ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

NIT: 806.007.528

INFORME FINANCIERO CONTRATO **13004132025**

MES: AGOSTO DE 2025

MODALIDAD: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CDI

BARRIO LA CAMPIÑA CRA 21 # 24-18 EDIFICIO CAMPIÑA REAL CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA
CORREO ELECTRINICO: ORGANIZACIONTIEMPOSDEPAZ@HOTMAIL.COM

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

Regional	BOLIVAR				Centro Zonal	DE LA VIRGEN Y TURISTICA	
Entidad Administradora del Servicio	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ				Municipios donde se presta el servicio	CARTAGENA	
N° del contrato	13004132025	Fecha de legalización del contrato	17/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	9905.277.958	Plazo de ejecución	Desde: 1/02/2025
Servicio contratado	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CDI	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo		205		Hasta: 30/09/2025
			Servicio CDI Institucional con arriendo	205			

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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	22	18	7	TOTAL DIAS ATENDIDOS
													200

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
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**	**$0**	**$0**	**$0**	**$15.336.460**	**$629.422.000**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO 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**	**$0**	**$0**	**$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**	**$0**	**$0**	**$0**	**$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**	**$0**	**$0**	**$0**	**$15.336.460**	**$871.923.743**

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$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:	AGOSTO

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		$1.374.105	$1.181.240	$192.865	$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.892.785		$1.892.785	$1.830.637		$62.148	$62.148		
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.286.500		$1.286.500	$1.260.000		$26.500	$26.500		
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$79.815.932**	**$0**	**$79.815.932**	**$79.534.419**	**$192.865**	**$88.648**	**$88.648**	**$0**	**$7.765.649**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$2.269.308		$2.269.308	$2.253.770		$15.538	$15.538		
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$1.453.620		$1.453.620	$1.453.620		$0	$0		
	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		$28.416.690		$28.416.690	$28.416.687		$3			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$32.139.618**	**$0**	**$32.139.618**	**$32.124.077**	**$0**	**$15.541**	**$15.538**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$111.955.550**	**$0**	**$111.955.550**	**$111.658.496**	**$192.865**	**$104.189**	**$104.186**	**$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	$91.155.618	$106.759.285	$106.308.851	$106.177.069				
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$140.212.415	$106.344.571	$56.519.118	$63.851.402	$51.446.480	$49.425.751	$49.425.751	$49.425.751	$49.425.751
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$140.212.415**	**$353.730.985**	**$197.500.189**	**$163.278.403**	**$170.160.253**	**$157.623.549**	**$49.425.751**	**$49.425.751**	**$49.425.751**	**$49.425.751**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF				$247.386.414	$140.981.071	$87.264.926	$118.713.773	$108.197.798				
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						$12.162.075						
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**	**$56.519.118**	**$63.851.402**	**$51.446.480**	**$49.425.751**	**$49.425.751**	**$49.425.751**	**$49.425.751**	**$49.425.751**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0		$140.212.415	$106.346.846	$56.524.133	$63.857.901	$51.447.807	$49.428.698				
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.275**	**$5.015**	**$6.499**	**$1.327**	**$2.947**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$3.159.699	$7.765.649	$7.765.649	$7.765.649	$7.765.649	$7.765.649	$7.765.649				
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$3.159.699**	**$10.925.348**	**$18.690.998**	**$26.456.647**	**$22.060.222**	**$29.825.871**	**$37.591.521**	**$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				$2.275,0	$2.739,9	$1.483	$1.327	$1.599					**$9.424**
VALOR CONSIGNADO							$6.499						
FECHA DE LA CONSIGNACION													**$6.499**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$2.925**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
CONTRAPARTIDA	ARRIENDO DE UDS	$8.875.274	CONTRAPARTIDA	$1.267.896	$1.267.896	$1.267.896	$1.267.896	$1.267.896	$1.267.896		$7.607.378	$1.267.896
CONTRAPARTIDA	ALIMENTACION	$8.875.274	CONTRAPARTIDA						$8.269.154		$8.269.154	$606.120
											$0	$0
											$0	$0
											$0	$0
											$0	$0
											$0	$0
											$0	$0
											$0	$0
											$0	$0
											$0	$0
											$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 17.750.548,00**		**$ 1.267.896,29**	**$ 1.267.896,29**	**$ 1.267.896,29**	**$ 1.267.896,29**	**$ 1.267.896,29**	**$ 9.537.050,29**	**$ -**	**$ 15.876.531,71**	**$ 1.874.016,29**

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	

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	1/08/2025
NUMERO DE CUENTA:	**24140456831**			31/08/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$49.425.751	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$49.428.698
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$2.947**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
rendimientos financieros mes de julio				-$1.327
rendimientos financieros mes de agosto				-$1.599
dev gmf				-$21
VALOR CONCILIADO				**-$2.947**
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

DIRECCIÓN: MANZANA [illegible] BARRIO CAMPIÑA REAL CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA
CORREO ELECTRÓNICO: ORGANIZACIONTIEMPOSDEPAZ@HOTMAIL.COM

12 08 2025 32.068.720

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

TREINTA Y DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	3093

BENEFICIARIO
ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
806007528 2	TRANSVERSAL 46 # 21 - 16	Cartagena	6671807

POR CONCEPTO DE
PAGO NOM AGO 2025 - AGENTE EDUCATIVO NOM 65

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 12 de agosto de 2025	12-ago-25

ELABORADO POR	CHEQUE No.
ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200505	PAGO NOM AGO 2025 - AGENTE EDUCATIVO NOM 65	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE P	0	32.068.720
25050101	PAGO NOM AGO 2025 - AGENTE EDUCATIVO NOM 65	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE P	32.068.720	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**32.068.720**	**32.068.720**

TREINTA Y DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Nómina detallada por concepto

ORGANIZACION TIEMPOS DE PAZ

Nómina: NOMINA AGOSTO 13004132025

Periodo: 01/08/2025 - 30/08/2025

Datos empleados		Ingresos			Deducciones			
Nombre	Identificación	Sueldo	porte/Aux. de conec	Total Ingresos	Fondo de salud	Fondo de pensión	Total deducciones	Neto a Pagar
LISBETH MARIA MARRUGO ATENCIA	33254233	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
SARA MARIA BARRIOS PAJARO	45438787	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
MARIA EUFEMIA CASSERES DE AVILA	45457413	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940		56.940	1.566.560
EUSEBIA GONZALEZ GONZALEZ	45472927	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
IVONETH DEL CRISTO PEREZ VERGAR	45485479	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
ZAIRA CRISTINA ROMERO GONZALEZ	45486584	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
RUBY CERVANTES CABARCAS	45522444	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
LUZ MARINA HERRERA BARBOZA	45528452	1.591.848	200.000	1.791.848	63.674	63.674	127.348	1.664.500
LILIBETH ADRIANA GONZALEZ LEZAM	45530532	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
YORELIS ESTHER ESCOBAR CHALARCA	45545718	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
LIDYS DUARTE ROMERO	45547763	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
YOJAIRA VALENZUELA	45592991	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
MARIA LUISA GONZALEZ MEDRANO	45692569	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
MANUELA BARBOZA BARBOZA	45761821	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
DELMA MARYS VASQUEZ SALGADO	57439162	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
STEVENSON CORDOBA COPETE	73007066	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
YORLEIVIS LUNA GONZALEZ	1001968725	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
MARIA CAMILA FUENTES VILLEGAS	1007125993	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
ZULEY MARGARITA AGUIRRE BEDOYA	1047373316	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
SILENIA PATRICIA PITALUA GONZALE	1128062033	1.591.848	200.000	1.791.848	63.674	63.674	127.348	1.664.500
LUISA MARIA OROZCO MONTERO	1143373142	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
		30.230.196	**4.200.000**	**34.430.196**	**1.209.208**	**1.152.268**	**2.361.476**	**32.068.720**

PAGO DE NOMINA DEL TALENTO HUMANO

MES A PAGAR: AGOSTO 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 EMPLEADOS 21	Supervisor Contrato: EVA ALVAREZ LIGARDO

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO				DEVENGADO					DEDUCCIONES					
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	BÁSICO	DIAS LAB.	DEVENGADO	AUX TRANS	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	OTROS	DEDUCCIONES	NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
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:												

25 08 2025 3.913.998

GUSTAVO MANUEL SILVA

TRES MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	3094

BENEFICIARIO
GUSTAVO MANUEL SILVA

NIT		
92559174		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

POR CONCEPTO DE
PAGO HONORARIOS SERVICIOS OPS AGO 2025 509

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 25 de agosto de 2025	25-ago-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200505	PAGO HONORARIOS SERVICIOS OPS AGO 2025 509	GUSTAVO MANUEL SILVA	0	3.913.998
23352501	PAGO HONORARIOS SERVICIOS OPS AGO 2025 509	GUSTAVO MANUEL SILVA	3.913.998	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	3.913.998	3.913.998

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TRES MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

25 08 2025 2.771.870

ANGIE PAOLA MELGAREJO SALGADO

DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	3095

BENEFICIARIO
ANGIE PAOLA MELGAREJO SALGADO

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
1143446877			

POR CONCEPTO DE
PAGO HONORARIOS SERVICIOS OPS AGO 2025 509

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 25 de agosto de 2025	25-ago-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200505	PAGO HONORARIOS SERVICIOS OPS AGO 2025 509	ANGIE PAOLA MELGAREJO SAL	0	2.771.870
23352501	PAGO HONORARIOS SERVICIOS OPS AGO 2025 509	ANGIE PAOLA MELGAREJO SAL	2.771.870	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	2.771.870	2.771.870

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

25 08 2025 2.509.549

JULIO CESAR MARTINEZ ARROYO

DOS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	3096

BENEFICIARIO		
JULIO CESAR MARTINEZ ARROYO		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
1143385170		PAGO HONORARIOS SERVICIOS OPS AGO 2025 509
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 25 de agosto de 2025	25-ago-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200505	PAGO HONORARIOS SERVICIOS OPS AGO 2025 509	JULIO CESAR MARTINEZ ARRO	0	2.509.549
23352501	PAGO HONORARIOS SERVICIOS OPS AGO 2025 509	JULIO CESAR MARTINEZ ARRO	2.509.549	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.509.549**	**2.509.549**

Valor en Letras	
DOS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

25 08 2025 2.771.870

DANNA EVELING TORRES FONTALVO

DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	3097

BENEFICIARIO
DANNA EVELING TORRES FONTALVO

NIT		
1051819809		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
Barrio	Cartagena	6056897411

POR CONCEPTO DE
PAGO HONORARIOS SERVICIOS OPS AGO 2025 509

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 25 de agosto de 2025	25-ago-25

ELABORADO POR	CHEQUE No.
ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200505	PAGO HONORARIOS SERVICIOS OPS AGO 2025 509	DANNA EVELING TORRES FON	0	2.771.870
23352501	PAGO HONORARIOS SERVICIOS OPS AGO 2025 509	DANNA EVELING TORRES FON	2.771.870	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**2.771.870**	**2.771.870**

DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

BIENESTAR FAMILIAR	PAGO DE NOMINA DEL TALENTO HUMANO													MES A PAGAR: AGOSTO 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 EVELING 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:												

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

NIT: 806.007.528

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN: CAMPIÑA MZ 44 LT 21 TO 15 EDIFICIO CAMPIÑA REAL CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA
CORREO ELECTRÓNICO: ORGANIZACIONTIEMPOSDEPAZ@HOTMAIL.COM

05 08 2025 11.411.800

APORTES EN LINEA

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	3079

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 5 de agosto de 2025	05-ago-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200505	PAGO APORTES AGOT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - AGO/SEPT	APORTES EN LINEA	0	11.411.800
23700501	PAGO APORTES AGOT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - AGO/SEPT	SALUD TOTAL EPS	2.712.000	0
23700502	PAGO APORTES AGOT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - AGO/SEPT	EPS-S CAJACOPI ATLANTICO	178.000	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**11.411.800**	**11.411.800**

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

05 08 2025 11.411.800

APORTES EN LINEA

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	**3079**

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 AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - AGO/SEPT

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
martes, 5 de agosto de 2025	05-ago-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
23700503	PAGO APORTES AGOT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - AGO/SEPT	NUEVA EPS	178.000	0
23700504	PAGO APORTES AGOT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - AGO/SEPT	EPS-S COOSALUD	178.000	0
23700505	PAGO APORTES AGOT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - AGO/SEPT	EPS-S MUTUAL	178.000	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**11.411.800**	**11.411.800**

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

05 08 2025 11.411.800

APORTES EN LINEA

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	3079

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 AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - AGO/SEPT

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 5 de agosto de 2025	05-ago-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23700507	PAGO APORTES AGOT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - AGO/SEPT	EPS SURA SURAMERICANA	178.000	0
23700508	PAGO APORTES AGOT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - AGO/SEPT	SANITAS EPS	178.100	0
23700602	PAGO APORTES AGOT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - AGO/SEPT	COLPATRIA S.A. ARL SEGUROS	314.500	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**11.411.800**	**11.411.800**

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

05 08 2025 11.411.800

APORTES EN LINEA

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	3079

BENEFICIARIO
APORTES EN LINEA

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 5 de agosto de 2025	05-ago-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23701001	PAGO APORTES AGOT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - AGO/SEPT	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	903.100	0
23701002	PAGO APORTES AGOT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - AGO/SEPT	SERVICIO NACIONAL DE APRE	601.500	0
23701003	PAGO APORTES AGOT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - AGO/SEPT	COMFENALCO CARTAGENA	1.202.800	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**11.411.800**	**11.411.800**

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

05 08 2025 11.411.800

APORTES EN LINEA

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	**3079**

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 AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - AGO/SEPT

