ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

NIT: 806.007.528

INFORME FINANCIERO CONTRATO **13004132025**

MES: SEPTIEMBRE DE 2025

MODALIDAD: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CDI

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	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	$905.277.958	Plazo de ejecución	Desde: 01/02/2025
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	$25.012.772				$2.285.117	$173.995.831
	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**	**$82.283.312**	**$0**	**$0**	**$0**	**$15.336.460**	**$631.889.380**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	205					$1.059.010	$2.269.308	$2.269.308	$2.269.308	$2.269.308	$2.269.308	$2.269.308	$2.269.308					$16.944.166
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI						$678.356	$1.453.620	$1.453.620	$1.453.620	$1.453.620	$1.453.620	$1.453.620	$1.453.620					$10.853.696
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	205																	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	205																	$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	154.018					$4.736.115	$29.995.395	$25.259.280	$31.574.100	$26.837.985	$34.731.510	$28.416.690	$33.152.805					$214.703.880
	SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$6.473.481**	**$33.718.323**	**$28.982.208**	**$35.297.028**	**$30.560.913**	**$38.454.438**	**$32.139.618**	**$36.875.733**	**$0**	**$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**	**$119.159.045**	**$0**	**$0**	**$0**	**$15.336.460**	**$874.391.123**
	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**	**$119.159.045**	**$0**	**$0**	**$0**	**$15.336.460**	**$874.391.123**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$13.136.287

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:	SEPTIEMBRE

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		$25.012.772		$25.012.772	$25.012.772		$0			$3.596.317
	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	$1.360.758		$13.347			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.892.785		$1.892.785	$1.246.815	$645.970	$0	$0		
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.286.500		$1.286.500	$1.280.000		$6.500	$6.500		
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$82.283.312**	**$0**	**$82.283.312**	**$81.617.495**	**$645.970**	**$19.847**	**$6.500**	**$0**	**$8.120.407**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$2.269.308		$2.269.308	$2.267.880		$1.428	$1.428		
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$1.453.620		$1.453.620	$1.452.700		$920	$920		
	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		$33.152.805		$33.152.805	$33.152.805		$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$36.875.733**	**$0**	**$36.875.733**	**$36.873.385**	**$0**	**$2.348**	**$2.348**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$119.159.045**	**$0**	**$119.159.045**	**$118.490.880**	**$645.970**	**$22.195**	**$8.848**	**$0**	**$8.120.407**

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	$10.736.514	$10.736.514	$10.736.514
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**	**$10.736.514**	**$10.736.514**	**$10.736.514**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF				$247.386.414	$140.981.071	$87.264.926	$118.713.773	$108.197.798	$38.689.237			
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**	**$10.736.514**	**$10.736.514**	**$10.736.514**	**$10.736.514**
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	$10.740.495			
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.275**	**$5.015**	**$6.499**	**$1.327**	**$2.947**	**$3.981**	**$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	$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**	**$45.357.170**	**$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	$1.033				$10.457
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	$3.958

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	$1.267.896	$8.875.274	$0
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**	**$ 1.267.896,29**	**$ 17.144.428,00**	**$ 606.120,00**

Firma del Representante Legal

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

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	**ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ**	NIT:	**806.007.528**	
ENTIDAD BANCARIA:	**BANCO CAJA SOCIAL BCSC**	OFICINA:	**RONDA REAL**	
TIPO DE CUENTA:	**AHORROS**		PERIODO	01/09/2025
NUMERO DE CUENTA:	**24140456831**			30/09/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$10.736.514	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$10.740.495
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$3.981**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
rendimientos financieros mes de julio				-$1.327
rendimientos financieros mes de agosto				-$1.599
rendimientos financieros mes de sptiembre				-$1.055
VALOR CONCILIADO				**-$3.981**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

NIT: 806.007.528

TALENTO HUMANO

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

PAGO DE NOMINA DEL TALENTO HUMANO

MES A PAGAR: SEPTIEMBRE 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:**												

BIENESTAR FAMILIAR

PAGO DE NOMINA DEL TALENTO HUMANO

MES A PAGAR: SEPTIEMBRE 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

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

05 09 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	3123

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 SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - SEPT/OCT

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 5 de septiembre de 2025	05-sept-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200505	PAGO APORTES SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - SEPT/OCT	APORTES EN LINEA	0	11.411.800
23700501	PAGO APORTES SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - SEPT/OCT	SALUD TOTAL EPS	2.712.000	0
23700502	PAGO APORTES SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - SEPT/OCT	EPS-S CAJACOPI ATLANTICO	178.000	0
23700503	PAGO APORTES SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - SEPT/OCT	NUEVA EPS	178.000	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

05 09 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	3123

BENEFICIARIO
APORTES EN LINEA

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 5 de septiembre de 2025	05-sept-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23700504	PAGO APORTES SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - SEPT/OCT	EPS-S COOSALUD	178.000	0
23700505	PAGO APORTES SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - SEPT/OCT	EPS-S MUTUAL	178.000	0
23700507	PAGO APORTES SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - SEPT/OCT	EPS SURA SURAMERICANA	178.000	0
23700508	PAGO APORTES SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - SEPT/OCT	SANITAS EPS	178.100	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

05 09 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	3123

BENEFICIARIO
APORTES EN LINEA

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 5 de septiembre de 2025	05-sept-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23700602	PAGO APORTES SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - SEPT/OCT	COLPATRIA S.A. ARL SEGUROS	314.500	0
23701001	PAGO APORTES SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - SEPT/OCT	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	903.100	0
23701002	PAGO APORTES SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - SEPT/OCT	SERVICIO NACIONAL DE APRE	601.500	0
23701003	PAGO APORTES SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - SEPT/OCT	COMFENALCO CARTAGENA	1.202.800	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

05 09 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	**3123**

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 SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - SEPT/OCT

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 5 de septiembre de 2025	05-sept-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
23701501	PAGO APORTES SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - SEPT/OCT	COLPENSIONES	2.050.200	0
23701502	PAGO APORTES SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - SEPT/OCT	PORVENIR	1.876.200	0
23701503	PAGO APORTES SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - SEPT/OCT	COLFONDOS	455.600	0
23701504	PAGO APORTES SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF - SEPT/OCT	PROTECCION	227.800	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**11.411.800**	**11.411.800**

Valor en Letras
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE
REVISADO POR
APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
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
2025-09	2025-10	1852793923	9493230964	E	2025/10/07	2025/10/15	BANCO CAJA SOCIAL	8	$11,487,400

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	$3,780,000			$30,230,196	$1,210,400			$30,230,196		$316,500		$30,230,196	$1,514,100		$11,430,800
Centro de Trabajo: CONTRATO 13004132025 (21 Afiliados)							$28,806,696	$4,609,800			$30,230,196	$3,780,000			$30,230,196	$1,210,400			$30,230,196		$316,500		$30,230,196	$1,514,100		$11,430,800
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (21 Afiliados)							$28,806,696	$4,609,800			$30,230,196	$3,780,000			$30,230,196	$1,210,400			$30,230,196		$316,500		$30,230,196	$1,514,100		$11,430,800
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		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	CC	45592991	VALENZUELA YOJAIRA		25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
21	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	$3,780,000			$30,230,196	$1,210,400			$30,230,196		$316,500		$30,230,196	$1,514,100		$11,430,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
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
2025-09	2025-10	1852793923	9493230964	E	2025/10/07	2025/10/15	BANCO CAJA SOCIAL	8	$11,487,400

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	$22,800	$0	$4,632,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$455,600	$2,300	$0	$457,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$2,050,200	$10,100	$0	$2,060,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,876,200	$9,200	$0	$1,885,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$1,200	$0	$229,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$316,500	$1,600	$0	$318,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	21	$316,500	$1,600	$0	$318,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,210,400	$6,000	$0	$1,216,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	21	$1,210,400	$6,000	$0	$1,216,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				21	$3,780,000	$18,700	$0	$3,798,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$178,000	$900	$0	$178,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$178,000	$900	$0	$178,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$900	$0	$178,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$178,000	$900	$0	$178,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$178,000	$900	$0	$178,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$2,712,000	$13,300	$0	$2,725,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$900	$0	$178,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$908,800	$4,500	$0	$913,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	21	$908,800	$4,500	$0	$913,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$605,300	$3,000	$0	$608,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	21	$605,300	$3,000	$0	$608,300
TOTAL				21	$11,430,800	$56,600	$0	$11,487,400

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

NIT: 806.007.528

ARRIENDO

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

17 09 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	**3127**

BENEFICIARIO		
EIMI CASTILIA RAMOS CABALERO		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
45764827		PAGO ARRIENDO CDI SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF CDI LUIS F 521
DIRECCION	**CIUDAD** **TELEFONO**	
OLAYA SC ESTELA TV 66 N°	Cartagena	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
miércoles, 17 de septiembre de 2025	17-sept-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
11200505	PAGO ARRIENDO CDI SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF CDI LUIS F 521	EIMI CASTILIA RAMOS CABALE	0	3.475.587
13551509	PAGO ARRIENDO CDI SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF CDI LUIS F 521	EIMI CASTILIA RAMOS CABALE	0	126.058
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**3.601.645**	**3.601.645**

Valor en Letras	
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

17 09 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	**3127**

BENEFICIARIO
EIMI CASTILIA RAMOS CABALERO

NIT			**POR CONCEPTO DE**
45764827			PAGO ARRIENDO CDI SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF CDI LUIS F 521
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
OLAYA SC ESTELA TV 66 N°	Cartagena		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
miércoles, 17 de septiembre de 2025	17-sept-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
23354001	PAGO ARRIENDO CDI SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF CDI LUIS F 521	EIMI CASTILIA RAMOS CABALE	3.601.645	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**3.601.645**	**3.601.645**

Valor en Letras	
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 22 de septiembre 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 julio del inmueble donde funciona el cdi LUIS FELIPE ubicado en el barrio 13 de junio sector estela Transversal 66 # 32-34.

