INFORME FINANCIERO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1728 AI-RE-CA-1746- 2025

MUNICIPIO EJECUTOR	ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	
TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	VALOR TOTAL CONVENIO	VALOR APORTE MUNICIPIO
CONVENIO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1728 AI RE-CA-1746- 2025	8 MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	$746,742,856	$522,742,856
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ALCALDIA DE IBAGUE Y UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO (ESAL) PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PARA LA ATENCION A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES CON PROBLEMATICA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS		FECHA DE FIRMA DE ACTA DE INICIO	25 DE ABRIL DEL 2025

CONTRATISTA Y/O COOPERANTE	FUNDACION LOYAL AMAR		NIT	800113389-7	APORTE COOPERANTE	$224,000,856
FECHA PROYECTA DE TERMINACION	24/12/2025		SUSPENSION	NO	PRORROGA	NO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	JAVIER CORTES LASTRA- Profesional Especializado		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO			
VALOR PRIMER DESEMBOLSO	$209,088,000	16/06/2025	VALOR PRESENTE ACTA	$209,088,000	CON CORTE A 31/08/2025	SALDO POR EJECUTAR $104,544,000

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO						50 % EJECUCION POR PARTIDAD		CANTIDADES PRESENTE ACTA
						COOPERANTE	MUNICIPIO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	OBJETO DEL CONTRATO	CANTIDAD BENEFICIARIOS	VALOR UNITARIO X 4 MESES	30%	70%	VALOR TOTAL
1	Arriendo	Und	Para el funcionamiento adecuado para la modalidad se requiere de una planta física en condiciones adecuadas y que garantice las algunas para la atención	33	$ 848,485	$ 15.400.000	$ 12.600.000	$ 28.000.000
2	Servicios	Und	Se requiere de servicios públicos para el funcionamiento adecuado de la modalidad	33	$ 308,528	$ 5.900.081	$ 9.314.089	$ 16.214.170
3	Talento Humano	Und	Contar con los profesionales idóneos requeridos que garanticen la prestación adecuada y de calidad durante el tiempo de ejecución del convenio	33	$ 1.591.515	$ 19.320.000	$ 45.080.000	$ 64.400.000
4	Transporte para niños, niñas, adolescentes y jóvenes	Und	Entrega del bonos de transporte para garantizar la movilización a las sesiones programadas.	33	$ 360,000	$ 3.894.000	$ 8.306.080	$ 11.880.000
5	Dotacion (unico deportivo	Und	Realizar entregas de elementos deportivos y uniformes a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se vinculen a los programas ofertados por el INDER o las diferentes escuelas deportivas que existen en la ciudad.	33	$ 1.455.394	$ 26.488.000	$ 21.672.080	$ 48.160.000
6	Bono canasta Familiar	Und	Entregar un bono de supermercado para la adquisición de productos básicos de la canasta familiar.	33	$ 1.600.000	$ 23.040.000	$ 29.360.000	$ 52.800.000
7	Siga	Und	El servicio de SIGA (sistema integrado de gestión) el cual permitirá cumplir con todas las políticas públicas de seguridad en salud en el trabajo, seguridad de la información, cuidado ambiental y garantizar la calidad de la documentación	33	$ 318.182	$ 2.160.000	$ 5.040.000	$ 7.200.000
8	Emergencia y Botiquin	Und	Cumpliendo con los criterios establecidos por la Resolución 705 de 2007, Art 2°, la fundación cuenta con un botiquín de primeros auxilios Tipo A, que permite atender emergencias que se puedan presentar en la modalidad de atención.	33	$ 41.042	$ 1.260.720	$ 906.330	$ 1.264.400
9	Dotacion Escolar material pedagogico	Und	Desarrollar actividades (Talleres de proyecto de vida, manualidades, pintura etc) acorde con los gustos, habilidades y destrezas de los Niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes y de sus redes vinculares de apoyo.	33	$ 1.630.303	$ 29.998.000	$ 24.320.000	$ 53.800.800
10	aseo e higiene personal	Und	Adquisición de insumos para que los usuarios cuenten con sus implementos de aseo personal	33	$ 95.087	$ 945.880	$ 1.254.111	$ 2.200.000
11	Recreacion y Cumpleaños	Und	Llevar a cabo salidas pedagógicas que permitan a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes ampliar sus experiencias culturales, generando aprendizajes múltiples y cargas positivas sociales.	33	$ 1.835.261	$ 31.785.480	$ 26.808.120	$ 58.575.600
12	transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o hogares de niños/niñas, adolescentes y jovenes	Und	El transporte es el fin para el traslado de los niños, niños y adolescentes para las comisarias, defensorías, citas medicas y traslados entre modalidades de atención.	33	$ 75.758	$ 2.800.000	$ 7.900.800	$ 10.800.000
13	Servicio de contabilidad	Und	Con el servicio de contabilidad se registrará, contabilizará los documentos y soportes de cada cuenta	33	$ 125.756	$ 6.960.800	$ 16.240.000	$ 23.000.800
						$ 170.894.170	$ 201.880.000	$ 372.782.570

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 746,742,856
VALOR APORTE MUNICIPIO	$522,742,856
VALOR APORTE COOPERANTE	$224,000,856
ADICION CONTRATO	$ -
VALOR PRIMER DESEMBOLSO	$ 209,088,000
APORTE DE LA FUNDACION PRIMER 30%	$ 170,894,170
VALOR PRESENTE ACTA	$ 209,088,000
SALDO PENDIENTE POR DESEMBOLSAR	$ 104,544,000.00

BALANCE PRESENTE ACTA	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 209,088,000
PAGOS AMORTIZACION ANTICIPO	$ -
VALOR PRIMER DESEMBOLSO	$ 209,088,000
VALOR EJECUTADO PRIMER DESEMBOLSO	$ 201,888,000
SALDO POR EJECUTAR PRIMER DESEMBOLSO	$ 7,200,000
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	$ 209,088,000

SON: (DOSCIENTOS NUEVE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

FIRMA

NOMBRE DE SUPERVISOR: JAVIER CORTES LASTRA

CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO DAHIANO FUENTES

C.C : 14.246.530

FIRMA CONTADORA

NOMBRE CONTADORA: DAHIANA ALEJANDRA HERRERA LESTTER

T.P. 191886

Estado de resultado integral

FUNDACION LOYAL AMBAR

901024503-5

De Mayo 2025 a Mayo 2025

Centro de costo 10-1 - CASA VICTORIA

Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual
5	Gasto	-85.738.317,00
51	Administrativos	-85.738.317,00
5110	Honorarios	-7.600.000,00
511030	Asesoria financiera	-5.800.000,00
51103001	Honorarios- Asesoria Financiera	-5.800.000,00
511035	Asesoria técnica	-1.800.000,00
51103501	Asesoria SIGE	-1.800.000,00
5120	Arrendamientos	-7.000.000,00
512010	Construcciones y edificaciones	-7.000.000,00
51201001	Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	-7.000.000,00
5135	Servicios	-18.734.917,00
513505	Aseo y vigilancia	-2.250.000,00
51350501	Servicios - Aseo y vigilancia	-2.250.000,00
513525	Acueducto y alcantarillado	-56.200,00
51352501	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	-56.200,00
513530	Energía eléctrica	-254.437,00
51353001	Servicios públicos - Energia eléctrica	-254.437,00
513535	Teléfono	-69.020,00
51353503	Internet	-69.020,00
513555	Gas	-5.260,00
51355501	Servicios públicos - Gas	-5.260,00
513595	Otros	-16.100.000,00
51359501	Servicios Profesionales	-16.100.000,00
5195	Diversos	-52.403.400,00
519525	Elementos de aseo y cafeteria	-550.000,00
51952502	Elementos de aseo y cafeteria para beneficiarios	-550.000,00
519545	Taxis y buses	-5.470.000,00
51954501	Transporte Personal Institucional	-2.500.000,00
51954502	Transporte beneficiarios	-2.970.000,00
519560	Casino y restaurante	-6.000.000,00
51956002	Alimentacion Beneficiarios	-6.000.000,00
5195600202	Bonos Canasta Familiar	-6.000.000,00
519595	Otros	-40.383.400,00
51959501	Dotacion Ludico deportiva	-12.040.000,00
51959502	Recreacion y Cumpleaños	-14.893.400,00
51959505	Dotacion Ludico Escolar	-13.450.000,00

Procesado en Agosto 21 2025 11:24

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO FUENTES
Representante legal
14244333

DAHIANA ALEJANDRA HERRERA LEYTON
Contadora
296818-T
1110597260

JEIMY CARINA ORTIZ
Revisor fiscal
127142-T
65784848

FÜNDACION
LOYAL AMBAR
Amar, Seguridad y Protección
NIT: 901.824.583-6

SPA
ARRIENDO

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213782783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 42

Proveedor	MIRYAM ORTIZ RAMIREZ			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	38.284.545-3	**Teléfono**	(6) 3213782783 - Ext. 0	2025-05-31	-
Dirección	MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	1.00	7,000,000.00

Valor en Letras:
Siete millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 7,000,000.00

Total Bruto	7,000,000.00
Total a Pagar	7,000,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094662556 aprobado en 20200605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 9ca07be456dcae6b4b6d728c5e39fa269ecb86e0cda45b275e22dcf249a7e7d1c8751965afdd3cddd949c76758ae3e5f2

Elaborado por iSigo S.A.S Nit: 830.045.149-6

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	MIRIAM ORTIZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	38.264.545
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

ARRENDAMIENTO DESDE EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$7.000.000.00	**SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE**

FIRMA: _____
NOMBRE: MIRIAM ORTIZ
IBAGUÉ-TOLIMA



FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Protección
NIT: 901.604.562-6

SPA
SERVICIOS PÚBLICOS

FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Teléfono: 3213762783
Ibagué - Colombia

CAUSACION No. **CC-4-258**

Fecha de elaboración 2025-05-31

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51353001 - Servicios públicos - Energía eléctrica	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P		Servicios públicos - Energía eléctrica	CASA VICTORIA	102,844.00	0.00
2	23359501 - Otros- Servicios	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P	CC-1 Cuota: 1 Fecha: 10/06/2025	Otros- Servicios	CASA VICTORIA	0.00	102,844.00
3	51352501 - Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	IBAL SA ESP		Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	CASA VICTORIA	37,900.00	0.00
4	23359501 - Otros- Servicios	IBAL SA ESP	CC-1 Cuota: 1 Fecha: 27/05/2025	Otros- Servicios	CASA VICTORIA	0.00	37,900.00
5	51355501 - Servicios públicos - Gas	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P		Servicios públicos - Gas	CASA VICTORIA	5,260.00	0.00
6	23359501 - Otros- Servicios	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P	CC-1 Cuota: 1 Fecha: 16/06/2025	Otros- Servicios	CASA VICTORIA	0.00	5,260.00
7	51352501 - Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	IBAL SA ESP		Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	CASA VICTORIA	18,300.00	0.00
8	23359501 - Otros- Servicios	IBAL SA ESP	CC-1 Cuota: 1 Fecha: 27/05/2025	Otros- Servicios	CASA VICTORIA	0.00	18,300.00
9	51353001 - Servicios públicos - Energía eléctrica	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P		Servicios públicos - Energía eléctrica	CASA VICTORIA	151,593.00	0.00
10	23359501 - Otros- Servicios	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P	CC-1 Cuota: 1 Fecha: 10/06/2025	Otros- Servicios	CASA VICTORIA	0.00	151,593.00
11	51353503 - Internet	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P		Internet	CASA VICTORIA	69,020.00	0.00
12	23359501 - Otros- Servicios	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P	CC-1 Cuota: 1 Fecha: 17/06/2025	Otros- Servicios	CASA VICTORIA	0.00	69,020.00
					Total	384,917.00	384,917.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

INFÓRMATE MÁS:

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

Pago oportuno hasta:
2025/06/11

Suspensión desde:
JUN/12/2025

CELSIA

MES: MAYO

CÓDIGO:48849

DE ALDANA ORTIZ MARIA TERESA
Identificación (CC): 28751233-

TOTAL CELSIA	$51,415
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$51,429
TOTAL MES	$102,844
SALDO ANTERIOR	$0
TOTAL A PAGAR	**$102,844**

En TiendaCelsia.com encuentras electrodomésticos eficientes para tu hogar, financia fácil y rápido.