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
martes, 5 de agosto de 2025	05-ago-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
23701501	PAGO APORTES AGOT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - AGO/SEPT	COLPENSIONES	2.050.200	0
23701502	PAGO APORTES AGOT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - AGO/SEPT	PORVENIR	1.876.200	0
23701503	PAGO APORTES AGOT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - AGO/SEPT	COLFONDOS	455.600	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**11.411.800**	**11.411.800**

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

05 08 2025 11.411.800

APORTES EN LINEA

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	3079

BENEFICIARIO
APORTES EN LINEA

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 5 de agosto de 2025	05-ago-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23701504	PAGO APORTES AGOT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - AGO/SEPT	PROTECCION	227.800	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**11.411.800**	**11.411.800**

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

Seguridad social y parafiscales por empleado

ORGANIZACION TIEMPOS DE PAZ

Nómina: NOMINA AGOSTO 13004132025

Periodo: 01/08/2025 - 30/08/2025

Datos empleados		Salud			Pensión		ARL	Parafiscales		
Nombre	Identificación	IBC salud empleado	Aporte salud empleado	Aporte salud empresa	Aporte pensión empleado	Aporte pensión empresa	ARL Empresa	SENA	ICBF	Caja de compensación
LISBETH MARIA MARRUGO ATENCIA	33254233	1.423.500	56.940	120.998	56.940	170.820	14.861	28.470	42.705	56.940
SARA MARIA BARRIOS PAJARO	45438787	1.423.500	56.940	120.998	56.940	170.820	14.861	28.470	42.705	56.940
MARIA EUFEMIA CASSERES DE AVILA	45457413	1.423.500	56.940	120.998	-	-	14.861	28.470	42.705	56.940
EUSEBIA GONZALEZ GONZALEZ	45472927	1.423.500	56.940	120.998	56.940	170.820	14.861	28.470	42.705	56.940
IVONETH DEL CRISTO PEREZ VERGAR	45485479	1.423.500	56.940	120.998	56.940	170.820	14.861	28.470	42.705	56.940
ZAIRA CRISTINA ROMERO GONZALEZ	45486584	1.423.500	56.940	120.998	56.940	170.820	14.861	28.470	42.705	56.940
RUBY CERVANTES CABARCAS	45522444	1.423.500	56.940	120.998	56.940	170.820	14.861	28.470	42.705	56.940
LUZ MARINA HERRERA BARBOZA	45528452	1.591.848	63.674	135.307	63.674	191.022	16.619	31.837	47.755	63.674
LILIBETH ADRIANA GONZALEZ LEZAM	45530532	1.423.500	56.940	120.998	56.940	170.820	14.861	28.470	42.705	56.940
YORELIS ESTHER ESCOBAR CHALARC	45545718	1.423.500	56.940	120.998	56.940	170.820	14.861	28.470	42.705	56.940
LIDYS DUARTE ROMERO	45547763	1.423.500	56.940	120.998	56.940	170.820	14.861	28.470	42.705	56.940
YOJAIRA VALENZUELA	45592991	1.423.500	56.940	120.998	56.940	170.820	14.861	28.470	42.705	56.940
MARIA LUISA GONZALEZ MEDRANO	45692569	1.423.500	56.940	120.998	56.940	170.820	14.861	28.470	42.705	56.940
MANUELA BARBOZA BARBOZA	45761821	1.423.500	56.940	120.998	56.940	170.820	14.861	28.470	42.705	56.940
DELMA MARYS VASQUEZ SALGADO	57439162	1.423.500	56.940	120.998	56.940	170.820	14.861	28.470	42.705	56.940
STEVENSON CORDOBA COPETE	73007066	1.423.500	56.940	120.998	56.940	170.820	14.861	28.470	42.705	56.940
YORLEIVIS LUNA GONZALEZ	1001968725	1.423.500	56.940	120.998	56.940	170.820	14.861	28.470	42.705	56.940
MARIA CAMILA FUENTES VILLEGAS	1007125993	1.423.500	56.940	120.998	56.940	170.820	14.861	28.470	42.705	56.940
ZULEY MARGARITA AGUIRRE BEDOY	1047373316	1.423.500	56.940	120.998	56.940	170.820	14.861	28.470	42.705	56.940
SILENIA PATRICIA PITALUA GONZALE	1128062033	1.591.848	63.674	135.307	63.674	191.022	16.619	31.837	47.755	63.674
LUISA MARIA OROZCO MONTERO	1143373142	1.423.500	56.940	120.998	56.940	170.820	14.861	28.470	42.705	56.940
		30.230.196	**1.209.208**	**2.569.576**	**1.152.268**	**3.456.804**	**315.597**	**604.604**	**906.905**	**1.209.208**

en línea

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	6523573	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1754742625	9491017296	E	2025/09/05	2025/09/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$11,411,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ORGANIZACION TIEMPOS DE PAZ (21 Afiliados)																							$28,806,696	$4,609,800			$30,230,196	$3,780,100			$30,040,396	$1,202,800			$30,230,196		$314,500		$30,040,396	$1,504,600		$11,411,800
Centro de Trabajo: CONTRATO 13004132025 (21 Afiliados)																							$28,806,696	$4,609,800			$30,230,196	$3,780,100			$30,040,396	$1,202,800			$30,230,196		$314,500		$30,040,396	$1,504,600		$11,411,800
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (21 Afiliados)																							$28,806,696	$4,609,800			$30,230,196	$3,780,100			$30,040,396	$1,202,800			$30,230,196		$314,500		$30,040,396	$1,504,600		$11,411,800
1	CC	1047373316	AGUIRRE BEDOYA ZULEY MARGARITA																		23100 1	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	1.044%	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
2	CC	45761821	BARBOSA 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	1.044%	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
3	CC	45438787	BARRIOS PAJARO SARA MARIA																		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	1.044%	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
4	CC	45457413	CASSERES DE AVILA MARIA EUFEMIA																			0	$0	$0	CCFC55	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$321,200
5	CC	45522444	CERVANTES CABARCAS RUBY																		23020 1	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	1.044%	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
6	CC	73007066	CORDOBA COPETE STEVENSON																		23030 1	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	1.044%	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
7	CC	45547763	DUARTE ROMERO LIDIS																		23030 1	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	1.044%	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
8	CC	45545718	ESCOBAR CHALARCA YORELIS ESTHER																		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	1.044%	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
9	CC	1007125993	FUENTES VILLEGAS MARIA CAMILA																		23030 1	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	1.044%	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
10	CC	45472927	GONZALEZ GONZALEZ EUSEVIA											X							25-14	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$23,800	CCF08	0	$0	$0	14-4	4	$189,800	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$54,200
11	CC	45472927	GONZALEZ GONZALEZ EUSEVIA																		25-14	26	$1,233,700	$197,400	EPS005	26	$1,233,700	$154,300	CCF08	26	$1,233,700	$49,400	14-4	26	$1,233,700	1.044%	$12,900	26	$1,233,700	$61,800	No	$475,800
12	CC	45530532	GONZALEZ LEZAMA LILIBETH ADRIANA																		23030 1	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	1.044%	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
13	CC	45692569	GONZALEZ MEDRANO MARIA LUISA																		23030 1	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	1.044%	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
14	CC	45528452	HERRERA BARBOZA LUZ MARINA																		23030 1	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	1.044%	$16,700	30	$1,591,848	$79,700	No	$613,800
15	CC	1001968725	LUNA GONZALEZ 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	1.044%	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
16	CC	33254233	MARRUGO ATENCIA LISBETH MARIA																		23100 1	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	1.044%	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
17	CC	1143373142	OROZCO MONTERO LUISA MARIA																		23030 1	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	1.044%	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
18	CC	45485479	PEREZ VERGARA IVONETH DEL CRISTO																		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	1.044%	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
19	CC	1128062033	PITALUA GONZALEZ SILENIA PATRICIA																		23030 1	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	1.044%	$16,700	30	$1,591,848	$79,700	No	$613,800
20	CC	45486584	ROMERO GONZALEZ ZAIRA CRISTINA																		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	1.044%	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
21	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	1.044%	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
22	CC	57439162	VASQUEZ SALGADO DELMA MARYS																		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	1.044%	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
Total			**Afiliados(21)**																				$28,806,696	$4,609,800			$30,230,196	$3,780,100			$30,040,396	$1,202,800			$30,230,196		$314,500		$30,040,396	$1,504,600		$11,411,800

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

en línea

Planilla Resumen

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	6523573	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1754742625	9491017296	E	2025/09/05	2025/09/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$11,411,800

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	$314,500	$0	$0	$314,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	21	$314,500	$0	$0	$314,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,202,800	$0	$0	$1,202,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	21	$1,202,800	$0	$0	$1,202,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				21	$3,780,100	$0	$0	$3,780,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$178,000	$0	$0	$178,000
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 EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$2,712,000	$0	$0	$2,712,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,100	$0	$0	$178,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$903,100	$0	$0	$903,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	21	$903,100	$0	$0	$903,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$601,500	$0	$0	$601,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	21	$601,500	$0	$0	$601,500
TOTAL				21	$11,411,800	$0	$0	$11,411,800

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

NIT: 806.007.528

ARRIENDO

BARRIO LA CAMPIÑA MZ 35 LOTE 10 CORREGIMIENTO CAMPIÑA RURAL CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA
CORREO ELECTRONICO: ORGANIZACIONTIEMPOSDEPAZ@HOTMAIL.COM

12 08 2025 3.475.587

EIMI CASTILIA RAMOS CABALERO

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	**3084**

BENEFICIARIO		
EIMI CASTILIA RAMOS CABALERO		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
45764827		PAGO ARRIENDO CDI AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF 495
DIRECCION	**CIUDAD** **TELEFONO**	
OLAYA SC ESTELA TV 66 N°	Cartagena	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
martes, 12 de agosto de 2025	12-ago-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200505	PAGO ARRIENDO CDI AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF 495	EIMI CASTILIA RAMOS CABALE	0	3.475.587
23354001	PAGO ARRIENDO CDI AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF 495	EIMI CASTILIA RAMOS CABALE	3.601.645	0
23653002	PAGO ARRIENDO CDI AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF 495	EIMI CASTILIA RAMOS CABALE	0	126.058
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**3.601.645**	**3.601.645**

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Cartagena de indias D.T y C 15 de agosto 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 agosto 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 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 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

05-DIC-1994 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

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

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

NIT: 806.007.528

SERVICIOS PUBLICOS

CARRERA 3 # 31 - 31 BARRIO CENTRO CAMPAÑA REAL CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA
CORREO ELECTRONICO: ORGANIZACIONTIEMPODEPAZ@HOTMAIL.COM

25 08 2025 746.407

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

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	3098

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

NIT	POR CONCEPTO DE
800252396 4	PAGO SERV ACUEDUCTO AGO 2025 498

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 25 de agosto de 2025	25-ago-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200505	PAGO SERV ACUEDUCTO AGO 2025 498	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E	0	746.407
23355001	PAGO SERV ACUEDUCTO AGO 2025 498	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E	746.407	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**746.407**	**746.407**

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

DOCUMENTO EXPEDIDO PARA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ELECTRONICO

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

ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO

29-08-2025

Factura de Venta	00012025A102380021	Periodo	2025/08	Fecha de Emisión	2025-08-22 08:13:43	Ref. Catastral	13001010800000490000200000000
Nombre abonado	FRANCISCO CASTILLO			Domicilio	TR.66 32 42 OLAYA ST STELLA		

ASEO

Cliente 630913

PACARIBE S.A.S. 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

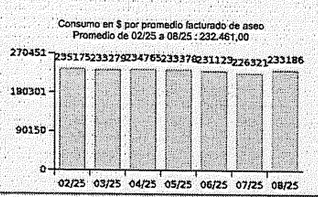
Frecuencia Barrido	Frecuencia Recolección	Subsidio/Aporte
3	3	100%

Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
COMERCIAL			71

OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA.

Descrip. otros componentes de la tarifa	Valor
Valor Sub/Con	87.899,00
V Ton B y Lim x Sus	0,0026
V Ton L Ur x Suscr	0,0005
V Ton R de Ap x Sus	0,0001
V Ton Efe Apro x Sus	0,002
V Ton R No Ap x Sus	0,2617

Desglose de Conceptos	Total Mes
ASEO PACARIBE	
Recargos	8
Aprovechamiento Resolución 720	686
Cargo Fijo Resolución 720	72.352
Cargo Variable Resolución 720	102.760
Ajuste a la Decena	2
Interes Financiación Pacaribe	
SUBTOTAL:	**233.186**
TOTAL MES	233.186



GERENTE GENERAL PACARIBE S.A.S. E.S.P.