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

Cordialmente

Eimi Ramos Caballero

EIMI CASTILIA RAMOS CABALLERO

C.C 45.764.827 de Cartagena



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 45.764.827

RAMOS CABALLERO

APELLIDOS

EIMI CASTILIA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-AGO-1976

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 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

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

NIT: 806.007.528

SERVICIOS PUBLICOS

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

25 09 2025 800.084

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

OCHOCIENTOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	3146

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

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
800252396 4			

POR CONCEPTO DE
PAGO SERV ACUEDUCTO SEPT 2025 522

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200505	PAGO SERV ACUEDUCTO SEPT 2025 522	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E	0	800.084
23355001	PAGO SERV ACUEDUCTO SEPT 2025 522	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E	800.084	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	800.084	800.084

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE 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
28-09-2025

Factura de Venta	00012025A102700702	Periodo	2025/09	Fecha de Generación	2025-09-20 09:22:47	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

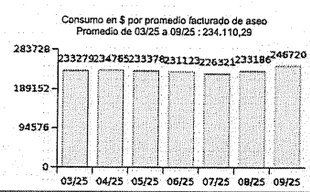
Frecuencia Barrido	Frecuencia Recolección	Subsidio/Aporte
3	3	100%

Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
COMERCIAL			71

OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA.

Descrip. otros componentes de la tarifa	Valor
Valor Sub/Con	95.331,00
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	0,0024
V Ton R No Ap x Sus	0,2617

Desglose de Conceptos	Total Mes
ASEO PACARIBE	
Recargos	2
Aprovechamiento Resolución 720	814
Cargo Fijo Resolución 720	87.082
Cargo Variable Resolución 720	102.766
Ajuste a la Decena	-2
Interes Financiación Pacaribe	
SUBTOTAL:	**246.720**



	TOTAL MES	246.720

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

POLIZA
630913

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

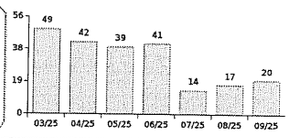
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
H20VA202017	15 mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
202	222	20
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
15-08-25	15-09-25	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: 29/09/2025
Saldo pendiente por concepto de convenio de pago: $6.148.847 ,Número de cuotas pendientes: 33
Tasa de Uso 13,15 ($/m3) Tasa Retributiva 24,73 ($/m3)

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			16.619
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3	16	3.167,00	50.672
Consumo Acued. Complementario 17 a 32 M3	4	3.167,00	12.668
ALCANTARILLADO CARGO FIJO			8.516
ALCANTARILLADO CONSUMO			
Consumo Alcan. Basico 0 a 16 M3	16	3.874,00	61.984
Consumo Alcan. Complementario 17 a 32 M3	4	3.874,00	15.496
Contribución			108.113
Interés de Financiación			42.378
Trabajos de Acueducto			90.053
SUBTOTAL:			**406.499**
Cuota Compromiso de Pago			**146.865**

	TOTAL MES	553.364

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

SALDO MORA 0

TOTAL A PAGAR 800.084

CUDE: 20fe1e770eb55fd34aed227359ddda5389a7cc3cff014033a9148b8519b02e7054e363fc08a678623a1653e68c426e86 - Fecha de expedición: 2025-09-20 13:52:39

Somos grandes contribuyentes según Res. 000200 de 27-Dic-2024. Somos Autorretenedores de retefuente según Res. 0547 de 25-Ene-2002. Somos Autorretenedores de ICA según Res. 008 de 22-Ene-1997 - Decreto 1339 del 30 de agosto de 2024. 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	20-09-2025
		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	2025/09
Factura	00012025A102700702	Total	800.084

CLAVE DE PAGO: 00000022846281

(415)7709998014633(8020)00000022846281(3900)0000800084

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

CADENA S.A. Nit: 899930534-0, e-FACTURA - SYNECTIC, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, S.A.U. CIF A-61.821.526. AquaCIS CF

25 09 2025 251.671

SURTIGAS S.A. E.S.P.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	**3147**

BENEFICIARIO		
SURTIGAS S.A. E.S.P.		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
890400869 9		PAGO SERV GAS SEPT 2025 522
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
AV. PEDRO HEREDIA CALLE	Cartagena	164

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
jueves, 25 de septiembre de 2025	25-sept-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200505	PAGO SERV GAS SEPT 2025 522	SURTIGAS S.A. E.S.P.	0	251.671
23355003	PAGO SERV GAS SEPT 2025 522	SURTIGAS S.A. E.S.P.	251.671	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**251.671**	**251.671**

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

Surtigas | Líneas 164 01 8000 910 164

Con armonía y respeto construiremos un mejor país

FACTURA Nº 2121XXXXXX

Nº DE CONTRATO	284127	TOTAL A PAGAR ($)	251,671	FECHA DE VENCIMIENTO	25/09/2025

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 00130000010108049000040000011
Estado CONEXION
Uso RESIDENCIAL

SERVICIO PÚBLICO	BIENES	SERVICIOS	VALOR VENCIDO
251,671	0	0	

INFORMACIÓN GENERAL

Mes Facturado	SEP2025
Fecha de Emisión	14/SEP/2025
Meses de Deuda	
Saldo a Favor	$
Fecha Último Pago	25/08/2025
Valor Último Pago	238,793.00

DATOS LECTURA

	LECTURA	FECHA
Lectura Anterior	313.886	05/08/2025
Lectura Actual	394	05/09/2025
Causa No Lectura		
Factor de Corrección	.9811	

Brilla ¡Brilla de Surtigas no entrega dinero en efectivo por tu pago o productos!

Cupo Asignado
$ 0
Cupo Disponible
$ 0

*Aplica Terminos y condiciones

REVISIÓN PERIÓDICA

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

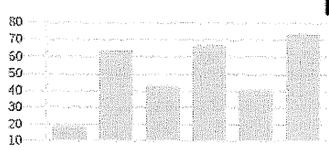
CARTERA

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	241,289	241,289	0	0
0137 IVA	168	168	0	0
0196 SUBSIDIO AL CONSUMO	0	-31,614	0	0
0282 INTERES FINANCIACIONC RED INTERNA	10,968	10,968	0	0
0283 INTERES FINANCIACION OTROS SERV	884	884	0	0
0287 IVA OBRA CIVIL RED INTERNA	189	189	0	0
0603 IVA DE BIENES Y SERVICIOS	0	2,734	5,655	2
0739 REVISION PERIODICA RES 059	0	14,389	29,763	2
0755 INTERES FINANC RED INTERNA	168	168	0	0
0778 CAMBIO DE MEDIDOR	0	6,691	286,520	30
TOTAL DEL MES ($)		$ 251,671		

Tasa de Interés de Mora Servicio Público

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.

Representante legal

{415)7709998002777 (8020)0379768772 (3900)0000251671 (96)20350925

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de Cupón	Nº 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	Nº DE CONTRATO	Meses de Deuda	VALOR TOTAL A PAGAR
379768772	284127		$ 251.671

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

25 09 2025 195.060

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

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	**3148**

BENEFICIARIO		
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. - E.S.P.		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
901380949 1		PAGO SERV ENERGIA SEPT 2025 522
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
TERNERA VIA TURBACO	Cartagena	115

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
jueves, 25 de septiembre de 2025	25-sept-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
11200505	PAGO SERV ENERGIA SEPT 2025 522	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.	0	195.060
23355002	PAGO SERV ENERGIA SEPT 2025 522	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.	195.060	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**195.060**	**195.060**

Valor en Letras	
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	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**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
SR. RAMOS HUETO HUMBERTO

Usuario o suscriptor
SR. RAMOS HUETO HUMBERTO

Estrato/Clasificación
Com (Sencilla Niv.1) Carib

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

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

Total a Pagar:	**$ 1.657.630**
Total Mes:	**$195.060**
Fecha de pago oportuno:	**24/09/2025**
No. Facturas vencidas:	**18**
Saldo anterior:	**$ 1.462.570**
Fecha emisión:	**13/09/2025**
Documento equivalente No.:	**22202509066068**
ID. de Cobros:	**1261119310 - 23**

Resumen facturación mes

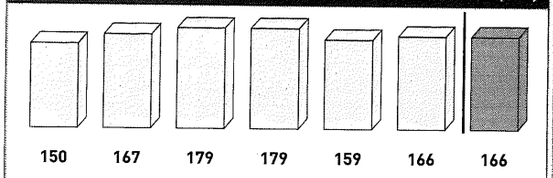
Periodo facturado **09/08/2025 - 09/09/2025**

Energía | Otras Entidades

Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
$ 180.050	$ 0,00	$ 15.010,00	$ 0,00	$ 195.060

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)



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

Promedio Consumo Diario (kWh): 5,49

Información regulatoria

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

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

Aviso de suspensión

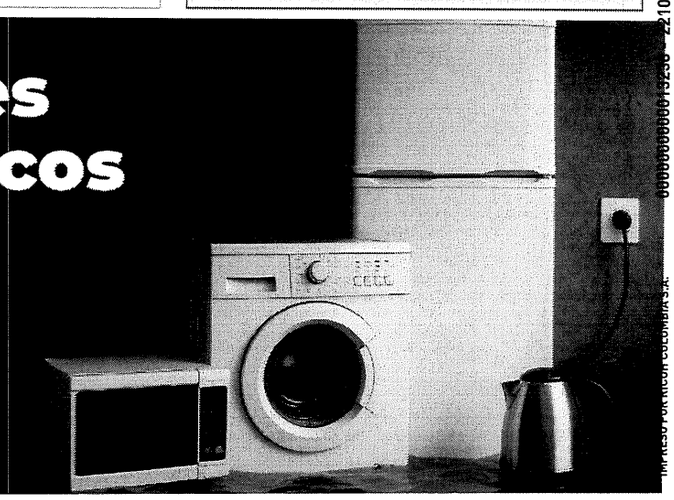
Suspensión a partir: **25/09/2025**

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

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

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

Aleja instalaciones y aparatos eléctricos del agua.