Comercial

CLL 45 2 99 PIEDRAPINTADA KR 4 # 44BIS - 42
PIEDRA PINTA, IBAGUÉ

ENERGÍA

Tu consumo fue: **44 kWh** Tarifa kWh aplicada: **$973.78**
Fecha emisión: 30/05/2025 10:50:39
Periodo facturado: 28/ABR/2025 - 27/MAY/2025
Días facturados: 30
Valor último pago: $96,495 **Fecha último pago: 13/MAY/2025**

Contribución

Estrato: **0** Contribución: **20.00%** Consumo fue: **44 kWh**
Vlr. Energía: **$42,846**
Valor Contribución: **$8,569**

Saldos Pendientes

Factura electrónica de venta sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: 1.80%
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdo de pagos energía:

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 34



Valor energía

Consumo Activa	$42,846
Contribucion	$8,569
Subtotal:	$51,415

IBAL Contigo GC-R-FR-011 18405

MATRICULA IBAL / CÓDIGO DE USUARIO
18526

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL SA ESP OFICIAL - NIt:800.089.809-6
ID RUPS SSPD:116-Vigilado SSPD

PAGO EN LÍNEA

TOTAL: 37.900 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 04-07-2025 **FECHA DE SUSPENSIÓN:** 09-07-2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO: 19701087 **PERIODO FACTURADO:** 5/2025 **FECHA Y HORA DE FACTURACIÓN:** 18-06-2025
PERIODOS DE ATRASO: 0 **TOTAL IBAL (1) + (2) + (3):** 37.013 **TOTAL CONVENIOS DE RECAUDO (4):** 0

Suscriptor: MARIA TERESA ORTIZ ALDANA
Dirección: CL 45 2-99 PIEDRA PINTADA
Barrio: PIEDRA PINTADA
Código: 18-02-2880-00-00-000 **Ruta:** 1802
Ciclo: 03 **Uso:** Residencial **Estrato:** 4
Medidor: 19240600 **Diámetro:** 1/2 pulgada **Marca:** 2

FECHA LECTURA ANTERIOR	FECHA LECTURA ACTUAL
09-05-2025	07-06-2025
LECTURA ANTERIOR	**LECTURA ACTUAL**
618	625
CONSUMO FACTURADO M³	**CONSUMO PROMEDIO M³**
7	7
ANOMALIA LECTURA	

CONSUMOS HISTÓRICOS



SERVICIO DE ACUEDUCTO

	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo - ($/Suscriptor)	1	9.350,28	9.350,28	9.350	9.350
Consumo Básico ($/m3)	7	1.590,69	11.134,83	1.590,69	11.135
Consumo Complementario ($/m3)	0	1.590,69	0	0	0
Consumo Suntuario ($/m3)	0	1.590,69	0	0	0
Valor subsidio (-) / contribución (+)			070		
SUBTOTAL ACUEDUCTO 1			20.485		20.485

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo - ($/Suscriptor)	1	5.725,24	5.725,24	5.725	5.725
Vertimiento Básico ($/m3)	7	1.537,46	10.762,22	1.537,46	10.762
Vertimiento Complementario ($/m3)	0	1.537,46	0	0	0
Vertimiento Suntuario ($/m3)	0	1.537,46	0	0	0
Valor subsidio (-) / contribución (+)			070		
SUBTOTAL ALCANTARILLADO 2			16.487		16.487

Tasas Ambientales	887
TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	37.859

ACUERDO DE PAGO	SALDO DEUDA	CUOTAS
	0	
DESCUENTO DE LA FACTURA	**VALOR**	**SALDO PENDIENTE**

VALOR EN COBRO COACTIVO	VALOR EN RECLAMO
0	0
FECHA DEL ÚLTIMO PAGO	**VALOR ÚLTIMO PAGO**
23-05-2025	54.100

OTROS CONCEPTOS IBAL

Ajuste	41
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS IBAL 3	41

CONVENIOS DE RECAUDO IBAL

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
SUBTOTAL CONVENIOS DE RECAUDO IBAL 4	0

Para defectos legales, esta factura se asimila a la letra de cambio- artículo 779 del C de Co - y presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 Ley 142/1994. Somos autoretenedores según Decreto No. 0251 del 24 de febrero de 2023. Contra el acto de suspensión, terminación, corte y facturación procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, en los casos en que expresamente lo consagre la Ley (artículo 154 Ley 142/94)

CUDE

2ef6bf711edbdd25a6010f09c7f63d02f35164961fd1fbf1df377cb0cd007fc2d7088ff01e0cfbfd4d6d0a80af2d892

IBAL Contigo
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL SA ESP OFICIAL - NIt:800.089.809-6
ID RUPS SSPD:116-Vigilado SSPD

Matricula IBAL: 18526
Suscriptor: MARIA TERESA ORTIZ ALDANA
Dirección: CL 45 2-99 PIEDRA PINTADA
Periodo: 5/2025 Ciclo: 03

TOTAL 37.900
FECHA DE VENCIMIENTO 04-07-2025

4157709998000704802000018526390000000037900962025070 4

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891 101 577-4 www.alcanosesp.com

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT3
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Días

Código de usuario y/o referencia: 4313

MARIA TERESA ORTIZ — 28151233
CLL 45 Nro 2-91 PIEDRA PINTADA PARTE BAJA — IBAGUE

Total a pagar 1 + 2 $5.260,00

Próximas fechas
Lectura 2025-07-07
Entrega fact. 2025-07-22 - 2025-07-23
Revisión periódica
Fecha vencimiento: 2026-02-28

Pago oportuno hasta 2025-06-27
Fecha de suspensión 2025-06-28
Fecha y hora de generación 2025-06-09
Fecha y hora de expedición 2025-06-09
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT13213868
Ruta 501645000993 Ciclo 141
Último pago 2025-05-22 Atraso 0
Mora% 1.914 Corriente% 1.914 Mora P. Servicio% 0.487
Valores en reclamación $0,00

Periodo facturado	07-MAY.-2025-05-JUN.-2025	Días facturados	31
Medidor No.	0000000000107261	Estrato	4 Uso .DOM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	3029	2025-05-06	Real
Actual	3029	2025-06-06	Real

Factor de corrección 0,890 Consumo corregido 0,00
Poder calorífico 1136,66 Consumo Kw/H 0,00 Valor Kw/H 11,76
Observaciones de lectura

Indicadores de calidad DES:0% IPLI:100% IO:100% IRST:100%

Componentes tarifarios

Consumos anteriores m³

Mes Prom MAY ABR MAR FEB ENE DIC
M3

CUFE: 6ac3ea477e757363241b1c9234f141bfa7cbdbda9ab0f23d2e53aa3145c23b0459133be9e9c9fd7093987acbc8b2b4

Detalle cargos del mes

Código	Concepto	Und	Cant.	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$-0,05	$-0,05	0	$-0,05
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$175,34	$5.260,05	0	$5.260,05

Subtotal $5.260,00

Otros conceptos

Subtotal $0,00
Valor total $5.260,00

Recaudos a favor

Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00

Estado de cuenta

Concepto	Saldo	Cuota mes: Cuota	Cuota mes: Interés	Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.

Total ítems: 2 — Total factura electrónica $5.260,00

Total a pagar 1 + 2 $5.260,00

¡COMPRA LO QUE NECESITAS!
USA TU CUPO Y HAZLO REALIDAD
Escanea, regístrate y financia a través de tu factura de gas
Cupo disponible
$0,00

El fraude afecta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denuncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015805041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918808

(415)7709998004139(8020)169272154(3900)0000005260(96)20250627

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador

Código usuario y/o referencia: 4313
Periodo de facturación: 07-MAY.-2025-06-JUN.-2025
Factura electrónica de venta: FACT13213868
Pague hasta: 2025-06-27
Total a pagar: $5.260,00

Alcaldía Municipal Ibagué

IBAL Contigo 18405

GC-R-FR-011

MATRICULA IBAL / CÓDIGO DE USUARIO

158725

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL SA ESP OFICIAL - NIT:800.089.809-6
ID RUPS SSPD:116-Vigilado SSPD

PAGO EN LÍNEA

TOTAL: 18.300 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 04-07-2025 **FECHA DE SUSPENSIÓN:** 09-07-2025

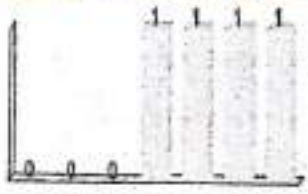
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO: 19701562 **PERIODO FACTURADO:** 5/2025 **FECHA Y HORA DE FACTURACIÓN:** 18-06-2025

PERIODOS DE ATRASO: 0 **TOTAL IBAL (1) + (2) + (3):** 18.173 **TOTAL CONVENIOS DE RECAUDO (4):** 0

Suscriptor: MARIA TERESA ORTIZ DE ALDANA
Dirección: CL 45 #2-99 PS 2 B/PIEDRA PINTADA
Barrio: PIEDRA PINTADA
Código: 18-02-2880-00-02-001 **Ruta:** 1802
Ciclo: 03 **Uso:** Residencial **Estrato:** 4
Medidor: 70230723 **Diámetro:** 1/2 pulgada **Marca:** ZENNER

FECHA LECTURA ANTERIOR	FECHA LECTURA ACTUAL
09-05-2025	07-06-2025
LECTURA ANTERIOR	**LECTURA ACTUAL**
24	25
CONSUMO FACTURADO M³	**CONSUMO PROMEDIO M³**
1	0
ANOMALIA LECTURA	

CONSUMOS HISTÓRICOS



SERVICIO DE ACUEDUCTO

	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo - ($/Suscriptor)	1	9.350,28	9.350,28	9.350	9.350
Consumo Básico ($/m³)	1	1.590,69	1.590,69	1.590,69	1.591
Consumo Complementario ($/m³)	0	1.590,69	0	0	0
Consumo Suntuario ($/m³)	0	1.590,69	0	0	0
Valor subsidio (-) / contribución (+)				0,70	
SUBTOTAL ACUEDUCTO (1)			10.941		10.941

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo - ($/Suscriptor)	1	5.725,24	5.725,24	5.725	5.725
Vertimiento Básico ($/m³)	1	1.537,46	1.537,46	1.537,46	1.537
Vertimiento Complementario ($/m³)	0	1.537,46	0	0	0
Vertimiento Suntuario ($/m³)	0	1.537,46	0	0	0
Valor subsidio (-) / contribución (+)				1,70	
SUBTOTAL ALCANTARILLADO (2)			7.263		7.262

Tasas Ambientales	127
TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	18.329

OTROS CONCEPTOS IBAL

Ajuste	-29
SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS IBAL (3)	-29

CONVENIOS DE RECAUDO IBAL

SUBTOTAL CONVENIOS DE RECAUDO IBAL (4) 0

ACUERDO DE PAGO	SALDO DEUDA	CUOTAS
	0	

DESCUENTO DE LA FACTURA	VALOR	SALDO PENDIENTE

VALOR EN COBRO COACTIVO	VALOR EN RECLAMO
0	0
FECHA DEL ÚLTIMO PAGO	**VALOR ÚLTIMO PAGO**
23-05-2025	18.300

Para defectos legales, esta factura se asimila a la letra de cambio- artículo 779 del C de Co - y presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 Ley 142/1994. Somos autorretenedores según Decreto No. 0251 del 24 de febrero de 2023. Contra el acto de suspensión, terminación, corte y facturación procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, en los casos en que expresamente lo consagre la Ley (artículo 154 Ley 142/94)

CUDE

cc5f747b6cdb39c8fb66e7341174176306cd1b0d574f311db4f8527080adb1433819d56ce83848f6763950c081d28915

IBAL Contigo

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL SA ESP OFICIAL - NIT:800.089.809-6
ID RUPS SSPD:116-Vigilado SSPD

Matricula IBAL: 158725
Suscriptor: MARIA TERESA ORTIZ DE ALDANA
Dirección: CL 45 #2-99 PS 2 B/PIEDRA PINTADA
Periodo: 5/2025 Ciclo: 03

TOTAL 18.300
FECHA DE VENCIMIENTO 04-07-2025

4157709980007048020001587253900000001830096202507O4

INFÓRMATE MÁS:

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

Pago oportuno hasta:
2025/06/11

Suspensión desde:
JUN/12/2025

CELSIA

MES: MAYO

CÓDIGO:48850

ALDANA JOSE VICTOR
Identificación (CC): 28751253-

TOTAL CELSIA	$46,741
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$104,852
TOTAL MES	$151,593
SALDO ANTERIOR	$0
TOTAL A PAGAR	**$151,593**

En TiendaCelsia.com encuentras electrodomésticos eficientes para tu hogar, financia fácil y rápido.

Comercial	CRA 3 44 BIS 42 PIEDRAPINTADA KR 4 # 44BIS - 42 PIEDRA PINTA, IBAGUÉ

ENERGIA

Tu consumo mes: **40 kWh** Tarifa kWh aplicada: **$973.78**
Fecha emisión: 30/05/2025 10:50:39
Periodo facturado: 28/ABR/2025 - 27/MAY/2025
Días facturados: 30
Valor último pago: $117,112 **Fecha último pago: 13/MAY/2025**

Contribución

Estrato: **0** Contribución: **20.00%** Consumo mes: **40 kWh**
Valor Energía: **$38,951**
Valor Contribución: **$7,790**

Saldos Pendientes

Factura electrónica de venta sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: 1.80%
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdo de pagos energía:

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 23

NOV	21
DIC	19
ENE	19
FEB	39
MAR	22
ABR	19
Actual	40

Hasta aquí tiene Subsidio

Valor energía

Consumo Activa	$38,951
Contribucion	$7,790
Subtotal	$46,741

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT 800.249.860-1 • Calle 15 No. 29B-30, Autopista Cali - Yumbo, Vía de Garcé • Información 6 321 0000 • www.celsia.com

Factura electrónica de venta: CCTT5155165 **ID. de cobros: 48850250**

Celsia internet

Celsia Internet S.A.S.
NIT: 901715847-9
CR 43 A 1 A SUR 143 P 5, SANTILLANA
Medellín, Antioquia
Teléfono: (602) 3210115

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: CIFE741709
FECHA / HORA: 2025-06-13 00:01:26-05:00
PERIODO FACTURADO: Del 2025-05-09T01:00:00 al 2025-06-09T01:00:00
FECHA DE PAGO OPORTUNO: 2025-06-26
FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 2025-06-27
FORMA DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

KIT 1669





CUFE: 6ab77629bc886f4e5a18cba249c287f0a26d2746d785d6a321fc442e69e7852bccaeb827aef99fbc80b8730485d16e06

DATOS DEL EMISOR

Razón social/ Nombre:
NIT:
Dirección:
Teléfono:
Web:

ADQUIRIENTE

Razón social / Nombre:
NIT: 901024503-5
Dirección:
Teléfono:
Código cuenta:
Clase de servicio / Estrato:

VALOR ÚLTIMO PAGO	$69.020	FECHA ÚLTIMO PAGO	2025-05-22

Código	Cant.	Descripción	Tipo de colección	Unidad medida	Valor unitario	Impuesto	Valor impuesto	Descuento	Valor total con IVA
1025	1	INTERNET 200 MBPS GRAV COM IND	Estandar	4L	$58.000	IVA(19%)	$11.020	$0	$58.000

Totales Mes $11.020 $0 $58.000

OBSERVACIONES:
El mantenimiento activo del 1/7/24 desde el 1/7/25 su tarifa será Estrato 1 $ 2.10M $ 51.700 200M $ 52.500 400M $ 84.500 600M $ 110.000 Estrato 4 5 $ 1.00M $ 51.520 200M $ 74.375 400M $ 99.000 600M $ 131.971 Info 018000112115 Incremento según Contrato y Regulación CRC

Totales							
Subtotal	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Base gravada IVA 0%	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Base IVA 19%	$53.000	$0	$11.020	$0	$0	$0	$69.000
Impuestos							$0
Retención							$0
VALOR TOTAL	$53.000	$0	$11.020	$0	$0	$0	$69.020

Actividad económica principal 61. Responsable Impuesto sobre las ventas. Esta factura se considera como título ejecutivo a favor del vendedor y por lo tanto una vez vencida, según artículo 774 del Código de Comercio. Autorización numeración de facturas otorgada mediante [illegible] de 2019 rango [illegible] según Res 1 a 1000.000 código CIFE

La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones de vigilancia y control sobre la protección del usuario de Internet.
Canales habilitados: Línea Gratuita Nacional: 01 8000 510165. Si no presentaste tus PQR (peticiones, quejas reclamos o recursos) antes de la fecha de pago oportuno, podrás escalar a tu Edger únicamente los asuntos que sean objeto de reclamación. Recibe que la PQR sea resuelta. Si no presentó la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario tendrá un término máximo a partir de la fecha de pago oportuno de su factura para presentar nuevamente PQR relacionada con los mismos hechos en dicha factura.

IMPORTANTE RECORDATORIO DE PAGO PARA MANTENER TU SERVICIO ACTIVO

Nuestro deseo es que siempre disfrutes de la velocidad de Celsia Internet, por esta razón te invitamos a pagar tu factura oportunamente y así evitar la suspensión de tu servicio. Ten presente realizar tu pago antes de la fecha de PAGO OPORTUNO, si tu servicio es suspendido deberás ponerte al día con los saldos pendientes y activaremos tu servicio dentro de los 3 días hábiles siguientes.
NOTA: Este mensaje es informativo, omítelo si estas al día con tus pagos.



Celsia internet

Celsia Internet S.A.S.
NIT. 901715847-0

NÚMERO INTERNO	TOTAL
2537354	$69.020

Ruta: 1013910035

FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amar, Seguridad y Proteccion
NIT: 901.874.062-5

SPA
SERVICIOS
GENERALES

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213782783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 45

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	YAMILE SALAZAR OTÁLVARO				
Nit	1.110.446.380-9	**Teléfono**	(606) 3102353631 - Ext. 000	2025-05-31	--
Dirección	PIEDRA PINTADA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios - Aseo y vigilancia	1.00	2,250,000.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,250,000.00

Total Bruto	2,250,000.00
Total a Pagar	2,250,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764004062506 aprobado en 20251005 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 6390ce01175f037b0e8b7c1d0ac1b783bea1eddad0603c48b2d43f40a1c778de3276269957252f0b9d5e68e89b8971415

Elaborado por iSigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	YAMILE SALAZAR OTÁLVARO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.110.446.380
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

SERVICIOS GENERALES - SERVICIOS DE ASEO DESDE EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleada trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$2.250.000.00	**DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE**

FIRMA: _____
NOMBRE: YAMILE SALAZAR OTÁLVARO
IBAGUÉ-TOLIMA

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143446383		SALAZAR OTALVARO YAMILE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 34 SUR 67 39	IBAGUE-TOLIMA	3103355631	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	152159700	94864 58251	1	2025/06/16	2025-06-03	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

FÜNDACIÓN
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Protección
NIT: 901624562-5

SPA
SERVICIOS
PROFESIONALES

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 1

Proveedor	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	1.070.605.077-4	**Teléfono**	(606) 0000000 - Ext. 000	2025-06-05	-
Dirección	CALLE 41 NRO. 4C-32	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1,00	3,600,000.00

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CASA VICTORIA TRANSFERENCIA1 $ 3,600,000.00

Total Bruto	3,600,000.00
Total a Pagar	3,600,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuados a sujetos no obligados a facturar (Resolucion 167 de 30 de diciembre de 2021).
Numero Autorización 18764094062596 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 59cc7dcb9de12ed2bb4f0188ae54448b577e3d4650345ba464abe72dc0119708b9d5c1632ac306a8bdc1cd8f0997f8

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.070.606.077
Nro. De CUENTA	24070002025 BANCO CAJA SOCIAL
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

COORDINADORA - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$3.600.000.00	**TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE**

FIRMA: _____

NOMBRE: PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ
IBAGUÉ-TOLIMA



Transferencia en proceso

28 May 2025 - 11:10 a. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 3.600.000,00

Costo de la transferencia
$ 7.090,00

Producto destino

PAOLA MONTEALEGRE
Ahorros - BANCO CAJA SOCIAL BCSC SA
240 - 700020 - 25

Ir a movimientos
Realizar otra transferencia
Compartir

Ahorros - Bancolombia

Inicio
Productos
Transacciones
Aprobar
Tu canal

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-29, 08:04:36 AM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1072974078

Periodo Cotización: mayo de 2025 | Periodo Servicio: mayo de 2025 | Referencia pago (PIN): 8810323684

PAGADO 29/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ		
Documento	CC1070606077	**Dirección**	CRA 16 20 62 GAITAN
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3213985665
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	GIRARDOT	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	Ing	Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Días IRP	Días SAL	Días PEN	Días ARL	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mi Escuela	Total
1070606077	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ	59	00																	0	30	30	0	0	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	$ 1.440.000	$ 153.600	EPS SURA	$ 1.440.000	$ 115.200	0,522	$ 1.440.000	$ 7.600	ARL SURA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Mi Escuela	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.440.000	$ 1.440.000	$ 1.440.000	$ 0	$ 153.600	$ 115.200	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.400	$ 0	$ 276.400

Líneas de Servicio ForoSIMPLE: Bogotá 601 4449634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6645444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3616000 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 2

Proveedor	KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	1.070.612.368-7	**Teléfono**	(608) 000 - Ext. 000	2025-06-05	–
Dirección	MZ G CS 1	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	2,700,000.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CASA VICTORIA TRANSFERENCIA1 $ 2,700,000.00

Total Bruto	2,700,000.00
Total a Pagar	2,700,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094662556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 3fbfdfaf304dd01cd1b85f0337de286a82e4f05e72b1fa08529e2fa8ada1b7b877560fa9446c72f7dc89c2a1639a1d4

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.070.612.368
Nro. De CUENTA	24075822387 BANCO CAJA SOCIAL
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

TRABAJADORA SOCIAL - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$2.700.000.00	**DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE**

Kelly Laguna M.

FIRMA: _____
NOMBRE: KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO
IBAGUÉ-TOLIMA

Transferencia en proceso

28 May 2025 - 11:19 a. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 2.700.000,00

Costo de la transferencia
$ 7.090,00

Producto destino

KELLY LAGUNA
Ahorros - BANCO CAJA SOCIAL BCSC SA
240 - 758223 - 87

Ir a movimientos

Realizar otra transferencia

Compartir

Ahorros - Bancolombia

Inicio | Productos | Transacciones | Aprobar | Tu canal

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-28, 01:34:48 PM **Tipo Planilla:** I. PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1072970774

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823171859

PAGADO 28/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO		
Documento	CC1070612368	**Dirección**	CALLE 20C N 2-28 B/LAS ROSAS
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3204505646
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GIRARDOT	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	IRL	Inicio SLN	Fin SLN	Inicio IGE	Fin IGE	Inicio LMA	Fin LMA	Inicio VAC	Fin VAC	Inicio VCT	Fin VCT	Inicio IRP	Fin IRP	Inicio AVP	Fin AVP	Inicio VST	Fin VST	Inicio SUS	Fin SUS	Inicio ESP	Fin ESP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mintransporte	Total
CC 1070612368	KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO	16	00	X																						(25002) PROTECCION	$ 1.429.500	$ 157.300	SURA EPS | SALUD TOTAL EPS	$ 1.429.500	$ 114.300	0,464	$ 1.429.500	$ 6.630	(AFC) COLMENA AFC	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.429.500	$ 1.429.500	$ 1.429.500	$ 0	$ 157.300	$ 114.300	$ 6.630	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.730	$ 0	$ 428.730

Líneas de Servicio ForoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146009 - Bucaramanga: 607 6439939 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3616660 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FUNDACION LOYAL ANBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213782783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 3

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	MARGARITA ROSA GUZMAN GARCIA				
Nit	1.110.524.630-1	**Teléfono**	(608) 000 - Ext. 000	2025-06-05	–
Dirección	MZ G CS 1	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	2,700,000.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CASA VICTORIA TRANSFERENCIA1 $ 2,700,000.00

Total Bruto	2,700,000.00
Total a Pagar	2,700,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplicarán las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094062556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 607a818a21b2418b1ad624f85e01f023efcb90c0d63a8bec7a8e3f0ca2a0e9dcacbd05c1823f7c678a2a24ec3aaaee644ee

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.058.145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	MARGARITA ROSA GUZMÁN GARCÍA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.110.524.630
Nro. De CUENTA	06826928881 BANCOLOMBIA
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

PSICÓLOGA - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$2.700.000.00	**DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE**

Margarita Guzmán

FIRMA: _____
NOMBRE: MARGARITA ROSA GUZMÁN GARCÍA
IBAGUÉ-TOLIMA


Transferencia exitosa
Comprobante No. 1342
28 May 2025 - 11:13 a. m.
Datos de la transferencia
Valor de la transferencia
$ 2.700.000,00
Costo de la transferencia
$ 0,00
Producto destino
MARGARITA ROSA GUZMAN GARCIA
Ahorros - Bancolombia
Inscribir
Ir a movimientos
Realizar otra transferencia
Compartir
Inicio
Productos
Transacciones
Aprobar
Tu canal

[redacted]

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GEN[redacted]

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	[redacted]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		SUCURSAL	
DIRECCIÓN PRINCIPAL		DEPARTAMENTO	
CIUDAD PRINCIPAL		TELÉFONO	
TIPO APORTANTE		CLASE APORTANTE	
TIPO EMPRESA		ACTIVIDAD ECONÓMICA	
FORMA DE PRESENTACIÓN			
APORTANTE CONFIRMADO PAGO APORTES SALUD - DEBAJO CON RESTRICCIÓN DE SUFICIENCIA			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			4804485827	TIPO DE PLANILLA			
PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	Inicio AAAA	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	Inicio AAAA	
DÍAS DE MORA			4				
FECHA PAGO			2025/05/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN			

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ESTADO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES OBLIGATORIOS EMPLEADOR	APORTES OBLIGATORIOS COTIZANTE	APORTES VOLUNTARIOS	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	FSP	APORTES	MORA	INTERESES	VALOR PAGADO
[redacted]													
SUBTOTALES													

TOTAL APORTES A SALUD

ESTADO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR CERTIFICADO NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR CERTIFICADO VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	COTIZACIÓN COTIZACIÓN	COTIZACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	APORTES	MORA	INTERESES	VALOR PAGADO
[redacted]																
SUBTOTALES																

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ESTADO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. CITA CONTRATO	NUMERO AUTORIZACIÓN	MORA VALOR	PAGO A ENTIDAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES INTERESES	VALOR PAGADO
[redacted]												
SUBTOTALES												

TRANSACCIÓN APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO NO RESIDENTE	COLOMBIANO EN EXTERIOR	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	INGRESO	RETIRO	TRASLADO	SUSPENSIÓN TEMPORAL	INCAPACIDAD TEMPORAL	LICENCIA MATERNIDAD	VAC LR	VSP
[redacted]															

NOVEDADES

No.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
[redacted]												

LIQUIDACIÓN APORTES

No.	PENSIÓN DÍAS COT.	PENSIÓN IBC	PENSIÓN TAR.	PENSIÓN COTIZACIÓN	PENSIÓN VALOR APORTE	PENSIÓN APORTE VOLUNTARIO	PENSIÓN TOTAL APORTES	PENSIÓN APORTE FSP	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR APORTE	SALUD TOTAL APORTES	APVP	APVP DÍAS	APVP IBC	APVP COTIZACIÓN EMPLEADOR	APVP TOTAL APORTES	APVP RETIRO	RIESGOS CCF	RIESGOS CCF TOTAL APORTES	RIESGOS SENA	RIESGOS SENA TOTAL APORTES	RIESGOS ICBF	RIESGOS ICBF TOTAL APORTES
[redacted]																								

TOTAL PAGADO: $ 420.700

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-6
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 4

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	DIANA MARCELA LOPEZ JARAMILLO				
Nit	1.007.355.663-3	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	2025-06-05	–
Dirección	Cra 9A #49 F 36 Sur Molinos Sur	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	2,000,000.00

Valor en Letras:
Dos millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,000,000.00

