYS VÁSQUEZ SALGADO	57.439.162	AGENTE EDUCATIVO	LABORAL	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940		113.880	1.509.620	
LIDIS DUARTE ROMERO	45.547.763	AGENTE EDUCATIVO	LABORAL	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940		113.880	1.509.620	
LILIBETH ADRIANA GONZALEZ LEZAMA	45.530.532	AGENTE EDUCATIVO	LABORAL	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940		113.880	1.509.620	
LUZ MARINA HERRERA BARBOZA	45.528.452	AGENTE EDUCATIVO	LABORAL	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	63.674	63.674		127.348	1.664.500	
MANUELA BARBOSA BARBOSA	45.761.821	AGENTE EDUCATIVO	LABORAL	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940		113.880	1.509.620	
MARIA CAMILA FUENTES VILLEGAS	1.007.125.993	AGENTE EDUCATIVO	LABORAL	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940		113.880	1.509.620	
SILENIA PATRICIA PITALUA GONZALEZ	1.128.062.033	AGENTE EDUCATIVO	LABORAL	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	63.674	63.674		127.348	1.664.500	
YOJAIRA VALENZUELA	45.592.991	AGENTE EDUCATIVO	LABORAL	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940		113.880	1.509.620	
YORELIS ESTHER ESCOBAR CHALARCA	45.545.718	AGENTE EDUCATIVO	LABORAL	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940		113.880	1.509.620	
ZAIRA CRISTINA ROMERO GONZALEZ	45.486.584	AGENTE EDUCATIVO	LABORAL	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940		113.880	1.509.620	
LISBETH MARÍA MARRUGO ATENCIA	33.254.233	AUXILIAR PEDAGÓGICO	LABORAL	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940		113.880	1.509.620	
LUISA MARÍA OROZCO MONTERO	1.143.373.142	AUXILIAR PEDAGÓGICO	LABORAL	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940		113.880	1.509.620	
SARA MARÍA BARRIOS PÁJARO	45.438.787	AUXILIAR PEDAGÓGICO	LABORAL	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940		113.880	1.509.620	
YORLEIVYS LUNA GONZALEZ	1.001.968.725	AUXILIAR PEDAGÓGICO	LABORAL	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940		113.880	1.509.620	
EUSEVIA GONZALEZ GONZALEZ	45.472.927	GESTORA ALIMENTOS	LABORAL	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940		113.880	1.509.620	
IVONETH DEL CRISTO PEREZ VERGARA	45.485.479	GESTORA ALIMENTOS	LABORAL	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940		113.880	1.509.620	
RUBY CERVANTES CABARCAS	45.522.444	GESTORA ALIMENTOS	LABORAL	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940		113.880	1.509.620	
ZULEY MARGARITA AGUIRRE BEDOYA	1.047.373.316	GESTORA ALIMENTOS	LABORAL	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940		113.880	1.509.620	
MARIA EUFEMIA CASSERES DE AVILA	45.457.413	SERVICIOS GENERALES	LABORAL	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940			56.940	1.566.560	
MARIA LUISA GONZALEZ MEDRANO	45.692.569	SERVICIOS GENERALES	LABORAL	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940		113.880	1.509.620	
STEVENSON CÓRDOBA COPETE	73.007.066	SERVICIOS GENERALES	LABORAL	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940		113.880	1.509.620	
Representante Legal: CARLOS JAVIER VASQUEZ SALGADO		Firma:		30.230.196	630	30.230.196	4.200.000	34.430.196	1.209.208	1.152.268	0	2.361.476	32.068.720	
Elaboro: ALBIS MATURANA LUNA		Firma:												

PAGO DE NOMINA DEL TALENTO HUMANO

MES A PAGAR: ABRIL DEL 2025

Regional: BOLIVAR	CZ: DE LA VIRGEN Y TURISTICA	Municipio: CARTAGENA	EAS: ORGANIZACIÓN TIEMPO DE PAZ	Nit: 806,007,528
No. Contrato: 13004132025	Nombre UDS: CDI LUIS FELIPE		TOTAL PERSONAL 4	Supervisor Contrato: EVA ALVAREZ LIGARDO

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO				DEVENGADO			DEDUCCIONES				DEDUCCIONES	NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	HONORARIOS	DIAS LAB.	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	SINDICATO	OTROS DESCUENTOS			
JULIO CÉSAR MARTÍNEZ ARROYO	1.143.385.170	AUX.ADMINISTRATIVO	OPS	2.509.549	30	2.509.549					0	2.509.549	
GUSTAVO MANUEL SILVA	92.559.174	COORDINADOR	OPS	3.913.998	30	3.913.998					0	3.913.998	
DANNA EVELI TORRES FONTALVO	1.051.819.809	APOYO EN SALUD Y NUTRICIÓN	OPS	2.771.870	30	2.771.870					0	2.771.870	
ANGIE PAOLA MELGAREJO SALGADO	1.143.446.877	PSICOSOCIAL	OPS	2.771.870	30	2.771.870					0	2.771.870	
Representante Legal: CARLOS JAVIER VASQUEZ SALGADO		Firma:		11.967.287	120	11.967.287	0	0	0	0	0	11.967.287	
Elaboro: ALBIS MATURANA LUNA		Firma:											

JULIO CÉSAR MARTÍNEZ ARROYO
CARTAGENA- Cel. 3166878514

Cuenta de cobro No.: 003
Ciudad y Fecha: Cartagena Bolívar, 30 de abril del 2025

Vencimiento: 30 de abril del 2025

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

Nit.: 806.007.528-2

Debe a

JULIO CÉSAR MARTÍNEZ ARROYO
CC: 1.143.385.170 DE CARTAGENA

La suma de: **DOS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS** ($2.509.549).

Por concepto de: pago por prestación de servicio profesionales y de apoyo a la gestión para la operación Del contrato de portes 13004132025 bajo la modalidad institucional; en el municipio de Cartagena Bolívar 01 de abril del 2025 al 30 de abril del año 2025.

Se firma en Cartagena Bolívar, a los treinta (30) días del mes de abril del 2025.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 1808 de 2019, para la aplicación de lo señalado en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario y el segundo parágrafo del artículo 383, declaro baja la gravedad de juramento que:

Soy declarante de renta	SI		NO	X

En el ejercicio de mi actividad he vinculado o contratado. (Marque una sola opción)

Ningún o un (1) trabajador asociado a mi actividad	X
Dos (2) o más trabajadores asociados a mi actividad	

Julio C. Martínez A.

JULIO CÉSAR MARTÍNEZ ARROYO
CC: 1.143.385.170 DE CARTAGENA

Nota: En virtud de lo contemplado en el art.616-2 del ET, quienes sean responsables del IVA en el Régimen Simplificado no están obligados a expedir factura de Venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen)

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143385170		JULIO CESAR MARTINEZ ARROYO	INDEPENDIENTE	Principal	Mirador de Zaragocilla Torre A1 Apto 202	CARTAGENA-BOLIVAR	3166878514	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1452674250	9484344635	I	2025/05/19	2025/05/05	BANCOLOMBIA	0	$434,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$0		$0		$0	$0		$434,300
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$0		$0		$0	$0		$434,300
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$0		$0		$0	$0		$434,300
1	CC	1143385170 MARTINEZ JULIO							X											23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$28,500		0	$0	0.000%	$0	30	$0	$0	No	$434,300
Total Afiliados(1)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$0		$0		$0	$0		$434,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143385170		JULIO CESAR MARTINEZ ARROYO	INDEPENDIENTE	Principal	Mirador de Zaragocilla Torre A1 Apto 202	CARTAGENA-BOLIVAR	3166878514	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1452674250	9484344635	I	2025/05/19	2025/05/05	BANCOLOMBIA	0	$434,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$28,500	$0	$0	$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$434,300	$0	$0	$434,300

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

GUSTAVO MANUEL SILVA
CARTAGENA- Cel. 3014948178

Cuenta de cobro No.: 003
Ciudad y Fecha: Cartagena Bolívar, 30 de Abril de 2025

Vencimiento: 30 de Abril 2025

(ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

Nit.: 806.007.528-2

Debe a

GUSTAVO MANUEL SILVA
CC: 92.559174 DE COROZAL

(-Régimen Simplificado)

La suma de: Tres Millones Novecientos Trece Mil Novecientos Noventa y Ocho pesos ($3.913.998).

Por concepto de: pago por prestación de servicio profesionales y de apoyo a la gestión para la operación Del contrato de portes 13001432025 bajo la modalidad institucional; en el municipio de Cartagena Bolívar 01 de Abril al 30 de abril del año 2025.

Se firma en Cartagena Bolívar, a los treinta (30) días del mes de abril de 2025.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 1808 de 2019, para la aplicación de lo señalado en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario y el segundo parágrafo del artículo 383, declaro baja la gravedad de juramento que:

Soy declarante de renta	SI	X	NO	

En el ejercicio de mi actividad he vinculado o contratado. (Marque una sola opción)

Ningún o un (1) trabajador asociado a mi actividad	**X**
Dos (2) o más trabajadores asociados a mi actividad	

GUSTAVO MANUEL SILVA CC: 92559174 **DE COROZAL**

Nota: En virtud de lo contemplado en el art.616-2 del ET, quienes sean responsables del IVA en el Régimen Simplificado no están obligados a expedir factura de Venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	92559174
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GUSTAVO MANUEL SILVA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	BARRIO SANTA LUCIA	TELÉFONO:	6666666
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:	4602311739	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9992519336

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	$ 249.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.600	$ 0	$ 249.600
SUBTOTALES:										**$ 249.600**	**$ 0**	**$ 249.600**

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	$ 195.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.000	$ 0	$ 0	$ 195.000
SUBTOTALES:													**$ 195.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 195.000**

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	$ 8.200	$ 8.200	$ 0	$ 0	$ 8.200
SUBTOTALES:									**$ 8.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 8.200**

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	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 92559174	SILVA GUSTAVO MANUEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.565.599				NO							D1-30											230301-PORVENIR	30	$ 1.560.000	$ 249.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 249.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.560.000	$ 195.000	$ 0	$ 195.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.560.000	2862102	$ 8.200	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 452.800

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

Angie Paola Melgarejo Salgado
CARTAGENA- Cel. 3015644171

Cuenta de cobro No.: 003
Ciudad y Fecha: Cartagena Bolívar, 30 de Abril de 2025

Vencimiento: 30 de Abril 2025
ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ
Nit.: 806.007.528-2
Debe a
ANGIE PAOLA MELGAREJO SALGADO
CC: 1143446877 DE BARRANQUILLA – ALTLANTICO
(-Régimen Simplificado)

La suma de: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS $2.771.870

Por concepto de: pago por prestación de servicio profesionales y de apoyo a la gestión para la operación Del contrato de portes 13001432025 bajo la modalidad institucional; en el municipio de Cartagena Bolívar 1 de Abril al 30 de Abril del año 2025.

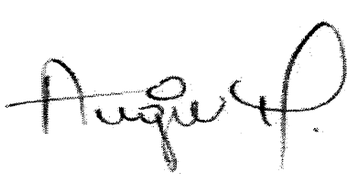
Se firma en Cartagena Bolívar, a los treinta (30) días del mes de Abril de 2025.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 1808 de 2019, para la aplicación de lo señalado en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario y el segundo parágrafo del artículo 383, declaro baja la gravedad de juramento que:

Soy declarante de renta	SI	X	NO	

En el ejercicio de mi actividad he vinculado o contratado. (Marque una sola opción)

Ningún o un (1) trabajador asociado a mi actividad	**X**
Dos (2) o más trabajadores asociados a mi actividad	



ANGIE PAOLA MELGAREJO SALGADO CC: 1143446877 DE BARRANQUILLA-ATLANTICO

Nota: En virtud de lo contemplado en el art.616-2 del ET, quienes sean responsables del IVA en el Régimen Simplificado no están obligados a expedir factura de Venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1143446877
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANGIE PAOLA MELGAREJO SALGADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	EDF SAN CARLOS APT 1605	TELÉFONO:	3593502
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:	4602030047			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9992525914

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE											
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE															
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE											
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.700	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 34.700
SUBTOTALES:									**$ 34.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 34.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
			APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE				
CCF09	CCF09-CCF DE CARTAGENA	1	$ 8.600	$ 0	$ 8.600
SUBTOTALES:			**$ 8.600**	**$ 0**	**$ 8.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
																										PENSIÓN										SALUD								ARP																		
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1143446877	MELGAREJO SALGADO ANGIE PAOLA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	231001-COLFONDOS	30	1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.423.500	$ 1143446687	$ 34.700	30	1.423.500	SCCF09-CCF DE CARTAGENA	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 449.100

Planilla Pagada
arch SOI

DANNA EVELING TORRES FONTALVO
TURBACO- Cel. 3215214912

Cuenta de cobro No.: 001
Ciudad y Fecha: Cartagena Bolívar, 29 de abril de 2025

Vencimiento: 30 de abril 2025

(ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ)

Nit.: 806.007.528-2

Debe a

DANNA EVELING TORRES FONTALVO
CC: 1051819809 DE SAN JUAN NEPOMUCENO

(-Régimen Simplificado)

La suma de: **UN MILLON TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS** ($1.385.935)

Por concepto de: pago por prestación de servicio profesionales y de apoyo a la gestión para la operación Del contrato de portes 13001432025 bajo la modalidad institucional; en el municipio de Cartagena Bolívar del 15 al 30 de abril del año 2025.