JUNTOS NOS CUIDAMOS

afinia
Grupo·epm

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A. 0000000000015230 - 2210 - 0001 - 0720 - 000940

Documento equivalente electrónico

N. factura: 202509066068
Fecha: 025-09-14
Hora: 08:49:03-05:00
NIT: 901380949
Documentos: : 222222222222

CUDE: cfe63aaf29eca2345209cddd8509e6a8cfa511fc7f3b4d9244ae7a514f35fadcdebdfae4650977ee38859b319022c5e6

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): 1261119

ID de Cobro: 1261119310 - 23 / Titular: SR. RAMOS HUETO HUMBERTO

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

Representante Legal
Ricardo Arango Restrepo
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
18	$ 1.657.630

(415)7709998169074(8020)1261119310025O(3900)0001657630(96)20250924

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

NIT: 806.007.528

GASTOS OPERATIVOS

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

ORGANIZACION TIEMPOS DE PAZ
AV VENEZUELA 9 95

CARTAGENA BOLIVAR
REGIONAL: 04 OFICINA: 0450 2414

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social
Información Confidencial



Cuenta De Ahorros
*******6831

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

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
49,428,698.67	2,221,269.84	-40,909,473.00	1,033.84	10,740,495.51

Cuenta De Ahorros
*******6831

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 05	COMPRA INTERNET 9491017296 Pago de la Planilla de aportes con clave	54742625	INTERNET	11,411,800.00		38,016,898.67
SEP 17	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	10092541	INTERNET	3,475,587.00		34,541,311.67
SEP 17	COMISION TRANSFERENCIAS	10092541	INTERNET	5,560.00		34,535,751.67
SEP 18	COMPRA INTERNET 4910985263146 A O 2025 PERIODO 8	87856449	INTERNET	1,401,000.00		33,134,751.67
SEP 20	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	99071889	INTERNET	1,336,500.00		31,798,251.67
SEP 20	COMISION TRANSFERENCIAS	99071889	INTERNET	5,560.00		31,792,691.67
SEP 24	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	35890833	INTERNET	2,220,236.00		29,572,455.67
SEP 24	COMISION TRANSFERENCIAS	35890833	INTERNET	5,560.00		29,566,895.67
SEP 24	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	02761464	INTERNET	1,422,181.00		28,144,714.67
SEP 24	COMISION TRANSFERENCIAS	02761464	INTERNET	5,560.00		28,139,154.67
SEP 24	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:775000035 Inversiones SilloR35007TIPO DE CUENTA ERR	60152869	ACH		2,220,236.00	30,359,390.67
SEP 25	COMPRA INTERNET 13617292 1261119310	01515866	INTERNET	195,060.00		30,164,330.67
SEP 25	COMPRA INTERNET 380660187 380660187	01537987	INTERNET	251,671.00		29,912,659.67

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 25	COMPRA INTERNET 7116058 22846281	01553758	INTERNET	800,084.00		29,112,575.67
SEP 26	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	36942592	INTERNET	754,810.00		28,357,765.67
SEP 26	COMISION TRANSFERENCIAS	36942592	INTERNET	5,560.00		28,352,205.67
SEP 26	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0003526498 PA0000728237	03526498	ACH	15,279,550.00		13,072,655.67
SEP 26	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	21212966	INTERNET	2,220,236.00		10,852,419.67
SEP 26	COMISION TRANSFERENCIAS	21212966	INTERNET	5,560.00		10,846,859.67
SEP 30	COMIS. CONVENIO DE PAGO		CARTAGENA	13,752.00		10,833,107.67
SEP 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	CARTAGENA	84,697.00		10,748,410.67
SEP 30	IVA SOBRE COMISIONES	12345678	CARTAGENA	8,949.00		10,739,461.67
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CARTAGENA		1,033.84	10,740,495.51

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

NOTA DE CONTABILIDAD	527

BENEFICIARIO
SERGIO ANTONIO AVILA RIVERA

NIT	POR CONCEPTO DE
73111470	TRANSP ALIMENTOS INSUMO ASEO Y PAPELERIA SEPT 2025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 29 de septiembre de 2025	29-sept-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23354550	TRANSP ALIMENTOS INSUMO ASEO Y PAPELERIA SEPT 2025	SERGIO ANTONIO AVIL	1300413-2025 IC	0	792.000
23354550	TRANSP ALIMENTOS INSUMO ASEO Y PAPELERIA SEPT 2025	SERGIO ANTONIO AVIL	1300413-2025 IC	0	415.800
23652503	TRANSP ALIMENTOS INSUMO ASEO Y PAPELERIA SEPT 2025	SERGIO ANTONIO AVIL	1300413-2025 IC	0	8.000
23652503	TRANSP ALIMENTOS INSUMO ASEO Y PAPELERIA SEPT 2025	SERGIO ANTONIO AVIL	1300413-2025 IC	0	4.200
73355001	TRANSP ALIMENTOS INSUMO ASEO Y PAPELERIA SEPT 2025	SERGIO ANTONIO AVIL	1300413-2025 IC	800.000	0
73355001	TRANSP ALIMENTOS INSUMO ASEO Y PAPELERIA SEPT 2025	SERGIO ANTONIO AVIL	1300413-2025 IC	420.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.220.000	1.220.000

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Cartagena de indias septiembre 05 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 **CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($420.000).**

Atentamente

Sergio Avila Rivera
C.C 73.111.470

Cartagena de indias septiembre 29 del 2025

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

Nit: 806.007.528

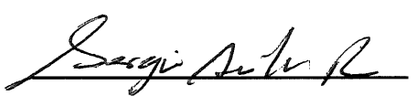
DEBE A:

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 septiembre por la suma de **OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($800.000).**

Atentamente



Sergio Avila Rivera
C.C 73.111.470

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 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

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 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 CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

NIT: 806.007.528

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES

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

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

NOTA DE CONTABILIDAD	**528**

BENEFICIARIO
Antonio Mendoza Herrera

NIT
9099720

POR CONCEPTO DE
ARREGLOS Y MTTOS VARIOS SEPT 2025 CTTO CDI LUIS F

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 29 de septiembre de 2025	29-sept-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23353501	ARREGLOS Y MTTOS VARIOS SEPT 2025 CTTO CDI LUIS F	Antonio Mendoza Herrera	1300413-2025 IC	0	827.200
23652501	ARREGLOS Y MTTOS VARIOS SEPT 2025 CTTO CDI LUIS F	Antonio Mendoza Herrera	1300413-2025 IC	0	52.800
73451001	ARREGLOS Y MTTOS VARIOS SEPT 2025 CTTO CDI LUIS F	Antonio Mendoza Herrera	1300413-2025 IC	880.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**880.000**	**880.000**

Valor en Letras
OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Cartagena de indias septiembre 20 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 podada de árboles, botada de basura y fumigación de espacios en la sede de la organización tiempos de paz en el mes de septiembre por la suma de **OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($880.000).**

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





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-FEB-1978

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | B+ G.S. RH | M SEXO

02-ABR-1998 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0500100-00207210-M-0009099720-20100104 0019565183A 1 6090577210

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

NOTA DE CONTABILIDAD	**529**

BENEFICIARIO
JONATHAN ALI GONZALEZ ROMERO

NIT
1193137076

POR CONCEPTO DE
ARREGLOS Y MTTOS VARIOS SEPT 2025 CTTO CDI LUIS F

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 29 de septiembre de 2025	29-sept-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23353501	ARREGLOS Y MTTOS VARIOS SEPT 2025 CTTO CDI LUIS F	JONATHAN ALI GONZAL	1300413-2025 IC	0	376.000
23652501	ARREGLOS Y MTTOS VARIOS SEPT 2025 CTTO CDI LUIS F	JONATHAN ALI GONZAL	1300413-2025 IC	0	24.000
73451001	ARREGLOS Y MTTOS VARIOS SEPT 2025 CTTO CDI LUIS F	JONATHAN ALI GONZAL	1300413-2025 IC	400.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**400.000**	**400.000**

Valor en Letras
CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena de indias septiembre 13 del 2025

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

Nit: 806.007.528

DEBE A:

JONATHAN ALI GONZALEZ ROMERO

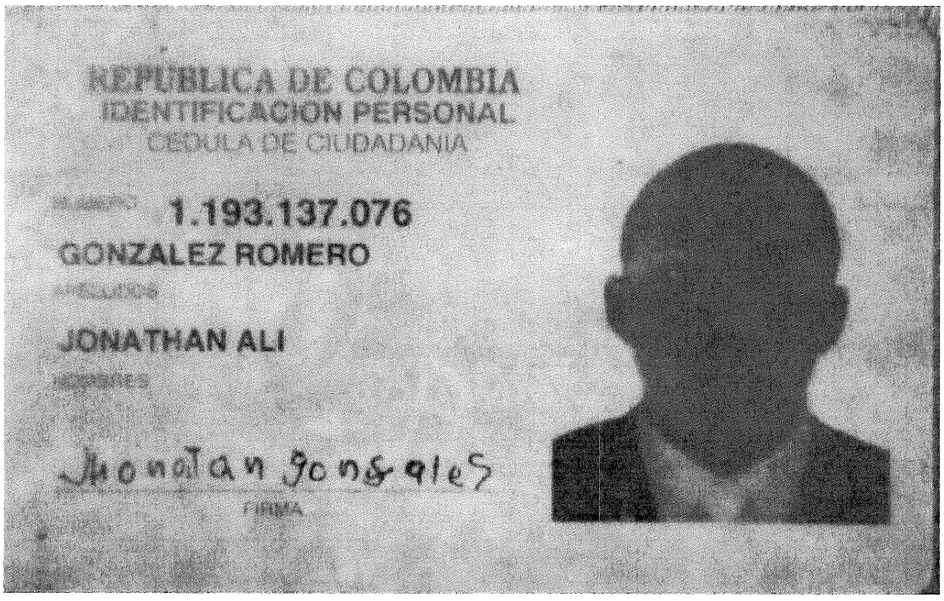
C.C 1.193.137.076

Por concepto de mano de obra de arreglo de rejas de la entrada principal en la sede de la organización tiempos de paz en el mes de septiembre por la suma de **CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($400.000).**

Atentamente

Jonathon Gonzalez Romero

Jonathan Gonzalez Romero
C.C 1.193.137.076



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.193.137.076

GONZALEZ ROMERO

APELLIDOS

JONATHAN ALI

NOMBRES

Jhonatan Gonzales

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 16-AGO-1997

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

17-FEB-2016 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-0500150-00817291 M 1193137076 20160420 0049445742A 1 43679456

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

NIT: 806.007.528

MATERIAL DIDACTICO

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

26 09 2025 2.220.236

INVERSIONES SILOGT TAP S.A.S.

DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	3151

BENEFICIARIO
INVERSIONES SILOGT TAP S.A.S.