Total Bruto	2,000,000.00
Total a Pagar	2,000,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764004002556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: [illegible]

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.146-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA MARCELA LÓPEZ JARAMILLO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.007.355.663
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

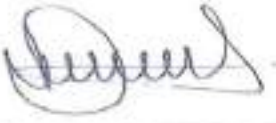
POR CONCEPTO DE:

TRABAJADORA SOCIAL - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$2.000.000.00	**DOS MILLONES DE PESOS M/CTE**



FIRMA: _____
NOMBRE: DIANA MARCELA LÓPEZ JARAMILLO
IBAGUÉ-TOLIMA

en línea

Resumen General de Pago

GENERALES DEL APORTANTE

ficación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
15683		LOPEZ JARAMILLO DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 8 cll 102	FLANDES-TOLIMA	7777777	No

GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
n	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2025-05	1521859708	94866825 3	I	2025/06/16	2025/06/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$413,300

ACION DETALLADA DE APORTES

ENPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
le Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
LANDES Depto: TOLIMA (1 Afiliados)				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	1920759683	LOPEZ DIANA	230501	30	$1,423,500	$227,800	890211	30	$1,423,500	$178,000	0		$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

CamScanner

en línea

Resumen General de Pago

GENERALES DEL APORTANTE

ficacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
9861		LOPEZ JARAMILLO DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz h cl 112	FLANDES-TOLIMA	777777	no

GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
n	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2025-05	152185780	94845 8353	I	2025/06/16	2025/06/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$413,300

MEN DE PAGO

D	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
MINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
TECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
MINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
TIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
MINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
				1	$413,300	$0	$0	$413,300

CamScanner

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-6
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 5

Proveedor	DIANA CAROLINA DÍAZ MURCIA			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	1.110.577.789-9	**Teléfono**	(608) 000 - Ext. 000	2025-06-05	–
Dirección	MZ G CS 1	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	2,000,000.00

Valor en Letras:
Dos millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,000,000.00

Total Bruto	2,000,000.00
Total a Pagar	2,000,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorizacion 18764094662556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: f07a80208ed8e940e579ad2484f3a351b2208fd79187e6d87397a8089788fd6d3e6013f9ca4a9b4d917089444f9ba077bf8a2d

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA CAROLINA DÍAZ MURCIA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.007.355.663
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

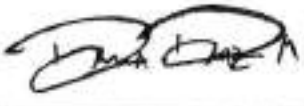
POR CONCEPTO DE:

PSICÓLOGA - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$2.000.000.00	**DOS MILLONES DE PESOS M/CTE**



FIRMA: _____
NOMBRE: DIANA CAROLINA DÍAZ MURCIA
IBAGUÉ-TOLIMA

en línea

Resumen General de Pago

TOS GENERALES DEL APORTANTE

dentificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Ecosevado SENA e ICBF
1110577189		DIAZ MURCIA DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 23 N 7 - 14	IBAGUE-TOLIMA	2729608	No

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
5-05	2025-05	1000000717	94894139221	I	2025/06/24	2025-05-28	BANCO DE BOGOTA	0	$417,300

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
o.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$0	$0			$1,423,500	$7,900		$0	$0	
dro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$0	$0			$1,423,500	$7,900		$0	$0	
tal: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$0	$0			$1,423,500	$7,900		$0	$0	
1	23	1110577189	DIAZ DIANA	13020	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$170,000	0	0	$0	$0	54-11	30	$1,423,500	$7,900	0	$0	$0	
tal	Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$0	$0			$1,423,500	$7,900		$0	$0	

en línea

Resumen General de Pago

TOS GENERALES DEL APORTANTE

dentificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
1105777181		DIAZ MURCIA DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 23 # 7 -14	IBAGUE-TOLIMA	2779606	No

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
5-05	2025-05	1000000777	94855130123	I	2025-06-24	2025-05-28	BANCO DE BOGOTA	0	$413.300

SUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 6

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	NOHORA CRISTINA VANEGAS NAVIA				
Nit	65.784.995-3	**Teléfono**	(608) 0000 - Ext. 000	2025-06-05	-
Dirección	PIEDRA PINTADA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	1,800,000.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,800,000.00

Total Bruto	1,800,000.00
Total a Pagar	1,800,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuados a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094862556 aprobado en 20250805 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 6cc3d38e531e1107fb84ccd2497ccabc39e8403be8a52e0ab8b6ea55db7307d8157af04f394b846eb73c0626298e2d7784b

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.140-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	NOHORA CRISTINA VANEGAS NAVIA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	65.784.995
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

AUXILIAR ADMINISTRATIVA - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$1.800.000.00	**UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE**

FIRMA: _____
NOMBRE: NOHORA CRISTINA VANEGAS NAVIA
IBAGUÉ-TOLIMA

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

TOTAL APORTES A PENSIÓN

TOTAL APORTES A SALUD

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

LIQUIDACIÓN APORTES PARAFISCALES

TOTAL PAGADO: $ 413.300

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762793
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 7

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	GABRIEL FRANCISCO CANTOR AGUILAR				
Nit	80.764.454-1	**Teléfono**	(608) 000 - Ext. 000	2025-06-05	-
Dirección	MZ G CS 1	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	1,300,000.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,300,000.00

Total Bruto	1,300,000.00
Total a Pagar	1,300,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las demas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084063558 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 5f8998e8ee5f0f5816cc35205de2d11b5a17acca550b5286253e9f5f4a3dbb8ae67aeaac2605ecbaf9b7081 7d05d2188e8148

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.045.140-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	GABRIEL FRANCISCO CANTOR AGUILAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	80.764.454
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

TALLERISTA - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajador independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$1.300.000.00	**UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE**



FIRMA: _____
NOMBRE: GABRIEL FRANCISCO CANTOR AGUILAR
IBAGUÉ-TOLIMA

en línea

Resumen General de Pago

GENERALES DEL APORTANTE								
ificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
454		CANTOR AGUILAR GABRIEL FRANCISCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 10 7B - 67	IBAGUE-TOLIMA	3153851176	No

GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
a	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2025-05	1926959037	94866491E	1	2025/06/10	2025/06/03	HEQUI	0	$417,300

IACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
le Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
X 80754454	CANTOR GABRIEL	D2000	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Afiliados(1)				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

GENERALES DEL APORTANTE

ficacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Convenio SENA e ICBF
454		CANTOR ACUILAR GABRIEL FRANCISCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 10 #5 - 47	IBAGUE-TOLIMA	3053851176	No

GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
n	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2025-05	152695037	548660451E	1	2025/06/13	2025/06/03	HEQUI	0	$413,300

MEN DE PAGO

D	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
MINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
VENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
MINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
MINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
D TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
				1	$413,300	$0	$0	$413,300



FÜNDACIÓN
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Protección
NIT: 901.824.583-5

SPA TRANSPORTE BENEFICIARIOS

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 47

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ				
Nit	1.070.606.077-4	**Teléfono**	(606) 0000000 - Ext. 000	2025-05-31	–
Dirección	CALLE 41 NRO. 4C-32	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Transporte beneficiarios	1.00	2,970,000.00

Valor en Letras:
Dos millones novecientos setenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,970,000.00

Total Bruto	2,970,000.00
Total a Pagar	2,970,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094062556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 788ac4cac3c34e907c5008e0cb6a0b69384c85e14a38b4adcd19fc31f7269d7dca981d4915446333baa7ca9e5eb0da80a7

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830048134-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.070.606.077
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

TRANSPORTE INAUGURACIÓN CASA VICTORIA DESDE EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$2.970.000.00	**DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE**

FIRMA: Paola A. Montealegre O.
NOMBRE: PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ
IBAGUÉ-TOLIMA



FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Protección
NIT: 901.824.582-6

SPA
DOTACION
LUDICO
DEPORTIVA

FUNDACION LOYAL AMBAR
NIt 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 49

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	MICHELLE LORENA MACHADO BURITICÁ				
Nit	1.193.099.284-8	**Teléfono**	(000) 3168018428 - Ext. 000	2025-06-31	–
Dirección	Calle 5 No. 11B-19 barrio San Diego	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Dotacion Ludico deportiva	1.00	1,000,000.00

Valor en Letras:
Un millón de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,000,000.00

Total Bruto	1,000,000.00
Total a Pagar	1,000,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764004002506 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 4e7572e174f1bee66b6c342b63a884 1fe5349fdb05a9648e0205707ba1b5cd7144c0a462039669 3c55c570c363a2f34

Elaborado por iSligo S.A.S Nit. 830.048.145-6

MICHELLE L. MACHADO

Dirección: Calle 5 #11B-19
Ciudad: Ibagué
CC. 1.193.698.284
michellelorenamachadob@hotmail.com

La Factura: 65

Fecha de factura: 6/05/2025
Número de factura: #65
Número de cliente: #25
Fecha de vencimiento: 5/05/2025

Facturar a:

Nombre del cliente: Fundación Loyal Ámbar
Dirección: Calle 45 #2-99 barrio Piedra Pintada PB
NIT: 901.024.503-5
Correo: fund.loyalambar@gmail.com
Ciudad: Ibagué
Teléfono: 321-3782783

Envío a:

Nombre del cliente: Fundación Loyal Ámbar
Dirección: Calle 45 #2-99 barrio Piedra Pintada PB
NIT: 901.024.503-5
Correo: fund.loyalambar@gmail.com
Ciudad: Ibagué
Teléfono: 321-3782783

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
PETOS DE IDENTIFICACIÓN	25	40.000	1.000.000

Comentarios adicionales/ Instrucciones de pago:

SUBTOTAL:	1.000.000
DESCUENTO:	-
SUBTOTAL MENOS DESCUENTO:	1.000.000
TOTAL	1.000.000

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213782783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 50

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	JAIME ALBERTO FERNÁNDEZ LOZANO				
Nit	1.110.487.732-3	**Teléfono**	(608) 000 - Ext. 000	2025-05-31	--
Dirección	BRR MACARENA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Dotacion Ludico deportiva	1.00	11,040,000.00

Valor en Letras:
Once millones cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 11,040,000.00

Total Bruto	11,040,000.00
Total a Pagar	11,040,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094862556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 42f4f0f8a5a8695d8f38dda4b3046b18ee10c3fa16b95ebd5f252790432cd7192872fee8283b4f03d883885a390d0

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

JAIME A. FERNÁNDEZ L.

***Dirección:** Cra. 1 #4-32*
***Ciudad:** Ibagué*
***CC.** 1.110.487.732*
lafernandezl@gmail.com

La Factura:

2455

Fecha de factura:	5/05/2025
Número de factura:	#2455
Número de cliente:	#1187
Fecha de vencimiento:	5/05/2025

Facturar a:

Nombre del cliente: Fundación Loyal Ámbar
Dirección: Calle 45 #2-99 barrio Piedra Pintada PB
NIT: 901.024.503-5
Correo: fund.loyalambar@gmail.com
Ciudad: Ibagué
Teléfono: 321-3762783

Envía a:

Nombre del cliente: Fundación Loyal Ámbar
Dirección: Calle 45 #2-99 barrio Piedra Pintada PB
NIT: 901.024.503-5
Correo: fund.loyalambar@gmail.com
Ciudad: Ibagué
Teléfono: 321-3762783

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
BALONES DE FÚTBOL	15	150.000	2.250.000
BALONES DE BALONCESTO	15	150.000	2.250.000
BALONES DE VOLEIBOL	15	150.000	2.250.000
REDES PARA VOLEIBOL	10	100.000	1.000.000
REDES ARCO DE FÚTBOL	10	100.000	1.000.000
SILBATOS	8	5.000	40.000
PETOS DE IDENTIFICACIÓN	50	45.000	2.250.000

Comentarios adicionales/ Instrucciones de pago:

SUBTOTAL:	11.040.000
DESCUENTO:	-
SUBTOTAL MENOS DESCUENTO:	11.040.000
TOTAL	11.040.000

FÜNDACION
LOYAL AMBAR
Ayuda, Seguridad y Protección
RUT: 987.804.562-6

SPA

BONOS CANASTA FAMILIAR

FUNDACION LOYAL AMBAR
NIt 901.024.503 5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213702783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 53

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	JUAN CARLOS HERRERA BAQUERO				
Nit	93.408.301-4	**Teléfono**	(608) 3123674338 - Ext. 000	2025-05-31	–
Dirección	URB BELLA SUIZA MZ F CA 3	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Bonos Canasta Familiar	1.00	6,000,000.00

Valor en Letras:
Seis millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 6,000,000.00

Total Bruto	6,000,000.00
Total a Pagar	6,000,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764894062556 aprobada en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: bbe5b7e97fa63d0d0935e7f8bc5e586d557d6cd5dae67a93fbe48c03d24c13675ac150b9d2fe7e3753326b4ab67503619d

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN CARLOS HERRERA BAQUERO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	93.406.301
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

BONOS CANASTA FAMILIAR (X15 UND) EL 30 DE MAYO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$6.000.000.00	**SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE**

FIRMA: _____
NOMBRE: JUAN CARLOS HERRERA BAQUERO
IBAGUÉ-TOLIMA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141195390703

(415)7707212480994180200(8020)000014119539070 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 3 4 0 6 3 0 1	4	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	9 3 4 0 6 3 0 1	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibague 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HERRERA	BAQUERO	JUAN	CARLOS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

39. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal: URB BELLA SUIZA MZ F CA TRES

42. Correo electrónico: jchb2712@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 3 8 7 4 3 3 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 1 9	2 0 2 5 0 1 0 1	4 7 7 3	2 0 2 5 0 1 0 1			8 3 2 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