POLIZA 630913

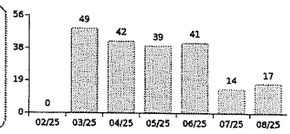
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

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**
185	202	17
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
16-07-25	15-08-25	Real

Observaciones

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



Suspensión a partir de: 30/08/2025
Saldo pendiente por concepto de convenio de pago: $6.293.627 ,Número de cuotas pendientes: 34
Tasa de Uso 13,15 ($/m3) Tasa Retributiva 24,73 ($/m3)

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	1	3.074,00	3.074
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	1	3.760,00	3.760
Contribución			94.676
Interés de Financiación			44.474
Trabajos de Acueducto			88.722
SUBTOTAL:			**368.441**
Cuota Compromiso de Pago			**144.780**
TOTAL MES			513.221

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

SALDO MORA 0

TOTAL A PAGAR 746.407

CUDE: 23e5d0cf2b0c20c5235c9459e2946e6e9cf24df848b0c9f8362a5f4b8684e3aeb0a0c130d037340ba7106106ac8b017c - Fecha de validación: 2025-08-22 13:12:28

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. 008 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	22-08-2025
		Total	0

MORA

CLAVE DE PAGO:

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

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

Póliza	630913	Periodo	2025/08
Factura	00012025A102380021	Total	746.407

CLAVE DE PAGO: **00000022419762**

(415)7709998014633(8020)00000022419762(3900)0000746407

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

CADENA S.A. Nit: 8909305340-0, e-FACTURA - SYNECTIC, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, S.A.U. CIF A-61.821.526, AquaCIS CF

25 08 2025 196.040

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

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	3100

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

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
901380949 1	TERNERA VIA TURBACO	Cartagena	115

POR CONCEPTO DE
PAGO SERV ENERGIA AGO 2025 498

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 25 de agosto de 2025	25-ago-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200505	PAGO SERV ENERGIA AGO 2025 498	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.	0	196.040
23355002	PAGO SERV ENERGIA AGO 2025 498	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.	196.040	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	196.040	196.040

Valor en Letras
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

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

NIU: 17171982
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: **1261119**

Total a Pagar: **$ 1.658.610**
Total Mes: **$196.040**
Fecha de pago oportuno: **27/08/2025**

No. Facturas vencidas: **18**
Saldo anterior: **$ 1.462.570**
Fecha emisión: **14/08/2025**
Documento equivalente No.: **22202508065939**
ID. de Cobros: **1261119309 - 63**

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

Resumen facturación mes

Periodo facturado 09/07/2025 - 09/08/2025

Energía	Aseo	Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
$ 181.080	$ 0,00	$ 14.960,00	$ 0,00	$ 196.040

Aviso de suspensión

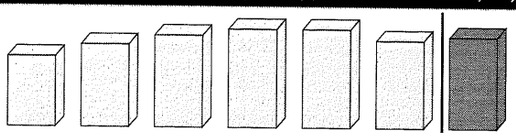
Suspensión a partir: **28/08/2025**

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.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)



Periodo actual (kWh)						
128	150	167	179	179	159	166

Promedio Consumo Diario (kWh): 5,34

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.

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



76

Documento equivalente electrónico

N. factura: 22202508065939
Fecha: 2025-08-15
Hora: 07:27:03-05:00
NIT: 901380949
Documentos: 222222222222

CUDE: f8ff365b95ddbfd87ba7a858b9c c0a8779052cd71053110992cb8404 51526697812cbb1e386259228ff26 312e3ce7561

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): 1261119

ID de Cobro: 1261119309 - 63 / 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 contemplado en el capitulo 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
18	$ 1.658.610

(415)7709998169074(8020)1261119309065O(3900)0001658610(96)20250827

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

0000000000013229 - 2210 - 0001 - 0720 - 000940

25 08 2025 238.793

SURTIGAS S.A. E.S.P.

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	3099

BENEFICIARIO
SURTIGAS S.A. E.S.P.

NIT			POR CONCEPTO DE
890400869 9			PAGO SERV GAS AGO 2025 498
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
AV. PEDRO HEREDIA CALLE	Cartagena	164	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 25 de agosto de 2025	25-ago-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200505	PAGO SERV GAS AGO 2025 498	SURTIGAS S.A. E.S.P.	0	238.793
23355003	PAGO SERV GAS AGO 2025 498	SURTIGAS S.A. E.S.P.	238.793	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	238.793	238.793
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

Surtigas | Líneas 164 01 8000 910 164

Con armonía y respeto construiremos un mejor país

FACTURA N° 2120XXXXXX

N° DE CONTRATO	284127	TOTAL A PAGAR ($)	238,793	FECHA DE VENCIMIENTO	26/08/2025

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE SUSCRIPTOR HUMBERTO RAMOS HUETO
Dirección Predio TV 66 DG 32 - 44
Dirección Entrega TV 66 DG 32 - 44
Ruta 10061821200141400
Estrato ESTRATO 2
Ciclo 1006
Medidor 27032930124
Barrio OLAYA SECTOR STELLA
Referencia Catastral 001300000101080490000400001 1
Estado CONEXION
Uso RESIDENCIAL

SERVICIO PUBLICO	BIENES	SERVICIOS	VALOR VENCIDO
238,793	0	0	

INFORMACIÓN GENERAL

Mes Facturado	AGO2025
Fecha de Emisión	13/AGO/2025
Meses de Deuda	
Saldo a Favor	$
Fecha Último Pago	25/07/2025
Valor Último Pago	137,910.00

DATOS LECTURA

	LECTURA	FECHA
Lectura Anterior	238	04/07/2025
Lectura Actual	313.89	05/08/2025
Causa No Lectura		
Factor de Corrección	.9803	

Brilla ¡Brilla de Surtigas no entrega dinero en efectivo ni productos!

Cupo Asignado
$ 0

Cupo Disponible
$ 0

*Aplica Términos y Condiciones

REVISIÓN PERIÓDICA

Tu revisión periódica está al día. Te avisaremos cuando debas realizar tu próxima revisión.

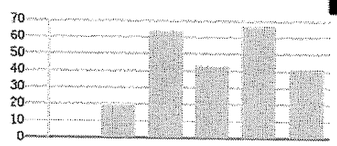
CARTERA

CONSUMO DE GAS (m^3) : (Lectura Actual – Lectura Anterior) x Factor de Corrección

Consumo Mes:

Consumo Recuperado:

Consumo Total Facturado:



Escanea este código y paga tu factura desde tu celular

¡Es fácil, rápido y seguro!
Con Surtigas, todo es más fácil

DETALLE DE CONCEPTOS FACTURADOS

CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR DEL MES	SALDO	CUOTAS PENDIENTES
0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	228,998	228,998	0	0
0137 IVA	196	196	0	0
0196 SUBSIDIO AL CONSUMO	0	-32,811	0	0
0282 INTERES FINANCIACIONC RED INTERNA	9,894	9,894	0	0
0283 INTERES FINANCIACION OTROS SERV	1,030	1,030	0	0
0287 IVA OBRA CIVIL RED INTERNA	171	171	0	0
0603 IVA DE BIENES Y SERVICIOS	0	2,71	8,389	3
0739 REVISION PERIODICA RES 059	0	14,272	44,152	3
0755 INTERES FINANC RED INTERNA	196	196	0	0
0778 CAMBIO DE MEDIDOR	0	7,335	293,211	31

TOTAL DEL MES ($) $ 238,793

Somos Grandes Contribuyentes Resolución 7029 Nov. 22/96. Somos Auto retenedores Resolución 0227 Nov. 30/94 Este documento equivalente a factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Nit: 890.400.869-9 www.surtigas.com.co / surtigas@surtigas.com.co.

Tasa de Interés de Mora Servicio Público

Representante legal

(415)7709998002777 (8020)0377487443 (3900)0000236793 (96)20350826

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de Cupón	N° DE CONTRATO	Meses de Deuda	VALOR VENCIDO A PAGAR
0			

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de Cupón	N° DE CONTRATO	Meses de Deuda	VALOR TOTAL A PAGAR
377487443	284127		$ 238,793

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

NIT: 806.007.528

GASTOS OPERATIVOS

CRA 3 # 31-A 28 BARRIO CAMPIÑA PLAN. CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA
CORREO ELECTRONICO: ORGANIZACIONTIEMPOSDEPAZ@HOTMAIL.COM

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

NOTA DE CONTABILIDAD	504

BENEFICIARIO
SERGIO ANTONIO AVILA RIVERA

NIT
73111470

POR CONCEPTO DE
TRANSP ALIMENTOS INSUMO ASEO Y PAPELERIA AGO 2025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 28 de agosto de 2025	28-ago-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23354550	TRANSP ALIMENTOS INSUMO ASEO Y PAPELERIA AGO 2025	SERGIO ANTONIO AVIL	1300413-2025 IC	0	495.000
23354550	TRANSP ALIMENTOS INSUMO ASEO Y PAPELERIA AGO 2025	SERGIO ANTONIO AVIL	1300413-2025 IC	0	841.500
23652503	TRANSP ALIMENTOS INSUMO ASEO Y PAPELERIA AGO 2025	SERGIO ANTONIO AVIL	1300413-2025 IC	0	5.000
23652503	TRANSP ALIMENTOS INSUMO ASEO Y PAPELERIA AGO 2025	SERGIO ANTONIO AVIL	1300413-2025 IC	0	8.500
73355001	TRANSP ALIMENTOS INSUMO ASEO Y PAPELERIA AGO 2025	SERGIO ANTONIO AVIL	1300413-2025 IC	500.000	0
73355001	TRANSP ALIMENTOS INSUMO ASEO Y PAPELERIA AGO 2025	SERGIO ANTONIO AVIL	1300413-2025 IC	850.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.350.000**	**1.350.000**

Valor en Letras
UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena de indias agosto 29 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 productos alimenticios a la sede de la organización tiempos de paz en el mes de agosto por la suma de **OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($850.000).**

Atentamente

Sergio Avila Rivera
C.C 73.111.470

Cartagena de indias agosto 09 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 elementos de papelería y aseo a la sede de la organización tiempos de paz en el mes de agosto por la suma de **QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($500.000).**

Atentamente

Sergio Avila Rivera
C.C 73.111.470

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto [0][2] 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
7 3 1 1 1 4 7 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 [1][3]	[7][3][1][1][1][4][7][0]	[1][9][8][3][0][3][2][5]

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA	[1][6][9]	Bolívar [1][3]	Cartagena [0][0][1]

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 [1][6][9]	Bolívar [1][3]	Cartagena [0][0][1]

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		[3][1][4][5][3][7][0][8][2][3]	

CLASIFICACION

Actividad económica

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

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:	2	0																								

20- Obtención NIT

Obligados aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: [ ][0]

61. Fecha: [2][0][1][3][0][6][0][7]

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

Fecha generación documento PDF: 13-01-2017 09:36:36AM

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.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Cuenta De Ahorros
*******6831

Periodo del Informe
1 de Agosto a 31 de Agosto de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
51,447,807.51	106,183,846.16	-108,202,955.00	1,599.16	49,428,698.67

Cuenta De Ahorros
*******6831

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 04	COMPRA INTERNET 4910957179019 A O 2025 PERIODO 7	76717299	INTERNET	1,301,000.00		50,146,807.51
AGO 05	COMPRA INTERNET 9490050166 Pago de la Planilla de aportes con clave	81866346	INTERNET	11,416,500.00		38,730,307.51
AGO 06	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	17953154	INTERNET	2,574,000.00		36,156,307.51
AGO 06	COMISION TRANSFERENCIAS	17953154	INTERNET	5,560.00		36,150,747.51
AGO 08	NOTA CR AJUSTES GENERICA	55555555	D.G. INTRANET II		5,157.00	36,155,904.51
AGO 12	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	91936704	INTERNET	3,475,587.00		32,680,317.51
AGO 12	COMISION TRANSFERENCIAS	91936704	INTERNET	5,560.00		32,674,757.51
AGO 12	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	69343738	INTERNET	5,000,000.00		27,674,757.51
AGO 12	COMISION TRANSFERENCIAS	69343738	INTERNET	5,560.00		27,669,197.51
AGO 15	COMIS. CONVENIO DE PAGO		CARTAGENA	5,157.00		27,664,040.51
AGO 22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008999999239 PAGOS 0000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	53890989	ACH		106,177,069.00	133,841,109.51
AGO 22	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	72721588	INTERNET	1,300,000.00		132,541,109.51
AGO 22	COMISION TRANSFERENCIAS	72721588	INTERNET	5,560.00		132,535,549.51
AGO 25	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	11648040	INTERNET	1,509,620.00		131,025,929.51
AGO 25	COMISION TRANSFERENCIAS	11648040	INTERNET	5,560.00		131,020,369.51

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 Camilo Andrés Gaviria Velásquez (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.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., 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, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 25	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	78269814	INTERNET	2,509,549.00		128,510,820.51
AGO 25	COMISION TRANSFERENCIAS	78269814	INTERNET	5,560.00		128,505,260.51
AGO 25	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	91368068	INTERNET	2,771,870.00		125,733,390.51
AGO 25	COMISION TRANSFERENCIAS	91368068	INTERNET	5,560.00		125,727,830.51
AGO 25	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	71206377	INTERNET	3,913,998.00		121,813,832.51
AGO 25	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	95580795	INTERNET	2,771,870.00		119,041,962.51
AGO 25	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002150348 PA0000726336	02150348	ACH	30,559,100.00		88,482,862.51
AGO 25	COMPRA INTERNET 13351637 1261119309	25540134	INTERNET	196,040.00		88,286,822.51
AGO 25	COMPRA INTERNET 377493286 377493286	25565772	INTERNET	238,793.00		88,048,029.51
AGO 25	COMPRA INTERNET 6947379 22419762	25586166	INTERNET	746,407.00		87,301,622.51
AGO 28	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	41467065	INTERNET	19,188,775.00		68,112,847.51
AGO 28	COMISION TRANSFERENCIAS	41467065	INTERNET	5,560.00		68,107,287.51
AGO 28	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	63224318	INTERNET	4,172,381.00		63,934,906.51
AGO 28	COMISION TRANSFERENCIAS	63224318	INTERNET	5,560.00		63,929,346.51
AGO 28	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	78329257	INTERNET	4,454,853.00		59,474,493.51
AGO 28	COMISION TRANSFERENCIAS	78329257	INTERNET	5,560.00		59,468,933.51
AGO 28	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	91130872	INTERNET	1,184,400.00		58,284,533.51
AGO 28	COMISION TRANSFERENCIAS	91130872	INTERNET	5,560.00		58,278,973.51
AGO 28	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	02005095	INTERNET	841,500.00		57,437,473.51
AGO 28	COMISION TRANSFERENCIAS	02005095	INTERNET	5,560.00		57,431,913.51
AGO 28	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	46988462	INTERNET	470,000.00		56,961,913.51
AGO 28	COMISION TRANSFERENCIAS	46988462	INTERNET	5,560.00		56,956,353.51
AGO 28	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	99270168	INTERNET	3,065,496.00		53,890,857.51
AGO 28	COMISION TRANSFERENCIAS	99270168	INTERNET	5,560.00		53,885,297.51
AGO 29	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	85454792	INTERNET	4,060,559.00		49,824,738.51
AGO 29	COMISION TRANSFERENCIAS	85454792	INTERNET	5,560.00		49,819,178.51
AGO 30	COMIS. CONVENIO DE PAGO		CARTAGENA	11,460.00		49,807,718.51
AGO 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	CARTAGENA	361,643.00		49,446,075.51
AGO 31	IVA SOBRE COMISIONES	12345678	CARTAGENA	18,997.00		49,427,078.51
AGO 31	REINTEGRO MOV. FINAN GMF REINTEGRO GMF DEL DIA : 20250814	12345678	CARTAGENA		21.00	49,427,099.51
AGO 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CARTAGENA		1,599.16	49,428,698.67