NIT			POR CONCEPTO DE
901940164 0			PAGO PAPELERIA VARIAS SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF CDI LUIS F 2 4644
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 71 # 78-180	Barranquilla		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 26 de septiembre de 2025	26-sept-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200505	PAGO PAPELERIA VARIAS SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF CDI LUIS F 2 4644	INVERSIONES SILOGT TAP S.A.	0	2.220.236
23359504	PAGO PAPELERIA VARIAS SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF CDI LUIS F 2 4644	INVERSIONES SILOGT TAP S.A.	2.267.881	0
23654001	PAGO PAPELERIA VARIAS SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF CDI LUIS F 2 4644	INVERSIONES SILOGT TAP S.A.	0	47.645
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.267.881**	**2.267.881**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

Espacio para
Logo Corporativo

INVERSIONES SILOGT TAP SAS
NIT 901.940.164-0
CR 71 No 78 180
Tel: (605) 3508049367
Barranquilla - Colombia
Dist-podf-55@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 2

Señores	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ		
LIENDRE	806.007.528-2	**Teléfono**	(605) 6481175 - Ext. 000
Dirección	BRR LA CAMPIÑA TV 44 21 16 ED CAMPIÑA REAL	**Ciudad**	Cartagena -Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/09/2025, 15:45
Expedición	22/09/2025, 15:45
Vencimiento	21/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CAJA DE CRAYOLAS GRUESAS	30.00	128,984.10
2	FOMI NATURAL	31.00	46,518.29
3	TIJERAS PUNTA ROMA	50.00	90,023.50
4	BOLSA DE PALITOS DE PALETA X50	50.00	95,021.50
5	PAPEL VERDE OSCURO	30.00	23,205.00
6	TIJERA PUNTA ROMA VICEPRESIDENTE	11.00	13,090.00
7	FOMI 4 CARTAS ROJO CLARO	11.00	16,362.50
8	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS ROSADO	11.00	43,197.00
9	CARTULINA METALIZADA PLATEADA	20.00	88,060.00
10	CARPETAS DE ARCHIVOS	46.00	17,681.02
11	PAQUETE DE GANCHOS LEGAJADOR	60.00	209,987.40
12	CINTA ADHESIVA 5-100M 11-36MM	9.00	32,130.00
13	CARPETAS DE CARTON TAMAÑO CARTA	100.00	150,059.00
14	FOMI 4 CARTAS CAFÉ OSCURO	11.00	16,362.50
15	PLIEGOS DE PAPEL BARRILETE	123.00	49,180.32
16	LAPIZ NEGRO HB TRIANGULAR	30.00	12,495.00
17	PISTOLA DE SILICONA	8.00	119,999.60
18	CARPETA DE ARCHIVOS CON ARCO PALANCA A4 FC	40.00	110,670.00
19	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS TORNASOL	20.00	78,540.00
20	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO 100% WINGO	40.00	99,960.00
21	RROLLOS DE LANA DE COLORES	50.00	100,019.50
22	LAPICERO RESALTADOR	10.00	42,840.00
23	CARTULINA BRISTOL VERDE 130GR 70X100	21.00	29,988.00
24	PAQUETE X4 DE MARCADORES BORRABLES	20.00	152,010.60
25	TARROS DE COLBON	30.00	240,011.10
26	VINILOS DE COLORES 80CC PELIKAN	22.00	92,389.22
27	SEPARADORES 105 PLÁSTICOS	50.00	169,095.43

Total de artículos: 27

Total Bruto	1,905,782.00
IVA 19%	362,098.58
Total a Pagar	2,267,880.58

Valor en Letras:
Dos millones doscientos sesenta y siete mil ochocientos ochenta pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-21 por $ 2,267,880.58

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta, el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097475808 aprobado en 20250825 prefijo FV desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa
CUFE: 292a757e035b339ef3e4a7883757f99478f340242e8d7cc558303477a3634a13fdebb053973c1959e08484a37d1429a7

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

NIT: 806.007.528

ASEO PERSONAL

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

24 09 2025 1.422.181

DISTRIBUIDORA TBM 99 S.A.S.

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

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

Nit 806007528

COMPROBANTE DE EGRESO	**3145**

BENEFICIARIO		
DISTRIBUIDORA TBM 99 S.A.S.		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
901933113 6		PAGO INSUMOS ASEO SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF CDI LUIS F 99 30 4645
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CL 53 # 46-192	Barranquilla	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
miércoles, 24 de septiembre de 2025	24-sept-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200505	PAGO INSUMOS ASEO SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF CDI LUIS F 99 30 4645	DISTRIBUIDORA TBM 99 S.A.S.	0	1.422.181
23359504	PAGO INSUMOS ASEO SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF CDI LUIS F 99 30 4645	DISTRIBUIDORA TBM 99 S.A.S.	1.452.700	0
23654001	PAGO INSUMOS ASEO SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF CDI LUIS F 99 30 4645	DISTRIBUIDORA TBM 99 S.A.S.	0	30.519
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.452.700**	**1.452.700**

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

DISTRIBUIDORA TBM 99 SAS
NIT 901.933.113-6
CL 53 No 46 192
Tel: (605) 3502678209
Barranquilla - Colombia
Dist-podf-55@hotmail.com

Factura electrónica de venta
N° 99 30

Señores	ORGANIZACIÓN TIEMPO DE PAZ		
LIENDRE	806.007.528-2	**Teléfono**	(000) 3015537781 - Ext. 000
Dirección	BRR LA CAMPIÑA TV 44 21 16 ED CAMPIÑA REAL	**Ciudad**	Cartagena -Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/09/2025, 16:05
Expedición	22/09/2025, 16:05
Vencimiento	21/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CREOLINA X LITRO	5.00	47,600.00
2	PIMPINA HIPOCLORITO	2.00	79,998.94
3	VARSOL X LITRO	4.00	45,220.00
4	COMBO ESCOBA+RECOGEDOR+TRAPERO	6.00	127,684.62
5	PIMPINA DESINFECTANTE	1.00	53,550.00
6	JABÓN LÍQUIDO DE MANO X LITRO	5.00	47,005.00
7	PUNTOS ECOOGICOS LTS FULLER PINTO	2.00	873,800.34
8	DESINFCTANTE X GALÓN	3.00	117,810.00
9	BOLSA BASURA	10.00	60,031.22

Total de artículos: 9

Total Bruto	1,220,756.40
IVA 19%	231,943.72
Total a Pagar	1,452,700.12

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos cincuenta y dos mil setecientos pesos m/cte con doce cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-21 por $ 1,452,700.12

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta, el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096038581 aprobado en 20250724 prefijo 99 desde el número 1 al 1500 Vigencia: 24 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa
CUFE: 3308499cdbe1cfa8940400d1b78fdf23506d6eb021cf83a6e6a2a63d3e8ad8685ddd8661d2fd49439dfa9318d55dc4bb

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

NIT: 806.007.528

ALIMENTACION

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

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

FACTURA DE COMPRA 4651

Nit 806007528

Documento Externo No. 52995

PROVEEDO	COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA		
NIT	800217250 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 41 15-10 BARRIO SAN JO			

POR CONCEPTO DE
SUMIN LACTEOS CDI SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
martes, 30 de septiembre de 2025	30-sept-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Casino y Restaurante Costos	1,00	Und.	914.272	19%	914.272
Casino y Restaurante Costos	1,00	Und.	1.846.000	0%	1.846.000

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

SUBTOTAL	**2.760.272**
DESCUENTO	**0**
IVA	**173.712**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.933.984**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____



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

EPCR52995

Fecha: 2025-09-30
Vencimiento: 2025-09-30

Fecha Emisión: 2025-09-30T18:03:33

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.	282 CODELAC X 900ENTERA.	400,00	3.600,00	0,00	0,00	1.440.000,00
2	5710002	QUESO COSTEÑO 250 GM	198 QUESO COSTEÑO 250 GM	58,00	7.000,00	0,00	0,00	406.000,00
3	043	YOGURT GARRAFA 900ML SABOR FRESA	255YOGURTGARRAFAFRESAF900ml	160,00	5.714,20	0,00	19,00	914.272,00

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Oper	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
618	2.760.272,00	0,00	2.760.272,00	173.712,00	2.933.984,00	0,00	0,00	0,00	2.933.984,00

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota:

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: f03f67d0b5422acd93fb8a24d3eb30a4061d9cf7a4eae0868c0c3ffb7ead2f8d72ab78c33e93c1980c2b19297cb8fea4

Fecha Validación DIAN: 2025-09-30T18:03:33

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

gberna

ORIGINAL

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

FACTURA DE COMPRA 4996

Nit 806007528

Documento Externo No. 52996

PROVEEDO	COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA		
NIT	800217250 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 41 15-10 BARRIO SAN JO			

POR CONCEPTO DE
SUMIN LACTEOS CDI SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 30 de septiembre de 2025	30-sept-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Casino y Restaurante Costos	1,00	Und.	842.775	19%	842.775
Casino y Restaurante Costos	1,00	Und.	2.416.000	0%	2.416.000

Valor en Letras

TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE CON VEINTICINCO CENTAVOS

SUBTOTAL	**3.258.775**
DESCUENTO	**0**
IVA	**160.127**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.418.902**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____



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

EPCR52996

Fecha: 2025-09-30
Vencimiento: 2025-09-30

Fecha Emisión: 2025-09-30T18:05:37

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.	282 CODELAC X 900ENTERA.	500,00	3.600,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2	5710002	QUESO COSTEÑO 250 GM	198 QUESO COSTEÑO 250 GM	88,00	7.000,00	0,00	0,00	616.000,00
3	051	YOGURT FFRESA 200GR BOLSA	266YOGURTBOLSAFRES ACOD	850,00	991,50	0,00	19,00	842.775,00

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Oper	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
1438	3.258.775,00	0,00	3.258.775,00	160.127,00	3.418.902,00	0,00	0,00	0,00	3.418.902,00

Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota:

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: 5d954c184c3df0d71000d306ba40d7ac0ce8da7769591161 7d60efd6a524bda1d6f4dc2f424472c7fa6202937e8b3fee

Fecha Validación DIAN: 2025-09-30T18:05:37

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

gberna

ORIGINAL

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

FACTURA DE COMPRA 5011

Nit 806007528

Documento Externo No. 205

PROVEEDO	ASOCIACION AGROCAMPESINA DE ARCO		
NIT	901745005 2		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
BRR VILLA HERMOSA SEC	Cartagena		

POR CONCEPTO DE
SUMIN FRUTAS CDI SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 6 de octubre de 2025	06-oct-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Casino y Restaurante Costos	1,00	Und.	1.205.300	0%	1.205.300

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.205.300**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**30.133**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.205.300**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____



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.