65d. Nombre	HERRERA BAQUERO JUAN CARLOS
65s. Cargo	CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amar, Seguridad y Protección
NIT: 901.804.083-5

SPA
ASESORÍA SIGE



FUNDACION LOYAL ANBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213782783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 8

Proveedor	MARLY ALEXANDRA CULMA VANEGAS			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	1.110.450.102-4	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	2025-06-05	-
Dirección	MZ G C 1	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Asesoria SIGE	1.00	1,800,000.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,800,000.00

Total Bruto	1,800,000.00
Total a Pagar	1,800,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094062556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: de180cd34ef24e65d10da5987daa885da830ae75a8ff7bab07369291a204fc5e0bac3940bb28ca1ca980e0f6a9b9d6e04eb

Elaborado por Sigli S.A.S Nit 830048.145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	MARLY ALEXANDRA CULMA VANEGAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.110.490.102
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - ASESORÍA SIGE DESDE EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$1.800.000.00	**UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE**

FIRMA: _____

NOMBRE: MARLY ALEXANDRA CULMA VANEGAS
IBAGUÉ-TOLIMA

aportes en linea

Certificado de Aportes

Se certifica que CULMA VANEGAS MARLY ALEXANDRA identificado(a) con CC 1110490102 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARLY ALEXANDRA CULMA VANEGAS identificado(a) con CC 1110490102

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Codigo	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																IBC	Tarifa	Cotizacion
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vsp		
9486103760	1508633015	1	2025-05-26	EPS	EPS035	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																	$1,423,500	12.5%	$178,000
9486103760	1508633015	1	2025-05-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																	$1,423,500	16%	$227,800
9486103760	1508633015	1	2025-05-26	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-05	30																	$1,423,500		$0
9486103760	1508633015	1	2025-05-26	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-05	30																	$1,423,500		$0
9486103760	1508633015	1	2025-05-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-05	30																	$0	0%	$0
9486103760	1508633015	1	2025-05-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-05	30																	$0	0%	$0
9486103760	1508633015	1	2025-05-26	ARL	14-03	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																	$1,423,500	2.436%	$34,700
9486103760	1508633015	1	2025-05-26	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																	$1,423,500	2%	$28,500

Este certificado se expide el día 2025-05-26 a las 09:09.

FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Proteccion
NIT: 901.874.583-5

SPA DOTACION ESCOLAR







FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia



Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 58

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	CARMENZA LOPEZ				
Nit	24.967.769-5	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	2025-05-31	-
Dirección	LA MACARENA PARTE ALTA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Dotacion Ludico Escolar	1.00	13,450,000.00

Valor en Letras:
Trece millones cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 13,450,000.00

Total Bruto	13,450,000.00
Total a Pagar	13,450,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094062556 aprobada en 20250805 prefije DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 709449aaf83d7c3771bd77af081dd1086cb252409c68c9cd984001258182601098f7a19fb420e6e3888f4f3ffa2641

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Carmenza López

CC. 24.987.789

Factura de Venta #340

Nombre cliente: Fundación Loyal Ámbar
Dirección: Calle 45 #2-99 barrio Piedra Pintada Pte. Baja
NIT: 901.024.503-5
Teléfono: 321-3762783

Fecha: Mayo 05, 2025
Número de factura: 340
Fecha de vencimiento: Mayo 05, 2025
Condiciones de pago: Efectivo

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
100	A-Z	15.000	1.500.000
100	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	20.000	2.000.000
100	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	20.000	2.000.000
100	CARPETA ARCHIVADORA	10.000	1.000.000
10	GRAPADORA	40.000	400.000
10	PERFORADORA	30.000	300.000
10	GANCHO LEGAJADOR X 60	45.000	450.000
5	BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA NEGRA	80.000	400.000
5	BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA AMARILLO	80.000	400.000
5	BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA ROJA	80.000	400.000
5	BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA AZUL	80.000	400.000
50	SEPARADORES PASTICOS *5	10.000	500.000
30	KIT CLIPS	15.000	450.000
20	GANCHOS GRAPADORA CAJA	15.000	300.000
24	SOBRE MANILA	10.000	240.000
20	LÁPIZ CAJA	15.000	300.000
20	TABLA LEGAJADORA	40.000	800.000
20	BOLÍGRAFO PAPER MATE CAJA	18.000	360.000
15	KIT RESALTADORES KILIT X 5	20.000	300.000
30	NOTAS ADHESIVAS	15.000	450.000
20	AGENDA PLANEADOR	25.000	500.000
		Subtotal	**13.450.000,0**
		Descuento	-
		Total	**13.450.000,0**

Datos adicionales de pago: No registra

¡Gracias por contar con nosotros!

FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Protección
NIT: 901821582-5

SPA

ASEO PERSONAL

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 39

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	ELCIRA LEYTÓN CALDERÓN				
Nit	28.551.390-3	**Teléfono**	(608) 3142858642 - Ext. 000	2025-05-31	–
Dirección	CLL 16 3-65	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Elementos de aseo y cafeteria para beneficiarios	1.00	550,000.00

Valor en Letras:
Quinientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 550,000.00

Total Bruto	550,000.00
Total a Pagar	550,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084082556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: d97edcbae96d675dc36cd17ef1932df67ead8020a360a6e144e7ca2fbcbcf3be2619834b83d8a9bddebca00fa09a78a659

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.045.145-8

FACTURA

Fecha De Generación: 05/05/2025
Fecha De Vencimiento:
05/05/2025 Factura N. 551

ELCIRA LEYTON CALDERON
No somos responsables de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes
No Somos Agente Retenedor Del Impuesto Sobre Las Ventas IVA
No Somos Autorretenedor Del Impuesto Sobre La Renta Y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social: ELCIRA LEYTON CALDERON. / EYA DISTRIBUCIONES
Nit/CC.: 28.551.390
Obligación: NO RESPONSABLE DE IVA
Email: alcleyton-03@gmail.com
Teléfono: 3142858642
Dirección: cll 16 # 3- 65 interior 4 pasaje monarca
Ciudad, Departamento: Ibagué – Tolima

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social: FUNDACIÓN LOYAL AMBAR
Nit/CC.: 901.024.503-5
Obligación: NO RESPONDABLE
Email: Fund.loyalambar@gmail.com
Teléfono: 3146906349
Dirección: Ciudad, Departamento: Calle 45 Nro 2 —99 piedra pintada parte baja, Ciudad, Tolima

ELEMENTOS DE PAPELERIA					
ITEM	DETALLE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TOALLAS HUMEDAS	UNIDAD	6	5.000	30.000
2	PAPEL HIENICO X 12	UNIDAD	10	16.000	160.000
3	GEL ANTIBACTERIAL	UNIDAD	10	9.000	90.000
4	BOLSA PAPELERA	UNIDAD	5	5.000	25.000
5	JABON PARA MANOS	UNIDAD	10	7.000	70.000
6	PAÑUELO EN CAJA	UNIDAD	15	6.000	90.000
7	TOALLAS HIENICAS	UNIDAD	5	7.000	35.000
8	TOALLA PARA MANOS NATURAL	UNIDAD	10	5.000	50.000

ELCIRA LEYTON CALDERON
Representante legal

SUBTOTAL:	$550,000
IVA:	$ 0,00
TOTAL:	$550.000.00



FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amar, Seguridad y Protección
NIT: 901.274.583-6

SPA
RECREACION



FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia



Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 59

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	JUAN CARLOS GIRALDO LOPEZ				
Nit	80.141.261-1	**Teléfono**	3213762783		
Dirección	Z G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2025-05-31	--

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Recreacion y Cumpleaños	1.00	14,893,400.00

Valor en Letras:
Catorce millones ochocientos noventa y tres mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 14,893,400.00

Total Bruto	14,893,400.00
Total a Pagar	14,893,400.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094092556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 4e4cc23c86030c8f3f3813a9a07f9f8f541b4c77ebe2df44d04c77bc11019fbb7b2a3aa19d27dc430bf4f215425b5b4e5b

Elaborado por iSigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

JUAN CARLOS GIRALDO

Dirección: Cra. #2-24
CC. 80.141.261
Ciudad: Ibagué
Correo: juanserlos.gl78@hotmail.com

Factua de Venta: 3590

Número de cliente: 78
Número de factura: 3590
Fecha de factura: 5/05/2025
Fecha de vencimiento: 5/05/2025

Facturar a:

Nombre del cliente: Fundación Loyal Ámbar
Dirección Calle 46 #2-99 barrio Piedra Pintada
Ciudad: Ibagué
NIT: 901.024.503-5
Teléfono: 321-3762783

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
MANDALAS PARA COLOREAR	100	25.000	2.500.000
MARCADORES KIUT X 13 UNIDADES	50	50.000	2.500.000
KIT PINTURA ACRILICA	50	40.000	2.000.000
SET PINCELES	50	15.000	750.000
PALETA ACRILICA	50	15.000	750.000
LIENZO PARA PINTAR	50	18.000	900.000
ROLLO LANA PARA TEJER	50	10.000	500.000
CERAMICAS PARA PINTA	50	8.000	400.000
CORTINAS METALIZADOS	15	4.600	69.000
BOMBAS R12 X 50	4	25.100	100.400
SERPENTINA	30	8.000	240.000
MANTEL DECORATIVO	15	10.000	150.000
BOLSAS DE REGALO	15	7.000	105.000
VELA BOLCAN	5	25.000	125.000
VASOS DESECHABLES	5	5.000	25.000
CUBIERTOS DESECHABLES	5	3.000	15.000
PLATOS DESECHABLE	3	8.000	24.000
JUEGO DE MESA UNO	5	80.000	400.000
ROMPECABEZAS	10	50.000	500.000
JUEGO DOMINO	4	30.000	120.000
JUEGO PARQUES	2	80.000	160.000
JUEGO AJEDREZ	2	80.000	160.000
LIBROS SOPA DE LETRAS	15	20.000	300.000
LIBRO SUDOKU	15	20.000	300.000
LAZO PARA SALTAR	50	30.000	1.500.000
CUBO RUBIK	20	15.000	300.000

Comentarios adicionales/ Instrucciones de pago:

SUBTOTAL:	14.893.400
DESCUENTO:	-
SUBTOTAL MENOS DESCUENTO:	14.893.400
TOTAL:	14.893.400

Gracias por hacer negocios con nosotros.

Si usted tiene preguntas sobre esta factura, póngase en contacto con Juan Carlos Giraldo López.

FÜNDACIÓN
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Protección
NIT: 901.824.382-6

SPA
TRANSPORTE
PERSONAL
INSTITÜCIONAL



FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia



Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 62

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO				
Nit	1.070.612.368-7	**Teléfono**	(608) 000 - Ext. 000	2025-05-31	--
Dirección	MZ G CS 1	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Transporte Personal Institucional	1.00	2,200,000.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,200,000.00

Total Bruto	2,200,000.00
Total a Pagar	2,200,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolucion 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094062556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 7d0671ad13e32cc6e88e7a77969b7d140396dda561b9c5e8bdf7ad7a5dc53da799aa752cd5ba246b7e1417cfdfa6242

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.085.145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.070.612.368
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL DESDE EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$2.200.000.00	**DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE**

Kelly Laguna M.

FIRMA: _____
NOMBRE: KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO
IBAGUÉ-TOLIMA

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 10

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ				
Nit	1.070.606.077-4	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	2025-06-05	–
Dirección	CALLE 41 NRO. 4C-32	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Transporte Personal Institucional	1.00	300,000.00

Valor en Letras:
Trescientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 300,000.00

Total Bruto	300,000.00
Total a Pagar	300,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764694062559 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: a4a614d2f93bf0154b78fb106c8ee45be128e3ecc4fac87ce4c683b16904a2b0217705c6764bf8fb6826c1d4685fc67

Elaborado por Sigo S.A.S Nit 830.048.145-4

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.070.606.077
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL DESDE EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$300.000.00	**TRESCIÉNTOS MIL PESOS M/CTE**

Paola A. Montealegre O.