Se firma en Cartagena Bolívar, a los treinta (30) días del mes de abril de 2025.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 1808 de 2019, para la aplicación de lo señalado en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario y el segundo parágrafo del artículo 383, declaro baja la gravedad de juramento que:

Soy declarante de renta	SI	X	NO	

En el ejercicio de mi actividad he vinculado o contratado. (Marque una sola opción)

Ningún o un (1) trabajador asociado a mi actividad	**X**
Dos (2) o más trabajadores asociados a mi actividad	

Danna Torres f.

DANNA EVELING TORRES FONTALVO CC: 1051819809 **DE SAN JUAN NEPOMUCENO**

Nota: En virtud de lo contemplado en el art.616-2 del ET, quienes sean responsables del IVA en el Régimen Simplificado no están obligados a expedir factura de Venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen)

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 1051819809		TORRES FONTALVO DANNA EVELING	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25 # 82-37	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1387626482	9483514964	I	2025/04/03	2025/04/04	BANCO DAVIVIENDA	1	$441,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$200	$0	$228,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$200	$0	$228,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$100	$0	$34,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$34,700	$100	$0	$34,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$200	$0	$178,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$200	$0	$178,200
TOTAL				1	$440,500	$500	$0	$441,000

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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 1051819809		TORRES FONTALVO DANNA EVELING	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25 # 82-37	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1387626482	9483514964	I	2025/04/03	2025/04/04	BANCO DAVIVIENDA	1	$441,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
1	CC	1051819809	TORRES DANNA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

NIT: 806.007.528

SEGURIDAD SOCIAL

BARRIO LA CAMPIÑA TV 44 # 21-16 EDIFICIO CAMPIÑA REAL CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA
CORREO ELECTRINICO: ORGANIZACIONTIEMPOSDEPAZ@HOTMAIL.COM

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

NIT: 806.007.528

SEGURIDAD SOCIAL

BARRIO LA CAMPIÑA TV 44 # 21-16 EDIFICIO CAMPIÑA REAL CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA
CORREO ELECTRINICO: ORGANIZACIONTIEMPOSDEPAZ@HOTMAIL.COM

30 04 2025 11.430.800

APORTES EN LINEA

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	2976

BENEFICIARIO
APORTES EN LINEA

NIT		
900147238 2		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
KR 14A N° 101 - 47 OF 301 Y	Bogota D.C	6013078333

POR CONCEPTO DE
PAGO APORTES ABR 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - ABR/MAY

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 30 de abril de 2025	30-abr-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200505	PAGO APORTES ABR 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - ABR/MAY	APORTES EN LINEA	0	11.430.800
23700501	PAGO APORTES MAY 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF	SALUD TOTAL EPS	2.356.000	0
23700502	PAGO APORTES MAY 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF	EPS-S CAJACOPI ATLANTICO	178.000	0
23700503	PAGO APORTES MAY 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF	NUEVA EPS	356.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**11.430.800**	**11.430.800**

Valor en Letras	
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

30 04 2025 11.430.800

APORTES EN LINEA

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	**2976**

BENEFICIARIO		
APORTES EN LINEA		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
900147238 2		PAGO APORTES ABR 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - ABR/MAY
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
KR 14A N° 101 - 47 OF 301 Y	Bogota D.C	6013078333

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
miércoles, 30 de abril de 2025	30-abr-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23700504	PAGO APORTES MAY 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF	EPS-S COOSALUD	356.000	0
23700505	PAGO APORTES MAY 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF	EPS-S MUTUAL	178.000	0
23700507	PAGO APORTES MAY 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF	EPS SURA SURAMERICANA	178.000	0
23700508	PAGO APORTES MAY 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF	SANITAS EPS	178.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**11.430.800**	**11.430.800**

Valor en Letras	
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

30 04 2025 11.430.800

APORTES EN LINEA

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	2976

BENEFICIARIO
APORTES EN LINEA

NIT			POR CONCEPTO DE
900147238 2			PAGO APORTES ABR 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - ABR/MAY
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
KR 14A N° 101 - 47 OF 301 Y	Bogota D.C	6013078333	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 30 de abril de 2025	30-abr-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23700602	PAGO APORTES ABR 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF	COLPATRIA S.A. ARL SEGUROS	316.500	0
23701001	PAGO APORTES ABR 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	908.800	0
23701002	PAGO APORTES ABR 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF	SERVICIO NACIONAL DE APRE	605.300	0
23701003	PAGO APORTES ABR 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF	COMFENALCO CARTAGENA	1.210.400	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**11.430.800**	**11.430.800**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

30 04 2025 11.430.800

APORTES EN LINEA

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	2976

BENEFICIARIO
APORTES EN LINEA

NIT			POR CONCEPTO DE
900147238 2			PAGO APORTES ABR 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - ABR/MAY
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
KR 14A N° 101 - 47 OF 301 Y	Bogota D.C	6013078333	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 30 de abril de 2025	30-abr-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23701501	PAGO APORTES ABR 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF	COLPENSIONES	2.050.200	0
23701502	PAGO APORTES ABR 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF	PORVENIR	1.876.200	0
23701503	PAGO APORTES ABR 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF	COLFONDOS	455.600	0
23701504	PAGO APORTES ABR 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF	PROTECCION	227.800	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**11.430.800**	**11.430.800**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806007528	2	ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ORGANIZACION TIEMPOS DE PAZ	CARTAGENA	CARTAGENA-BOLIVAR	6769341	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-04	2025-05	1457765999	9485614177	E	2025/05/08	2025/05/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$11,430,800

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: ORGANIZACION TIEMPOS DE PAZ (21 Afiliados)						$28,806,696	$4,609,800			$30,230,196	$3,780,000			$30,230,196	$1,210,400			$30,230,196	$316,500		$30,230,196	$1,514,100
Centro de Trabajo: CONTRATO 3792025 (21 Afiliados)						$28,806,696	$4,609,800			$30,230,196	$3,780,000			$30,230,196	$1,210,400			$30,230,196	$316,500		$30,230,196	$1,514,100
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (21 Afiliados)						$28,806,696	$4,609,800			$30,230,196	$3,780,000			$30,230,196	$1,210,400			$30,230,196	$316,500		$30,230,196	$1,514,100
1	CC	1047373316	AGUIRRE ZULEY	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
2	CC	45761821	BARBOSA MANUELA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
3	CC	45438787	BARRIOS SARA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
4	CC	45457413	CASSERES MARIA		0	$0	$0	CCFC55	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
5	CC	45522444	CERVANTES RUBY	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
6	CC	73007066	CORDOBA STEVENSON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
7	CC	45547763	DUARTE LIDIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
8	CC	45545718	ESCOBAR YORELIS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
9	CC	1007125993	FUENTES MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
10	CC	45472927	GONZALEZ EUSEVIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
11	CC	45530532	GONZALEZ LILIBETH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
12	CC	45692569	GONZALEZ MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
13	CC	45528452	HERRERA LUZ	230301	30	$1,591,848	$254,700	EPS002	30	$1,591,848	$199,000	CCF08	30	$1,591,848	$63,700	14-4	30	$1,591,848	$16,700	30	$1,591,848	$79,700
14	CC	1001968725	LUNA YORLEIVYS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
15	CC	33254233	MARRUGO LISBETH	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
16	CC	1143373142	OROZCO LUISA	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
17	CC	45485479	PEREZ IVONETH	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
18	CC	1128062033	PITALUA SILENIA	230301	30	$1,591,848	$254,700	EPS002	30	$1,591,848	$199,000	CCF08	30	$1,591,848	$63,700	14-4	30	$1,591,848	$16,700	30	$1,591,848	$79,700
19	CC	45486584	ROMERO ZAIRA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
20	CC	45592991	VALENZUELA YOJAIRA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
21	CC	57439162	VASQUEZ DELMA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
Total			**Afiliados(21)**			$28,806,696	$4,609,800			$30,230,196	$3,780,000			$30,230,196	$1,210,400			$30,230,196	$316,500		$30,230,196	$1,514,100

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806007528	2	ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ORGANIZACION TIEMPOS DE PAZ	CARTAGENA	CARTAGENA-BOLIVAR	6769341	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1457765999	9485614177	E	2025/05/08	2025/05/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$11,430,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$4,609,800	$0	$0	$4,609,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$455,600	$0	$0	$455,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$2,050,200	$0	$0	$2,050,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,876,200	$0	$0	$1,876,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$316,500	$0	$0	$316,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	21	$316,500	$0	$0	$316,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,210,400	$0	$0	$1,210,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	21	$1,210,400	$0	$0	$1,210,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				21	$3,780,000	$0	$0	$3,780,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$356,000	$0	$0	$356,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$2,356,000	$0	$0	$2,356,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$908,800	$0	$0	$908,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	21	$908,800	$0	$0	$908,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$605,300	$0	$0	$605,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	21	$605,300	$0	$0	$605,300
TOTAL				21	$11,430,800	$0	$0	$11,430,800

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

NIT: 806.007.528

ARRIENDO

BARRIO LA CAMPIÑA TV 44 # 21-16 EDIFICIO CAMPIÑA REAL CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA
CORREO ELECTRINICO: ORGANIZACIONTIEMPOSDEPAZ@HOTMAIL.COM

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

NOTA DE CONTABILIDAD	**446**

BENEFICIARIO
EIMI CASTILIA RAMOS CABALERO

NIT	**POR CONCEPTO DE**
45764827	ARRIENDO CDI ABR 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
martes, 22 de abril de 2025	22-abr-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23354001	ARRIENDO CDI ABR 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF	EIMI CASTILIA RAMOS C	1300413-2025 IC	0	3.601.645
73201001	ARRIENDO CDI ABR 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF	EIMI CASTILIA RAMOS C	1300413-2025 IC	3.601.645	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**3.601.645**	**3.601.645**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TRES MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

Cartagena de indias D.T y C 22 de abril del 2025

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

Nit: 806.007.528

DEBE A:

EIMI CASTILIA RAMOS CABALLERO

C.C 45.764.827

LA SUMA DE: $ 3.601.645

Por concepto de:

Arriendo del mes de abril del inmueble donde funciona el cdi LUIS FELIPE ubicado en el barrio 13 de junio sector estela Transversal 66 # 32-34.

La suma de: Tres millones seiscientos un mil seiscientos cuarenta y cinco pesos m/cte. ($3.601.645)

Cordialmente

Eimi Ramos Caballero

EIMI CASTILIA RAMOS CABALLERO
C.C 45.764.827 de Cartagena

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 45.764.827

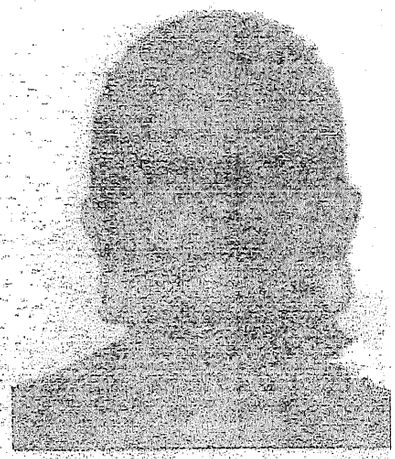
RAMOS CABALLERO

APELLIDOS

EIMI CASTILIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-AGO-1976

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-DIC-1994 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0511800-00218715-F-0045764827-20100227 0021332691A 1 6250612092

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

NIT: 806.007.528

SERVICIOS PUBLICOS

BARRIO LA CAMPIÑA TV 44 # 21-16 EDIFICIO CAMPIÑA REAL CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA
CORREO ELECTRINICO: ORGANIZACIONTIEMPOSDEPAZ@HOTMAIL.COM

30 04 2025 216.860

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. - E.S.P.

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	2972

BENEFICIARIO
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. - E.S.P.

NIT			POR CONCEPTO DE
901380949 1			PAGO SERV ENERGIA ABR 2025 447
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
TERNERA VIA TURBACO	Cartagena	115	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 30 de abril de 2025	30-abr-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200505	PAGO SERV ENERGIA ABR 2025 447	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.	0	216.860
23355002	PAGO SERV ENERGIA ABR 2025 447	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.	216.860	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	216.860	216.860

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

Número de Transacción: APII5120324057007559

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 30 de 2025 11:12 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 45291KUQ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******6831
Comercio Virtual:	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA
Referencia de Pago:	12524658
Valor Pagado:	$216.860,00

Imprimir Cerrar

afinia
Grupo·epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.
NIU: 17171982
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: **1261119**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
SR. RAMOS HUETO HUMBERTO

Usuario o suscriptor
SR. RAMOS HUETO HUMBERTO

Estrato/Clasificación
Com (Sencilla Niv.1) Carib

Dirección de suministro
TR 66 32–34
13 DE JUNIO SECTOR ESTELA
CARTAGENA
URB39–15–0210–0000–7

Dirección de Envío
TR 66 32–34
13 DE JUNIO SECTOR ESTELA
CARTAGENA
CARTAGENA

Total a Pagar:	**$ 1.875.010**
Total Mes:	**$216.860**
Fecha de pago oportuno:	**25/04/2025**
No. Facturas vencidas:	**19**
Saldo anterior:	**$ 1.658.150**
Fecha emisión:	**12/04/2025**
Documento equivalente No.:	**22202504062305**
ID. de Cobros:	**1261119305 - 15**

Resumen facturación mes

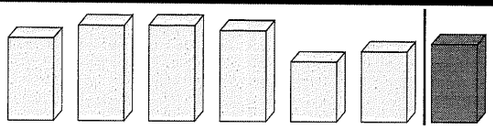
Periodo facturado 10/03/2025 - 08/04/2025

Energía	Aseo	Alum. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
$ 202.110	$ 0,00	$ 14.750,00	$ 0,00	$ 216.860

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



175 202 203 193 128 150 167

Promedio Consumo Diario (kWh): 5,77

Información regulatoria

Caribemar–Afinia continúa con el cobro del cargo por opción tarifaria – "COT" dentro del cargo de comercialización, conforme lo establecido en la Resolución CREG 101 028 de 2023.