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

NIT: 806.007.528

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES

PARQUE EL CANTIZAL MZ 21 LOTE 10 EDIFICIO CAMPIÑA REAL CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA
CORREO ELECTRONICO ORGANIZACIONTIEMPOSDEPAZ@HOTMAIL.COM

28 08 2025 1.184.400

Antonio Mendoza Herrera

UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	3108

BENEFICIARIO
Antonio Mendoza Herrera

NIT		
9099720		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
barrio	Cartagena	6056749658

POR CONCEPTO DE
PAGO ARREGLOS Y MTTOS VARIOS AGO 2025 CTTO CDI LUIS F 503

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 28 de agosto de 2025	28-ago-25

ELABORADO POR	CHEQUE No.
ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200505	PAGO ARREGLOS Y MTTOS VARIOS AGO 2025 CTTO CDI LUIS F 503	Antonio Mendoza Herrera	0	1.184.400
23353501	PAGO ARREGLOS Y MTTOS VARIOS AGO 2025 CTTO CDI LUIS F 503	Antonio Mendoza Herrera	1.184.400	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.184.400	1.184.400

Valor en Letras
UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE
REVISADO POR
APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena de indias agosto 23 del 2025

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

Nit: 806.007.528

DEBE A:

ANTONIO MENDOZA HERRERA

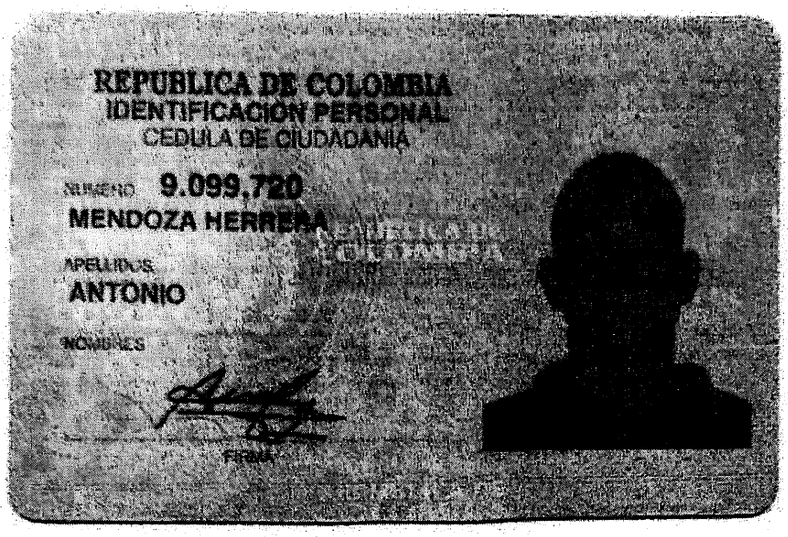
C.C 9.099.720

Por concepto de mano de obra de instalación de puertas y cerraduras en salones, baños y concina de la sede de la organización tiempos de paz en el mes de agosto por la suma de **UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($1.260.000),** detallados así:

- 1 puerta cocina
- 3 puertas de baños
- 4 puertas de salones

Atentamente

Antonio Mendoza Herrera
C.C 9.099.720



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 9.099.720
MENDOZA HERRERA

APELLIDOS
ANTONIO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 22-FEB-1978
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA
B+ G.S. R.H.
M SEXO

02-ABR-1996 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-0500100-00207210-M-0009099720-20100104 0018505181A 1 6090577210

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

NIT: 806.007.528

MATERIAL DIDACTICO

CALLE 31 A CARRERA 44 # 31 - 15 EDIFICIO CAMPIÑA PISO 3, CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA
CORREO ELECTRONICO: ORGANIZACIONTIEMPOSDEPAZ@HOTMAIL.COM

29 08 2025 4.060.560

JR & MAY S.A.S.

CUATRO MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	3111

BENEFICIARIO
JR & MAY S.A.S.

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
901063505 6	BRR SAN FERNANDO CL LIB	Cartagena	

POR CONCEPTO DE
PAGO PAPELERIA VARIAS AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF CDI LUIS F FCE 55,56 4635

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 29 de agosto de 2025	29-ago-25

ELABORADO POR	CHEQUE No.
ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200505	PAGO PAPELERIA VARIAS AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF CDI LUIS F FCE 55,56 4635	JR & MAY S.A.S.	0	4.060.560
23359504	PAGO PAPELERIA VARIAS AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF CDI LUIS F FCE 56 4635	JR & MAY S.A.S.	1.854.137	0
23359504	PAGO INSUMOS ASEO AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF CDI LUIS F FCE 55 4634	JR & MAY S.A.S.	2.206.423	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**4.060.560**	**4.060.560**

CUATRO MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Factura Electrónica De Venta No. FCE 56
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 49

Fecha de Validación: 29/08/2025 02:16 PM
Fecha de Generación: 29/08/2025 02:16 PM
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	P91	PAPEL BOND BLANCO	PAPEL BOND BLANCO	15.00	unidad	459.33	6,889.95	19	1,309.09	**8,199.04**
2	P01	PAPEL SEDA BLANCO	PAPEL SEDA BANCO	100.00	unidad	142.00	14,200.00	19	2,698.00	**16,898.00**
3	P02	PAPEL SEDAN NEGRO	PAPEL SEDAN NEGRO	100.00	unidad	142.00	14,200.00	19	2,698.00	**16,898.00**
4	P03	PAPEL SEDAN ROJO	PAPEL SEDAN ROJO	100.00	unidad	142.00	14,200.00	19	2,698.00	**16,898.00**
5	P88	GLOBO FASHION BALLOON R9X 50	GLOBO FASHION BALLOON R9X 50	15.00	unidad	4,500.00	67,500.00	19	12,825.00	**80,325.00**
6	P89	SEPARADOR DE FODER NUMEROS DEL 1 AL 6	SEPARADOR DE FODER NUMEROS DEL 1 AL 6	15.00	unidad	2,000.00	30,000.00	19	5,700.00	**35,700.00**
7	P90	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO-METALICO MARFIL X 20	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO-METALICO MARFIL X 20	15.00	unidad	2,800.00	42,000.00	19	7,980.00	**49,980.00**
8	P92	CARTULINA BRISTOL ETERNA	CARTULINA BRISTOL ETERNA	15.00	unidad	800.00	12,000.00	19	2,280.00	**14,280.00**
9	P64	LAPICERO ETERNA ULTRAGEL NARANJA REF590/591/592/1005/6/7	LAPICERO ETERNA ULTRAGEL NARANJA REF590/591/592/1005/6/7	15.00	unidad	5,400.00	81,000.00	19	15,390.00	**96,390.00**
10	P59	Tarros de Colbon	Tarros de Colbon	25.00	unidad	6,723.00	168,075.00	19	31,934.25	**200,009.25**
11	P60	Cajas de crayolas gruesas	Cajas de crayolas gruesas	15.00	unidad	3,613.00	54,195.00	19	10,297.05	**64,492.05**
12	P61	Paquetes de gancho legajador	Paquetes de gancho legajador	15.00	unidad	2,941.00	44,115.00	19	8,381.85	**52,496.85**
13	P73	PINCEL JUEGO ETERNA X 12 REF 781	PINCEL JUEGO ETERNA X 12 REF 781	15.00	unidad	8,000.00	120,000.00	19	22,800.00	**142,800.00**
14	P74	LANA ESCOLAR	LANA ESCOLAR	15.00	unidad	750.00	11,250.00	19	2,137.50	**13,387.50**
15	P77	COLORES DOBLE PUNTA X12 ETERNA	COLORES DOBLE PUNTA X12 ETERNA	15.00	unidad	2,500.00	37,500.00	19	7,125.00	**44,625.00**
16	P78	CRAYOLA GRUESA JUMBO SM08	CRAYOLA GRUESA JUMBO SM08	15.00	unidad	3,600.00	54,000.00	19	10,260.00	**64,260.00**
17	P79	PLASTILINA G LARGA ECONOMICO	PLASTILINA G LARGA ECONOMICO	15.00	unidad	1,400.00	21,000.00	19	3,990.00	**24,990.00**
18	P80	PAPEL SILUETA 1/8	PAPEL SILUETA 1/8	15.00	unidad	1,000.00	15,000.00	19	2,850.00	**17,850.00**
19	P40	RESMA CARTA 75GR EL CID	RESMA CARTA 75GR EL CID	10.00	unidad	14,000.00	140,000.00	19	26,600.00	**166,600.00**

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	P41	LAPIZ NEGRO HB TRIANGULAR POINTER	LAPIZ NEGRO HB TRIANGULAR POINTER	25.00	unidad	350.00	8,750.00	19	1,662.50	**10,412.50**
21	P49	CARPETAS DE ARCHIVOS	CARPETAS DE ARCHIVOS	100.00	unidad	323.00	32,300.00	19	6,137.00	**38,437.00**
22	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**
23	P51	TIJERAS PUNTA ROMA	TIJERAS PUNTA ROMA	25.00	unidad	1,513.00	37,825.00	19	7,186.75	**45,011.75**
24	P44	CARTULINA METALIZADA PLATEADA	CARTULINA METALIZADA PLATEADA	10.00	unidad	3,700.00	37,000.00	19	7,030.00	**44,030.00**
25	P45	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS TORNASOL	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS TORNASOL	10.00	unidad	3,300.00	33,000.00	19	6,270.00	**39,270.00**
26	P54	Pliegos de papel barrilete	Pliegos de papel barrilete	100.00	unidad	336.00	33,600.00	19	6,384.00	**39,984.00**
27	P55	Vinilos de colores 80CC Pelikan	Vinilos de colores 80CC Pelikan	25.00	unidad	3,529.00	88,225.00	19	16,762.75	**104,987.75**
28	P31	MARCADOR PERMANENTE E-130 ROJO EDDING	MARCADOR PERMANENTE E-130 ROJO EDDING	20.00	unidad	1,350.00	27,000.00	19	5,130.00	**32,130.00**
29	P33	CINTA ENMASCARAR 36X20 1" 1/2 BASICA TESA	CINTA ENMASCARAR 36X20 1" 1/2 BASICA TESA	10.00	unidad	4,900.00	49,000.00	19	9,310.00	**58,310.00**
30	P06	PAPPEL CREPE BLANCO	PAPPEL CREPE BLANCO	50.00	unidad	650.00	32,500.00	19	6,175.00	**38,675.00**
31	P07	PAPEL CREPE NARANJA	PAPEL CREPE NARANJA	50.00	unidad	650.00	32,500.00	19	6,175.00	**38,675.00**
32	P10	RESALTADOR E-200 AMARILLO EDDING	RESALTADOR E-200 AMARILLO EDDING	5.00	unidad	1,500.00	7,500.00	19	1,425.00	**8,925.00**
33	P11	FOMI 4 CARTAS ROSADO PASTEL	FOMI 4 CARTAS ROSADO PASTEL	10.00	unidad	1,250.00	12,500.00	19	2,375.00	**14,875.00**
34	P19	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS NEGRO	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS NEGRO	5.00	unidad	3,300.00	16,500.00	19	3,135.00	**19,635.00**
35	P20	FOMI ESCARCGADO 4 CARTAS ROJO	FOMI ESCARCGADO 4 CARTAS ROJO	5.00	unidad	3,300.00	16,500.00	19	3,135.00	**19,635.00**
36	P21	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS VERDE LEON	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS VERDE LEON	5.00	unidad	3,300.00	16,500.00	19	3,135.00	**19,635.00**
37	P15	FOMI 4 CARTAS AMARILLO CLARO	FOMI 4 CARTAS AMARILLO CLARO	5.00	unidad	1,250.00	6,250.00	19	1,187.50	**7,437.50**
38	P16	FOMI 4 CARTAS BLANCO	FOMI 4 CARTAS BLANCO	5.00	unidad	1,250.00	6,250.00	19	1,187.50	**7,437.50**
39	P71	PAPEL BARRILETE	PAPEL BARRILETE	63.00	unidad	150.00	9,450.00	19	1,795.50	**11,245.50**
40	P69	LAPIZ ETERNA X 12 rojo-negro-azul-amarillo 6b-2	LAPIZ ETERNA X 12 rojo-negro-azul-amarillo 6b-2	24.00	unidad	3,600.00	86,400.00	19	16,416.00	**102,816.00**
41	P66	SACAPUNTAS ETERNA DOBLE HUECO REF 401-402-404-405-406	SACAPUNTAS ETERNA DOBLE HUECO REF 401-402-404-405-406	15.00	unidad	1,000.00	15,000.00	19	2,850.00	**17,850.00**
42	P68	CINTA JAG 100M	CINTA JAG 100M	15.00	unidad	3,000.00	45,000.00	19	8,550.00	**53,550.00**
43	P86	BLOKC IRIS ART-EXPRESS CARTA	BLOKC IRIS ART-EXPRESS CARTA	15.00	unidad	2,800.00	42,000.00	19	7,980.00	**49,980.00**
44	P82	COLBON MARFIL	COLBON MARFIL	10.00	unidad	3,000.00	30,000.00	19	5,700.00	**35,700.00**
45	P83	SILICONA GRUESA KILO	SILICONA GRUESA KILO	3.00	unidad	20,000.00	60,000.00	19	11,400.00	**71,400.00**
46	P12	BOLIGRAFO SEMI GEL NEGRO AH ROYAL	BOLIGRAFO SEMI GEL NEGRO AH ROYAL	15.00	unidad	450.00	6,750.00	19	1,282.50	**8,032.50**
47	P29	CREYON JUMBO X 8 GRUESO POINTER	CREYON JUMBO X 8 GRUESO POINTER	10.00	unidad	5,200.00	52,000.00	19	9,880.00	**61,880.00**
48	P93	CHINCHE PLASTIFICADO REF SU386	CHINCHE PLASTIFICADO REF SU386	15.00	unidad	816.65	12,249.75	19	2,327.45	**14,577.20**
49	P15	FOMI 4 CARTAS AMARILLO CLARO	FOMI 4 CARTAS AMARILLO CLARO	1.00	unidad	1,250.00	1,250.00	19	237.50	**1,487.50**