FIRMA: _____
NOMBRE: PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ
IBAGUÉ-TOLIMA



FUNDACION
LOYAL AMBAR

SPA
ASESORÍA
FINANCIERA

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 9

Proveedor	DAHIANA ALEJANDRA HERRERA LEYTON			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	1.110.597.280-0	**Teléfono**	(608) 000 - Ext. 000	2025-06-05	-
Dirección	MZ G CS 1	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios- Asesoria Financiera	1.00	5,800,000.00

Valor en Letras:
Cinco millones ochocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 5,800,000.00

Total Bruto	5,800,000.00
Total a Pagar	5,800,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094062556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: a9e1884b8812d0924d8f8e1a5f3773a6e4e22ca4a5a07e90d02aea586b10a55ff57493bb41c3418ddd316b8f17b7e78b8

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	DAHIANA ALEJANDRA HERRERA LEYTON
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.110.597.260
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

CONTADORA PÚBLICA - ASESORÍA FINANCIERA DESDE EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$5.800.000.00	**CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE**

FIRMA: _____

NOMBRE: DAHIANA ALEJANDRA HERRERA LEYTON
IBAGUÉ-TOLIMA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901141452	9	OUTLET STORE	A - APORTE DE LOS DEPENDIENTES	PRINCIPAL	CLL 16 # 2-43 BRR CENTRO	IBAGUE-TOLIMA	2722222	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1549384527	94874201111	E	2025/06/04	2025/06/12	BANCOLOMBIA	8	5,111,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
				ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	cue		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1110597xxx	HERRERA LEYTON MARIAM ALEJANDRA	X																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	07-01	30	$1,423,500	$227,800	CCF01	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$17,100	30	$1,423,500	$171,000	N	$1,149,200
Total	Afiliados(1)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$17,100		$1,423,500	$171,000		$1,149,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 1403P100	9	OUTLET STORE	E - APORTE DE 200 DEPENDIENTES	PRINCIPAL	CLL 16 # 3-66 BRR CENTRO	IBAGUE-TOLIMA	2612035	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1549106527	99876001331	E	2025/06/04	2025/06/11	BANCOLOMBIA	4	$351,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,200	$0	$229,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$1,200	$0	$229,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
ARL SURA	14-11	860,903,790	5	1	$7,500	$100	$0	$7,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$300	$0	$57,300
COMFENALCO TOLIMA	COF50	890,700,148	4	1	$57,000	$300	$0	$57,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$300	$0	$57,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$300	$0	$57,300
TOTAL				1	$349,300	$1,900	$0	$351,200

Estado de resultado integral

FUNDACION LOYAL AMBAR

901024503-5

De Junio 2025 a Junio 2025

Centro de costo 10-1 - CASA VICTORIA

Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual
5	**Gasto**	**-92.907.738,00**
51	**Administrativos**	**-92.907.738,00**
5110	**Honorarios**	**-7.600.000,00**
511030	**Asesoria financiera**	**-5.800.000,00**
51103001	Honorarios- Asesoria Financiera	-5.800.000,00
511035	**Asesoria técnica**	**-1.800.000,00**
51103501	Asesoria SIGE	-1.800.000,00
5120	**Arrendamientos**	**-7.000.000,00**
512010	**Construcciones y edificaciones**	**-7.000.000,00**
51201001	Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	-7.000.000,00
5135	**Servicios**	**-18.704.338,00**
513505	**Aseo y vigilancia**	**-2.250.000,00**
51350501	Servicios - Aseo y vigilancia	-2.250.000,00
513525	**Acueducto y alcantarillado**	**-56.400,00**
51352501	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	-56.400,00
513530	**Energía eléctrica**	**-292.668,00**
51353001	Servicios públicos - Energía eléctrica	-292.668,00
513555	**Gas**	**-5.270,00**
51355501	Servicios públicos - Gas	-5.270,00
513595	**Otros**	**-16.100.000,00**
51359501	Servicios Profesionales	-16.100.000,00
5195	**Diversos**	**-59.603.400,00**
519525	**Elementos de aseo y cafeteria**	**-550.000,00**
51952502	Elementos de aseo y cafeteria para beneficiarios	-550.000,00
519545	**Taxis y buses**	**-5.470.000,00**
51954501	Transporte Personal Institucional	-2.500.000,00
51954502	Transporte beneficiarios	-2.970.000,00
519560	**Casino y restaurante**	**-13.200.000,00**
51956002	**Alimentacion Beneficiarios**	**-13.200.000,00**
5195600202	Bonos Canasta Familiar	-13.200.000,00
519595	**Otros**	**-40.383.400,00**
51959501	Dotacion Ludico deportiva	-12.040.000,00
51959502	Recreacion y Cumpleaños	-14.893.400,00
51959505	Dotacion Ludico Escolar	-13.450.000,00

Procesado en: Agosto 21 2025 11:24

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO FUENTES
Representante legal

14244333

DAHIANA ALEJANDRA HERRERA LEYTON
Contadora
296818-T
1110597260

JEIMY CARINA ORTIZ
Revisor fiscal
127142-T
65784848

FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Protección
NIT: 901.624.582-5

SPA

ARRIENDO

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 41

Proveedor	MIRYAM ORTIZ RAMIREZ			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	38.264.545-3	**Teléfono**	(9) 3213762783 - Ext. 0	2025-06-30	--
Dirección	MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	1.00	7,000,000.00

Valor en Letras:
Siete millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 7,000,000.00

Total Bruto	7,000,000.00
Total a Pagar	7,000,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094062558 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 5000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 607a1ee829497cdc98668a12bd601fc220e62044941df831ff8210256c1f3d8a28652ddcde6851403f0c1625749bc6313

Elaborado por iSigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	MIRIAM ORTIZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	38.264.545
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

ARRENDAMIENTO DESDE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$7.000.000.00	**SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE**

FIRMA: _____
NOMBRE: MIRIAM ORTIZ
IBAGUÉ-TOLIMA



FÜNDACIÓN
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Protección
NIT: 901.824.562-6

SPA
SERVICIOS PÚBLICOS

FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Teléfono: 3213762783
Ibagué - Colombia

CAUSACION No. CC-4-259
Fecha de elaboración 2025-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51353001 - Servicios públicos - Energía eléctrica	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P		Servicios públicos - Energía eléctrica	CASA VICTORIA	135,470.00	0.00
2	23359501 - Otros- Servicios	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P	CC-1 Cuota: 1 Fecha: 07/07/2025	Otros- Servicios	CASA VICTORIA	0.00	135,470.00
3	51352501 - Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	IBAL SA ESP		Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	CASA VICTORIA	21,600.00	0.00
4	23359501 - Otros- Servicios	IBAL SA ESP	CC-1 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025	Otros- Servicios	CASA VICTORIA	0.00	21,600.00
5	51355501 - Servicios públicos - Gas	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P		Servicios públicos - Gas	CASA VICTORIA	5,270.00	0.00
6	23359501 - Otros- Servicios	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P	CC-1 Cuota: 1 Fecha: 23/07/2025	Otros- Servicios	CASA VICTORIA	0.00	5,270.00
7	51352501 - Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	IBAL SA ESP		Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	CASA VICTORIA	34,800.00	0.00
8	23359501 - Otros- Servicios	IBAL SA ESP	CC-1 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025	Otros- Servicios	CASA VICTORIA	0.00	34,800.00
9	51353001 - Servicios públicos - Energía eléctrica	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P		Servicios públicos - Energía eléctrica	CASA VICTORIA	157,198.00	0.00
10	23359501 - Otros- Servicios	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P	CC-1 Cuota: 1 Fecha: 07/07/2025	Otros- Servicios	CASA VICTORIA	0.00	157,198.00
11	51353503 - Internet	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P		Internet	CASA VICTORIA	0.00	0.00
12	23359501 - Otros- Servicios	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P	CC-1 Cuota: 1 Fecha: 17/08/2025	Otros- Servicios	CASA VICTORIA	0.00	0.00
					Total	354,338.00	354,338.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

INFÓRMATE MÁS:

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

*Cobro diferente a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes CCU

Pago oportuno hasta:
2025/07/10

Suspensión desde:
JUL/11/2025

CELSIA

TOTAL CELSIA	$80,998
TOTAL OTRAS EMPRESAS	$54,472
TOTAL AIRE	$135,470
SALDO ANTERIOR	$0
TOTAL A PAGAR	**$135,470**

MES: JUNIO

CÓDIGO:48849

DE ALDANA ORTIZ MARIA TERESA

Identificación (CC): 28751233-

En TiendaCelsia.com encuentras electrodomésticos eficientes para tu hogar, financia fácil y rápido.

Comercial

CLL 45 2 99 PIEDRAPINTADA KR 4 # 44BIS - 42
PIEDRA PINTA, IBAGUÉ

ENERGÍA

Tu consumo mes: 71 kWh Tarifa kWh aplicada: $950.67
Fecha emisión: 29/06/2025 09:08:51
Periodo facturado: 28/MAY/2025 - 26/JUN/2025
Días facturados: 30
Valor último pago: $102,844 Fecha último pago: 10/JUN/2025

Contribución

Estrato: 0 Contribución: 20.00% Consumo días:71 kWh
Valor Energía: $67,498
Valor Contribución: $13,500

Saldos Pendientes

Factura electrónica de venta sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: 1.80%
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdo de pagos energía:

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 36



Hasta aquí tienes Subsidio

Valor energía

Consumo Activa	$67,498
Contribución	$13,500
Subtotal:	$80,998

Emisora CADENA NIT: 890.900.934-6 - Soc CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P. NIT:830240660-1

Alcaldía Municipal Ibagué

IBAL Contigo 18407
GC-R-FR-011

MATRICULA IBAL / CÓDIGO DE USUARIO
158725

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL SA ESP OFICIAL - NIt:800.089.809-6
ID RUPS SSPD:116-Vigilado SSPD

PAGO EN LÍNEA

TOTAL: 21.600 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31-07-2025 **FECHA DE SUSPENSIÓN:** 05-08-2025

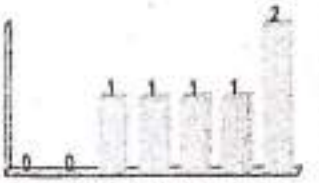
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO: 19890631 **PERIODO FACTURADO:** 6/2025 **FECHA Y HORA DE FACTURACIÓN:** 18-07-2025

PERIODOS DE ATRASO: 0 **TOTAL IBAL (1) + (2) + (3):** 21.290 **TOTAL CONVENIOS DE RECAUDO (4):** 0

Suscriptor: MARIA TERESA ORTIZ DE ALDANA
Dirección: CL 45 #2-99 PS 2 B/PIEDRA PINTADA
Barrio: PIEDRA PINTADA
Código: 18-02-2880-00-02-001 **Ruta:** 1802
Ciclo: 03 **Uso:** Residencial **Estrato:** 4
Medidor: 70230723 **Diámetro:** 1/2 pulgada **Marca:** ZENNER

FECHA LECTURA ANTERIOR	FECHA LECTURA ACTUAL
06-06-2025	09-07-2025
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL
25	27
CONSUMO FACTURADO M³	CONSUMO PROMEDIO M³
2	1
ANOMALIA LECTURA	

CONSUMOS HISTÓRICOS



SERVICIO DE ACUEDUCTO

	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo ($/Suscriptor)	1	9.350,28	9.350,28	9.350	9.350
Consumo Básico ($/m3)	2	1.590,69	3.181,38	1.590,69	3.181
Consumo Complementario ($/m3)	0	1.590,69	0	0	0
Consumo Suntuario ($/m3)	0	1.590,69	0	0	0
Valor subsidio (-) / contribución (+)				1 / 0	
SUBTOTAL ACUEDUCTO (1)			12.532		12.531

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo - ($/Suscriptor)	1	5.725,24	5.725,24	5.725	5.725
Vertimiento Básico ($/m3)	2	1.537,46	3.074,92	1.537,46	3.075
Vertimiento Complementario ($/m3)	0	1.537,46	0	0	0
Vertimiento Suntuario ($/m3)	0	1.537,46	0	0	0
Valor subsidio (-) / contribución (+)				0 / 0	
SUBTOTAL ALCANTARILLADO (2)			8.800		8.800

Tasas Ambientales	310
TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	21.641

ACUERDO DE PAGO	SALDO DEUDA	CUOTAS
	0	
DESCUENTO DE LA FACTURA	VALOR	SALDO PENDIENTE

VALOR EN COBRO COACTIVO	VALOR EN RECLAMO
0	0
FECHA DEL ÚLTIMO PAGO	VALOR ÚLTIMO PAGO
27-06-2025	18.300

OTROS CONCEPTOS IBAL

Ajuste	-41
SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS IBAL (3)	-41

CONVENIOS DE RECAUDO IBAL

SUBTOTAL CONVENIOS DE RECAUDO IBAL (4) 0

Para efectos legales, esta factura se asimila a la letra de cambio- artículo 779 del C de Co - y presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 Ley 142/1994. Somos autorretenedores según Decreto No. 0261 del 24 de febrero de 2023. Contra el acto de suspensión, terminación, corte y facturación procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, en los casos en que expresamente lo consagre la Ley (artículo 154 Ley 142/94)

CUDE

21eb392ee1e7db616a4d229061c8f5720c56d67d1fc74e6f0ea51d40031c7cde17abc48552bc9c06ddb2bf66e4dc9236

IBAL Contigo
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL SA ESP OFICIAL - NIt:800.089.809-6
ID RUPS SSPD:116-Vigilado SSPD

Matricula IBAL: 158725
Suscriptor: MARIA TERESA ORTIZ DE ALDANA
Dirección: CL 45 #2-99 PS 2 B/PIEDRA PINTADA
Periodo: 6/2025 Ciclo: 03

TOTAL
21.600
FECHA DE VENCIMIENTO
31-07-2025

4157709998000704802000158725390000000021600962025073 1

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 809.110.577-4 www.alcanosesp.com

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT3
Vigencia desde 2024-04-08 Hasta 2026-04-08
730 Días

18764092955545

Código de usuario y/o referencia 4313

ORTIZ MARIA TERESA — 28151233
CLL 45 Nro 2 91 PIEDRA PINTADA PARTE BAJA — IBAGUE

Total a pagar 1 + 2 $5.270,00

Pago oportuno hasta 2025-07-29
Fecha de suspensión 2025-07-30
Fecha y hora de generación 2025-07-08
Fecha y hora de expedición 2025-07-08
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT14232272
Ruta 501645000993 Ciclo 141
Último pago 2025-06-16 Atraso 0
Mora% 1.862 Corriente% 1.862 Mora P. Servicio% 0.487
Valores en reclamación $0.00

CUFE: 34f573fbdefe0911c803b47a81ee8c27aeea0dd70b8be4357366df12502460639d7df61e30d23723449428af2c0141f8a5

Próximas fechas
Lectura 2025-06-05
Entrega fact 2025-06-15 2025-06-30
Revisión periódica
Fecha vencimiento: 2026-02-26