Nombre o Razón Social: ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ
NIT : 806007528
Dirección: Brr La Campiña Tv 44 #21-16 Ed Campiña Real, Cartagena De Indias, Bolivar, 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 :	**AAC205**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**20:36:59-05:00**
FECHA FIRMADO:	**06/10/2025 20:37:02**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	10	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	AGRO10	AHUYAMA	KGM	3,00	$3.500,00				0,00	$10.500,00
2	AGRO11	AJI CRIOLLO	KGM	1,50	$6.000,00				0,00	$9.000,00
3	AGRO23	MELON	KGM	55,00	$3.600,00				0,00	$198.000,00
4	AGRO29	PAPAYA	KGM	32,00	$3.900,00				0,00	$124.800,00
5	AGRO30	PATILLA	KGM	210,00	$3.300,00				0,00	$693.000,00
6	AGRO31	PIÑA ORO MIEL	KGM	38,00	$3.700,00				0,00	$140.600,00
7	AGRO36	YUCA	KGM	10,50	$2.800,00				0,00	$29.400,00

Notas:
PEDIDO 01 DE SEPT

SON: (Un millon doscientos cinco mil trescientos pesos)
CUFE: 7a7f1be572952e0654c0a6d07a6060aa9dbadb034a28fda470e03038508c1ed3e8b4211c02bd811118bbe98a45f9e871

Subtotal:	$1.205.300,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.205.300,00

Firma Digital: lOfaLLP8HucvtDoPoiDMVah1Hu94GjnfakQpkGon0hPjMY9w24rk4zjN38BprF58
phzuqfHziPG5L69+Fk0dprqhIU2dR5CG5n2TKsJOfE7GYlM8qQ
SqIljQQTSnY2hX FVtGiTg8dwplJtSiclxMCMOMnHWCwa7xxH/qtE+fqLbg2p3Qn2v++1tiBX3HfIOF EkacpEUTr/oWqh3IoVthFDwTg0CPEtiud/G
htlCrxqIKCCwv+qxB09SchyWLd8m+ ItoB+qtFWP62ARK1fIAJjg855QnQHzFecek8ivRrazqYi+7la7lnxb+su8JrCEIA pV1Dv1NIRT3UMS30bffY
UA==

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.

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

FACTURA DE COMPRA 5012

Nit 806007528

Documento Externo No.

PROVEEDO	ASOCIACION AGROCAMPESINA DE ARCO		
NIT	901745005 2		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
BRR VILLA HERMOSA SEC	Cartagena		

POR CONCEPTO DE
SUMIN FRUTAS CDI SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 6 de octubre de 2025	06-oct-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Casino y Restaurante Costos	1,00	Und.	1.646.360	0%	1.646.360

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.646.360**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**41.159**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.646.360**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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.

Nombre o 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: 6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**AAC216**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**20:37:45-05:00**
FECHA FIRMADO:	**06/10/2025 20:37:48**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	10	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	AGRO11	AJI CRIOLLO	KGM	0,80	$6.700,00				0,00	$5.360,00
2	AGRO23	MELON	KGM	110,00	$3.500,00				0,00	$385.000,00
3	AGRO29	PAPAYA	KGM	35,00	$4.000,00				0,00	$140.000,00
4	AGRO30	PATILLA	KGM	180,00	$3.300,00				0,00	$594.000,00
5	AGRO31	PIÑA ORO MIEL	KGM	120,00	$3.800,00				0,00	$456.000,00
6	AGRO36	YUCA	KGM	22,00	$3.000,00				0,00	$66.000,00

Notas:
PEDIDO 08 DE SEPT

SON: (Un millon seiscientos cuarenta y seis mil trescientos sesenta pesos)
CUFE: c1c222b6a32a67a897f27e8d8199ef23b42e55b57cfe62dbb7330f49c0ab7d3c12cc47026cd1c0d38c245ba59f991ddf

Subtotal:	$1.646.360,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.646.360,00

Firma Digital: nIMd3Pjgqp25J2vRCfEq7BXTqaz3om9QmBPLahznphajToT4KTR4wAy9aqASk+Xl
1eFxWg5568yQYcFQvSOlmonacFJB6gdtELFsUKCTX5co9NvI/5
tiuq92v2fJ7fNy 4u1A5RQE++Ib5vwxFbGrptUGbDDeCJlvjCJjuLtR91cbrTQDRJuZ/aQg/eQDgLU3 fiLwvqnA8BoJUwhFCyqIUzJWpViVzh7meoD
fxSCl2J1PHP82mZjg2LVGERYAHKdC SJaAw/2j+zlQsXPYcOuXDppMONfq18T4paYz04hwVHgTpwwIUnOZ1918YSKfKLIG 3XWoSUzpVrNhhAOzRNrw
8A==

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.

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

FACTURA DE COMPRA 5013

Nit 806007528

Documento Externo No. 225

PROVEEDO	ASOCIACION AGROCAMPESINA DE ARCO		
NIT	901745005 2		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
BRR VILLA HERMOSA SEC	Cartagena		

POR CONCEPTO DE
SUMIN FRUTAS CDI SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 6 de octubre de 2025	06-oct-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Casino y Restaurante Costos	1,00	Und.	1.300.500	0%	1.300.500

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.300.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**32.513**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.300.500**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____



ASOCIACION AGROCAMPESINA DE ARCO.
NIT: 901745005-2
Régimen: No responsable de IVA
Persona Jurídica
CR 92 11 67 SEC EL CARMEN, Cartagena De Indias, Bolivar, 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.

Nombre o Razón Social: ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ
NIT : 806007528
Dirección: Brr La Campiña Tv 44 #21-16 Ed Campiña Real, Cartagena De Indias, Bolivar, 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 : **AAC225**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **20:38:03-05:00**
FECHA FIRMADO: **06/10/2025 20:38:06**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	10	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	AGRO11	AJI CRIOLLO	KGM	1,00	$8.600,00				0,00	$8.600,00
2	AGRO23	MELON	KGM	88,00	$3.800,00				0,00	$334.400,00
3	AGRO29	PAPAYA	KGM	70,00	$4.400,00				0,00	$308.000,00
4	AGRO30	PATILLA	KGM	160,00	$3.600,00				0,00	$576.000,00
5	AGRO36	YUCA	KGM	21,00	$3.500,00				0,00	$73.500,00

Notas:
PEDIDO 15 DE SEPTIEMBRE

SON: (Un millon trescientos mil quinientos pesos)
CUFE: 481d8be457d147fa2e76f6f8cc1d36a42cce24849fc8b869177b874689b9c45bdf085d0d033184a818f8b10580783256

Subtotal:	$1.300.500,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.300.500,00

Firma Digital: JPLVUB6AXnCzSG63bo4IzAnDWRi5kouZasb9mTh4eT7vXQljAOdApX+qSy9V7AwF
OgrpBYj4cEmpZEPW/8iN9mD6etii7NG+OM889JaKinMwh8SWIg
HqLuD9Ynrhf4j3 29vKU5lxFL+IlaIAb3G1VojlaAZYHlkcrCLFmH/Gryqrh6/Cpv05ufWyXrJOVmUM jBuoRUN/G9wsQVY9kl1xsE10FPCIHjps2E!
CeafvBSvRQT/sAlsR66gdb+EaT1eA pHpABdpk2jH4V/7GVjTlPP0g/UI+Cge7HoWJS+0IQljEbURcAAAoIe/UOVA6x7FP zI7dSYFxAkhHoNSpdnHL
VA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

FACTURA DE COMPRA 5014

Nit 806007528

Documento Externo No. 236

PROVEEDO	ASOCIACION AGROCAMPESINA DE ARCO
NIT	901745005 2

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
BRR VILLA HERMOSA SEC	Cartagena	

POR CONCEPTO DE

SUMIN FRUTAS CDI SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 6 de octubre de 2025	06-oct-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Casino y Restaurante Costos	1,00	Und.	2.075.500	0%	2.075.500

Valor en Letras

DOS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.075.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**51.888**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.075.500**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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.

Nombre o 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 :	**AAC236**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**20:38:31-05:00**
FECHA FIRMADO:	**06/10/2025 20:38:34**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	10	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	AGRO11	AJI CRIOLLO	KGM	2,00	$8.500,00				0,00	$17.000,00
2	AGRO23	MELON	KGM	150,00	$3.800,00				0,00	$570.000,00
3	AGRO29	PAPAYA	KGM	85,00	$3.900,00				0,00	$331.500,00
4	AGRO30	PATILLA	KGM	200,00	$3.600,00				0,00	$720.000,00
5	AGRO31	PIÑA ORO MIEL	KGM	115,00	$3.800,00				0,00	$437.000,00

Notas:
PEDIDO 22 DE SEPTIEMBRE

SON: (dos millones setenta y cinco mil quinientos pesos)
CUFE: 9dd9aa601f3b729e725ad90c97818e0a9cbe0f7f8c97cc6530ce259fcc965c4fc10157696d7f77a8054a311ad4d48b16

Subtotal:	$2.075.500,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.075.500,00

Firma Digital: SnmbZs+jyHrEOrGmNWBRn80jMx062lx4gbiOUhhbCMghZ+M+CI8B5TmC/cSo6mLk
/LzgFPZjvPjkmN9b8Wi3taB9Nsl/AI3rleavIRDxhss2jnMM7Q
VERGdL40gD4ncq +nBWVlxOoeBqF0mddstXmH5/kdeVBeBLw/ljh+sGltSQQO0fjrtCb4G/PM85eeZr eWsC7ud+4DTxCuQDKUmCeyMwcihCgSprR5O
Lzlz+CluRtlO9Ws9lK/Te0Sf57qFE KbrxYBm1y5uK2zq5YROvV0Mi81BK3oVko0DOaA1fm68WYA5prTk9zrdwP/qKvb1l DLwITrl5q5xyrhEbWy/1
qA==

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.

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

FACTURA DE COMPRA 5015

Nit 806007528

Documento Externo No. 292

PROVEEDO	JONATAN FELIPE VESGA DIAZ - DISTRIELLI		
NIT	1047395795 3		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
BRR EL SOCORRO PLAN 33	Cartagena		

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE COMPRA

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
lunes, 6 de octubre de 2025	06-oct-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Casino y Restaurante Costos	1,00	Und.	54.118	19%	54.118
Casino y Restaurante Costos	1,00	Und.	154.667	5%	154.667
Casino y Restaurante Costos	1,00	Und.	4.682.169	0%	4.682.169

Valor en Letras

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

SUBTOTAL	**4.890.954**
DESCUENTO	**0**
IVA	**18.016**
RETEFUENTE	**122.274**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**4.908.970**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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.