Detalles:
Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS
PAPELERIA
Cuentas Bancarias
Cuenta Ahorro BANCOLOMBIA 11100501 (**Pesos**)

CUFE :
84a10e6db734e12d65cff589e2081bf2735b3baea423ef0275e44707a77555dbdfae48c46316c25a65ae5ebacacbdf6c

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 1,893,924.70
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,893,924.70
Monto IVA :	COP 359,845.69
Total Venta:	COP 2,253,770.39
Total:	COP 2,253,770.39

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 CALLE 7A # 21A-10 ESTRATO 2 CAMPIÑA REAL CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA
CORREO ELECTRONICO: LASCHICASDECARTAGENA.CAMPIÑA@HOTMAIL.COM

29 08 2025 4.060.560

JR & MAY S.A.S.

CUATRO MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	3111

BENEFICIARIO
JR & MAY S.A.S.

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
901063505 6	BRR SAN FERNANDO CL LIB	Cartagena	

POR CONCEPTO DE
PAGO PAPELERIA VARIAS AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF CDI LUIS F FCE 55,56 4635

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 29 de agosto de 2025	29-ago-25

ELABORADO POR	CHEQUE No.
ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200505	PAGO PAPELERIA VARIAS AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF CDI LUIS F FCE 55,56 4635	JR & MAY S.A.S.	0	4.060.560
23359504	PAGO PAPELERIA VARIAS AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF CDI LUIS F FCE 56 4635	JR & MAY S.A.S.	1.854.137	0
23359504	PAGO INSUMOS ASEO AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF CDI LUIS F FCE 55 4634	JR & MAY S.A.S.	2.206.423	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**4.060.560**	**4.060.560**

CUATRO MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

Factura Electrónica De Venta No. FCE 55
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 29/08/2025 02:13 PM
Fecha de Generación: 29/08/2025 02:13 PM
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	A01	PIMPINA HIPOCLORITO	PIMPINA HIPOCLORITO	9.00	unidad	33,613.00	302,517.00	19	57,478.23	**359,995.23**
2	A02	PIMPINA DESINFECTANTE	PIMPINA DESINFECTANTE	9.00	unidad	45,000.00	405,000.00	19	76,950.00	**481,950.00**
3	A03	JABON LIQUIDO DE MANOX LITRO	JABON LIQUIDO DE MANOX LITRO	10.00	unidad	7,900.00	79,000.00	19	15,010.00	**94,010.00**
4	A04	VARSOL X LITRO	VARSOL X LITRO	13.00	unidad	9,310.00	121,030.00	19	22,995.70	**144,025.70**
5	A05	HIPOCLORITO X GALON	HIPOCLORITO X GALON	10.00	unidad	9,218.70	92,187.00	19	17,515.53	**109,702.53**
6	A06	DESINFECTANTE X GALON	DESINFECTANTE X GALON	9.00	unidad	33,000.00	297,000.00	19	56,430.00	**353,430.00**
7	A07	CREOLINA X LITRO	CREOLINA X LITRO	10.00	unidad	8,000.00	80,000.00	19	15,200.00	**95,200.00**
8	A08	BOLSASDE BASURA	BOLSASDE BASURA	20.00	unidad	5,200.00	104,000.00	19	19,760.00	**123,760.00**
9	A09	CANECAS DE BASURA	CANECAS DE BASURA	4.00	unidad	27,700.00	110,800.00	19	21,052.00	**131,852.00**

Detalles:
Son: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS
ASEO

Cuentas Bancarias
Cuenta Ahorro BANCOLOMBIA 11100501 (**Pesos**)

CUFE :
03e11040b3aa321c07a29bdf7f54c292fe02deb72b33001557f61e6586b84536ec966bd8f1e576ef00d7518cb5f7dfd7

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 1,591,534.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,591,534.00
Monto IVA :	COP 302,391.46
Total Venta:	COP 1,893,925.46
Total:	COP 1,893,925.46

Firma Digital:
KoOTtFvsnGUC7V0efwLQCJl9yekor60RlMk/2uw038dUhKhzaX9cv2vJxFgy9Yjq Rh7Zr2l72RV1QMVKkAU6BAvX7EZrrzr7HiuUKatOB+VCy4YNNyLVjpskfzdEMqec
NJN5V7sWPQYVFkoWpNxRAcPTeQRkwEuK6VBjaLlnqIg0eLoLvFmtW9HndF94kxoa SoDOFcUwluFvtSbDQCd0CfRwxuGHqNfRTrD3yhl3R/McYpMzw7q+El+5CM33m2zx
ccsRNFDoPlxzsqxQ973T6r2h8y3zVXjHgGy7H9qioTqLEP6hVtfJSTy+5t2+bKf5 3qaUy+uedUJUY7zMQ20Ngg==

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

ALIMENTACION

CALLE 24A # 27-A-21 – BARRIO CAMILO ARTEL CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA
CORREO ELECTRONICO: ORGANIZACIONTIEMPOSDEPAZ@HOTMAIL.COM

28 08 2025 4.454.853

ASOCIACION AGROCAMPESINA DE ARCO

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	3107

BENEFICIARIO
ASOCIACION AGROCAMPESINA DE ARCO

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
901745005 2	BRR VILLA HERMOSA SEC E	Cartagena	

POR CONCEPTO DE
PAGO SUMIN FRUTAS CDI AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF AAC 161,171,179,189

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 28 de agosto de 2025	28-ago-25

ELABORADO POR	CHEQUE No.
ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200505	PAGO SUMIN FRUTAS CDI AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF AAC 161,171,179,189	ASOCIACION AGROCAMPESINA	0	4.454.853
23359504	PAGO SUMIN FRUTAS CDI AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF AAC 189 4631	ASOCIACION AGROCAMPESINA	1.094.418	0
23359504	PAGO SUMIN FRUTAS CDI AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF AAC 179 4630	ASOCIACION AGROCAMPESINA	1.060.703	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**4.454.853**	**4.454.853**

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

28 08 2025 4.454.853

ASOCIACION AGROCAMPESINA DE ARCO

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	3107

BENEFICIARIO
ASOCIACION AGROCAMPESINA DE ARCO

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
901745005 2	BRR VILLA HERMOSA SEC E	Cartagena	

POR CONCEPTO DE
PAGO SUMIN FRUTAS CDI AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF AAC 161,171,179,189

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 28 de agosto de 2025	28-ago-25

ELABORADO POR	CHEQUE No.
ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359504	PAGO SUMIN FRUTAS CDI AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF AAC 171 4629	ASOCIACION AGROCAMPESINA	1.257.506	0
23359504	PAGO SUMIN FRUTAS CDI AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF AAC 161 4628	ASOCIACION AGROCAMPESINA	1.042.226	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	4.454.853	4.454.853

Valor en Letras
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

ASOCIACION AGROCAMPESINA DE ARCO.

NIT: 901745005-2
Régimen: No responsable de IVA
Persona Jurídica
CR 92 11 67 SEC EL CARMEN, Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia
Tel. 3007599054
Email. asociacionagrocampesinadearcos@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764094990225 válida desde 2025-06-28 hasta 2027-06-28 rango desde AAC101 hasta AAC400.

Razón Social: ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ
NIT : 806007528
Dirección: Brr La Campiña Tv 44 #21-16 Ed Campiña Real, Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia
Teléfono: 6056481175
Email: organizaciontiempodepaz@hotmail.com

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : AAC161
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 21:41:19-05:00
FECHA FIRMADO: 27/08/2025 21:41:22

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	08	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	AGRO10	AHUYAMA	KGM	3,00	$3.300,00				0,00	$9.900,00
2	AGRO11	AJI CRIOLLO	KGM	2,50	$5.500,00				0,00	$13.750,00
3	AGRO23	MELON	KGM	78,00	$3.400,00				0,00	$265.200,00
4	AGRO29	PAPAYA	KGM	45,00	$3.900,00				0,00	$175.500,00
5	AGRO30	PATILLA	KGM	110,00	$3.000,00				0,00	$330.000,00
6	AGRO31	PIÑA ORO MIEL	KGM	65,00	$3.600,00				0,00	$234.000,00
7	AGRO36	YUCA	KGM	14,00	$2.900,00				0,00	$40.600,00

Notas:
PEDIDO 4 DE AGOSTO

SON: (Un millon sesenta y ocho mil novecientos cincuenta pesos)
CUFE: 65c4c0cef3456227621e9691cbe955904f53213bd7262baffff6d7813a30c023276f78dfc2728ea98e76d1fdc499ab86

Subtotal:	$1.068.950,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.068.950,00

Firma Digital: OOAZopx+akde6q1sZLCLEnEFOl3++C+gWjbjsloZLWbwi0aQQmt9kJDkqQ95FQbj
yls7iq99wsaZDiZDW8Y4XGpF6QbVj0UJrCJWeIG0s/rWIsc+I2
uTXzV/BWuuChJx xGeV7bindM6FAXf9txMo0/6noRrd0Z06c/rHr/50PmeMCQ6OxsG2UO+Qt1d8MYEO VJ5NdTOr06J3XNcQ2+gbGAuwP/DSmfX+u4r
yqspAyTBsj40EmYL3pqWzEWnXAUTW H1HVjBzZHLzQbj3mxpGNqB/Oh8ER8yw4cL86a2p/Rvx7X82OzxDxovnw9LLF4FTW tRbym0xKo6nd4wH6ikJi
mg==

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

ASOCIACION AGROCAMPESINA DE ARCO.

NIT: 901745005-2
Régimen: No responsable de IVA
Persona Jurídica
CR 92 11 67 SEC EL CARMEN, Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia
Tel. 3007599054
Email. asociacionagrocampesinadearcos@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764094990225 válida desde 2025-06-28 hasta 2027-06-28 rango desde AAC101 hasta AAC400.

Razón Social: ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ
NIT : 806007528
Dirección: Brr La Campiña Tv 44 #21-16 Ed Campiña Real, Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia
Teléfono: 6056481175
Email: organizaciontiempodepaz@hotmail.com

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : AAC171
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 21:49:37-05:00
FECHA FIRMADO: 27/08/2025 21:49:41

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	08	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	AGRO11	AJI CRIOLLO	KGM	0,70	$6.000,00				0,00	$4.200,00
2	AGRO23	MELON	KGM	95,00	$3.850,00				0,00	$365.750,00
3	AGRO30	PATILLA	KGM	175,00	$3.300,00				0,00	$577.500,00
4	AGRO31	PIÑA ORO MIEL	KGM	75,00	$3.700,00				0,00	$277.500,00
5	AGRO36	YUCA	KGM	24,00	$2.700,00				0,00	$64.800,00

Notas:
11 DE AGOSTO

SON: (Un millon doscientos ochenta y nueve mil setecientos cincuenta pesos)
CUFE: d6f4156dfad91dbe6199479f65d8a279bcd1cb0b4fee85128be489472fcf1e40dd3a3bfa327eb82bedc4026562d9babc

Subtotal:	$1.289.750,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.289.750,00

Firma Digital: I106naB6QthWd/xI1v8foEdBhraSjHIlpRVcHaUrDdYrSU1vMDBcqDZ6e2J6wxBW 6iZdVQfNh41YS8PCKidk4CkIBORRm8Q92+KojGgXL5lfrI7Or DFqosPTIAiyjhG IYvr6Omny5wRYdAilt8OEoyzzN2cg+5d9yM5gmrV8CP0NqbSYYxz0r35JIf4RCrI JnsX8TKvnu1XsjqIGijNTQxW34ZneUtthR E74yu+MWN5Q4mlulSXfbW9dzmE7re VzlwGIFMYSWVp/63euV5vB9oNEteunOjtjlnXMNGpE6zdWuxWrD/TQ3cNsa3eFrj qBT9jqk+VDGzdzqli13Y cw==

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.

ASOCIACION AGROCAMPESINA DE ARCO.

NIT: 901745005-2
Régimen: No responsable de IVA
Persona Jurídica
CR 92 11 67 SEC EL CARMEN, Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia
Tel. 3007599054
Email. asociacionagrocampesinadearcos@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764094990225 válida desde 2025-06-28 hasta 2027-06-28 rango desde AAC101 hasta AAC400.