Caribemar–Afinia continúa con una senda de reducción de los indicadores de calidad del servicio según lo previsto en la resolución particular de aprobación de ingresos, Resolución CREG 025 de 2021.

Aviso de suspensión

Suspensión a partir: **26/04/2025**

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Tu seguridad nos importa – Paga tu factura registrándote en nuestra Oficina Virtual en www.afinia.com.co o a través de Afiniapp. Reporta sospechas al 115.

El Gobierno Nacional, mediante el Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución MME 40130 del 11 de mayo de 2020, creó el programa "Comparto mi Energía" para que usuarios de estratos 4, 5, 6, y sectores comerciales e industriales realicen aportes voluntarios. Puede unirse ingresando a https://caribemar.facture.co/Pagar y seleccionando el botón "Aportar" para indicar el monto de su contribución

Próximamente tu factura llegará en una nueva fecha, manteniendo el mismo ciclo de lectura y el vencimiento regulatorio

Este cambio nos permitirá: Facilitarte una mejor planificación de tus pagos.

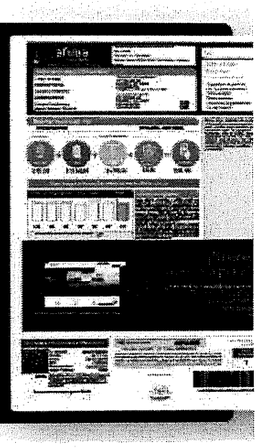
Te invitamos a:

- Realizar el pago de tu factura a través de los medios disponibles: PSE, Nequi, AfiniaApp y Página Web.
- Si tienes dificultad en el pago inscribete a pago fácil o realiza acuerdos de pago con 0 interés.

¡Optimizamos nuestros procesos para ti!

¿Tienes preguntas?
Llámanos al 115 o consulta a Alix (3042433322) y en nuestra página **www.afinia.com.co**

FSC MIXTO Papel FSC® C105648



afinia Grupo·epm

76

Documento equivalente electrónico

N. factura:	22202504062305
Fecha:	2025-04-13
Hora:	08:42:53-05:00
NIT:	901380949
Documentos:	222222222222

CUDE: 7d7fd84861be5286f25efcda9f712acec61e7aa610c795bcca0be2330c7b7f0f6848b3d8700f408584970b5453de3a42

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): 1261119

ID de Cobro: 1261119305 - 15 / Titular: SR. RAMOS HUETO HUMBERTO

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022, **abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía.** Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1994. Para todos los efectos el presente documento se denominará " Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con os establecido en el dur 1625 de 2.016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la Ley 142 de 1.994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Representante Legal

Ricardo Arango Restrepo
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
19	$ 1.875.010

(415)7709998169074(8020)12611193050110(3900)0001875010(96)20250425

00000000001319B - 2210 - 0001 - 0720 - 000940

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Número de Transacción: APII5141326782997609

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 21 de 2025 11:34 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 16487HGQ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para confirmar el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******6831
Comercio Virtual:	Aguas de Cartagena
Referencia de Pago:	6491992
Valor Pagado:	$1.005.191,00

Imprimir Cerrar

DOCUMENTO EXPEDIDO PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ELECTRÓNICO
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. NIT 800.252.396-4
Edificio Chambacú, Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center: 605 694 3337

AGUAS DE CARTAGENA

ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO
29-04-2025

Factura de Venta	00012025A101104129	Periodo	2025/04	Fecha de Emisión	2025-04-22 09:54:42	Ref. Catastral	13001010800300490000200000000
Nombre abonado	FRANCISCO CASTILLO			Domicilio	TR.66 32 42 OLAYA ST STELLA		

PACARIBE

ASEO
Cliente 630913

PACARIBE SA E.S.P.
NIT. 900.074.102-5
Barrio Los Alpes
Transversal 73 No. 31I - 140
Cartagena de Indias - Colombia
TEL 605 6455480 EXT 401 - 605 6424300

Frecuencia Barrido	Frecuencia Recolección	Subsidio/Aporte
3	3	100%

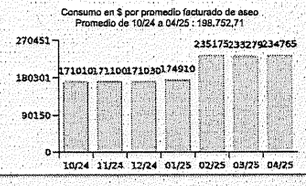
Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
COMERCIAL			71

OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA.

Descrip. otros componentes de la tarifa	Valor
Valor Sub/Con	85.935,00
V Ton B y Lim x Sus	0,0028
V Ton L Ur x Suscr	0,0006
V Ton R de Ap x Sus	0,0001
V Ton Efe Apro x Sus	0,0021
V Ton R No Ap x Sus	0,2819

Desglose de Conceptos	Total Mes
ASEO PACARIBE	
Recargos	420
Aprovechamiento Resolución 720	684
Cargo Fijo Resolución 720	8.612
Cargo Variable Resolución 720	12.574
Ajuste a la Decena	2
Interes Financiación Pacaribe	
SUBTOTAL:	**234.765**
TOTAL MES	**234.765**

Consumo en $ por promedio facturado de aseo
Promedio de 10/24 a 04/25 : 198.752,71



GERENTE GENERAL PACARIBE SA E.S.P

AGUAS DE CARTAGENA

POLIZA 630913

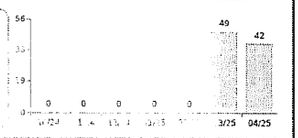
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
H20VA202017	15 mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
49	91	42
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Rea. actual**
17-03-25	15-04-25	Real

Observaciones

Clase uso	Estrato					
COMERCIAL	COMERCIAL					
Servicio	Acueducto		Alcantarillado		Unidades
	C.F.	Cons.	C.F.	Cons.	
TARIFA 71	150%	50%	150%	50%	1



Corte en cualquier momento
Saldo pendiente por concepto de convenio de pago. $6.985.386 Número de cuotas pendientes: 39
Tasa de Uso 13,15 ($/m3) Tasa Retributiva 24,73 ($/m3)

CORTADO

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			16.127
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3	16	3.074,00	49.184
Consumo Acued. Complementario 17 a 32 M3	26	3.074,00	79.924
ALCANTARILLADO CARGO FIJO			8.264
ALCANTARILLADO CONSUMO			
Consumo Alcan. Basico 0 a 16 M3	16	3.760,00	60.160
Consumo Alcan. Complementario 17 a 32 M3	26	3.760,00	97.760
Contribución			180.101
Recargos			6.025
Interés de Financiación			52.555
Trabajos de Acueducto			83.593
SUBTOTAL:			**633.693**
Cuota Compromiso de Pago			**136.733**
TOTAL MES			**770.426**

GERENTE GENERAL AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

SALDO MORA **492.661**

TOTAL A PAGAR **1.005.191**

CUDE: 519f762d2ac280eb68787e0c9c637d413e3f6ce138c359e1b9262b169ff74bda42c1f80cb26759889d24325bf8ea7158 - Fecha de validación: 2025-04-22 14:40:40

Somos Grandes Contribuyentes según Res. 7714 de 16-Dic-1996. Somos Autorretenedores de retefuente según Res. 0547 de 25-Ene-2002. Somos Autorretenedores de ICA según Res. 009 de 22-Ene-1997. Vigilada Superservicios SSP No. Único de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las normas vigentes (Derecho Civil y Comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV, Artículo 28 y 29.5).

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

Póliza	630913	Mora Al	22-04-2025
		Total	492.661

MORA

CLAVE DE PAGO: **00000020670062**

(415)7709998014633(8020)00000020670062(3900)0000492661
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

Póliza	630913	Periodo	2025/04
Factura	00012025A101104129	Total	1.005.191

CLAVE DE PAGO: 00000020670061

(415)7709998014633(8020)00000020670061(3900)0001005191
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

CADENA S.A. Nit: 890930534-0, e-FACTURA - SYNECTIC, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, S.A.U. CIF A-61.821.526. AquaCIS CF

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

NIT: 806.007.528

GASTOS OPERATIVOS

BARRIO LA CAMPIÑA TV 44 # 21-16 EDIFICIO CAMPIÑA REAL CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA
CORREO ELECTRINICO: ORGANIZACIONTIEMPOSDEPAZ@HOTMAIL.COM

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

NOTA DE CONTABILIDAD	55

BENEFICIARIO
ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

NIT	**POR CONCEPTO DE**
806007528 2	CONCILIACION BANCO CS CTA AHO 6831 CTTO 1300413-2025 ICBF

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
miércoles, 30 de abril de 2025	30-abr-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
11200505	COMIS TRANSF CONCILIACION BANCO CS CTA AHO CTTO 1300413-2025 ICBF	BANCO CAJA SOCIAL B	1300413-2025 IC	0	278.000
11200505	IVA COMIS CONCILIACION BANCO CS CTA AHO CTTO 1300413-2025 ICBF	BANCO CAJA SOCIAL B	1300413-2025 IC	0	52.800
11200505	RENDIM INTER CONCILIACION BANCO CS CTA AHO CTTO 6831 1300413-2025 ICBF	BANCO CAJA SOCIAL B	1300413-2025 IC	2.777	0
11200505	GMF CONCILIACION BANCO CS CTA AHO 6831 CTTO 1300413-2025 ICBF	BANCO CAJA SOCIAL B	1300413-2025 IC	0	916.150
23653501	RENDIM INTER CONCILIACION BANCO CS CTA AHO CTTO 6831 1300413-2025 ICBF	INSTITUTO COLOMBIAN	1300413-2025 IC	0	2.777
24080223	IVA COMIS CONCILIACION BANCO CS CTA AHO CTTO 1300413-2025 ICBF	ORGANIZACIÓN TIEMP	1300413-2025 IC	52.800	0
51159501	GMF CONCILIACION BANCO CS CTA AHO 6831 CTTO 1300413-2025 ICBF	ORGANIZACIÓN TIEMP	1300413-2025 IC	916.150	0
51159502	COMIS TRANSF CONCILIACION BANCO CS CTA AHO CTTO 1300413-2025 ICBF	ORGANIZACIÓN TIEMP	1300413-2025 IC	278.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.249.727**	**1.249.727**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

ORGANIZACION TIEMPOS DE PAZ
AV VENEZUELA 9 95

CARTAGENA BOLIVAR
REGIONAL: 04 OFICINA: 0450 2414

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social | Información Confidencial



Cuenta De Ahorros
*******6831

Periodo del Informe
1 de Abril a 30 de Abril de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
140,212,415.00	215,282,068.89	-249,147,637.00	2,275.89	106,346,846.89

Cuenta De Ahorros
*******6831

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 01	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	26646852	INTERNET	277,417.00		139,934,998.00
ABR 01	COMISION TRANSFERENCIAS	26646852	INTERNET	5,560.00		139,929,438.00
ABR 01	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	74274783	INTERNET	251,603.00		139,677,835.00
ABR 01	COMISION TRANSFERENCIAS	74274783	INTERNET	5,560.00		139,672,275.00
ABR 01	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	94943373	INTERNET	704,489.00		138,967,786.00
ABR 01	COMISION TRANSFERENCIAS	94943373	INTERNET	5,560.00		138,962,226.00
ABR 01	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	78673819	INTERNET	704,489.00		138,257,737.00
ABR 01	COMISION TRANSFERENCIAS	78673819	INTERNET	5,560.00		138,252,177.00
ABR 01	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	52760671	INTERNET	261,093.00		137,991,084.00
ABR 01	COMISION TRANSFERENCIAS	52760671	INTERNET	5,560.00		137,985,524.00
ABR 01	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	40937702	INTERNET	251,603.00		137,733,921.00
ABR 01	COMISION TRANSFERENCIAS	40937702	INTERNET	5,560.00		137,728,361.00
ABR 01	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	58713471	INTERNET	251,603.00		137,476,758.00
ABR 01	COMISION TRANSFERENCIAS	58713471	INTERNET	5,560.00		137,471,198.00
ABR 01	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	42108157	INTERNET	776,767.00		136,694,431.00
ABR 01	COMISION TRANSFERENCIAS	42108157	INTERNET	5,560.00		136,688,871.00
ABR 01	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	05696290	INTERNET	704,489.00		135,984,382.00
ABR 01	COMISION TRANSFERENCIAS	05696290	INTERNET	5,560.00		135,978,822.00