Periodo facturado 07-JUN-2025 07-JUL-2025 Días facturados 31
Medidor No. 6000000001972 Estrato 4 Uso DOM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	3029	2025-06-06	Real
Actual	3029	2025-07-07	Real

Factor de corrección 0,889 Consumo corregido 0,00
Poder calorífico 1136,58 Consumo Kw/H 0,00 Valor Kw/H 11,76
Observaciones de lectura

Indicadores de calidad DES:0% IPLI:100% IO:100% IRST:100%

Componentes tarifarios

Consumos anteriores m³

Mes Prom JUN MAY ABR MAR FEB ENE
M3

1 Código / Concepto / Und / Cant / Valor unitario / Subtotal / IVA / Total

12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$0,32	$0,32	0	-$0,32
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$175,68	$5.270,32	0	$5.270,32

Subtotal $5.270,00

Subtotal $0,00
Valor total $5.270,00

2 Concepto / Und / Cant / Valor unitario / Subtotal / IVA / Total

Subtotal $0,00

3 Concepto / Saldo / Cuota mes (Cuota, Interés) / Vr. cuota / Nuevo saldo / Cuotas pend.

Total Items: 2 Total factura electrónica $5.270,00

Total a pagar 1 + 2 $5.270,00

¡COMPRA LO QUE NECESITAS!
USA TU CUPO Y HAZLO REALIDAD
Escanea, regístrate y financia a través de tu factura de gas

Cupo disponible
$0,00

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015986041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918998

(415)7709998004139(8020)170362255(3900)0000005270(96)20250729

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador

Código usuario y/o referencia 4313
Periodo de facturación 07-JUN-2025-07-JUL-2025
Factura electrónica de venta FACT14232272
Pague hasta 2025-07-29
Total a pagar $5.270,00

1245/359

IBAL Contigo 18405
GC-R-FR-011

MATRICULA IBAL / CÓDIGO DE USUARIO
18526

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL SA ESP OFICIAL - Nit.860.069.809-6
ID RUPS SSPD:116-Vigilado SSPD

PAGO EN LÍNEA

TOTAL IBAL: 34.800 | FECHA DE VENCIMIENTO: 31-07-2025 | FECHA DE SUSPENSIÓN: 05-08-2025

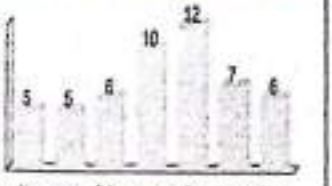
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO: 19890151 | PERIODO FACTURADO: 6/2025 | FECHA Y HORA DE FACTURACIÓN: 18-07-2025

PERIODOS DE ATRASO: 0 | TOTAL IBAL (1) + (2) + (3): 33.871 | TOTAL CONVENIOS DE RECAUDO (4): 0

Suscriptor: MARIA TERESA ORTIZ ALDANA
Dirección: CL 45 2-99 PIEDRA PINTADA
Barrio: PIEDRA PINTADA
Código: 18-02-2880-00-00-000 Ruta: 1802
Ciclo: 03 Uso: Residencial Estrato: 4
Medidor: 19240600 Diámetro: 1/2 pulgada Marca: z

FECHA LECTURA ANTERIOR	FECHA LECTURA ACTUAL
08-06-2025	09-07-2025
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL
625	631
CONSUMO FACTURADO M³	CONSUMO PROMEDIO M³
6	8
ANOMALIA LECTURA	

CONSUMOS HISTORICOS



SERVICIO DE ACUEDUCTO

	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo - ($/Suscriptor)	1	9.350,28	9.350,28	9.350	9.350
Consumo Básico ($/m3)	6	1.590,69	9.544,14	1.590,69	9.544
Consumo Complementario ($/m3)	0	1.590,69	0	0	0
Consumo Suntuario ($/m3)	0	1.590,69	0	0	0
Valor subsidio (-) / contribución (+)				0 / 0	
SUBTOTAL ACUEDUCTO (1)			18.894		18.894

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo - ($/Suscriptor)	1	5.725,24	5.725,24	5.725	5.725
Vertimiento Básico ($/m3)	6	1.537,46	9.224,76	1.537,46	9.225
Vertimiento Complementario ($/m3)	0	1.537,46	0	0	0
Vertimiento Suntuario ($/m3)	0	1.537,46	0	0	0
Valor subsidio (-) / contribución (+)				0 / 0	
SUBTOTAL ALCANTARILLADO (2)			14.950		14.950

Tasas Ambientales	929
TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	34.773

ACUERDO DE PAGO	SALDO DEUDA	CUOTAS
	0	
DESCUENTO DE LA FACTURA	VALOR	SALDO PENDIENTE

VALOR EN COBRO COACTIVO	VALOR EN RECLAMO
0	0
FECHA DEL ÚLTIMO PAGO	VALOR ÚLTIMO PAGO
27-06-2025	37.900

OTROS CONCEPTOS IBAL

Ajuste	27
SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS IBAL (3)	27

CONVENIOS DE RECAUDO IBAL

SUBTOTAL CONVENIOS DE RECAUDO IBAL (4) 0

Para defectos legales, esta factura se asimila a la letra de cambio- artículo 779 del C de Co.- y presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 Ley 142/1994. Somos autorretenedores según Decreto No. 0281 del 24 de febrero de 2023. Contra el acto de suspensión, terminación, corte y facturación procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, en los casos en que expresamente lo consagre la Ley (artículo 154 Ley 142/94)

CUDE

9383afdb65ec8f87d00ab88b9106c90558ceb258d45e2e386abb6110e611fd987b61b0e52b49b75f645e854bc6f148d2

IBAL Contigo
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL SA ESP OFICIAL - Nit.860.069.809-6
ID RUPS SSPD:116-Vigilado SSPD

Matricula IBAL: 18526
Suscriptor: MARIA TERESA ORTIZ ALDANA
Dirección: CL 45 2-99 PIEDRA PINTADA
Periodo: 6/2025 Ciclo: 03

TOTAL 34.800
FECHA DE VENCIMIENTO 31-07-2025

4157709998000704802000018526390000000346009620250731

INFÓRMATE MÁS:

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes (CCU)

Pago oportuno hasta:
2025/07/10

Suspensión desde:
JUL/11/2025

CELSIA

MES: JUNIO

CÓDIGO:48850

ALDANA JOSE VICTOR
Identificación (CC): 28751253-

TOTAL CELSIA	$52,477
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$104,721
TOTAL MES	$157,198
SALDO A FAVOR	$0
TOTAL A PAGAR	**$157,198**

En TiendaCelsia.com encuentras electrodomésticos eficientes para tu hogar, financia fácil y rápido.

Comercial

CRA 3 44 BIS 42 PIEDRAPINTADA KR 4 # 44BIS - 42
PIEDRA PINTA, IBAGUÉ

ENERGÍA

Tu consumo mes: **46 kWh** Tarifa kWh aplicada: **$950.67**
Fecha emisión: 29/06/2025 09:06:51
Periodo facturado: 28/MAY/2025 - 28/JUN/2025
Días facturados: 30
Valor último pago: $151,593 Fecha último pago: 10/JUN/2025

Contribución

Estrato: **0** Contribución: **20.00%** Consumo mes: **46 kWh**
Valor Energía: **$43,731**
Valor Contribución: **$8,746**

Saldos Pendientes

Factura electrónica de venta sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: 1.80%
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdo de pagos energía:

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 26

DIC	19
ENE	19
FEB	39
MAR	22
ABR	19
MAY	40
Actual	46

Hasta aquí tiene Subsidio

Valor energía

Consumo Activa	$43,731
Contribucion	$8,746
Subtotal	$52,477

Factura electrónica de venta: CCTTS763253

ID. de cobros: 48650251

FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel. 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 15

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P				
NIT	901.260.981-9	**Teléfono**	3213762783	2025-06-10	Efectivo
Dirección	CALLE 15 NRO. 29B-30	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Ciento dos mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos m/cte** 102,844.00

Concepto				Valor
Obras- Servicios	CC-1	Cuota 1	10/06/2025	102,844.00
			Total COP	102,844.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-9

INFÓRMATE MÁS:

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

Pago oportuno hasta:
2025/06/11

Suspensión desde:
JUN/12/2025

CELSIA

MES: MAYO

CÓDIGO:48849

DE ALDANA ORTIZ MARIA TERESA
Identificación (CC): 28751233-

[illegible]	$51,415
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$51,429
TOTAL MES	$102,844
SALDO ANTERIOR	30
TOTAL A PAGAR	**$102,844**

En TiendaCelsia.com encuentras electrodomésticos eficientes para tu hogar, financia fácil y rápido.

[illegible]	Dirección de la instalación	Departamento
Comercial	CLL 45 2 99 PIEDRAPINTADA KR 4 # 44BIS - 42 PIEDRA PINTA, IBAGUÉ	

ENERGÍA

Tu consumo mes: **44 kWh** Tarifa kWh aplicada: **$973.78**
Fecha emisión: 30/05/2025 10:50:39
Periodo facturado: 28/ABR/2025 - 27/MAY/2025
Días facturados; 30
Valor último pago: $96,495 Fecha último pago: 13/MAY/2025

Contribución

Estrato: **0** Contribución: **20.00%** Consumo mes **44 kWh**
Valor Energía: **$42,846**
Valor Contribución: **$8,569**

Saldos Pendientes

Factura electrónica de venta sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: 1.60%
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdo de pagos energía:

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 34



Hasta aquí tienes Subsidio

Valor energía

Consumo Activa	$42,846
Contribución	$8,569
Subtotal:	$51,415

ePayco

Estado y Respuesta:		Detalle Transacción	
☐ Aceptada		Total	$102,844.00 COP
Método de pago:			PSE - NEQUI
CUS:			1544267372
Descripción:			Pago factura para cliente 48849
Fecha y hora:	10/06/2025 1:41	**Ref ePayco:**	288260071
Recibo:			48849-1749580776593

¿PREGUNTAS AL COMERCIO?

Celsia Tolima
Llámenos +57-0-

https://www.celsia.com/es/

☐ Pago seguro por

FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 16

				Fecha pago	**Forma de pago**
Pagado a	IBAL SA ESP				
NIT	800.089.609-6	**Teléfono**	(8) 2756000 - Ext. 0	2025-06-27	Efectivo
Dirección	CRA 4 BIS 391	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Treinta y siete mil novecientos pesos m/cte** 37,900.00

Concepto				**Valor**
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	27/06/2025	37,900.00
			Total COP	37,900.00

Observaciones:

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.046.161-8

IBAL Contigo GC-R-FR-011 18405

MATRICULA IBAL / CÓDIGO DE USUARIO
18526

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL SA ESP OFICIAL - Nit:800.089.809-6
ID RUPS SSPD:116-Vigilado SSPD

PAGO EN LÍNEA

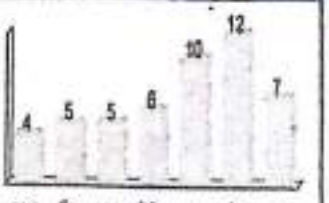
TOTAL: 37.900 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 04-07-2025 **FECHA DE SUSPENSIÓN:** 09-07-2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO: 19701087 **PERIODO FACTURADO:** 5/2025 **FECHA Y HORA DE FACTURACIÓN:** 18-06-2025
PERIODOS DE ATRASO: 0 **TOTAL IBAL (1) + (2) + (3):** 37.013 **TOTAL CONVENIOS DE RECAUDO (4):** 0

Suscriptor: MARIA TERESA ORTIZ ALDANA
Dirección: CL 45 2-99 PIEDRA PINTADA
Barrio: PIEDRA PINTADA
Código: 18-02-2880-00-00-000 **Ruta:** 1802
Ciclo: 03 **Uso:** Residencial **Estrato:** 4
Medidor: 19240600 **Diámetro:** 1/2 pulgada **Marca:** 2

FECHA LECTURA ANTERIOR	FECHA LECTURA ACTUAL
09-05-2025	07-06-2025
LECTURA ANTERIOR	**LECTURA ACTUAL**
618	625
CONSUMO FACTURADO M³	**CONSUMO PROMEDIO M³**
7	7
ANOMALIA LECTURA	

CONSUMOS HISTÓRICOS



SERVICIO DE ACUEDUCTO

	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo - (S/Suscriptor)	1	9.350,28	9.350,28	9.350	9.350
Consumo Básico ($/m3)	7	1.590,69	11.134,83	1.590,69	11.135
Consumo Complementario ($/m3)	0	1.590,69	0	0	0
Consumo Suntuario ($/m3)	0	1.590,69	0	0	0
Valor subsidio (-) / contribución (+)			070		
SUBTOTAL ACUEDUCTO (1)			20.485		20.485

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo - (S/Suscriptor)	1	5.725,24	5.725,24	5.725	5.725
Vertimiento Básico ($/m3)	7	1.537,46	10.762,22	1.537,46	10.762
Vertimiento Complementario ($/m3)	0	1.537,46	0	0	0
Vertimiento suntuario ($/m3)	0	1.537,46	0	0	0
Valor subsidio (-) / contribución (+)			070		
SUBTOTAL ALCANTARILLADO (2)			16.487		16.487

Tasas Ambientales	887
TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	37.859

ACUERDO DE PAGO	SALDO DEUDA	CUOTAS
	0	
DESCUENTO DE LA FACTURA	VALOR	SALDO PENDIENTE

VALOR EN COBRO COACTIVO	VALOR EN RECLAMO
0	0
FECHA DEL ÚLTIMO PAGO	VALOR ÚLTIMO PAGO
23-05-2025	54.100

OTROS CONCEPTOS IBAL

Ajuste	41
SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS IBAL (3)	41

CONVENIOS DE RECAUDO IBAL

SUBTOTAL CONVENIOS DE RECAUDO IBAL (4)	0

Para defectos legales, esta factura se asimila a la letra de cambio- artículo 779 del C de Co - y presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 Ley 142/1994. Somos autorretenedores según Decreto No. 0261 del 24 de febrero de 2023. Contra el acto de suspensión, terminación, corte y facturación procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, en los casos en que expresamente lo consagra la Ley (artículo 154 Ley 142/94)

CUDE

2ef6bf711edbdd25a6010f09c7f83d02f35164961fd1ffbf1df377cb0cd007fc2d7088ff01e0cfbfd4d6d0a80af2d892

IBAL Contigo
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL SA ESP OFICIAL - NIt:800.089.809-6
ID RUPS SSPD:116-Vigilado SSPD

Matricula IBAL: 18526
Suscriptor: MARIA TERESA ORTIZ ALDANA
Dirección: CL 45 2-99 PIEDRA PINTADA
Periodo: 5/2025 Ciclo: 03

TOTAL 37.900
FECHA DE VENCIMIENTO 04-07-2025

4157709980007048020000185263900000003790096202507O4

Pago a IBAL S..A ESP.