Nombre o 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: 41

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE - 292**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**19:59:07-05:00**
FECHA FIRMADO:	**06/10/2025 19:59:11**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	10	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	ART03	ACEITE SOYA X 1000CC IDEAL	94	7,00	$7.731,09	IVA	19%	$10,282.35	0,00	$54.117,63
2	ART10	AGUACATE PAPELILLO	KGM	6,50	$12.000,00				0,00	$78.000,00
3	ART18	ARROZ X 500GR SUPREMO	94	42,00	$2.400,00				0,00	$100.800,00
4	ART21	AVENA HOJUELA X 500GR GRAN AVENA	94	6,00	$3.500,00				0,00	$21.000,00
5	ART23	AZUCAR X 500GR MANUELITA	94	14,00	$2.476,19	IVA	5%	$1,733.33	0,00	$34.666,66
6	ART25	BANANO	KGM	89,00	$3.900,00				0,00	$347.100,00
7	ART27	BERENJENA	KGM	14,00	$4.300,00				0,00	$60.200,00
8	ART35	CARNE DE CERDO MAGRA	KGM	13,20	$28.000,00				0,00	$369.600,00
9	ART36	CARNE DE RES BLANDA	KGM	6,50	$34.000,00				0,00	$221.000,00
10	ART39	CARNE DE RES MOLIDA DESAYUNO	KGM	5,30	$29.000,00				0,00	$153.700,00
11	ART40	CEBOLLA BLANCA	KGM	13,00	$4.200,00				0,00	$54.600,00
12	ART41	CEBOLLA JUNCA	KGM	0,50	$7.600,00				0,00	$3.800,00
13	ART43	CILANTRO	KGM	1,50	$10.000,00				0,00	$15.000,00
14	ART44	COCO GR	94	6,00	$6.500,00				0,00	$39.000,00
15	ART49	ESPINACA	KGM	4,50	$8.500,00				0,00	$38.250,00
16	ART58	FRIJOL ROJO X 500GR ALGRAN	94	10,00	$5.800,00				0,00	$58.000,00
17	ART63	GALLETA DULCE X 30GR	94	205,00	$450,00				0,00	$92.250,00
18	ART73	HARINA DE MAIZ X 500GR AREPASAN	94	30,00	$1.904,76	IVA	5%	$2,857.14	0,00	$57.142,80
19	ART76	HARINA DE TRIGO X 500GR LA NIEVE	94	17,00	$1.904,76	IVA	5%	$1,619.05	0,00	$32.380,92
20	ART78	HIGADO NACIONAL	KGM	13,50	$21.500,00				0,00	$290.250,00
21	ART82	HUEVOS AA GUAMITO	94	410,00	$550,00				0,00	$225.500,00
22	ART90	LECHUGA BATAVIA	KGM	21,00	$4.400,00				0,00	$92.400,00
23	ART94	LIMON	KGM	1,50	$5.500,00				0,00	$8.250,00
24	ART97	MANDARINA	KGM	60,00	$4.300,00				0,00	$258.000,00

Firma Digital: R/5dKy8lSD029ii4d8IjBn7RctTqDjBZ7gYzHnblReAGo3MUYHoPs9FezH1bX2Ke
PbYbWrFYHp7GundDv5nAMwVup5yOsk0UsVyT1R11RwGAfNyJXm
aIJG5170pLYuSU nNO2mTntwBy2kajw7HZTK5LRo38UdGiRdA2CQKKXPBCZAVI+OybWvZRMbcddsDL9 3hdkYZw3Q1IekR8HsTxlwlfrOYxhJqQbBMy
mEgRu1PuYPV4+g//wQJi++C/ntMVP gCfH3ZjzHr4PFKkFuVTR8BQGlmbXpJdyFEL04hTb7PKTAc5zNN4K412FDsBDNoUC FOBaGxBp9s66CbdMEjaf
OA==

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	PRO242	MANZANA ROJA MD	KGM	25,00	$9.000,00				0,00	$225.000,00
26	ART114	ÑAME ESPINA	KGM	12,50	$4.500,00				0,00	$56.250,00
27	ART116	PAN BLANCO X 30GR	94	205,00	$450,00				0,00	$92.250,00
28	ART117	PAN DE QUESO X 30GR	94	205,00	$450,00				0,00	$92.250,00
29	ART125	PASTA ALIMENTICA X 500GR BUENA MESA	94	10,00	$3.047,62	IVA	5%	$1,523.81	0,00	$30.476,20
30	ART127	PECHUGA DE POLLO ALMUERZO	KGM	22,00	$17.000,00				0,00	$374.000,00
31	ART129	PEPINO	KGM	5,50	$3.500,00				0,00	$19.250,00
32	ART134	PIMENTON ROJO	KGM	5,90	$5.800,00				0,00	$34.220,00
33	ART138	PLATANO AMARILLO	KGM	31,00	$3.700,00				0,00	$114.700,00
34	ART140	PLATANO VERDE	KGM	17,00	$3.700,00				0,00	$62.900,00
35	ART133	PESCADO DE MAR ATUN ALETA AMARILLA	KGM	26,50	$24.000,00				0,00	$636.000,00
36	ART147	REMOLACHA	KGM	4,90	$6.000,00				0,00	$29.400,00
37	ART150	SAL BOLSA X 500GR MI SAL	94	6,00	$1.200,00				0,00	$7.200,00
38	ÀRT152	TOMATE	KGM	32,00	$4.500,00				0,00	$144.000,00
39	ART157	TOSTADA	94	205,00	$850,00				0,00	$174.250,00
40	ART154	VINAGRE X 500CC	94	12,00	$1.400,00				0,00	$16.800,00
41	ART165	ZANAHORIA	KGM	14,00	$5.500,00				0,00	$77.000,00

Notas:
PEDIDO 01 DE SEPTIEMBRE

SON: (cuatro millones novecientos ocho mil novecientos sesenta y nueve pesos ochenta y nueve centavos)
CUFE: ee9f9d12e8c8cdebfd3e3030c000c84baef70ef5c06320e6b8ce861c97a792010f37aca9ff39695df93fc88df0c73d99

Subtotal:	$4.890.954,21
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$18.015,68
Total:	$4.908.969,89

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$154.666,58	5,00%	$7.733,33
01 IVA	$54.117,63	19,00%	$10.282,35

Firma Digital: R/5dKy8lSD029ii4d8ljBn7RctTqDjBZ7gYzHnblReAGo3MUYHoPs9FezH1bX2Ke
PbYbWrFYHp7GundDv5nAMwVup5yOsk0UsVyT1R11RwGAfNyJXm
aIJG5170pLYuSU nNQ2mTntwBy2kajw7HZTKbLRo38UdGiRdA2CQKKXPBCZAVI+OybWvZRMbcddsDL9 3hdkYZw3Q1lekR8HsTxlwlfrOYxhJqObBMy
mEgRu1PuYPV4+g//wQJi++C/ntMVP gCfH3ZjzHr4PFKkFuVTR8BQGlmbXpJdyFEL04hTb7PKTAc5zNN4K412FDsBDNoUC FOBaGxBp9s66CbdMEjaf
OA==

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.

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

FACTURA DE COMPRA 5016

Nit 806007528

Documento Externo No. 300

PROVEEDO	JONATAN FELIPE VESGA DIAZ - DISTRIELLI		
NIT	1047395795 3		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
BRR EL SOCORRO PLAN 33	Cartagena		

POR CONCEPTO DE
SUMIN ALIMENTOS CDI SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 6 de octubre de 2025	06-oct-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Casino y Restaurante Costos	1,00	Und.	65.462	19%	65.462
Casino y Restaurante Costos	1,00	Und.	121.905	5%	121.905
Casino y Restaurante Costos	1,00	Und.	4.247.200	0%	4.247.200

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE CON TRES CENTAVOS

SUBTOTAL	**4.434.567**
DESCUENTO	**0**
IVA	**18.533**
RETEFUENTE	**110.864**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**4.453.100**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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.

Nombre o 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: 38

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE - 300**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**20:06:52-05:00**
FECHA FIRMADO:	**06/10/2025 20:06:56**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	10	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	ART03	ACEITE SOYA X 1000CC IDEAL	94	7,00	$7.731,09	IVA	19%	$10,282.35	0,00	$54.117,63
2	ART10	AGUACATE PAPELILLO	KGM	10,50	$13.000,00				0,00	$136.500,00
3	ART14	ANIS EN GRANO	KGM	0,30	$37.815,13	IVA	19%	$2,155.46	0,00	$11.344,54
4	ART16	APIO	KGM	8,00	$3.750,00				0,00	$30.000,00
5	ART18	ARROZ X 500GR SUPREMO	94	42,00	$2.400,00				0,00	$100.800,00
6	ART23	AZUCAR X 500GR MANUELITA	94	15,00	$2.571,43	IVA	5%	$1,928.57	0,00	$38.571,45
7	ART25	BANANO	KGM	72,00	$3.700,00				0,00	$266.400,00
8	ART30	BOFE DE RES	KGM	17,00	$15.000,00				0,00	$255.000,00
9	ART31	BROCOLI	94	9,00	$9.500,00				0,00	$85.500,00
10	ART38	CARNE DE RES MOLIDA ALMUERZO	KGM	6,50	$29.000,00				0,00	$188.500,00
11	ART40	CEBOLLA BLANCA	KGM	19,00	$4.900,00				0,00	$93.100,00
12	ART41	CEBOLLA JUNCA	KGM	0,50	$7.500,00				0,00	$3.750,00
13	ART49	ESPINACA	KGM	6,50	$7.500,00				0,00	$48.750,00
14	ART225	FRIJOL PALOMITO X 500 GR ALGRAN	94	9,00	$4.300,00				0,00	$38.700,00
15	ART73	HARINA DE MAIZ X 500GR LA NIEVE	94	20,00	$1.904,76	IVA	5%	$1,904.76	0,00	$38.095,20
16	ART76	HARINA DE TRIGO X 500GR LA NIEVE	94	10,00	$1.904,76	IVA	5%	$952.38	0,00	$19.047,60
17	ART78	HIGADO NACIONAL	KGM	14,00	$21.500,00				0,00	$301.000,00
18	ART82	HUEVOS AA GUAMITO	94	615,00	$550,00				0,00	$338.250,00
19	ART94	LIMON	KGM	1,50	$5.500,00				0,00	$8.250,00
20	PRO242	MANZANA ROJA MD	KGM	39,00	$9.500,00				0,00	$370.500,00
21	ART109	MORA X 500GR	94	10,00	$2.800,00				0,00	$28.000,00
22	ART115	PAN ALIÑADO X 30GR	94	205,00	$450,00				0,00	$92.250,00
23	ART116	PAN BLANCO X 30GR	94	205,00	$450,00				0,00	$92.250,00
24	PRO236	PAN MOGOLLA X 30GR	94	205,00	$450,00				0,00	$92.250,00