Razón Social: ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ
NIT : 806007528
Dirección: Brr La Campiña Tv 44 #21-16 Ed Campiña Rèal, Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia
Teléfono: 6056481175
Email: organizaciontiempodepaz@hotmail.com

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : AAC179
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 21:51:44-05:00
FECHA FIRMADO: 27/08/2025 21:51:48

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	08	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	AGRO11	AJI CRIOLLO	KGM	1,20	$6.500,00				0,00	$7.800,00
2	AGRO23	MELON	KGM	95,00	$3.800,00				0,00	$361.000,00
3	AGRO29	PAPAYA	KGM	73,00	$4.200,00				0,00	$306.600,00
4	AGRO30	PATILLA	KGM	125,00	$3.300,00				0,00	$412.500,00

Notas:
PEDIDO 19 DE AGOSTO

SON: (Un millon ochenta y siete mil novecientos pesos)
CUFE: d638c1960dfeac84c3cd99dd1667598ed2375cb3120ceb3c820901da260d996ba0f433c3e7b47c170366ff3526c24887

Subtotal:	$1:087.900,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.087.900,00

Firma Digital: mVVKtfMAw8wds2lgRXV8K1mVhTqoeZUY2LnQZhpcuh/KflBGyguzScB5btg6d1Oa
g5U08byBilUsXVR9A5znl7cjFfAmPnuJjx7eciMmXgcOGFFjMP
0OP9pPZ5XOWBIT 75CdBv8Bw9ilcgqOF46aISgqBYGT9ezjwistxnLb8AE2VO9WlE2LMnKJqEGrO7bn cU1uNzSpe2Ey+UW6di2fGr4YLAEBA4Rhdwo
gZ98mx1rNpAlt1G94zi4MHpLyZURE 6mXVFUWvVC1ASj1FinyYM6WOpRcEH/eNYLoaIar7Y0rKofP737/DUyGWbr8Kl8uo ryj90ABuPmYV3vQkYTyM
jQ==

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

ASOCIACION AGROCAMPESINA DE ARCO.

NIT: 901745005-2
Régimen: No responsable de IVA
Persona Jurídica
CR 92 11 67 SEC EL CARMEN, Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia
Tel. 3007599054
Email. asociacionagrocampesinadearcos@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764094990225 válida desde 2025-06-28 hasta 2027-06-28 rango desde AAC101 hasta AAC400.

Razón Social: ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ
NIT : 806007528
Dirección: Brr La Campiña Tv 44 #21-16 Ed Campiña Real, Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia
Teléfono: 6056481175
Email: organizaciontiempodepaz@hotmail.com

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **AAC189**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **21:54:44-05:00**
FECHA FIRMADO: **27/08/2025 21:54:47**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	08	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	AGRO11	AJI CRIOLLO	KGM	1,60	$6.800,00				0,00	$10.880,00
2	AGRO23	MELON	KGM	65,00	$3.000,00				0,00	$195.000,00
3	AGRO28	ÑAME ESPINA	KGM	19,00	$4.900,00				0,00	$93.100,00
4	AGRO30	PATILLA	KGM	155,00	$3.100,00				0,00	$480.500,00
5	AGRO31	PIÑA ORO MIEL	KGM	98,00	$3.500,00				0,00	$343.000,00

Notas:
PEDIDO 25 DE AGOSTO

SON: (Un millon ciento veintidos mil cuatrocientos ochenta pesos)
CUFE: c724ab9fca9552653b5f0ca228476568dd691af7bc4dc72fb702b53b30f6768615ab63c8d6c77ecb14d8b33a672b900a

Subtotal:	$1.122.480,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.122.480,00

Firma Digital: nnk5g2w1jnNbzLO58+vR6v4Bd43vAOwXF2jGrCRcvl7VlSPx/6ZjxMAnnbgmXsLJ
I/Ax/Pnu4jlCQHIAbWyBP5Dqz70ak8X3F3Y+QYjMI0sqNwGpSU
0l8lAhh10/Eeuj Fdxyibi2p9e3lCTlVy3TGhlgBb3P4xggly5kSBOgwePf3T0w2xA2ik77dHYdKcvl p2Ay0lrYf4l2K4F0pZGNpjcJk9srllalYD2
RMoE3br6KsZZNcRi+XVbif/hUlblf SkqACvhm2iNLqpCY7kONV5oL+J6/NEoCVchc/p6yAlq1EyalYPVrlHP6TDKeh39b fc++30Mm+7uL5mzYfpet
0A==

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.

19 09 2025 27.254.272

JONATAN FELIPE VESGA DIAZ - DISTRIELLI

VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	3105

BENEFICIARIO
JONATAN FELIPE VESGA DIAZ - DISTRIELLI

NIT			POR CONCEPTO DE
1047395795 3			PAGO SUMIN ALIMENTOS CDI AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF FE 256,265,273,180,289 4504
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
BRR EL SOCORRO PLAN 33	Cartagena		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 28 de agosto de 2025	19-sept-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200505	PAGO SUMIN ALIMENTOS CDI AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF FE 256,265,273,180,289 4504	JONATAN FELIPE VESGA DIAZ -	0	27.254.272
23359504	PAGO SUMIN ALIMENTOS CDI AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF FE 289 4633	JONATAN FELIPE VESGA DIAZ -	8.065.496	0
23359504	PAGO SUMIN ALIMENTOS CDI AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF FE 280 4632	JONATAN FELIPE VESGA DIAZ -	5.131.719	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**27.254.272**	**27.254.272**

VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

19 09 2025 27.254.272

JONATAN FELIPE VESGA DIAZ - DISTRIELLI

VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	3105

BENEFICIARIO
JONATAN FELIPE VESGA DIAZ - DISTRIELLI

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
1047395795 3	BRR EL SOCORRO PLAN 33	Cartagena	

POR CONCEPTO DE
PAGO SUMIN ALIMENTOS CDI AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF FE 256,265,273,180,289 4504

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 28 de agosto de 2025	19-sept-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359504	PAGO SUMIN ALIMENTOS CDI AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF FE 256 4626	JONATAN FELIPE VESGA DIAZ -	4.571.553	0
23359504	PAGO SUMIN ALIMENTOS CDI AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF FE 273 4627	JONATAN FELIPE VESGA DIAZ -	4.446.704	0
23359504	PAGO SUMIN ALIMENTOS CDI AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF FE 265 4504	JONATAN FELIPE VESGA DIAZ -	5.038.801	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	27.254.272	27.254.272

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

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

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 35

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE - 256
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 23:37:36-05:00
FECHA FIRMADO: 27/08/2025 23:37:40

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	08	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	ART03	ACEITE SOYA X 1000CC IDEAL	94	10,00	$7.142,86	IVA	19%	$13,571.43	0,00	$71.428,60
2	ART18	ARROZ X 500GR SUPREMO	94	35,00	$2.450,00				0,00	$85.750,00
3	ART23	AZUCAR X 500GR MANUELITA	94	12,00	$2.571,43	IVA	5%	$1,542.86	0,00	$30.857,16
4	ART25	BANANO	KGM	65,00	$3.500,00				0,00	$227.500,00
5	ART27	BERENJENA	KGM	15,00	$4.000,00				0,00	$60.000,00
6	ART35	CARNE DE CERDO MAGRA	KGM	13,90	$28.000,00				0,00	$389.200,00
7	ART36	CARNE DE RES BLANDA	KGM	7,00	$34.000,00				0,00	$238.000,00
8	ART40	CEBOLLA BLANCA	KGM	8,90	$4.400,00				0,00	$39.160,00
9	ART41	CEBOLLA JUNCA	KGM	1,50	$6.300,00				0,00	$9.450,00
10	ART43	CILANTRO	KGM	1,60	$12.000,00				0,00	$19.200,00
11	ART58	FRIJOL ROJO X 500GR ALGRAN	94	12,00	$6.000,00				0,00	$72.000,00
12	ART61	GALLETA DE QUESO X 30GR	94	205,00	$450,00				0,00	$92.250,00
13	ART63	GALLETA DULCE X 30GR	94	205,00	$450,00				0,00	$92.250,00
14	ART73	HARINA DE MAIZ X 500GR AREPASAN	94	55,00	$1.809,52	IVA	5%	$4,976.18	0,00	$99.523,60
15	ART76	HARINA DE TRIGO X 500GR LA NIEVE	94	13,50	$1.904,76	IVA	5%	$1,285.71	0,00	$25.714,26
16	ART78	HIGADO NACIONAL	KGM	14,50	$21.500,00				0,00	$311.750,00
17	ART82	HUEVOS AA GUAMITO	94	205,00	$570,00				0,00	$116.850,00
18	ART90	LECHUGA BATAVIA	KGM	21,60	$4.500,00				0,00	$97.200,00
19	ART94	LIMON	KGM	2,00	$5.000,00				0,00	$10.000,00
20	ART97	MANDARINA	KGM	35,00	$4.500,00				0,00	$157.500,00
21	ART101	MANGO TOMMY	KGM	189,00	$4.500,00				0,00	$850.500,00
22	PRO242	MANZANA ROJA MD	KGM	29,70	$8.200,00				0,00	$243.540,00
23	ART117	PAN DE QUESO X 30GR	94	205,00	$450,00				0,00	$92.250,00
24	ART125	PASTA ALIMENTICA X 500GR BUENA MESA	94	12,00	$2.857,14	IVA	5%	$1,714.28	0,00	$34.285,68

Firma Digital: UamK0LIzrx812GnUyB3ZPPEzHXqBl97cB7f4PLJin3LNLbleZoFthXFW5yZlryCO
L0bleymNRbwfZ4ggpsqV8F5bN9imsGrfgvPRdkrRIPPsU5xCc5
/bXafiudXxBlVm vlvemoYkuSeR/To3LUZC7m6RoiX0agocH1CiQCAD1wkSvXXeeGM1JwlO6hsBhuAJ Bi+m5Nz0cGloDOLkO+mXQCYD6lUvNQ5Tlue
cGV6YnUBVpP4rlWJTaJze3Grk+juK yd9UIVZQYGRMNWjCyuVqgyMt1fE1jjztxggZx26dOiAg+mbLb9bZFQTvt7dTOeb9 /WV9Apax1ce9IR1YxTxM
6A==

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.

25	ART127	PECHUGA DE POLLO ALMUERZO	KGM	24,30	$16.500,00				0,00	$400.950,00
26	ART129	PEPINO	KGM	12,00	$4.000,00				0,00	$48.000,00
27	ART134	PIMENTON ROJO	KGM	5,00	$4.000,00				0,00	$20.000,00
28	ART138	PLATANO AMARILLO	KGM	35,00	$3.800,00				0,00	$133.000,00
29	ART140	PLATANO VERDE	KGM	25,00	$3.800,00				0,00	$95.000,00
30	ART147	REMOLACHA	KGM	6,00	$6.000,00				0,00	$36.000,00
31	ART150	SAL BOLSA X 500GR MI SAL	94	5,00	$1.400,00				0,00	$7.000,00
32	ÀRT152	TOMATE	KGM	24,30	$5.800,00				0,00	$140.940,00
33	ART157	TOSTADA	94	205,00	$850,00				0,00	$174.250,00
34	ART154	VINAGRE X 500CC	94	10,00	$1.500,00				0,00	$15.000,00
35	ART165	ZANAHORIA	KGM	24,30	$5.300,00				0,00	$128.790,00

Notas:
PEDIDO 4 DE AGOSTO

SON: (cuatro millones seiscientos ochenta y ocho mil ciento setenta y nueve pesos setenta y seis centavos)
CUFE: a21e3378839a28b3ad052820e96ce3f6edad88dd5a0b5e688c9132fe853d063045f811f88b998f4a782e13932e74b051

Subtotal:	$4.665.089,30
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$23.090,46
Total:	$4.688.179,76

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$190.380,70	5,00%	$9.519,03
01 IVA	$71.428,60	19,00%	$13.571,43

Firma Digital: UamK0Llzrx812GnUyB3ZPPEzHXqBl97cB7f4PLJin3LNLbIeZoFthXFW5yZlryCO
L0bleymNRbwfZ4ggpsqV8F5bN9imsGrfgvPRdkrRIPPsU5xCc5
/bXafiudXxBIVm vivemoYkuSeR/To3LUZC7m6RoiX0agocH1CiQCAD1wkSvXXeeGM1JwlO6hsBhuAJ Bi+m5Nz0cGloDOLkO+mXQCYD6lUvNQ5Tlue
cGV6YnUBVpP4rlWJTaJze3Grk+juK yd9UlVZQYGRMNWjCyuVqgyMt1fE1jjztxggZx26dOiAg+mbLb9bZFQTvt7dTOeb9 /WV9Apax1ce9IR1YxTxM
6A==

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

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 37

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE - 265
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 23:45:24-05:00
FECHA FIRMADO: 27/08/2025 23:45:28