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente),
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502, Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com, Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, le invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social | Información Confidencial

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 01	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	77250461	INTERNET	418,258.00		135,560,564.00
ABR 01	COMISION TRANSFERENCIAS	77250461	INTERNET	5,560.00		135,555,004.00
ABR 01	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	03463869	INTERNET	251,603.00		135,303,401.00
ABR 01	COMISION TRANSFERENCIAS	03463869	INTERNET	5,560.00		135,297,841.00
ABR 01	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	86635149	INTERNET	251,603.00		135,046,238.00
ABR 01	COMISION TRANSFERENCIAS	86635149	INTERNET	5,560.00		135,040,678.00
ABR 01	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	09481348	INTERNET	251,603.00		134,789,075.00
ABR 01	COMISION TRANSFERENCIAS	09481348	INTERNET	5,560.00		134,783,515.00
ABR 01	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	06161944	INTERNET	251,603.00		134,531,912.00
ABR 01	COMISION TRANSFERENCIAS	06161944	INTERNET	5,560.00		134,526,352.00
ABR 01	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	18109401	INTERNET	251,603.00		134,274,749.00
ABR 01	COMISION TRANSFERENCIAS	18109401	INTERNET	5,560.00		134,269,189.00
ABR 01	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	65163139	INTERNET	251,603.00		134,017,586.00
ABR 01	COMISION TRANSFERENCIAS	65163139	INTERNET	5,560.00		134,012,026.00
ABR 01	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	09268212	INTERNET	251,603.00		133,760,423.00
ABR 01	COMISION TRANSFERENCIAS	09268212	INTERNET	5,560.00		133,754,863.00
ABR 01	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	98893084	INTERNET	652,333.00		133,102,530.00
ABR 01	COMISION TRANSFERENCIAS	98893084	INTERNET	5,560.00		133,096,970.00
ABR 01	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	19163070	INTERNET	251,603.00		132,845,367.00
ABR 01	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	49559279	INTERNET	461,978.00		132,383,389.00
ABR 01	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	92990812	INTERNET	251,603.00		132,131,786.00
ABR 01	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	08572534	INTERNET	251,603.00		131,880,183.00
ABR 01	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	73235126	INTERNET	704,489.00		131,175,694.00
ABR 01	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:6787879265 2 Lisbeth M MarruR35007TIPO DE CUENTA ERR	26102520	ACH		251,603.00	131,427,297.00
ABR 02	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	58980740	INTERNET	1,664,500.00		129,762,797.00
ABR 02	COMISION TRANSFERENCIAS	58980740	INTERNET	5,560.00		129,757,237.00
ABR 02	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	90669530	INTERNET	1,509,620.00		128,247,617.00
ABR 02	COMISION TRANSFERENCIAS	90669530	INTERNET	5,560.00		128,242,057.00
ABR 02	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	98368352	INTERNET	1,509,620.00		126,732,437.00
ABR 02	COMISION TRANSFERENCIAS	98368352	INTERNET	5,560.00		126,726,877.00
ABR 02	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	19324477	INTERNET	1,509,620.00		125,217,257.00
ABR 02	COMISION TRANSFERENCIAS	19324477	INTERNET	5,560.00		125,211,697.00
ABR 02	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	76175924	INTERNET	1,566,560.00		123,645,137.00
ABR 02	COMISION TRANSFERENCIAS	76175924	INTERNET	5,560.00		123,639,577.00
ABR 02	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	31854846	INTERNET	1,509,620.00		122,129,957.00
ABR 02	COMISION TRANSFERENCIAS	31854846	INTERNET	5,560.00		122,124,397.00
ABR 02	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	97844071	INTERNET	1,509,620.00		120,614,777.00
ABR 02	COMISION TRANSFERENCIAS	97844071	INTERNET	5,560.00		120,609,217.00
ABR 02	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	23212943	INTERNET	1,664,500.00		118,944,717.00
ABR 02	COMISION TRANSFERENCIAS	23212943	INTERNET	5,560.00		118,939,157.00
ABR 02	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	19137969	INTERNET	1,509,620.00		117,429,537.00
ABR 02	COMISION TRANSFERENCIAS	19137969	INTERNET	5,560.00		117,423,977.00
ABR 02	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	11684769	INTERNET	2,509,549.00		114,914,428.00
ABR 02	COMISION TRANSFERENCIAS	11684769	INTERNET	5,560.00		114,908,868.00
ABR 02	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	56162753	INTERNET	1,509,620.00		113,399,248.00
ABR 02	COMISION TRANSFERENCIAS	56162753	INTERNET	5,560.00		113,393,688.00
ABR 02	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	43778272	INTERNET	1,509,620.00		111,884,068.00
ABR 02	COMISION TRANSFERENCIAS	43778272	INTERNET	5,560.00		111,878,508.00
ABR 02	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	99651208	INTERNET	1,509,620.00		110,368,888.00
ABR 02	COMISION TRANSFERENCIAS	99651208	INTERNET	5,560.00		110,363,328.00
ABR 02	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	00716443	INTERNET	1,509,620.00		108,853,708.00
ABR 02	COMISION TRANSFERENCIAS	00716443	INTERNET	5,560.00		108,848,148.00
ABR 02	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	10605166	INTERNET	1,509,620.00		107,338,528.00
ABR 02	COMISION TRANSFERENCIAS	10605166	INTERNET	5,560.00		107,332,968.00
ABR 02	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	36184377	INTERNET	1,509,620.00		105,823,348.00
ABR 02	COMISION TRANSFERENCIAS	36184377	INTERNET	5,560.00		105,817,788.00
ABR 02	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	73680593	INTERNET	1,509,620.00		104,308,168.00
ABR 02	COMISION TRANSFERENCIAS	73680593	INTERNET	5,560.00		104,302,608.00
ABR 02	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	32398821	INTERNET	3,913,998.00		100,388,610.00
ABR 02	COMISION TRANSFERENCIAS	32398821	INTERNET	5,560.00		100,383,050.00
ABR 02	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	28002923	INTERNET	1,509,620.00		98,873,430.00
ABR 02	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	02083874	INTERNET	2,771,870.00		96,101,560.00
ABR 02	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	32297399	INTERNET	1,509,620.00		94,591,940.00

Continua en la siguiente página

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social | Información Confidencial

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 02	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	01342914	INTERNET	1,509,620.00		93,082,320.00
ABR 02	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	04961416	INTERNET	1,509,620.00		91,572,700.00
ABR 02	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	91772462	INTERNET	251,603.00		91,321,097.00
ABR 02	COMISION TRANSFERENCIAS	91772462	INTERNET	5,560.00		91,315,537.00
ABR 02	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:67878792652 Lisbeth M MarruR35007TIPO DE CUENTA ERR	26323412	ACH		1,509,620.00	92,825,157.00
ABR 02	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	17118135	INTERNET	1,509,620.00		91,315,537.00
ABR 02	COMISION TRANSFERENCIAS	17118135	INTERNET	5,560.00		91,309,977.00
ABR 03	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	69494209	INTERNET	251,603.00		91,058,374.00
ABR 03	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	33310393	INTERNET	1,509,620.00		89,548,754.00
ABR 03	COMPRA INTERNET 9484069443 Pago de la Planilla de aportes con clave	84374737	INTERNET	2,799,700.00		86,749,054.00
ABR 03	COMPRA INTERNET 1671548615 Transaccion de pago	84481230	INTERNET	1,705,395.00		85,043,659.00
ABR 03	RETIRO EFECT. CTA O CERT.	10570001	CARTAGENA	4,000,000.00		81,043,659.00
ABR 03	RETIRO EFECT. CTA O CERT.	10570002	CARTAGENA	16,725,000.00		64,318,659.00
ABR 03	RETIRO EFECT. CTA O CERT.	10570003	CARTAGENA	1,730,000.00		62,588,659.00
ABR 03	RETIRO EFECT. CTA O CERT.	10570004	CARTAGENA	4,736,000.00		57,852,659.00
ABR 03	RETIRO EFECT. CTA O CERT.	10570006	CARTAGENA	10,500,000.00		47,352,659.00
ABR 03	RETIRO EFECT. CTA O CERT.	10570005	CARTAGENA	32,627,000.00		14,725,659.00
ABR 04	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	26203575	INTERNET	630,995.00		14,094,664.00
ABR 04	COMISION TRANSFERENCIAS	26203575	INTERNET	5,560.00		14,089,104.00
ABR 04	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	50990562	INTERNET	571,279.00		13,517,825.00
ABR 04	COMISION TRANSFERENCIAS	50990562	INTERNET	5,560.00		13,512,265.00
ABR 04	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	64427558	INTERNET	571,279.00		12,940,986.00
ABR 04	COMISION TRANSFERENCIAS	64427558	INTERNET	5,560.00		12,935,426.00
ABR 04	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	40368038	INTERNET	571,279.00		12,364,147.00
ABR 04	COMISION TRANSFERENCIAS	40368038	INTERNET	5,560.00		12,358,587.00
ABR 04	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	98779892	INTERNET	585,561.00		11,773,026.00
ABR 04	COMISION TRANSFERENCIAS	98779892	INTERNET	5,560.00		11,767,466.00
ABR 04	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	18182432	INTERNET	913,266.00		10,854,200.00
ABR 04	COMISION TRANSFERENCIAS	18182432	INTERNET	5,560.00		10,848,640.00
ABR 04	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	23572093	INTERNET	571,279.00		10,277,361.00
ABR 04	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	08302417	INTERNET	1,800,000.00		8,477,361.00
ABR 09	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008899899239 PAGOS 000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	27682248	ACH		106,759,285.00	115,236,646.00
ABR 10	DEBITO POR RECAUDO CARIBEMAR DE LA COSTA12611203	0115099	INTERNET	283,289.00		114,953,357.00
ABR 10	COMPRA INTERNET 6296952 20273332	01762788	INTERNET	969,112.00		113,984,245.00
ABR 12	COMPRA INTERNET 365099414 365099414	06290994	INTERNET	258,412.00		113,725,833.00
ABR 12	COMPRA INTERNET 9484618519 Pago de la Planilla de aportes con clave	06367347	INTERNET	11,483,600.00		102,242,233.00
ABR 14	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	34691005	INTERNET	48,188,760.00		54,053,473.00
ABR 14	COMISION TRANSFERENCIAS	34691005	INTERNET	5,560.00		54,047,913.00
ABR 14	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	58149728	INTERNET	1,450,000.00		52,597,913.00
ABR 14	COMISION TRANSFERENCIAS	58149728	INTERNET	5,560.00		52,592,353.00
ABR 14	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	45544046	INTERNET	2,269,000.00		50,323,353.00
ABR 14	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	26761702	INTERNET	1,890,000.00		48,433,353.00
ABR 14	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	01919738	INTERNET	1,280,000.00		47,153,353.00
ABR 14	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	18311813	INTERNET	3,601,645.00		43,551,708.00
ABR 24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008899899239 PAGOS 000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	29989075	ACH		106,759,285.00	150,310,993.00
ABR 29	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	93266582	INTERNET	3,913,998.00		146,396,995.00
ABR 29	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	63691030	INTERNET	2,771,870.00		143,625,125.00
ABR 29	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	19602522	INTERNET	2,509,549.00		141,115,576.00
ABR 29	COMISION TRANSFERENCIAS	19602522	INTERNET	5,560.00		141,110,016.00
ABR 29	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	94150832	INTERNET	1,509,620.00		139,600,396.00
ABR 29	COMISION TRANSFERENCIAS	94150832	INTERNET	5,560.00		139,594,836.00
ABR 30	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006119246 PA0000718710	06119246	ACH	30,559,100.00		109,035,736.00
ABR 30	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	17613333	INTERNET	650,000.00		108,385,736.00
ABR 30	COMISION TRANSFERENCIAS	17613333	INTERNET	5,560.00		108,380,176.00

Continua en la siguiente página

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 30	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	57510740	INTERNET	844,235.00		107,535,941.00
ABR 30	COMISION TRANSFERENCIAS	57510740	INTERNET	5,560.00		107,530,381.00
ABR 30	COMPRA INTERNET 12524658 1261119305	44827212	INTERNET	216,860.00		107,313,521.00
ABR 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	CARTAGENA	916,150.00		106,397,371.00
ABR 30	IVA SOBRE COMISIONES	12345678	CARTAGENA	52,800.00		106,344,571.00
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CARTAGENA		2,275.89	106,346,846.89

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

NOTA DE CONTABILIDAD	**447**

BENEFICIARIO
SERGIO ANTONIO AVILA RIVERA

NIT	**POR CONCEPTO DE**
73111470	TRANSP ALIMENTOS INSUMO ASE Y PAPELERIA

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
viernes, 25 de abril de 2025	25-abr-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23354550	TRANSP ALIMENTOS INSUMO ASE Y PAPELERIA	SERGIO ANTONIO AVIL	1300413-2025 IC	0	600.000
73355001	TRANSP ALIMENTOS INSUMO ASE Y PAPELERIA	SERGIO ANTONIO AVIL	1300413-2025 IC	600.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**600.000**	**600.000**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

Cartagena de indias abril 25 del 2025

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

Nit: 806.007.528

DEBE A:

SERGIO ANTONIO AVILA RIVERA

C.C 73.111.470

Por concepto de servicio de transporte de alimentación y elementos de papelería y aseo a la sede de la organización tiempos de paz en el mes de abril por la suma de **SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($600.000).**

Atentamente

Sergio Avila Rivera
C.C 73.111.470

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto: 02 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14244570255

(415)7707212489984(8020) 000001424457025 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7311147 0	0	Impuestos de Cartagena	6

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 13	7311147 0	1983 03 25

Lugar de expedición: 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Bolívar 13	Cartagena 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
AVILA	RIVERA	SERGIO	ANTONIO

35. Razón social:

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Bolívar 13	Cartagena 001

41. Dirección principal: URB LAS PALMERAS TV 73 N MZ 35 45

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
liser_44@hotmail.com		3145370823	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2
4923	2012 01 20	4921	2012 01 20		

Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

20- Obtención NIT

Obligados aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2013 06 07

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: MONTIEL CASTRO MARTA PATRICIA
985. Cargo: Gestor I

COPIA CONTROLADA
DOCUMENTO SIN VALIDEZ

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

NIT: 806.007.528

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES

BARRIO LA CAMPIÑA TV 44 # 21-16 EDIFICIO CAMPIÑA REAL CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA
CORREO ELECTRINICO: ORGANIZACIONTIEMPOSDEPAZ@HOTMAIL.COM

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

NOTA DE CONTABILIDAD	448

BENEFICIARIO
JONATHAN ALI GONZALEZ ROMERO

NIT	POR CONCEPTO DE
1193137076	ARREGLOS Y MTTOS VARIOS ABR 2025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 26 de abril de 2025	26-abr-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23353501	ARREGLOS Y MTTOS VARIOS ABR 2025	JONATHAN ALI GONZAL	1300413-2025 IC	0	1.280.000
73451001	ARREGLOS Y MTTOS VARIOS ABR 2025	JONATHAN ALI GONZAL	1300413-2025 IC	1.280.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.280.000	1.280.000

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

Cartagena de indias abril 26 del 2025

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

Nit: 806.007.528

DEBE A:

JONATHAN ALI GONZALEZ ROMERO

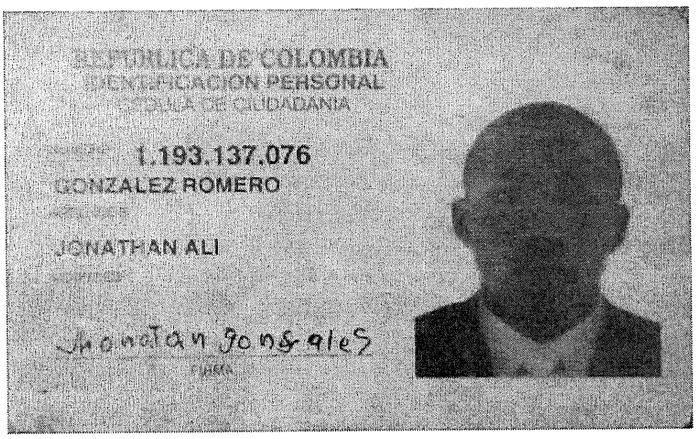
C.C 1.193.137.076

Por concepto de mano de obra de arreglos de viga canal y arreglos de tuberías de desagüe en la sede de la organización tiempos de paz en el mes de abril por la suma de **UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($1.280.000).**

Atentamente

Jhonatan gonzalez

Jonathan Gonzalez Romero
C.C 1.193.137.076



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.193.137.076
GONZALEZ ROMERO

APELLIDOS

JONATHAN ALI

NOMBRES

Jhonatan Gonzales

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 16-AGO-1997
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
17-FEB-2016 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

0049445742A 1

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

NIT: 806.007.528

MATERIAL DIDACTICO

BARRIO LA CAMPIÑA TV 44 # 21-16 EDIFICIO CAMPIÑA REAL CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA
CORREO ELECTRINICO: ORGANIZACIONTIEMPOSDEPAZ@HOTMAIL.COM

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

FACTURA DE COMPRA 4908

Nit 806007528

Documento Externo No. 41

PROVEEDO	JR & MAY S.A.S.		
NIT	901063505 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
BRR SAN FERNANDO CL LI	Cartagena		

POR CONCEPTO DE
UTILES Y PAPELERIA

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
viernes, 9 de mayo de 2025	09-may-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Utiles Papeleria y Fotocopias Costos IVA 19%	1,00	Und.	1.906.981	19%	1.906.981

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.906.981**
DESCUENTO	**0**
IVA	**362.326**
RETEFUENTE	**47.675**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.269.307**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica De Venta No. FCE 41
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 27

Fecha de Validación: 09/05/2025 08:05 AM
Fecha de Generación: 09/05/2025 08:05 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : JR & MAY S.A.S
Razón Social: JR & MAY S.A.S
NIT: 901063505-6
Teléfono: + (57) 323 8343117
Correo Electrónico: jrmaysas@gmail.com
Dirección: BRR SAN FERNANDO CL LIBERTAD KRR 81 11 A 55
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

Receptor : ORGANIZACION TIEMPOS DE PAZ
Razón Social ORGANIZACION TIEMPOS DE PAZ
NIT: 806007528-2
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: facturasotp2025@gmail.com
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	P60	Cajas de crayolas gruesas	Cajas de crayolas gruesas	30.00	unidad	3,613.00	108,390.00	19	20,594.10	**128,984.10**
2	P63	Fomi natural	Fomi natural	31.00	unidad	1,261.00	39,091.00	19	7,427.29	**46,518.29**
3	P51	TIJERAS PUNTA ROMA	TIJERAS PUNTA ROMA	50.00	unidad	1,513.00	75,650.00	19	14,373.50	**90,023.50**
4	P52	Bolsas de palitos de paleta x 50	Bolsas de palitos de paleta x 50	50.00	unidad	1,597.00	79,850.00	19	15,171.50	**95,021.50**
5	P24	PAPEL CREPE VERDE OSCURO	PAPEL CREPE VERDE OSCURO	30.00	unidad	650.00	19,500.00	19	3,705.00	**23,205.00**
6	P25	TIJERA PUNTA ROMA VP	TIJERA PUNTA ROMA VP	11.00	unidad	1,000.00	11,000.00	19	2,090.00	**13,090.00**
7	P26	FOMI 4 CARTAS CAFÉ OSCURO	FOMI 4 CARTAS CAFÉ OSCURO	11.00	unidad	1,250.00	13,750.00	19	2,612.50	**16,362.50**
8	P27	FOMI 4 CARTAS ROJO CLARO	FOMI 4 CARTAS ROJO CLARO	11.00	unidad	1,250.00	13,750.00	19	2,612.50	**16,362.50**
9	P28	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS ROSADO	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS ROSADO	11.00	unidad	3,300.00	36,300.00	19	6,897.00	**43,197.00**
10	P44	CARTULINA METALIZADA PLATEADA	CARTULINA METALIZADA PLATEADA	20.00	unidad	3,700.00	74,000.00	19	14,060.00	**88,060.00**
11	P49	CARPETAS DE ARCHIVOS	CARPETAS DE ARCHIVOS	50.00	unidad	323.00	16,150.00	19	3,068.50	**19,218.50**
12	P61	Paquetes de gancho legajador	Paquetes de gancho legajador	60.00	unidad	2,941.00	176,460.00	19	33,527.40	**209,987.40**
13	P47	CINTA ADHESIVA 5-100M 11-36 MM	CINTA ADHESIVA 5-100M 11-36 MM	9.00	unidad	3,000.00	27,000.00	19	5,130.00	**32,130.00**
14	P56	Carpetas de cartón tamaño carta	Carpetas de cartón tamaño carta	100.00	unidad	1,261.00	126,100.00	19	23,959.00	**150,059.00**
15	P54	Pliegos de papel barrilete	Pliegos de papel barrilete	123.00	unidad	336.00	41,328.00	19	7,852.32	**49,180.32**
16	P41	LAPIZ NEGRO HB TRIANGULAR POINTER	LAPIZ NEGRO HB TRIANGULAR POINTER	30.00	unidad	350.00	10,500.00	19	1,995.00	**12,495.00**
17	P58	Pistolas de silicona	Pistolas de silicona	8.00	unidad	12,605.00	100,840.00	19	19,159.60	**119,999.60**
18	P50	CARPETA DE ARCHIVOS CON ARCO PALANCA A4 FC	CARPETA DE ARCHIVOS CON ARCO PALANCA A4 FC	40.00	unidad	2,325.00	93,000.00	19	17,670.00	**110,670.00**
19	P45	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS TORNASOL	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS TORNASOL	20.00	unidad	3,300.00	66,000.00	19	12,540.00	**78,540.00**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764085007208 entre los rangos de Facturación del 31 al 2000 usando el prefijo FCE con vigencia entre las fechas 2024-12-09 al 2025-12-09.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
20	P42	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 100% WINGO	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 100% WINGO	40.00	unidad	2,100.00	84,000.00	19	15,960.00	**99,960.00**
21	P53	Rollos de lana de colores	Rollos de lana de colores	50.00	unidad	1,681.00	84,050.00	19	15,969.50	**100,019.50**
22	P48	LAPICERO RESALTADOR	LAPICERO RESALTADOR	10.00	unidad	3,692.00	36,920.00	19	7,014.80	**43,934.80**
23	P43	CARTULINA BRISTOL VERDE 130GR 70X100	CARTULINA BRISTOL VERDE 130GR 70X100	20.00	unidad	1,200.00	24,000.00	19	4,560.00	**28,560.00**
24	P57	Paquetes x4 de marcadores borrables	Paquetes x4 de marcadores borrables	20.00	unidad	6,387.00	127,740.00	19	24,270.60	**152,010.60**
25	P59	Tarros de Colbon	Tarros de Colbon	30.00	unidad	6,723.00	201,690.00	19	38,321.10	**240,011.10**
26	P55	Vinilos de colores 80CC Pelikan	Vinilos de colores 80CC Pelikan	52.00	unidad	3,529.00	183,508.00	19	34,866.52	**218,374.52**
27	P18	SEPARADORES 105 PLASTICOS	SEPARADORES 105 PLASTICOS	14.00	unidad	2,601.00	36,414.00	19	6,918.66	**43,332.66**

Detalles:
Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS
Cuentas Bancarias
Cuenta Ahorro BANCOLOMBIA 11100501 (**Pesos**)

CUFE :
8b08a6e3c5e1016e0084b303cb71d526e55483d372b8224fff5773dd89fa473a5f9ea0e52dfb55eb6bf7cb00e3ae8291

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 1,906,981.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,906,981.00
Monto IVA :	COP 362,326.39
Total Venta:	COP 2,269,307.39
Total:	COP 2,269,307.39

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764085007208 entre los rangos de Facturación del 31 al 2000 usando el prefijo FCE con vigencia entre las fechas 2024-12-09 al 2025-12-09.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

NIT: 806.007.528

ASEO PERSONAL

BARRIO LA CAMPIÑA TV 44 # 21-16 EDIFICIO CAMPIÑA REAL CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA
CORREO ELECTRINICO: ORGANIZACIONTIEMPOSDEPAZ@HOTMAIL.COM

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

FACTURA DE COMPRA 4908

Nit 806007528

Documento Externo No. 41

PROVEEDO	JR & MAY S.A.S.
NIT	901063505 6

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
BRR SAN FERNANDO CL LI	Cartagena	

POR CONCEPTO DE
UTILES Y PAPELERIA

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
viernes, 9 de mayo de 2025	09-may-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Utiles Papeleria y Fotocopias Costos IVA 19%	1,00	Und.	1.906.981	19%	1.906.981

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.906.981**
DESCUENTO	**0**
IVA	**362.326**
RETEFUENTE	**47.675**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.269.307**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica De Venta No. FCE 42
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 9

Fecha de Validación: 09/05/2025 08:36 AM
Fecha de Generación: 09/05/2025 08:36 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : JR & MAY S.A.S
Razón Social: JR & MAY S.A.S
NIT: 901063505-6
Teléfono: + (57) 323 8343117
Correo Electrónico: jrmaysas@gmail.com
Dirección: BRR SAN FERNANDO CL LIBERTAD KRR 81 11 A 55
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

Receptor : ORGANIZACION TIEMPOS DE PAZ
Razón Social ORGANIZACION TIEMPOS DE PAZ
NIT: 806007528-2
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: facturasotp2025@gmail.com
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	A07	CREOLINA X LITRO	CREOLINA X LITRO	5.00	unidad	8,000.00	40,000.00	19	7,600.00	**47,600.00**
2	A01	PIMPINA HIPOCLORITO	PIMPINA HIPOCLORITO	2.00	unidad	33,613.00	67,226.00	19	12,772.94	**79,998.94**
3	A04	VARSOL X LITRO	VARSOL X LITRO	4.00	unidad	9,500.00	38,000.00	19	7,220.00	**45,220.00**
4	A11	COMBO ESCOBA+RECOGEDOR+TRAPERO	COMBO ESCOBA+RECOGEDOR+TRAPERO	6.00	unidad	17,883.00	107,298.00	19	20,386.62	**127,684.62**
5	A02	PIMPINA DESINFECTANTE	PIMPINA DESINFECTANTE	1.00	unidad	45,000.00	45,000.00	19	8,550.00	**53,550.00**
6	A03	JABON LIQUIDO DE MANOX LITRO	JABON LIQUIDO DE MANOX LITRO	5.00	unidad	7,900.00	39,500.00	19	7,505.00	**47,005.00**
7	A10	PUNTOS ECOLOGICOS55 LTS FULLER PINTO	PUNTOS ECOLOGICOS55 LTS FULLER PINTO	2.00	unidad	367,143.00	734,286.00	19	139,514.34	**873,800.34**
8	A08	BOLSASDE BASURA	BOLSASDE BASURA	7.00	unidad	5,200.00	36,400.00	19	6,916.00	**43,316.00**
9	A06	DESINFECTANTE X GALON	DESINFECTANTE X GALON	3.00	unidad	33,000.00	99,000.00	19	18,810.00	**117,810.00**

Detalles:
Son: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS
Cuentas Bancarias
Cuenta Ahorro BANCOLOMBIA 11100501 (**Pesos**)

CUFE :
143d671dfe5f5d68e36d4eeb4b13bcd22872351c5b4ae8e7e42af30e565d28c933caad42ce5e9ddbe073e1e33e3267b1

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 1,206,710.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,206,710.00
Monto IVA :	COP 229,274.90
Total Venta:	COP 1,435,984.90
Total:	COP 1,435,984.90

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

NIT: 806.007.528

ALIMENTACION

BARRIO LA CAMPIÑA TV 44 # 21-16 EDIFICIO CAMPIÑA REAL CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA
CORREO ELECTRINICO: ORGANIZACIONTIEMPOSDEPAZ@HOTMAIL.COM

14 04 2025 29.695.242

DISTRILACTEOS LA VACA LOLA S.A.S.

VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	2966

BENEFICIARIO
DISTRILACTEOS LA VACA LOLA S.A.S.

NIT			POR CONCEPTO DE
901794351 5			PAGOS VARIOS CTTO 1300413-2025 ICBF FACT ALIMENTOS
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
OLAYA SEC CENTRAL CL C			

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 14 de abril de 2025	14-abr-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200505	PAGOS VARIOS CTTO 1300413-2025 ICBF FACT ALIMENTOS	DISTRILACTEOS LA VACA LOLA	0	29.695.242
22050101	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS 4887	COOPERATIVA LECHERA DE C	1.464.780	0
23359504	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS FE 99 4883	JONATAN FELIPE VESGA DIAZ -	4.822.107	0
23359504	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS FE 100 4884	JONATAN FELIPE VESGA DIAZ -	4.963.148	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**30.634.677**	**30.634.677**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

14 04 2025 29.695.242

DISTRILACTEOS LA VACA LOLA S.A.S.

VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	2966

BENEFICIARIO
DISTRILACTEOS LA VACA LOLA S.A.S.

NIT			POR CONCEPTO DE
901794351 5			PAGOS VARIOS CTTO 1300413-2025 ICBF FACT ALIMENTOS
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
OLAYA SEC CENTRAL CL C			

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 14 de abril de 2025	14-abr-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359504	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS FE 101 4886	JONATAN FELIPE VESGA DIAZ -	5.230.337	0
23359504	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS 4889	MARTHA ESPERANZA PINTO O	1.134.950	0
23359504	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS 4891	MARTHA ESPERANZA PINTO O	1.330.550	0
23359504	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS FE 95 4885	JONATAN FELIPE VESGA DIAZ -	6.229.567	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**30.634.677**	**30.634.677**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

14 04 2025 29.695.242

DISTRILACTEOS LA VACA LOLA S.A.S.

VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	2966

BENEFICIARIO
DISTRILACTEOS LA VACA LOLA S.A.S.

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
901794351 5	OLAYA SEC CENTRAL CL C		

POR CONCEPTO DE
PAGOS VARIOS CTTO 1300413-2025 ICBF FACT ALIMENTOS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 14 de abril de 2025	14-abr-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359504	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS 4890	MARTHA ESPERANZA PINTO O	1.282.076	0
23359504	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS 4896	ASOCIACION AGROCAMPESINA	667.282	0
23359504	PAGO FACTURA DE COMPRA 4895	ASOCIACION AGROCAMPESINA	517.080	0
23359504	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS 4894	ASOCIACION AGROCAMPESINA	295.200	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	30.634.677	30.634.677

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

14 04 2025 29.695.242

DISTRILACTEOS LA VACA LOLA S.A.S.

VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	2966

BENEFICIARIO
DISTRILACTEOS LA VACA LOLA S.A.S.

NIT			POR CONCEPTO DE
901794351 5			PAGOS VARIOS CTTO 1300413-2025 ICBF FACT ALIMENTOS
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
OLAYA SEC CENTRAL CL C			

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 14 de abril de 2025	14-abr-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359504	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS 4893	ASOCIACION AGROCAMPESINA	295.200	0
23359504	PAGO compra de lacteos DVL 23 4888	DISTRILACTEOS LA VACA LOLA	1.156.950	0
23359504	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS 4892	MARTHA ESPERANZA PINTO O	1.245.450	0
23654001	RETENCIONES COMPRAS	DISTRILACTEOS LA VACA LOLA	0	939.435
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**30.634.677**	**30.634.677**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **DVL49**

DISTRILACTEOS LA VACA LOLA SAS

NIT: 901794351 5

Dirección: OLAYA SECTOR CENTRAL CALLE COLON # 63-90 BOLIVAR

Tel: 316 103 6887

Correo: felectlavacalola@gmail.com

CUFE: 3a947d2cd10fe031fc335d9fef6ab6cc0de8b8b1b0cb6b5305ccf9ef3f9d525aecf7111a86303a5635ef52a0d65e1cd5

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ORGANIZACION TIEMPOS DE PAZ

Dirección: BR LA CAMPI-A TV44 21 16 ED CAMPI-A REAL

Ciudad: Cartagena Bolivar

Número Documento: 8060075282

Pedido: 1

Telefono: 3015537781 **Correo**:

Fecha de Expedición : 2025-05-06

Fecha de Vencimiento: 2025-05-06

FORMA DE PAGO Contado

Tipo de Documento: NIT

Tipo de Responsabilidad: R-99-PN

MEDIO DE PAGO Transferencia Bancaria

N°	DESCRIPCION	DESC	CANT	VLR UNIT	VLR BRUTO	IVA	OtrosImp	VALOR TOTAL
1	1A-HUEVOS TIPO AA REF:DEL 1 AL 4 DE ABRIL	0%	16	16.500,00	264.000,00	0% 0,00	0,00	264.000,00
2	1A-HUEVOS TIPO AA REF:DEL 7 AL 11 DE ABRIL	0%	16	16.000,00	256.000,00	0% 0,00	0,00	256.000,00
3	1A-HUEVOS TIPO AA REF:DEL 21 AL 25 DE ABRIL	0%	16	16.500,00	264.000,00	0% 0,00	0,00	264.000,00
4	1A-HUEVOS TIPO AA REF:DEL 28 AL 30 DE ABRIL	0%	10	16.000,00	160.000,00	0% 0,00	0,00	160.000,00

NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS

Autorización de numeracion de Facturación DIAN 18764091193657 del 2025-03-28 prefijo DVL, Rango 1 hasta 4000 con una vigencia desde el 2025-03-28 hasta 2027-03-28

OBSERVACIONES:

VALOR BRUTO >	**944.000,00**
DESCUENTO >	**0,00**
EXENTO >	**944.000,00**
BASE IVA >	**0,00**
IVA >	**0,00**
BASE IMP CONSUMO >	**0,00**
IMP CONSUMO >	**0,00**
RETE.FUENTE >	**0% 0,00**
RETE.FUENTE IVA >	**0% 0,00**
RETE.FUENTE ICA >	**0% 0,00**
TOTALA PAGAR >	**944.000,00**

ASOCIACIÓN AGROCAMPESINA DE ARCO

ASODEARCO

Nit:901745005-2

3007599054-3053750748

Villa hermosa - Sector el carmen

FACTURA DE VENTA

0053

DIA	MES	AÑO
01	04	25

NOMBRE: Org. Tiempo de paz 80600 7528

DIRECCIÓN: TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
54	Kilo Melon	2.700	145.800
38	Kilo papaya	3.500	133.000
65	Kilo patilla	2.700	175.500
59	Kilo piña oro mel	3.500	206.500

ASOCIACIÓN AGROCAMPESINA DE ARCO

ASODEARCO

Nit:901745005-2

3007599054-3053750748

Villa hermosa - Sector el carmen

FACTURA DE VENTA

0061

DIA	MES	AÑO
09	04	25

NOMBRE: Org. Tiempo de paz 806007528

DIRECCIÓN: TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
20	Kilo Ahuyama	2200	44000
58	Kilo Melon	2800	162.400
45	Kilo Papaya	3700	166500
64	Kilo patilla	2600	166.400
49	Kilo Piña Oro miel	3800	186.200
18	Kilo yuca	2000	36.000

ASOCIACIÓN AGROCAMPESINA DE ARCO

ASODEARCO

Nit:901745005-2

3007599054-3053750748

Villa hermosa - Sector el carmen

FACTURA DE VENTA

0069

DIA	MES	AÑO
21	04	25

NOMBRE: Org. Tiempo de paz 806007528

DIRECCIÓN: TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
15,5	Kilo Ahuyama	2200	34.100
46	kilo Melón	2800	128.800
15,5	kilo Name	4800	74.400
49	kilo Papaya	3300	161.700
58	kilo patilla	2600	150.800
55	kilo piña Oro miel	3800	209.000
25	kilo Yuca	2000	50.000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

TOTAL $ 808.800

Juana De Arco

Firma Cliente

Firma Autorizada

JC PUBLICIDAD NIT.80.320.856 -1 - CEL: 311 5547892

ASOCIACIÓN AGROCAMPESINA DE ARCO

ASODEARCO

Nit:901745005-2

3007599054-3053750748

Villa hermosa - Sector el carmen

FACTURA DE VENTA

0077

DIA	MES	AÑO
28	04	25

NOMBRE: Org. Tiempo de paz 8060075528

DIRECCIÓN: TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
48	Kilo Melon	3600	172.800
15	Kilo Ñame	4800	72.000
62	Kilo Patilla	3000	186.000
48	Kilo Piña Oro miel	3800	182.400

DistriEli

JONATAN FELIPE VESGA DIAZ
NIT: 1047395795-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
MART. MARTELO TRAV 29 DIAG 20 #19-49, Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia
Tel. 3022145148
Email. distrieli20@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764069462798 válida desde 2024-04-23 hasta 2026-04-23 rango desde FE-1 hasta FE-1000.

Razón Social: ORGANIZACION TIEMPOS DE PAZ
NIT : 806007528-2
Dirección: BRR LA CAMPIÑA TV 44 21-16 EDF CAMPIÑA REAL, Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia
Teléfono: 6056481175
Email: organizaciontiemposdepaz@hotmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Total de Lineas: 39

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE - 132
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:12:54-05:00
FECHA FIRMADO: 08/05/2025 16:12:57

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	05	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	ART07	ACEITE VEGETAL X 1000CC	94	8,00	$6.722,68	IVA	19%	$10,218.47	0,00	$53.781,44
2	ART13	AJI CRIOLLO (TOPITO)	KGM	2,50	$4.500,00				0,00	$11.250,00
3	ART18	ARROZ X 500GR	94	32,00	$2.440,00				0,00	$78.080,00
4	ART23	AZUCAR X 500GR	94	15,00	$2.238,09	IVA	5%	$1,678.57	0,00	$33.571,35
5	ART25	BANANO	KGM	58,00	$3.800,00				0,00	$220.400,00
6	ART40	CEBOLLA BLANCA	KGM	5,50	$3.100,00				0,00	$17.050,00
7	ART42	CEBOLLA ROJA	KGM	12,00	$4.600,00				0,00	$55.200,00
8	ART46	COLIFLOR	KGM	10,50	$9.500,00				0,00	$99.750,00
9	ART49	ESPINACA	KGM	5,00	$8.500,00				0,00	$42.500,00
10	ART52	FIDEO X 500GR	94	5,00	$3.047,61	IVA	5%	$761.90	0,00	$15.238,05
11	ART207	FRESA	KGM	13,00	$15.000,00				0,00	$195.000,00
12	ART58	FRIJOL ROJO X 500GR	94	8,00	$5.500,00				0,00	$44.000,00
13	ART63	GALLETA DULCE X 30GR	94	410,00	$450,00				0,00	$184.500,00
14	ART64	GALLETA PUNTO ROJO X 30GR	94	205,00	$450,00				0,00	$92.250,00
15	ART71	HABICHUELA	KGM	7,50	$5.200,00				0,00	$39.000,00
16	ART73	HARINA DE MAIZ X 500GR	94	25,00	$1.904,76	IVA	5%	$2,380.95	0,00	$47.619,00
17	ART88	LECHE ENTERA LIQUIDA X 900CC	94	27,00	$3.400,00				0,00	$91.800,00
18	ART90	LECHUGA BATAVIA	KGM	18,00	$5.500,00				0,00	$99.000,00
19	ART92	LENTEJA X 500GR	94	8,00	$4.300,00				0,00	$34.400,00
20	ART94	LIMON	KGM	2,50	$5.000,00				0,00	$12.500,00
21	ART101	MANGO TOMMY	KGM	48,00	$3.400,00				0,00	$163.200,00
22	ART228	MANTEQUILLA X 500GR	94	4,00	$33.500,00				0,00	$134.000,00
23	ART106	MANZANA ROJA PQ	94	410,00	$850,00				0,00	$348.500,00
24	ART110	NARANJA	KGM	49,00	$3.500,00				0,00	$171.500,00
25	PRO236	PAN MOGOLLA X 30GR	94	410,00	$450,00				0,00	$184.500,00
26	ART117	PAN DE QUESO X 30GR	94	205,00	$450,00				0,00	$92.250,00
27	ART118	PAPA COMUN	KGM	22,50	$2.400,00				0,00	$54.000,00
28	ART125	PASTA ALIMENTICA X 500GR	94	25,00	$3.047,61	IVA	5%	$3,809.51	0,00	$76.190,25
29	ART127	PECHUGA DE POLLO ALMUERZO	KGM	23,00	$17.000,00				0,00	$391.000,00