Firma Digital: Id+TdZawJ9XRA3hW22blXfcbyKZHZSQm8ugiNZclnruA0Nn6h8kuSCAQ3lUEJPX7
4jx6v3+xVkaRQE1kUdZdM5Ps9euEv06tpi2h7ZSNw/Hr2yQCWv
+WwqnRlsSSwp7K BphNQiWKUMeYpdlf8Of1Lc+70He0SCTDVJMGUup6lqKsRvA4DHhbSMG0rWcnmVgb urCKSpT9RrJp3qdZkXzO3jcD2wkp9yN7JOp
4RParmCpb8Wb6qQdgFPrVlu2uQV7Q wu1V6PaVWP40GjK14OXMCfgfXLri8YLiDkIohK0xGDyME3AQ9yE4WnQ5taWDmKzr f04ZQP5/oewycg64XrCa
8Q==

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	ART117	PAN DE QUESO X 30GR	94	205,00	$450,00				0,00	$92.250,00
26	ART118	PAPA COMUN	KGM	13,00	$1.400,00				0,00	$18.200,00
27	ART169	PASTA ALIMENTICIA X 1.000G BUENA MESA	94	5,00	$5.238,09	IVA	5%	$1,309.52	0,00	$26.190,45
28	ART127	PECHUGA DE POLLO ALMUERZO	KGM	29,00	$17.000,00				0,00	$493.000,00
29	ART129	PEPINO	KGM	14,00	$3.500,00				0,00	$49.000,00
30	ART134	PIMENTON ROJO	KGM	9,00	$6.500,00				0,00	$58.500,00
31	ART138	PLATANO AMARILLO	KGM	8,40	$3.500,00				0,00	$29.400,00
32	ART140	PLATANO VERDE	KGM	16,20	$3.500,00				0,00	$56.700,00
33	ART133	PESCADO DE MAR ATUN ALETA AMARILLA	KGM	26,00	$24.000,00				0,00	$624.000,00
34	ART148	REPOLLO BLANCO	KGM	8,00	$3.500,00				0,00	$28.000,00
35	ART149	REPOLLO MORADO	KGM	15,00	$5.000,00				0,00	$75.000,00
36	ART150	SAL BOLSA X 500GR MI SAL	94	6,00	$1.200,00				0,00	$7.200,00
37	ÀRT152	TOMATE	KGM	28,00	$4.000,00				0,00	$112.000,00
38	ART165	ZANAHORIA	KGM	6,00	$5.700,00				0,00	$34.200,00

Notas:
PEDIDO 08 DE SEPTIEMBRE

SON: (cuatro millones cuatrocientos cincuenta y tres mil noventa y nueve pesos noventa y un centavos)
CUFE: b165334fc6437c5d459385ad82692fd947f4417251bd9e0b1d9026509f53b09d8bf577cb61e6953ff320fe4d254d8ffd

Subtotal:	$4.434.566,87
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$18.533,04
Total:	$4.453.099,91

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$121.904,70	5,00%	$6.095,23
01 IVA	$65.462,17	19,00%	$12.437,81

Firma Digital: Id+TdZawJ9XRA3hW22blXfcbyKZHZSQm8ugiNZcInruA0Nn6h8kuSCAQ3IUEJPX7
4jx6v3+xVkaRQE1kUdZdM5Ps9euEv06tpi2h7ZSNw/Hr2yQCWv
+WwqnRlsSSwp7K BphNQiWKUMeYpdlf8Of1Lc+70He0SCTDVJMGUup6lqKsRvA4DHhbSMG0rWcnmVgb urCKSpT9RrJp3qdZkXzO3jcD2wkp9yN7JOp
4RParmCpb8Wb6qQdgFPrVlu2uQV7Q wu1V6PaVWP40GjK14OXMCfgfXLri8YLlDklohK0xGDyME3AQ9yE4WnQ5laWDmKzr f04ZQP5/oewycg64XrCa
8Q==

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.

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

FACTURA DE COMPRA 5017

Nit 806007528

Documento Externo No. 308

PROVEEDO	JONATAN FELIPE VESGA DIAZ - DISTRIELLI		
NIT	1047395795 3		
DIRECCION		**CIUDAD**	**TELEFONO**
BRR EL SOCORRO PLAN 33		Cartagena	

POR CONCEPTO DE
SUMIN ALIMENTOS CDI SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 6 de octubre de 2025	06-oct-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Casino y Restaurante Costos	1,00	Und.	62.521	19%	62.521
Casino y Restaurante Costos	1,00	Und.	115.809	5%	115.809
Casino y Restaurante Costos	1,00	Und.	4.532.400	0%	4.532.400

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

SUBTOTAL	**4.710.730**
DESCUENTO	**0**
IVA	**17.669**
RETEFUENTE	**117.768**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**4.728.399**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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.

Nombre o 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: 35

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE - 308**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **20:12:04-05:00**
FECHA FIRMADO: **06/10/2025 20:12:08**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	10	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	ART03	ACEITE SOYA X 1000CC IDEAL	94	8,00	$7.815,13	IVA	19%	$11,879.00	0,00	$62.521,04
2	ART12	AJO	KGM	3,50	$12.000,00				0,00	$42.000,00
3	ART18	ARROZ X 500GR ZULIA	94	42,00	$2.400,00				0,00	$100.800,00
4	ART23	AZUCAR X 500GR MANUELITA	94	14,00	$2.571,43	IVA	5%	$1,800.00	0,00	$36.000,02
5	ART25	BANANO	KGM	58,00	$3.700,00				0,00	$214.600,00
6	ART36	CARNE DE RES BLANDA	KGM	13,60	$34.000,00				0,00	$462.400,00
7	ART38	CARNE DE RES MOLIDA ALMUERZO	KGM	18,50	$29.000,00				0,00	$536.500,00
8	ART40	CEBOLLA BLANCA	KGM	19,00	$4.900,00				0,00	$93.100,00
9	ART41	CEBOLLA JUNCA	KGM	2,00	$7.300,00				0,00	$14.600,00
10	ART46	COLIFLOR	KGM	6,50	$11.000,00				0,00	$71.500,00
11	ART49	ESPINACA	KGM	2,50	$14.000,00				0,00	$35.000,00
12	ART51	FIDEO X 250GR BUENA MESA	94	6,00	$1.714,28	IVA	5%	$514.28	0,00	$10.285,68
13	ART61	GALLETA DE QUESO X 30GR	94	205,00	$450,00				0,00	$92.250,00
14	ART63	GALLETA DULCE X 30GR	94	205,00	$450,00				0,00	$92.250,00
15	ART64	GALLETA PUNTO ROJO X 30GR	94	410,00	$450,00				0,00	$184.500,00
16	ART68	GARBANZO X 500GR ALGRAN	94	6,00	$4.400,00				0,00	$26.400,00
17	ART71	HABICHUELA	KGM	19,00	$6.000,00				0,00	$114.000,00
18	ART73	HARINA DE MAIZ X 500GR AREPASAN	94	20,00	$1.904,76	IVA	5%	$1,904.76	0,00	$38.095,20
19	ART82	HUEVOS AA GUAMITO	94	410,00	$550,00				0,00	$225.500,00
20	ART94	LIMON	KGM	1,50	$5.200,00				0,00	$7.800,00
21	ART97	MANDARINA	KGM	120,00	$4.700,00				0,00	$564.000,00
22	PRO242	MANZANA ROJA MD	KGM	25,00	$9.500,00				0,00	$237.500,00
23	ART121	PAN TAJADO X 450 GR	94	24,00	$4.500,00				0,00	$108.000,00
24	ART118	PAPA COMUN	KGM	30,00	$1.400,00				0,00	$42.000,00

Firma Digital: tdx1uDrDld2x+RDl43Atpqu72HZ6sTsddr3DXTYT6s2smjB5uQv4Dd8p3SbHWrIJ
mrlvCIP+Xvg1l6KczpSSszfNK9fa+a1c/KSBxWH6OgBEOLZOKd
608J3WKTXdAwUW FrhmzhC98TllBf+1arXpc8QAQNNNlzSTQfhqUP9tknjO/HZ3muwmmKnes7bTZbrb 1N9UvvtQi30y5+Lb5Ze9U4hWhA4qC0SNa/y
TLmDVlbSQ9Pat9CivDSygQplBpeZv 7hdhbrg60GiMiy/jj+aDi1jaIPLguozuaaIHfzs3raySRfz4qXqXS6klqOr93gf4 V9zLLXGpVrtL+FFOUCeK
uQ==

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	ART169	PASTA ALIMENTICIA X 1.000G BUENA MESA	94	6,00	$5.238,09	IVA	5%	$1,571.43	0,00	$31.428,54
26	ART127	PECHUGA DE POLLO ALMUERZO	KGM	19,00	$17.000,00				0,00	$323.000,00
27	ART134	PIMENTON ROJO	KGM	17,00	$5.900,00				0,00	$100.300,00
28	ART138	PLATANO AMARILLO	KGM	13,20	$3.500,00				0,00	$46.200,00
29	ART140	PLATANO VERDE	KGM	16,20	$3.500,00				0,00	$56.700,00
30	ART133	PESCADO DE MAR ATUN ALETA AMARILLA	KGM	20,00	$24.000,00				0,00	$480.000,00
31	ART147	REMOLACHA	KGM	13,00	$5.200,00				0,00	$67.600,00
32	ART150	SAL BOLSA X 500GR MI SAL	94	6,00	$1.200,00				0,00	$7.200,00
33	ÀRT152	TOMATE	KGM	21,00	$4.000,00				0,00	$84.000,00
34	ART154	VINAGRE X 500CC	94	8,00	$1.400,00				0,00	$11.200,00
35	ART165	ZANAHORIA	KGM	15,00	$6.100,00				0,00	$91.500,00

Notas:
PEDIDO 15 DE SEPTIEMBRE

SON: (cuatro millones setecientos veintiocho mil trescientos noventa y nueve pesos noventa y cinco centavos)
CUFE: 1091a90d9b4968ee39d7f46a4a8e004743445dd5acc1fc71e110a3ea4fc2c042da75057014c9703e8d5f46a468af46f6

Subtotal:	$4.710.730,48
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$17.669,47
Total:	$4.728.399,95

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$115.809,44	5,00%	$5.790,47
01 IVA	$62.521,04	19,00%	$11.879,00

Firma Digital: tdx1uDrDld2x+RDl43Atpqu72HZ6sTsddr3DXTYT6s2smjB5uQv4Dd8p3SbHWrlJ
mrlvCIP+Xvg1l6KczpSSszfNK9fa+a1c/KSBxWH6OgBEOLZOKd
608J3WkTXdAwUW FrhmzhC98TIIBf+1arXpc8QAQNNNIzSTQfhqUP9tknjO/HZ3muwmmKnes7bTZbrb 1N9UvvtQi30y5+Lb5Ze9U4hWhA4qC0SNa/y
TLmDVlbSQ9Pat9CivDSygQplBpeZv 7hdhbrg60GiMiy/jj+aDi1jaIPLguozuaaIHfzs3raySRfz4qXqXS6klqOr93gf4 V9zLLXGpVrtL+FFOUCeK
uQ==

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.