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	08	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	ART03	ACEITE SOYA X 1000CC IDEAL	94	16,00	$7.394,96	IVA	19%	$22,480.68	0,00	$118.319,36
2	ART10	AGUACATE PAPELILLO	KGM	13,70	$11.000,00				0,00	$150.700,00
3	ART12	AJO	KGM	4,00	$11.000,00				0,00	$44.000,00
4	ART18	ARROZ X 500GR SUPREMO	94	42,00	$2.430,00				0,00	$102.060,00
5	ART23	AZUCAR X 500GR MANUELITA	94	16,00	$2.571,43	IVA	5%	$2,057.14	0,00	$41.142,88
6	ART25	BANANO	KGM	106,00	$3.900,00				0,00	$413.400,00
7	ART30	BOFE DE RES	KGM	18,90	$15.000,00				0,00	$283.500,00
8	ART31	BROCOLI	94	10,00	$11.000,00				0,00	$110.000,00
9	ART38	CARNE DE RES MOLIDA ALMUERZO	KGM	12,50	$28.500,00				0,00	$356.250,00
10	ART40	CEBOLLA BLANCA	KGM	20,00	$4.600,00				0,00	$92.000,00
11	ART41	CEBOLLA JUNCA	KGM	2,00	$5.700,00				0,00	$11.400,00
12	ART48	CUPCAKES (TORTA SIN CREMA)	94	205,00	$550,00				0,00	$112.750,00
13	ART225	FRIJOL PALOMITO X 500 GR ALGRAN	94	9,00	$4.400,00				0,00	$39.600,00
14	ART63	GALLETA DULCE X 30GR	94	205,00	$450,00				0,00	$92.250,00
15	ART68	GARBANZO X 500GR ALGRAN	94	12,00	$2.500,00				0,00	$30.000,00
16	ART73	HARINA DE MAIZ X 500GR AREPASAN	94	6,00	$1.809,52	IVA	5%	$542.86	0,00	$10.857,12
17	ART76	HARINA DE TRIGO X 500GR LA NIEVE	94	16,00	$1.809,52	IVA	5%	$1,447.62	0,00	$28.952,32
18	ART80	HOJUELA DE MAIZ X 500GR LA CAROLINA	94	8,00	$9.663,87	IVA	19%	$14,689.08	0,00	$77.310,96
19	ART82	HUEVOS AA GUAMITO	94	410,00	$550,00				0,00	$225.500,00
20	ART94	LIMON	KGM	1,60	$4.500,00				0,00	$7.200,00
21	ART97	MANDARINA	KGM	63,00	$3.800,00				0,00	$239.400,00
22	PRO242	MANZANA ROJA MD	KGM	42,00	$8.900,00				0,00	$373.800,00
23	PRO236	PAN MOGOLLA X 30GR	94	205,00	$450,00				0,00	$92.250,00
24	ART117	PAN DE QUESO X 30GR	94	205,00	$450,00				0,00	$92.250,00

Firma Digital: TBam9Ug9SsNc/4JSxELRVfxbetULoqaepSr24wmCHznihgQSp+x/+H8ylMmlmO9d
avRZqyrBCOttTXAiftXvunUDMKdtLJ50n+G67qIq9rv/1Z8Nvx
q8VFLEbXLIugjC AFvxw9qGWXld78AZiuHAYHQPIOBgfPBWjOtKjuaF42iWBcoBa25uK+45vqnpxuuT 27hOrMoBeKQ9pq8DqIcD5MomOwiitKOxTEd
sBUoaWj6VRRskKZvrLKZcF3yC5FP7 3pWlzKY6bnq8AoDcYNGa7aqQR25ZVDW93pAICCHpWWeSQlEYaWcaTy8pgNeNT8R0 ulljFNKiv7Fjr/h4KZaC
+A==

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.

25	ART118	PAPA COMUN	KGM	13,50	$1.300,00				0,00	$17.550,00
26	ART169	PASTA ALIMENTICIA X 1.000G BUENA MESA	94	5,00	$5.238,09	IVA	5%	$1,309.52	0,00	$26.190,45
27	ART127	PECHUGA DE POLLO ALMUERZO	KGM	43,00	$16.200,00				0,00	$696.600,00
28	ART134	PIMENTON ROJO	KGM	12,00	$4.700,00				0,00	$56.400,00
29	ART138	PLATANO AMARILLO	KGM	21,00	$4.000,00				0,00	$84.000,00
30	ART140	PLATANO VERDE	KGM	33,00	$4.000,00				0,00	$132.000,00
31	ART133	PESCADO DE MAR ATUN ALETA AMARILLA	KGM	22,00	$24.000,00				0,00	$528.000,00
32	ART147	REMOLACHA	KGM	7,50	$6.000,00				0,00	$45.000,00
33	ART148	REPOLLO BLANCO	KGM	8,00	$4.200,00				0,00	$33.600,00
34	ART149	REPOLLO MORADO	KGM	16,20	$6.000,00				0,00	$97.200,00
35	ART150	SAL BOLSA X 500GR MI SAL	94	6,00	$1.200,00				0,00	$7.200,00
36	ÀRT152	TOMATE	KGM	32,00	$5.500,00				0,00	$176.000,00
37	ART165	ZANAHORIA	KGM	14,50	$5.500,00				0,00	$79.750,00

Notas:
PEDIDO 11 DE AGOSTO

SON: (cinco millones ciento sesenta y seis mil novecientos nueve pesos noventa y nueve centavos)
CUFE: 34f0513f2a7ef8572e25698c961e83a494dddcd9e1b5c6678d6b15ce408db5361371eefb6b1db507685d378e560ccb29

Subtotal:	$5.124.383,09
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$42.526,90
Total:	$5.166.909,99

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$107.142,77	5,00%	$5.357,14
01 IVA	$195.630,32	19,00%	$37.169,76

Firma Digital: TBam9Ug9SsNc/4JSxELRVfxbetULoqaepSr24wmCHznihgQSp+x/+H8ylMmlmO9d
avRZqyrBCOttTXAiftXvunUDMKdtLJ50n+G67qIq9rv/1Z8Nvx
q8VFLEbXLIugjC AFvxw9qGWXld78AZiuHAYHQPIOBgfPBWjOtKjuaF42iWBcoBa25uK+45vqnpxuuT 27hOrMoBeKQ9pq8DqIcD5MomOwiitKOxTEd
sBUoaWj6VRRskKZvrLKZcF3yC5FP7 3pWlzKY6bnq8AoDcYNGa7aqQR25ZVDW93pAICCHpWWeSQIEYaWcaTy8pgNeNT8R0 ulIjFNKiv7Fjr/h4KZaC
+A==

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.

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

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 31

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE - 273
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 23:52:24-05:00
FECHA FIRMADO: 27/08/2025 23:52:28

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	08	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	ART03	ACEITE SOYA X 1000CC IDEAL	94	10,00	$7.394,96	IVA	19%	$14,050.42	0,00	$73.949,60
2	ART18	ARROZ X 500GR ZULIA	94	33,00	$2.430,00				0,00	$80.190,00
3	ART23	AZUCAR X 500GR MANUELITA	94	13,00	$2.571,43	IVA	5%	$1,671.43	0,00	$33.428,59
4	ART25	BANANO	KGM	80,00	$3.800,00				0,00	$304.000,00
5	ART36	CARNE DE RES BLANDA	KGM	14,50	$34.000,00				0,00	$493.000,00
6	ART38	CARNE DE RES MOLIDA ALMUERZO	KGM	14,00	$28.500,00				0,00	$399.000,00
7	ART40	CEBOLLA BLANCA	KGM	19,00	$5.000,00				0,00	$95.000,00
8	ART46	COLIFLOR	KGM	7,00	$10.500,00				0,00	$73.500,00
9	ART60	GALLETA CRACKER	94	205,00	$672,27	IVA	19%	$26,184.92	0,00	$137.815,35
10	ART62	GALLETA DE SODA	94	205,00	$378,15	IVA	19%	$14,728.94	0,00	$77.520,75
11	ART63	GALLETA DULCE X 30GR	94	205,00	$450,00				0,00	$92.250,00
12	ART71	HABICHUELA	KGM	18,90	$7.000,00				0,00	$132.300,00
13	ART73	HARINA DE MAIZ X 500GR AREPASAN	94	33,00	$1.809,52	IVA	5%	$2,985.71	0,00	$59.714,16
14	ART80	HOJUELA DE MAIZ X 500GR LA CAROLINA	94	13,00	$9.663,86	IVA	19%	$23,869.73	0,00	$125.630,18
15	ART82	HUEVOS AA GUAMITO	94	205,00	$550,00				0,00	$112.750,00
16	ART94	LIMON	KGM	2,00	$4.500,00				0,00	$9.000,00
17	ART97	MANDARINA	KGM	63,00	$3.800,00				0,00	$239.400,00
18	ART101	MANGO TOMMY	KGM	48,00	$4.600,00				0,00	$220.800,00
19	PRO242	MANZANA ROJA MD	KGM	32,00	$9.000,00				0,00	$288.000,00
20	ART121	PAN TAJADO X 450 GR	94	13,00	$4.500,00				0,00	$58.500,00
21	ART118	PAPA COMUN	KGM	33,00	$1.300,00				0,00	$42.900,00
22	ART125	PASTA ALIMENTICA X 500GR BUENA MESA	94	14,00	$2.857,14	IVA	5%	$2,000.00	0,00	$39.999,96
23	ART127	PECHUGA DE POLLO ALMUERZO	KGM	24,00	$16.500,00				0,00	$396.000,00
24	ART134	PIMENTON ROJO	KGM	14,50	$5.000,00				0,00	$72.500,00
25	ART138	PLATANO AMARILLO	KGM	7,50	$4.200,00				0,00	$31.500,00

Firma Digital: Ykybks14WtuhcDn3UNtq2l70fXZlGOwWB1jKoFJpIqzt5UWOx2Tb38GPh1f1Q4Dx AM3ygw56845j0jENiOJkzicliPIRvVbGoffMHxlfbBODsNXnFs Wj9WPbqYORSN7C CUuBu6wmNUEBe2wHC9L1iEr+8nZni7UiYrTHt7N6mECuWXQNIherDlYaeMeQ3Ub+ /rC+5E5PUNQEwff15mVGo7b7YT4ckLNND26 YZqBKGj40pPDuYd2HXT4xZvTnbl0/ 8xBBWiV9L5qVEn5kj3WEBX063z5ppU2/1RXBiBzdXWNTCoE/Zb2PWordmCZlKJAd jEympsJnXqcegu6xnbil dQ==

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

26	ART133	PESCADO DE MAR ATUN ALETA AMARILLA	KGM	20,00	$24.000,00				0,00	$480.000,00
27	ART147	REMOLACHA	KGM	7,50	$6.500,00				0,00	$48.750,00
28	ART150	SAL BOLSA X 500GR MI SAL	94	6,00	$1.200,00				0,00	$7.200,00
29	ÀRT152	TOMATE	KGM	18,00	$6.500,00				0,00	$117.000,00
30	ART154	VINAGRE X 500CC	94	13,00	$1.500,00				0,00	$19.500,00
31	ART165	ZANAHORIA	KGM	19,30	$5.800,00				0,00	$111.940,00

Notas:
PEDIDO 19 DE AGOSTO

SON: (cuatro millones quinientos cincuenta y ocho mil quinientos veintinueve pesos setenta y cuatro centavos)
CUFE: 71be6787a35dbbb4352385b03c90b08f03c7628e509d3d1f20e04dda9a9afef91bf2a204fac90cef254d75eb20f9fe6a

Subtotal:	$4.473.038,59
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$85.491,15
Total:	$4.558.529,74

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$133.142,71	5,00%	$6.657,14
01 IVA	$414.915,88	19,00%	$78.834,01

Firma Digital: Ykybks14WtuhcDn3UNtq2l70fXZlGOwWB1jKoFJpIqzt5UWOx2Tb38GPh1f1Q4Dx AM3ygw56845j0jENiOJkzicliPIRvVbGoffMHxlfbBODsNXnFs Wj9WPbqYORSN7C CUuBu6wmNUEBe2wHC9L1iEr+8nZni7UiYrTHt7N6mECuWXQNIherDlYaeMeQ3Ub+ /rC+5E5PUNQEwff15mVGo7b7YT4ckLNND26 YZqBKGj40pPDuYd2HXT4xZvTnbl0/ 8xBBWiV9L5qVEn5kj3WEBX063z5ppU2/1RXBiBzdXWNTCoE/Zb2PWordmCZIKJAd jEympsJnXqcegu6xnbiI dQ==

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.

Software: e-Factura **Proveedor tecnológico:** cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

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

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 35

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE - 280
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 00:00:22-05:00
FECHA FIRMADO: 28/08/2025 00:00:26

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	08	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	ART02	ACEITE SOYA X 500CC IDEAL	94	22,00	$3.949,58	IVA	19%	$16,509.24	0,00	$86.890,76
2	ART10	AGUACATE PAPELILLO	KGM	12,00	$12.000,00				0,00	$144.000,00
3	ART12	AJO	KGM	3,50	$12.000,00				0,00	$42.000,00
4	ART18	ARROZ X 500GR ZULIA	94	24,00	$2.450,00				0,00	$58.800,00
5	ART23	AZUCAR X 500GR MANUELITA	94	16,00	$2.571,43	IVA	5%	$2,057.14	0,00	$41.142,88
6	ART25	BANANO	KGM	78,00	$3.900,00				0,00	$304.200,00
7	ART30	BOFE DE RES	KGM	18,60	$15.000,00				0,00	$279.000,00
8	ART38	CARNE DE RES MOLIDA ALMUERZO	KGM	34,50	$28.500,00				0,00	$983.250,00
9	ART40	CEBOLLA BLANCA	KGM	19,50	$4.500,00				0,00	$87.750,00
10	ART41	CEBOLLA JUNCA	KGM	2,00	$7.300,00				0,00	$14.600,00
11	ART44	COCO GR	94	7,00	$6.500,00				0,00	$45.500,00
12	ART48	CUPCAKES (TORTA SIN CREMA)	94	205,00	$550,00				0,00	$112.750,00
13	ART52	FIDEO X 500GR BUENA MESA	94	4,00	$3.047,62	IVA	5%	$609.52	0,00	$12.190,48
14	ART63	GALLETA DULCE X 30GR	94	205,00	$450,00				0,00	$92.250,00
15	ART73	HARINA DE MAIZ X 500GR AREPASAN	94	13,00	$1.904,76	IVA	5%	$1,238.09	0,00	$24.761,88
16	ART80	HOJUELA DE MAIZ X 500GR CAROLINA	94	24,00	$9.663,86	IVA	19%	$44,067.20	0,00	$231.932,64
17	ART82	HUEVOS AA GUAMITO	94	405,00	$550,00				0,00	$222.750,00
18	ART90	LECHUGA BATAVIA	KGM	31,00	$4.700,00				0,00	$145.700,00
19	ART94	LIMON	KGM	2,00	$5.000,00				0,00	$10.000,00
20	ART97	MANDARINA	KGM	75,00	$3.900,00				0,00	$292.500,00
21	ART101	MANGO TOMMY	KGM	55,00	$4.600,00				0,00	$253.000,00
22	PRO238	MANTEQUILLA X 120GR COLANTA	94	25,00	$8.500,00				0,00	$212.500,00
23	PRO242	MANZANA ROJA MD	KGM	14,50	$8.900,00				0,00	$129.050,00
24	ART121	PAN TAJADO X 450 GR	94	27,00	$4.500,00				0,00	$121.500,00

Firma Digital: EZD3RBqvAfVhv/IElh3KNs5gEl2/0nt2Jb4HnZEmUGW8hzls3LtVSH+BJl4I1463 wDW8ld34NuH1//bFi8p6AXAy/jkGK54MJ/IzNMczhOPMi47/NC 4Qst0EPvOGmqIP fjf2pQvhKHCqTGiml2Z87pugYdSpnaoIQMUx2CDLUd335E/2ys03p6Bz6mNh/Wnr Eg+kDOyfIRZ+fmKdddTKkBp+qEiMX7QdQzK 30ol45UEkHf/5QOwVODfh2kkGktVF WGLs/QryJtfIbPUTNLJSu+GyNhDGm0KGH5VcXKLMPf2t2RaLQvMzpqxd0pdNVdFh GybjsnYlBbaq+kVNXNdl 2w==

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.