Firma Digital: d+IIcKR5dypwq0mrl5flhU1HU4lBYtXoOSpJ/NDZGJ3estZtlhtlKsgNQhw7GgmR 4z2b6/ya7q0N8ezsVhC73qWvS828IzyGhIgITkjWgxTo6oLNDU B1lDzx6eeB/orH XZ4tywSqmQaJd8dWEE/nWGHGvrGTvHvouZcF5OcfD6GX876wNMLKCspNfX4Tgy5o U6VP5hCpLUhdI/cSrYCK+QhyQVHsq+tjZW7 ZsVQuMJkAy18dr3fbe1Ow+ikSfUS6 mluLA+bL4ntvV3c7BaCAcW4+tdqa1KaQzet1ryUa9qL+INFn2AtHR0acqoZhDB0A O+V6tDUZwMlVpEPMySpK bw==

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 de Venta Electrónica.

30	ART129	PEPINO	KGM	15,50	$2.600,00				0,00	$40.300,00
31	ART134	PIMENTON ROJO	KGM	7,50	$4.800,00				0,00	$36.000,00
32	ART138	PLATANO AMARILLO	KGM	17,00	$4.200,00				0,00	$71.400,00
33	ART140	PLATANO VERDE	KGM	23,00	$4.200,00				0,00	$96.600,00
34	ART133	PESCADO DE MAR ATUN ALETA AMARILLA	KGM	16,00	$24.000,00				0,00	$384.000,00
35	ART147	REMOLACHA	KGM	6,50	$3.500,00				0,00	$22.750,00
36	ART150	SAL BOLSA X 500GR	94	5,00	$1.200,00				0,00	$6.000,00
37	ÀRT152	TOMATE	KGM	18,00	$5.700,00				0,00	$102.600,00
38	ART154	VINAGRE X 500CC	94	12,00	$1.200,00				0,00	$14.400,00
39	ART165	ZANAHORIA	KGM	13,00	$3.700,00				0,00	$48.100,00

Notas:
PED:Del 21 al 25 Abril

SON: (tres millones novecientos veintitres mil veintinueve pesos cuarenta y nueve centavos)
CUFE: 3fa9751776e4b4adb9513f5463b1180aa9823167e25668bd7933912625617b688d733e251a1e0542b7c3518197288506

Subtotal:	$3.904.180,09
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$18.849,40
Total:	$3.923.029,49

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$172.618,65	5,00%	$8.630,93
01 IVA	$53.781,44	19,00%	$10.218,47

Firma Digital: d+IIcKR5dypwq0mrl5flhU1HU4IBYtXoOSpJ/NDZGJ3estZtlhtlKsgNQhw7GgmR 4z2b6/ya7q0N8ezsVhC73qWvS828IzyGhIgITkjWgxTo6oLNDU B1IDzx6eeB/orH XZ4tywSqmQaJd8dWEE/nWGHGvrGTvHvouZcF5OcfD6GX876wNMLKCspNfX4Tgy5o U6VP5hCpLUhdl/cSrYCK+QhyQVHsq+tjZW7 ZsVQuMJkAy18dr3fbe1Ow+ikSfUS6 mIuLA+bL4ntvV3c7BaCAcW4+tdqa1KaQzet1ryUa9qL+INFn2AtHR0acqoZhDB0A O+V6tDUZwMlVpEPMySpK bw==

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 de Venta Electrónica.

DistriEli

JONATAN FELIPE VESGA DIAZ
NIT: 1047395795-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
MART. MARTELO TRAV 29 DIAG 20 #19-49, Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia
Tel. 3022145148
Email. distrieli20@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764069462798 válida desde 2024-04-23 hasta 2026-04-23 rango desde FE-1 hasta FE-1000.

Razón Social: ORGANIZACION TIEMPOS DE PAZ
NIT : 806007528-2
Dirección: BRR LA CAMPIÑA TV 44 21-16 EDF CAMPIÑA REAL, Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia
Teléfono: 6056481175
Email: organizaciontiemposdepaz@hotmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Total de Lineas: 43

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE - 131**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **16:07:13-05:00**
FECHA FIRMADO: **08/05/2025 16:07:17**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	05	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	ART07	ACEITE VEGETAL X 1000CC	94	10,00	$7.142,85	IVA	19%	$13,571.42	0,00	$71.428,50
2	ART12	AJO	KGM	1,60	$13.000,00				0,00	$20.800,00
3	ART16	APIO	KGM	2,60	$3.500,00				0,00	$9.100,00
4	ART18	ARROZ X 500GR	94	31,00	$2.400,00				0,00	$74.400,00
5	ART23	AZUCAR X 500GR	94	12,00	$2.285,71	IVA	5%	$1,371.43	0,00	$27.428,52
6	ART25	BANANO	KGM	67,20	$3.800,00				0,00	$255.360,00
7	ART27	BERENJENA	KGM	10,00	$3.500,00				0,00	$35.000,00
8	ART41	CEBOLLA JUNCA	KGM	10,50	$4.860,00				0,00	$51.030,00
9	ART42	CEBOLLA ROJA	KGM	18,00	$4.800,00				0,00	$86.400,00
10	ART43	CILANTRO	KGM	2,60	$8.500,00				0,00	$22.100,00
11	ART44	COCO GR	94	6,00	$7.200,00				0,00	$43.200,00
12	ART49	ESPINACA	KGM	4,00	$10.400,00				0,00	$41.600,00
13	ART52	FIDEO X 500GR	94	3,00	$3.047,61	IVA	5%	$457.14	0,00	$9.142,83
14	ART207	FRESA	KGM	18,00	$15.000,00				0,00	$270.000,00
15	ART58	FRIJOL ROJO X 500GR	94	7,00	$5.500,00				0,00	$38.500,00
16	ART61	GALLETA DE QUESO X 30GR	94	205,00	$450,00				0,00	$92.250,00
17	ART63	GALLETA DULCE X 30GR	94	205,00	$450,00				0,00	$92.250,00
18	ART64	GALLETA PUNTO ROJO X 30GR	94	410,00	$450,00				0,00	$184.500,00
19	ART88	LECHE ENTERA LIQUIDA X 900CC	94	125,00	$3.400,00				0,00	$425.000,00
20	ART94	LIMON	KGM	2,00	$4.500,00				0,00	$9.000,00
21	ART97	MANDARINA	KGM	35,00	$5.700,00				0,00	$199.500,00
22	ART101	MANGO TOMMY	KGM	62,00	$3.400,00				0,00	$210.800,00
23	ART106	MANZANA ROJA PQ	94	205,00	$850,00				0,00	$174.250,00
24	ART108	MORA	KGM	21,00	$6.500,00				0,00	$136.500,00
25	PRO236	PAN MOGOLLA X 30GR	94	410,00	$450,00				0,00	$184.500,00
26	ART117	PAN DE QUESO X 30GR	94	205,00	$450,00				0,00	$92.250,00
27	ART121	PAN TAJADO X 450 GR	94	12,00	$4.500,00				0,00	$54.000,00
28	ART118	PAPA COMUN	KGM	15,50	$2.800,00				0,00	$43.400,00
29	ART119	PAPA CRIOLLA	KGM	10,50	$5.460,00				0,00	$57.330,00

Firma Digital: hpqBzxQMagHseyKDMszKhRWmB+fqk/qzwqRArwqVezE7hY5LT51lMyg5zajclMhx
lzKW7iVgeFS/gnaf92VdqwFP1tlBeBVNGmoPZ3zCjps9fQN8Q4
q/GoLNm7jwcg5s KZvzV/rXSqbl/kJMkr1aqa3ixLsHolsIWIDqyfMRczie/PcfPhzr79tVqIjQyANO f+sN9Tk70LjxMP/7/IXaKtI7S9U/FW28Qrd
u4fRSBBxuo6A7tV0WcNb6VpGE4sfX nYKr+sVGlAkxdv3vVvD5SMtC9mdrSFPy52ZNS9IUF9xM+MSYOQOUi44MQmSSGmd5 XlKK9L3cq5BapWhCAW8n
Wg==

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 de Venta Electrónica.

30	ART124	PASTA ALIMENTICIA X 250GR	94	15,00	$2.380,95	IVA	5%	$1,785.71	0,00	$35.714,25
31	ART127	PECHUGA DE POLLO ALMUERZO	KGM	24,00	$17.500,00				0,00	$420.000,00
32	ART129	PEPINO	KGM	15,50	$2.300,00				0,00	$35.650,00
33	ART134	PIMENTON ROJO	KGM	7,00	$4.500,00				0,00	$31.500,00
34	ART138	PLATANO AMARILLO	KGM	17,00	$3.400,00				0,00	$57.800,00
35	ART140	PLATANO VERDE	KGM	17,00	$3.400,00				0,00	$57.800,00
36	ART133	PESCADO DE MAR ATUN ALETA AMARILLA	KGM	15,50	$24.000,00				0,00	$372.000,00
37	ART147	REMOLACHA	KGM	4,00	$3.500,00				0,00	$14.000,00
38	ART148	REPOLLO BLANCO	KGM	15,50	$2.700,00				0,00	$41.850,00
39	ART150	SAL BOLSA X 500GR	94	5,00	$1.500,00				0,00	$7.500,00
40	ÀRT152	TOMATE	KGM	19,50	$7.000,00				0,00	$136.500,00
41	ART157	TOSTADA	94	38,00	$900,00				0,00	$34.200,00
42	ART159	UVAS PASAS	KGM	1,30	$21.000,00				0,00	$27.300,00
43	ART165	ZANAHORIA	KGM	11,00	$3.000,00				0,00	$33.000,00

Notas:
PED:Del 07 al 11 Abril

SON: (cuatro millones trescientos treinta y tres mil diecinueve pesos ochenta centavos)
CUFE: 2902d44a87a242862bc87b3c4d2cfc10ef14e6f2305902fdaa17013fd6270a29b558ee0da6b8dabda2f1e96db5c0ce62

Subtotal:	$4.315.834,10
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$17.185,70
Total:	$4.333.019,80

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$72.285,60	5,00%	$3.614,28
01 IVA	$71.428,50	19,00%	$13.571,42

Firma Digital: hpqBzxQMagHseyKDMszKhRWmB+fqk/qzwqRArwqVezE7hY5LT51IMyg5zajclMhx
lzKW7iVgeFS/gnaf92VdqwFP1tlBeBVNGmoPZ3zCjps9fQN8Q4
q/GoLNm7jwcg5s KZvzVr/xSqbl/kJMkr1aqa3ixLsHolslWlDqyfMRczie/PcfPhzr79tVqljQyANO f+sN9Tk70LjxMP/7/lXaKtl7S9U/FW28Qrd
u4fRSBBxuo6A7tV0WcNb6VpGE4sfX nYKr+sVGlAkxdv3vVvD5SMtC9mdrSFPy52ZNS9IUF9xM+MSYOQOUi44MQmSSGmd5 XlKK9L3cq5BapWhCAW8n
Wg==

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 de Venta Electrónica.

DistriEli

JONATAN FELIPE VESGA DIAZ
NIT: 1047395795-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
MART. MARTELO TRAV 29 DIAG 20 #19-49, Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia
Tel. 3022145148
Email. distrieli20@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764069462798 válida desde 2024-04-23 hasta 2026-04-23 rango desde FE-1 hasta FE-1000.