ORGANIZACION TIEMPO DE PAZ

FACTURA DE COMPRA 5018

Nit 806007528

Documento Externo No. 317

PROVEEDO	JONATAN FELIPE VESGA DIAZ - DISTRIELLI	
NIT	1047395795 3	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
BRR EL SOCORRO PLAN 33	Cartagena	

POR CONCEPTO DE
SUMIN ALIMENTOS CDI SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 6 de octubre de 2025	06-oct-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Casino y Restaurante Costos	1,00	Und.	65.882	19%	65.882
Casino y Restaurante Costos	1,00	Und.	119.048	5%	119.048
Casino y Restaurante Costos	1,00	Und.	6.278.389	0%	6.278.389

Valor en Letras

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

SUBTOTAL	6.463.319
DESCUENTO	0
IVA	18.470
RETEFUENTE	161.583
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	6.481.789

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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.

Nombre o 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: 43

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE - 317**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**20:25:14-05:00**
FECHA FIRMADO:	**06/10/2025 20:25:18**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	10	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	ART03	ACEITE SOYA X 1000CC IDEAL	94	8,00	$8.235,29	IVA	19%	$12,517.64	0,00	$65.882,32
2	ART10	AGUACATE PAPELILLO	KGM	12,60	$13.500,00				0,00	$170.100,00
3	ART12	AJO	KGM	4,50	$11.000,00				0,00	$49.500,00
4	ART18	ARROZ X 500GR SUPREMO	94	32,00	$2.400,00				0,00	$76.800,00
5	ART23	AZUCAR X 500GR MANUELITA	94	10,00	$2.666,67	IVA	5%	$1,333.34	0,00	$26.666,70
6	ART25	BANANO	KGM	72,00	$3.800,00				0,00	$273.600,00
7	ART30	BOFE DE RES	KGM	17,00	$15.000,00				0,00	$255.000,00
8	ART35	CARNE DE CERDO MAGRA	KGM	29,00	$28.000,00				0,00	$812.000,00
9	ART38	CARNE DE RES MOLIDA ALMUERZO	KGM	31,50	$29.000,00				0,00	$913.500,00
10	ART40	CEBOLLA BLANCA	KGM	19,60	$4.900,00				0,00	$96.040,00
11	ART41	CEBOLLA JUNCA	KGM	1,20	$7.500,00				0,00	$9.000,00
12	ART42	CEBOLLA ROJA	KGM	5,30	$4.400,00				0,00	$23.320,00
13	ART44	COCO GR	94	8,00	$7.000,00				0,00	$56.000,00
14	ART49	ESPINACA	KGM	6,30	$9.000,00				0,00	$56.700,00
15	ART52	FIDEO X 500GR BUENA MESA	94	2,00	$2.857,14	IVA	5%	$285.71	0,00	$5.714,28
16	ART58	FRIJOL ROJO X 500GR ALGRAN	94	9,00	$5.600,00				0,00	$50.400,00
17	ART63	GALLETA DULCE X 30GR	94	205,00	$450,00				0,00	$92.250,00
18	ART64	GALLETA PUNTO ROJO X 30GR	94	205,00	$450,00				0,00	$92.250,00
19	ART73	HARINA DE MAIZ X 500GR AREPASAN	94	25,00	$1.904,76	IVA	5%	$2,380.95	0,00	$47.619,00
20	ART82	HUEVOS AA GUAMITO	94	615,00	$550,00				0,00	$338.250,00
21	ART90	LECHUGA BATAVIA	KGM	24,00	$4.200,00				0,00	$100.800,00
22	ART94	LIMON	KGM	2,50	$5.300,00				0,00	$13.250,00
23	ART97	MANDARINA	KGM	98,00	$4.200,00				0,00	$411.600,00
24	PRO242	MANZANA ROJA MD	KGM	38,00	$9.500,00				0,00	$361.000,00

Firma Digital: a71HQF4FVJMmARQHohuE+HBKSNh13xqpHzewfU0l7yusHJm8x4+jOHpo7Q8+M+DO
DoudvJWJO46bTDq/LLCB2+zrVB4TmvV1YjeVmqGYartmtytnvc
A+L/g0fle4+7YT oL0UxbraVoxcwADs5RRC4FQocpLeZOnjxl78okMa7QNv3+TtenyMcvQ6KDnuHZ6s tqPM+q0DijYxD44XMcEdclaTc37xIT8h46J
U74ydTNEKKE8Tll4YGOthgqfARyAd 7MewY9WNNkB16lRmhHYaeJAkryPtzxU/e2MsWcuHb/hu1leECQl17z1Si5Sl3Zq8 QKn+cThpaemxQISbgV8N
Gg==

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	ART114	ÑAME ESPINA	KGM	13,00	$3.800,00				0,00	$49.400,00
26	ART116	PAN BLANCO X 30GR	94	205,00	$450,00				0,00	$92.250,00
27	ART121	PAN TAJADO X 450 GR	94	25,00	$4.500,00				0,00	$112.500,00
28	ART118	PAPA COMUN	KGM	10,00	$1.350,00				0,00	$13.500,00
29	ART124	PASTA ALIMENTICIA X 250GR BUENA MESA	94	5,00	$1.714,28	IVA	5%	$428.57	0,00	$8.571,40
30	ART125	PASTA ALIMENTICA X 500GR BUENA MESA	94	10,00	$3.047,62	IVA	5%	$1,523.81	0,00	$30.476,20
31	ART127	PECHUGA DE POLLO ALMUERZO	KGM	21,00	$20.000,00				0,00	$420.000,00
32	ART129	PEPINO	KGM	6,30	$4.200,00				0,00	$26.460,00
33	ART134	PIMENTON ROJO	KGM	8,00	$6.000,00				0,00	$48.000,00
34	ART138	PLATANO AMARILLO	KGM	39,00	$3.400,00				0,00	$132.600,00
35	ART140	PLATANO VERDE	KGM	33,00	$3.400,00				0,00	$112.200,00
36	ART133	PESCADO DE MAR ATUN ALETA AMARILLA	KGM	26,00	$24.000,00				0,00	$624.000,00
37	ART148	REPOLLO BLANCO	KGM	5,50	$3.900,00				0,00	$21.450,00
38	ART150	SAL BOLSA X 500GR MI SAL	94	8,00	$1.700,00				0,00	$13.600,00
39	ÀRT152	TOMATE	KGM	35,80	$3.500,00				0,00	$125.300,00
40	ART157	TOSTADA	94	110,00	$950,00				0,00	$104.500,00
41	ART159	UVAS PASAS	KGM	1,50	$16.000,00				0,00	$24.000,00
42	ART154	VINAGRE X 500CC	94	6,00	$1.400,00				0,00	$8.400,00
43	ART165	ZANAHORIA	KGM	17,00	$5.815,84				0,00	$98.869,28

Notas:
PEDIDO 22 DE SEPTIEMBE

SON: (seis millones cuatrocientos ochenta y un mil setecientos ochenta y nueve pesos veinte centavos)
CUFE: 31ff16d6ab7ea4bcf8f828b32bd23f6c08d79930b0fee4fb35c9ee3b5c977c6921c9e420dfb28a153c9ff56453d711b9

Subtotal:	$6.463.319,18
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$18.470,02
Total:	$6.481.789,20

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$119.047,58	5,00%	$5.952,38
01 IVA	$65.882,32	19,00%	$12.517,64

Firma Digital: a71HQF4FVJMmARQHohuE+HBKSNh13xqpHzewfU0l7yusHJm8x4+jOHpo7Q8+M+DO
DoudvJWJO46bTDq/LLCB2+zrVB4TmvV1YjeVmqGYartmtytnvc
A+L/g0fle4+7YT oL0UxbraVoxcwADs5RRC4FQocpLeZOnjxl78okMa7QNv3+TtenyMcvQ6KDnuHZ6s tqPM+q0DijYxD44XMcEdclaTc37xIT8h46J
U74ydTNEKKE8Tll4YGOthgqfARyAd 7MewY9WNNkB16lRmhHYaeJAkryPtzxU/e2MsWcuHb/hu1IeECQi17z1Si5Sl3Zq8 QKn+cThpaemxQISbgV8N
Gg==

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.

ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ

NIT: 806.007.528

CONTRAPARTIDA

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

17 09 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	**3127**

BENEFICIARIO
EIMI CASTILIA RAMOS CABALERO

NIT			**POR CONCEPTO DE**
45764827			PAGO ARRIENDO CDI SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF CDI LUIS F 521
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
OLAYA SC ESTELA TV 66 N°	Cartagena		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
miércoles, 17 de septiembre de 2025	17-sept-25	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200505	PAGO ARRIENDO CDI SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF CDI LUIS F 521	EIMI CASTILIA RAMOS CABALE	0	3.475.587
13551509	PAGO ARRIENDO CDI SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF CDI LUIS F 521	EIMI CASTILIA RAMOS CABALE	0	126.058
23354001	PAGO ARRIENDO CDI SEPT 2025 CTTO 1300413-2025 ICBF CDI LUIS F 521	EIMI CASTILIA RAMOS CABALE	3.601.645	0
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 22 de septiembre 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 septiembre del inmueble donde funciona el cdi LUIS FELIPE ubicado en el barrio 13 de julio 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 Ramos Caballero

EIMI CASTILIA RAMOS CABALLERO
C.C 45.764.827 de Cartagena

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 45.764.827

RAMOS CABALLERO

APELLIDOS

EIMI CASTILIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

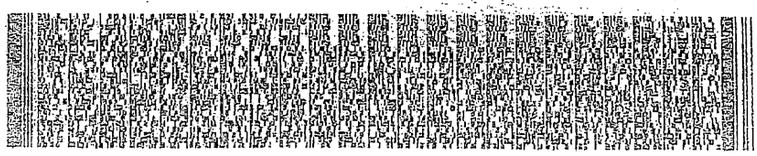
FECHA DE NACIMIENTO 06-AGO-1976

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-DIC-1994 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



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