25	ART118	PAPA COMUN	KGM	16,20	$1.250,00				0,00	$20.250,00
26	ART169	PASTA ALIMENTICIA X 1.000G BUENA MESA	94	6,00	$5.238,09	IVA	5%	$1,571.43	0,00	$31.428,54
27	ART134	PIMENTON ROJO	KGM	9,00	$6.000,00				0,00	$54.000,00
28	ART138	PLATANO AMARILLO	KGM	38,00	$3.700,00				0,00	$140.600,00
29	ART140	PLATANO VERDE	KGM	18,00	$3.700,00				0,00	$66.600,00
30	ART133	PESCADO DE MAR ATUN ALETA AMARILLA	KGM	27,50	$24.000,00				0,00	$660.000,00
31	ART148	REPOLLO BLANCO	KGM	6,00	$3.600,00				0,00	$21.600,00
32	ART150	SAL BOLSA X 500GR MI SAL	94	6,50	$1.200,00				0,00	$7.800,00
33	ÀRT152	TOMATE	KGM	32,00	$5.900,00				0,00	$188.800,00
34	ART159	UVAS PASAS	KGM	1,60	$16.000,00				0,00	$25.600,00
35	ART165	ZANAHORIA	KGM	5,51	$5.600,60				0,00	$30.859,31

Notas:
PEDIDO 25 DE AGOSTO

SON: (cinco millones doscientos sesenta y un mil seiscientos nueve pesos once centavos)
CUFE: 09684982f3149afb81a7b5696b6519c57f299e77fedb3343614753b35863542328d4be1e0339b300f794ca60dc81156c

Subtotal:	$5.195.556,49
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$66.052,62
Total:	$5.261.609,11

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$109.523,78	5,00%	$5.476,18
01 IVA	$318.823,40	19,00%	$60.576,44

Firma Digital: EZD3RBqvAfVhv/lElh3KNs5gEl2/0nt2Jb4HnZEmUGW8hzls3LtVSH+BJl4I1463 wDW8ld34NuH1//bFi8p6AXAy/jkGK54MJ/IzNMczhOPMi47/NC 4Qst0EPvOGmqlP fjf2pQvhKHCqTGiml2Z87pugYdSpnaoIQMUx2CDLUd335E/2ys03p6Bz6mNh/Wnr Eg+kDOyflRZ+fmKdddTKkBp+qEiMX7QdQzK 30ol45UEkHf/5QOwVODfh2kkGktVF WGLs/QryJtflbPUTNLJSu+GyNhDGm0KGH5VcXKLMPf2t2RaLQvMzpqxd0pdNVdFh GybjsnYlBbaq+kVNXNdl 2w==

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.

28 08 2025 4.172.381

COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA

CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	3106

BENEFICIARIO
COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA

NIT			POR CONCEPTO DE
800217250 1			PAGO SUMIN LACTEOS CDI AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF 51755,56
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 41 15-10 BARRIO SAN JO			

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 28 de agosto de 2025	28-ago-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200505	PAGO SUMIN LACTEOS CDI AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF 51755,56	COOPERATIVA LECHERA DE C	0	4.172.381
13050501	SALDO PAGADO DEMAS AGO 28-2025	COOPERATIVA LECHERA DE C	205.197	0
22050101	PAGO SUMIN LACTEOS CDI AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF 51755 4502	COOPERATIVA LECHERA DE C	2.122.278	0
22050101	PAGO SUMIN LACTEOS CDI AGO 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF 51754 4501	COOPERATIVA LECHERA DE C	1.844.906	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**4.172.381**	**4.172.381**

CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT



COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA

Nit. 800.217.250-1

RESPONSABLES DE IVA - SIN ANIMO DE LUCRO, NO SUJETO A RETEFUENTE, AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN N.º 018 DE 2024 Act.Econ. 6201 ICA Tarifa 0.69%

CL 41 16 10 Brr. San José Tel. (4) 7817989

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EPCR51754

Fecha: 2025-08-26
Vencimiento: 2025-08-26

Fecha Emisión: 2025-08-26T13:16:42

Cliente	ORGANIZACION TIEMPOS DE PAZ	**Teléfono**	6056481175
Nit o Cédula	806.007.528-2	**Dcto Comercial**	0,00
Dirección	TV 44 21 16	**Condiciones**	CREDITO 0 dias
Ciudad	CARTAGENA - Bolívar	**Orden compra N.**	
Almacén	ORGANIZACION TIEMPOS DE PAZ		
Vendedor	COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA		

No.	Codigo	Descripcion del producto	Lote	Cantidad	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
1	5020004	LECHE CODELAC UHT 900 ENT.	234 CODELAC X 900ENTERA.	262,00	3.600,00	0,00	0,00	943.200,00
2	5710004	QUESO COSTEÑO 1 KILO	168 QUESOCOSTEÑO X 1Kg	12,00	28.000,00	0,00	0,00	336.000,00
3	043	YOGURT GARRAFA 900ML SABOR FRESA	233YOGURTGARRAFAFRESAF900ml	99,00	5.714,20	0,00	19,00	565.705,80

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Oper	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
373	1.844.905,80	0,00	1.844.905,80	107.484,20	1.952.390,00	0,00	0,00	0,00	1.952.390,00

Son: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **FACTURA MES DE AGOSTO**

Esta factura electrónica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto.

Realizada por:

Nit / C.C.

Recibida por:

Nit / C.C.

CUFE: 087c155209cffd0625645095a124e28807214832f31a0a59360bbd19c69afd4ed3da1637ee5194878e42b299717bdece

Fecha Validación DIAN: 2025-08-26T13:16:42

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764095272025 de 2025-07-07 hasta 2027-07-07 Prefijo EPCR Numeración 50001 a la 150000 . Factura Electrónica.

gberna ORIGINAL



COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA

Nit. 800.217.250-1

RESPONSABLES DE IVA - SIN ANIMO DE LUCRO, NO SUJETO A RETEFUENTE, AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN N.º 018 DE 2024 Act.Econ. 6201 ICA Tarifa 0.69%

CL 41 16 10 Brr. San José Tel. (4) 7817989

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EPCR51755

Fecha: 2025-08-26
Vencimiento: 2025-08-26

Fecha Emisión: 2025-08-26T13:19:54

Cliente	ORGANIZACION TIEMPOS DE PAZ	**Teléfono**	6056481175
Nit o Cédula	806.007.528-2	**Dcto Comercial**	0,00
Dirección	TV 44 21 16	**Condiciones**	CREDITO 0 dias
Ciudad	CARTAGENA - Bolívar	**Orden compra N.**	
Almacén	ORGANIZACION TIEMPOS DE PAZ		
Vendedor	COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA		

No.	Codigo	Descripcion del producto	Lote	Cantidad	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
1	5020005	LECHE CODELAC UHT 1100 ENT.	228 LECHECODELAC X 1100ENT	290,00	4.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00
2	5710004	QUESO COSTEÑO 1 KILO	168 QUESOCOSTEÑO X 1Kg	16,00	28.000,00	0,00	0,00	448.000,00
3	043	YOGURT GARRAFA 900ML SABOR FRESA	233YOGURTGARRAFAFRESAF900ml	90,00	5.714,20	0,00	19,00	514.278,00

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Oper	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
396	2.122.278,00	0,00	2.122.278,00	97.713,00	2.219.991,00	0,00	0,00	0,00	2.219.991,00

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **FACTURA AGOSTO**

Esta factura electrónica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto.

Realizada por:

Nit / C.C.

Recibida por:

Nit / C.C.

CUFE: d85cd456f30523a62df3e8acb7fbb71d48296b2f3d85448c48af7291d04ecf38b642a19e5c5cbf2ec3fe88de72eba7a1

Fecha Validación DIAN: 2025-08-26T13:19:54

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764095272025 de 2025-07-07 hasta 2027-07-07 Prefijo EPCR Numeración 50001 a la 150000 . Factura Electrónica.

gberna

ORIGINAL

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

NIT: 806.007.528

CONTRAPARTIDA

[illegible], COLOMBIA
[illegible]@HOTMAIL.COM

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

NOTA DE CONTABILIDAD	**483**

BENEFICIARIO

EIMI CASTILIA RAMOS CABALERO

NIT

45764827

POR CONCEPTO DE

ARRIENDO CDI JUN 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF CDI LUIS F

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
viernes, 22 de agosto de 2025	22-jul-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23354001	ARRIENDO CDI JUN 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF CDI LUIS F	EIMI CASTILIA RAMOS C	1300413-2025 IC	0	1.267.896
73201001	ARRIENDO CDI JUN 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF CDI LUIS F	EIMI CASTILIA RAMOS C	1300413-2025 IC	1.267.896	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.267.896**	**1.267.896**

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

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

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

Nit: 806.007.528

DEBE A:

EIMI CASTILIA RAMOS CABALLERO

C.C 45.764.827

LA SUMA DE: $ 1.267.896

Por concepto de:

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

La suma de: Un millón doscientos sesenta y siete mil ochocientos noventa y seis pesos m/cte. ($1.267.896)

Cordialmente

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 ESTATURA | O+ G.S. RH | F 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

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: facturasotp2025@gmail.com

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE - 289**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**13:39:09-05:00**
FECHA FIRMADO:	**28/08/2025 13:39:13**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	08	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	ART18	ARROZ X 500GR ALGRAN	94	382,00	$2.400,00				0,00	$916.800,00
2	ART73	HARINA DE MAIZ X 500GR AREPASAN	94	191,00	$2.165,71	IVA	5%	$20,682.53	0,00	$413.650,61
3	ART92	LENTEJA X 500GR ALGRAN	94	191,00	$4.400,00				0,00	$840.400,00
4	ART58	FRIJOL ROJO X 500GR ALGRAN	94	191,00	$5.870,00				0,00	$1.121.170,00
5	ART01	ACEITE SOYA X 250CC IDEAL	94	191,00	$2.815,13	IVA	19%	$102,161.07	0,00	$537.689,83
6	ART165	ZANAHORIA	KGM	95,50	$6.400,00				0,00	$611.200,00
7	ART89	LECHE ENTERA LIQUIDA X 1100CC CODELAC	94	191,00	$5.400,00				0,00	$1.031.400,00
8	ART167	HUEVOS CANASTA X 30 UND AA GUAMITO	94	95,50	$18.000,00				0,00	$1.719.000,00
9	ART216	PROCESO LOGISTICO	94	191,00	$5.000,00				0,00	$955.000,00

Notas:
RPP

SON: (ocho millones doscientos sesenta y nueve mil ciento cincuenta y cuatro pesos cuatro centavos)
CUFE: e03195b65281aa42e16d9df9adb1a0bca563d5ca52ec8ec976ce46f8c7dc5621ae6b84b4396eb1afdf5f8a28f28695bd

Subtotal:	$8.146.310,44
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$122.843,60
Total:	$8.269.154,04

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$413.650,61	5,00%	$20.682,53
01 IVA	$537.689,83	19,00%	$102.161,07

Firma Digital: qz/lp8ikMQBxZgk2/dlKyU4hjOAfMF0yOvZO5nSlBkyKeSsMEWrf0A98mL6dlOav i5S/EUq4KUuotdL4kxS3/G+Pu/dEgYzOpiWR4dkjf4Qk5lJDFk jI7ZHsKoNBW8h4 Zr1biG3aa/oE7hyrX53orXNJLowYCgsIctoBZawMdZMyoIHgr+ERqtQfH23NZqlV 60r+DKCeVDEpOuHbZ3zCw2Ln7JaFJeQ4O11 FarqbX9+3+Fcsfc8VmkJ5FBF3xkvr CHv7QlmSHtU7JYy9hS0gR0CQBnSfj+bSXKM9t/Lcy/AgaCuvpQhlez/HZbariqW5 lBUjC15ZL0HuFY+Xjiuz Pg==

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.