Razón Social: ORGANIZACION TIEMPOS DE PAZ
NIT : 806007528-2
Dirección: BRR LA CAMPIÑA TV 44 21-16 EDF CAMPIÑA REAL, Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia
Teléfono: 6056481175
Email: organizaciontiemposdepaz@hotmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Total de Lineas: 42

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE - 130**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **16:02:07-05:00**
FECHA FIRMADO: **08/05/2025 16:02:10**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	05	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	ART07	ACEITE VEGETAL X 1000CC	94	6,00	$7.147,89	IVA	19%	$8,148.59	0,00	$42.887,34
2	ART10	AGUACATE PAPELILLO	KGM	10,20	$15.500,00				0,00	$158.100,00
3	ART12	AJO	KGM	1,30	$13.000,00				0,00	$16.900,00
4	ART18	ARROZ X 500GR	94	38,00	$2.400,00				0,00	$91.200,00
5	ART23	AZUCAR X 500GR	94	13,00	$2.380,95	IVA	5%	$1,547.62	0,00	$30.952,35
6	ART25	BANANO	KGM	63,00	$3.900,00				0,00	$245.700,00
7	ART41	CEBOLLA JUNCA	KGM	5,20	$4.720,00				0,00	$24.544,00
8	ART42	CEBOLLA ROJA	KGM	12,80	$4.950,00				0,00	$63.360,00
9	ART44	COCO GR	94	5,00	$7.200,00				0,00	$36.000,00
10	ART46	COLIFLOR	KGM	6,00	$9.500,00				0,00	$57.000,00
11	ART52	FIDEO X 500GR	94	5,00	$3.047,61	IVA	5%	$761.90	0,00	$15.238,05
12	ART58	FRIJOL ROJO X 500GR	94	8,00	$5.500,00				0,00	$44.000,00
13	ART63	GALLETA DULCE X 30GR	94	205,00	$450,00				0,00	$92.250,00
14	ART64	GALLETA PUNTO ROJO X 30GR	94	205,00	$450,00				0,00	$92.250,00
15	ART70	GUAYABA	KGM	28,00	$4.600,00				0,00	$128.800,00
16	ART71	HABICHUELA	KGM	4,00	$5.200,00				0,00	$20.800,00
17	ART81	HOJUELA DE MAIZ X 1000GR	94	6,00	$18.487,39	IVA	19%	$21,075.62	0,00	$110.924,34
18	ART90	LECHUGA BATAVIA	KGM	15,40	$6.820,00				0,00	$105.028,00
19	ART92	LENTEJA X 500GR	94	6,00	$4.300,00				0,00	$25.800,00
20	ART94	LIMON	KGM	1,50	$4.500,00				0,00	$6.750,00
21	ART97	MANDARINA	KGM	44,80	$5.700,00				0,00	$255.360,00
22	ART101	MANGO TOMMY	KGM	50,00	$3.400,00				0,00	$170.000,00
23	ART228	MANTEQUILLA X 500GR	94	3,00	$33.500,00				0,00	$100.500,00
24	ART106	MANZANA ROJA PQ	94	205,00	$850,00				0,00	$174.250,00
25	ART110	NARANJA	KGM	45,00	$3.500,00				0,00	$157.500,00
26	PRO236	PAN MOGOLLA X 30GR	94	205,00	$450,00				0,00	$92.250,00
27	ART117	PAN DE QUESO X 30GR	94	205,00	$450,00				0,00	$92.250,00
28	ART121	PAN TAJADO X 450 GR	94	13,00	$4.500,00				0,00	$58.500,00
29	ART118	PAPA COMUN	KGM	19,20	$2.340,00				0,00	$44.928,00

Firma Digital: soee4+LUtgluqiUZtJFSdeoR64cQ0YQ2xUL/+SZTRPxgzap6zK16xi+HsEb7toVU
PxlzmkbHpnINYzWNfqiLYvW3yG2NeQbXlbPlJaK1yGsOSJ6PQh
hZMiY1s+SSbSGD 2vpRrjctrEkLHAvBiK9m31xQK4wGMsXonTELRpc2O/iHp6j8s0kcDVrBynTEfO3K mCC3F8BviBd4Wv6h0FxnKTJPhfEDctZsSLD
MKoB1P2mMMj/MiBj006R7oxdLglc+ kaL5bzOAXjB6xvwmz/uwREwOWYpv2g9es3k+f0bRBAu+LRYIjlaliqSJ33n/otA 881WqMxpbyzisM+tNckB
VA==

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 de Venta Electrónica.

30	ART119	PAPA CRIOLLA	KGM	10,20	$5.460,00				0,00	$55.692,00
31	ART124	PASTA ALIMENTICIA X 250GR	94	15,00	$2.095,23	IVA	5%	$1,571.42	0,00	$31.428,45
32	ART127	PECHUGA DE POLLO ALMUERZO	KGM	12,80	$17.500,00				0,00	$224.000,00
33	ART129	PEPINO	KGM	9,00	$2.300,00				0,00	$20.700,00
34	ART134	PIMENTON ROJO	KGM	5,20	$5.200,00				0,00	$27.040,00
35	ART138	PLATANO AMARILLO	KGM	13,00	$3.400,00				0,00	$44.200,00
36	ART140	PLATANO VERDE	KGM	19,50	$3.400,00				0,00	$66.300,00
37	ART133	PESCADO DE MAR ATUN ALETA AMARILLA	KGM	19,20	$24.500,00				0,00	$470.400,00
38	ART148	REPOLLO BLANCO	KGM	8,00	$2.700,00				0,00	$21.600,00
39	ART150	SAL BOLSA X 500GR	94	5,00	$1.500,00				0,00	$7.500,00
40	ÀRT152	TOMATE	KGM	20,00	$5.400,00				0,00	$108.000,00
41	ART159	UVAS PASAS	KGM	1,30	$21.500,00				0,00	$27.950,00
42	ART165	ZANAHORIA	KGM	15,50	$3.000,00				0,00	$46.500,00

Notas:
PED:Del 31 al 04 de abril

SON: (tres millones setecientos treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y siete pesos sesenta y ocho centavos)
CUFE: d6af788d08a141116d240f5a53e0177a52d5b3b6c123884aec65d9198fba3c6f7c7a488bd306cee8f7d03611026d4c42

Subtotal:	$3.705.332,53
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$33.105,15
Total:	$3.738.437,68

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$77.618,85	5,00%	$3.880,94
01 IVA	$153.811,68	19,00%	$29.224,21

Firma Digital: soee4+LUtgluqiUZtJFSdeoR64cQ0YQ2xUL/+SZTRPxgzap6zK16xi+HsEb7toVU
PxlzmkbHpnINYzWNfqiLYvW3yG2NeQbXlbPlJaK1yGsOSJ6PQh
hZMiY1s+SSbSGD 2vpRrjctrEkLHAvBiK9m31xQK4wGMsXonTELRpc2O/iHp6j8s0kcDVrBynTEfO3K mCC3F8BviBd4Wv6h0FxnKTJPhfEDctZsSLD
MKoB1P2mMMj/MiBj006R7oxdLglc+ kaL5bzOAXjB6xvwrnz/uwREwOWYpv2g9es3k+f0bRBAu+LRYIjlaliqSJ33n/otA 881WqMxpbyzisM+tNckB
VA==

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 de Venta Electrónica.

DistriEli

JONATAN FELIPE VESGA DIAZ
NIT: 1047395795-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
MART. MARTELO TRAV 29 DIAG 20 #19-49, Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia
Tel. 3022145148
Email. distrieli20@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764069462798 válida desde 2024-04-23 hasta 2026-04-23 rango desde FE-1 hasta FE-1000.

Razón Social: ORGANIZACION TIEMPOS DE PAZ
NIT : 806007528-2
Dirección: BRR LA CAMPIÑA TV 44 21-16 EDF CAMPIÑA REAL, Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia
Teléfono: 6056481175
Email: organizaciontiemposdepaz@hotmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Total de Lineas: 33

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE - 133**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:35:52-05:00**
FECHA FIRMADO:	**08/05/2025 16:35:55**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	05	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	ART03	ACEITE SOYA X 1000CC	94	5,00	$7.058,82	IVA	19%	$6,705.88	0,00	$35.294,10
2	ART10	AGUACATE PAPELILLO	KGM	6,20	$14.800,00				0,00	$91.760,00
3	ART12	AJO	KGM	2,00	$13.000,00				0,00	$26.000,00
4	ART18	ARROZ X 500GR	94	10,00	$2.440,00				0,00	$24.400,00
5	ART23	AZUCAR X 500GR	94	8,00	$2.238,09	IVA	5%	$895.24	0,00	$17.904,72
6	ART25	BANANO	KGM	38,00	$3.800,00				0,00	$144.400,00
7	ART40	CEBOLLA BLANCA	KGM	6,50	$4.500,00				0,00	$29.250,00
8	ART44	COCO GR	94	3,00	$7.200,00				0,00	$21.600,00
9	ART71	HABICHUELA	KGM	3,50	$5.200,00				0,00	$18.200,00
10	ART88	LECHE ENTERA LIQUIDA X 900CC	94	150,00	$3.400,00				0,00	$510.000,00
11	ART90	LECHUGA BATAVIA	KGM	12,00	$5.500,00				0,00	$66.000,00
12	ART92	LENTEJA X 500GR	94	4,00	$4.300,00				0,00	$17.200,00
13	ART94	LIMON	KGM	1,00	$5.000,00				0,00	$5.000,00
14	ART97	MANDARINA	KGM	22,00	$5.200,00				0,00	$114.400,00
15	ART101	MANGO TOMMY	KGM	34,00	$3.400,00				0,00	$115.600,00
16	ART228	MANTEQUILLA X 500GR	94	2,00	$33.500,00				0,00	$67.000,00
17	ART106	MANZANA ROJA PQ	94	205,00	$850,00				0,00	$174.250,00
18	PRO236	PAN MOGOLLA X 30GR	94	205,00	$450,00				0,00	$92.250,00
19	ART117	PAN DE QUESO X 30GR	94	205,00	$450,00				0,00	$92.250,00
20	ART118	PAPA COMUN	KGM	10,00	$2.400,00				0,00	$24.000,00
21	ART119	PAPA CRIOLLA	KGM	6,50	$6.000,00				0,00	$39.000,00
22	ART125	PASTA ALIMENTICA X 500GR	94	4,00	$3.047,61	IVA	5%	$609.52	0,00	$12.190,44
23	ART129	PEPINO	KGM	4,00	$2.600,00				0,00	$10.400,00
24	ART130	PERA GR	94	110,00	$1.400,00				0,00	$154.000,00
25	ART134	PIMENTON ROJO	KGM	6,00	$4.800,00				0,00	$28.800,00
26	ART138	PLATANO AMARILLO	KGM	18,00	$4.200,00				0,00	$75.600,00
27	ART140	PLATANO VERDE	KGM	9,50	$4.200,00				0,00	$39.900,00
28	ART133	PESCADO DE MAR ATUN ALETA AMARILLA	KGM	15,50	$24.000,00				0,00	$372.000,00

Firma Digital: Qm/Gm5wlAxZlmxoz6LwMkfb7vBajHEoQAfjspPaiBeqIRaL+eXEf2oMXQVaFgl49 I5CDDj5f+/IktuFJF8J6AzfO9cBFA82ayoejg6xZH6yWm1vriq rb2iyKEhip80V5 wAqFB+EL8HogjoLhmaW8xfXuzCvQVm7ux3fc5stiDeS+kRNpFc1UlWeJgynvsJqK qYQZuvpez+zdH8CyvWHd45G5pKnFDK/hWlM 1Z1lLEj9P13wZL5c+zSU35IlUDzkN sShHgtLLe3upBJi/Ny9ciZ8895GNS9ulLdtp/+KtL1yj4gALbolzCXWLkIqAJWxD pS2xccEmVLV6CssGl/Ja WQ==

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 de Venta Electrónica.

29	ART148	REPOLLO BLANCO	KGM	8,50	$2.800,00				0,00	$23.800,00
30	ART150	SAL BOLSA X 500GR	94	3,00	$1.200,00				0,00	$3.600,00
31	ÀRT152	TOMATE	KGM	18,50	$5.700,00				0,00	$105.450,00
32	ART159	UVAS PASAS	KGM	2,00	$21.500,00				0,00	$43.000,00
33	ART165	ZANAHORIA	KGM	16,61	$3.700,00				0,00	$61.457,00

Notas:
PED:Del 28 al 30 Abril

SON: (dos millones seiscientos sesenta y cuatro mil ciento sesenta y seis pesos noventa centavos)
CUFE: 2aa5617209ec416e821da12010a50b1c8900987f65db31472062f80017b68bfa491f9ce53c15b2c2d3a75b49b5a3c425

Subtotal:	$2.655.956,26
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$8.210,64
Total:	$2.664.166,90

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$30.095,16	5,00%	$1.504,76
01 IVA	$35.294,10	19,00%	$6.705,88

Firma Digital: Qm/Gm5wlAxZlmxoz6LwMkfb7vBajHEoQAfjspPaiBeqlRaL+eXEf2oMXQVaFgl49 l5CDDj5f+/lktuFJF8J6AzfO9cBFA82ayoejg6xZH6yWm1vriq rb2iyKEhip80V5 wAqFB+EL8HogjoLhmaW8xfXuzCvQVm7ux3fc5stiDeS+kRNpFc1UlWeJgynvsJqK qYQZuvpez+zdH8CyvWHd45G5pKnFDK/hWiM 1Z1ILEj9P13wZL5c+zSU35ilUDzkN sShHgtLLe3upBJi/Ny9ciZ8895GNS9uILdtp/+KtL1yj4gALbolzCXWLklqAJWxD pS2xccEmVLV6CssGl/Ja WQ==

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 de Venta Electrónica.