$ 37.900 COP

Transacción aprobada (PSE)

Información de la transacción

Transacción # 173453-1751043891-17374

Referencia 18526_19701087

Pago efectuado con

Comprobante de pago PSE

Estado de la transacción:	Aprobada
Descripción del pago:	Pago a IBAL S.A ESP., ref: 18526_19701087
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Pago efectuado a:	IBAL S.A ESP. - (IBAL S.A. NIT 800089809)
Fecha de la transacción:	2025-06-27T12:06:01
Código Único de Seguimiento (CUS):	1583741425
Ticket ID:	175104389117374

PAGOS SEGUROS POR Wompi

Grupo Cibest



FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 17

Pagado a	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	891.101.577-4	**Teléfono**	8664419	2025-06-16	Efectivo
Dirección	CRA. 5 NRO. 37-64	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Cinco mil doscientos sesenta pesos m/cte** 5,260.00

		Concepto		**Valor**
Abono	CC-1	Cuota 1	16/06/2025	5,260.00
			Total COP	5,260.00

Observaciones:

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-4

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891 101 577-4 www.alcanosesp.com

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT3
Vigencia desde 2024-04-03 Hasta 2026-04-03
730 Días

Código de usuario y/o referencia: 4313

MARIA TERESA ORTIZ
CLL 45 Nro 2-91 PIEDRA PINTADA PARTE BAJA
28151233
IBAGUE

Total a pagar 1 + 2 $5.260,00

Próximas fechas
Lectura 2025-07-07
Entrega fact. 2025-07-22-2025-07-23

Revisión periódica

Fecha vencimiento: 2026-02-28

Pago oportuno hasta 2025-06-27
Fecha de suspensión 2025-06-28
Fecha y hora de generación 2025-06-09
Fecha y hora de expedición 2025-06-09
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT13213868
Ruta 501645000993 Ciclo 141
Último pago 2025-05-22 Atraso 0
Mora% 1.914 Corriente% 1.914 Mora P. Servicio% 0.487
Valores en reclamación $0,00

CUFE: 6ac3ea477e757363241b1c923411458da7cfcdcda8ab0f23d2a53ea8145c23b6f501333e8e8c9fd70f0987acfc8b2b4

Descripción del cobro

1 Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$-0,05	$-0,05	0	-$0,05
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$175,34	$5.260,05	0	$5.260,05

Subtotal $5.260,00

Otros conceptos

Subtotal $0,00
Valor total $5.260,00

Recibido a terceros

2 Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00

Estado del Crédito

3 Concepto	Saldo	Cuota mes: Cuota	Cuota mes: Interés	Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.

Total Ítems: 2 Total factura electrónica $5.260,00

Total a pagar 1 + 2 $5.260,00

Datos de medición

Periodo facturado 07-MAY.-2025-06-JUN.-2025 Días facturados 31
Medidor No. 0000000000010726 Estrato 4 Uso DOM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	3029	2025-05-06	Real
Actual	3029	2025-06-06	Real

Factor de corrección 0,890 Consumo corregido 0,00
Poder calorífico 1136,66 Consumo KwH 0,00 Valor Kw/H 11,76
Observaciones de lectura

Indicadores de calidad DES:0% IPLI:100% ID:100% IRST:100%

Componentes tarifarios

Consumos anteriores m³

Mes Prom MAY ABR MAR FEB ENE DIC
M3

Gráficos

¡COMPRA LO QUE NECESITAS!
USA TU CUPO Y HAZLO REALIDAD
Escanea, regístrate y financia a través de tu factura de gas

Cupo disponible
$0,00

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denuncia. LÍNEA DE ATENCIÓN 6013606941 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000913808

(415)7709998004139(8020)169272154(3900)0000005260(96)20250627

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador

Código usuario y/o referencia: 4313
Periodo de facturación: 07-MAY.-2025-06-JUN.-2025
Factura electrónica de venta: FACT13213868
Pague hasta: 2025-06-27
Total a pagar: $5.260,00

Paga seguro con PayU

Fecha: 2025-06-16 11:33:40

Tu transacción ha sido aprobada

Número de orden: **3899671654**

Con esta referencia puedes hacer seguimiento a tu transacción en la página de Consulta de Transacciones de PayU o con nuestro equipo de servicio al cliente

Medio de pago

BANCO: NEQUI
CUS: 1557807929
Dirección IP: 130.250.228.173
Estado : APROBADA

Resumen de la compra

Referencia: 24b1c9a1aae9b85f1ab1195df4e1b4e2
Descripción: Factura - 169272154 Alcanos de Colombia S.A. E.S.P
Total pagado **$5,260.00**

Datos de contacto de la tienda

ALCANOS DE COLOMBIA
(ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.)
NIT: 8911015774
Dirección: Carrera 9 Nro 7 25
Teléfono: (601) 5806041
Sitio web: https://alcanosesp.com/

Toda la información se encuentra encriptada para tu privacidad y seguridad © PayU.



FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 18

				Fecha pago	**Forma de pago**
Pagado a	IBAL SA ESP				
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(8) 2756600 - Ext. 0	2025-06-27	Efectivo
Dirección	CRA 4 BIS 391	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Dieciocho mil trescientos pesos m/cte** 18,300.00

Concepto				**Valor**
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	27/06/2025	18,300.00
			Total COP	18,300.00

Observaciones:

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.143-8

Alcaldía Municipal Ibagué

IBAL Contigo 18405

GC-R-FR-011

MATRICULA IBAL / CÓDIGO DE USUARIO

158725

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL SA ESP OFICIAL - Nit:900.089.809-6
ID RUPS SSPD:116-Vigilado SSPD

PAGO EN LÍNEA

TOTAL: 18.300 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 04-07-2025 **FECHA DE SUSPENSIÓN:** 09-07-2025

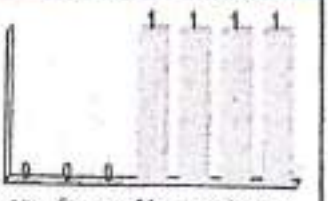
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO: 19701562 **PERIODO FACTURADO:** 5/2025 **FECHA Y HORA DE FACTURACIÓN:** 18-06-2025

PERIODOS DE ATRASO: 0 **TOTAL IBAL (1) + (2) + (3):** 18.173 **TOTAL CONVENIOS DE RECAUDO (4):** 0

Suscriptor: MARIA TERESA ORTIZ DE ALDANA
Dirección: CL 45 #2-99 PS 2 B/PIEDRA PINTADA
Barrio: PIEDRA PINTADA
Código: 18-02-2880-00-02-001 **Ruta:** 1802
Ciclo: 03 **Uso:** Residencial **Estrato:** 4
Medidor: 70230723 **Diámetro:** 1/2 pulgada **Marca:** ZENNER

FECHA LECTURA ANTERIOR	FECHA LECTURA ACTUAL
09-05-2025	07-06-2025
LECTURA ANTERIOR	**LECTURA ACTUAL**
24	25
CONSUMO FACTURADO M³	**CONSUMO PROMEDIO M³**
1	0
ANORMALIA LECTURA	

CONSUMOS HISTÓRICOS



SERVICIO DE ACUEDUCTO

	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo - (1/Suscriptor)	1	9.350,28	9.350,28	9.350	9.350
Consumo Básico ($/m3)	1	1.590,69	1.590,69	1.590,69	1.591
Consumo Complementario ($/m3)	0	1.590,69	0	0	0
Consumo Suntuario ($/m3)	0	1.590,69	0	0	0
Valor subsidio (-) / contribución (+)				0	
SUBTOTAL ACUEDUCTO (1)			10.941		10.941

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo - (1/Suscriptor)	1	5.725,24	5.725,24	5.725	5.725
Vertimiento Básico ($/m3)	1	1.537,46	1.537,46	1.537,46	1.537
Vertimiento Complementario ($/m3)	0	1.537,46	0	0	0
Vertimiento Suntuario ($/m3)	0	1.537,46	0	0	0
Valor subsidio (-) / contribución (+)				170	
SUBTOTAL ALCANTARILLADO (2)			7.263		7.262

Tasas Ambientales	127
TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	18.329

OTROS CONCEPTOS IBAL

Ajuste	-29
SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS IBAL (2)	-29

CONVENIOS DE RECAUDO IBAL

SUBTOTAL CONVENIOS DE RECAUDO IBAL (4) 0

ACUERDO DE PAGO	SALDO DEUDA	CUOTAS
	0	

DESCUENTO EN LA FACTURA	VALOR	SALDO PENDIENTE

VALOR EN COBRO COACTIVO	VALOR EN RECLAMO
0	0
FECHA DEL ÚLTIMO PAGO	**VALOR ÚLTIMO PAGO**
23-05-2025	18.300

Para efectos legales, esta factura se asimila a la letra de cambio artículo 779 del C de Co - y presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 Ley 142/1994. Somos autorretenedores según Decreto No. 0361 del 24 de febrero de 2023. Contra el acto de suspensión, terminación, corte y facturación procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, en los casos en que expresamente lo consagre la Ley (artículo 154 Ley 142/94)

CUDE

cc5f747b6cdb39c8fb66e7341174176306cd1b0d574f311db4f8527080adb1433819d56ce83848f6763950c081d28915

IBAL Contigo — EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL SA ESP OFICIAL - Nit:900.089.809-6
ID RUPS SSPD:116-Vigilado SSPD

Matrícula IBAL: 158725
Suscriptor: MARIA TERESA ORTIZ DE ALDANA
Dirección: CL 45 #2-99 PS 2 B/PIEDRA PINTADA
Periodo: 5/2025 Ciclo: 03

TOTAL 18.300
FECHA DE VENCIMIENTO 04-07-2025

4157709998000704802000158725390000000183009820250704

Pago a IBAL S..A ESP.

$ 18.300 COP

Transacción aprobada (PSE)

Información de la transacción

Transacción # 173453-1751043676-18009

Referencia 158725_19701562

Pago efectuado con

Comprobante de pago PSE

Estado de la transacción:	Aprobada
Descripción del pago:	Pago a IBAL S..A ESP., ref: 158725_19701562
Banco:	NEQUI
Pago efectuado a:	IBAL S..A ESP. - (IBAL S.A. NIT 800089809)
Fecha de la transacción:	2025-06-27T00:00:00
Código Único de Seguimiento (CUS):	1583727771
Ticket ID:	175104367618009

PAGOS SEGUROS POR Wompi

Grupo Cibest



FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 19

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P				
NIT	501.280.961-9	**Teléfono**	3213762783	2025-09-10	Efectivo
Dirección	CALLE 15 NRO. 29B-30	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Ciento cincuenta y un mil quinientos noventa y tres pesos m/cte** 151,593.00

		Concepto		**Valor**
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	10/09/2025	151,593.00
			Total COP	151,593.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

INFÓRMATE MÁS:

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

*Otros cobros a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

Pago oportuno hasta:
2025/06/11

Suspensión desde:
JUN/12/2025

CELSIA

MES: MAYO

CÓDIGO:48850

ALDANA JOSE VICTOR
Identificación (CC): 28751253-

TOTAL CELSIA	$46,741
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$104,852
TOTAL MES	$151,593
SALDO ANTERIOR	$0
TOTAL A PAGAR	**$151,593**

En **TiendaCelsia.com** encuentras electrodomésticos eficientes para tu hogar, financia fácil y rápido.

Comercial

CRA 3 44 BIS 42 PIEDRAPINTADA KR 4 # 44BIS - 42
PIEDRA PINTA, IBAGUÉ

ENERGÍA

Tu consumo mes: **40 kWh** Tarifa kWh aplicada: **$973.78**
Fecha emisión: 30/05/2025 10:50:39
Periodo facturado: 28/ABR/2025 - 27/MAY/2025
Días facturados: 30
Valor último pago: $117,112 **Fecha último pago: 13/MAY/2025**

Contribución

Estrato: **0** Contribución: **20.00%** Consumo mes **40 kWh**
Valor Energía: **$38,951**
Valor Contribución: **$7,790**

Saldos Pendientes

Factura electrónica de venta sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: 1.60%
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdo de pagos energía:

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 23

NOV	21
DIC	19
ENE	19
FEB	39
MAR	22
ABR	19
Actual	40

Hasta aquí tiene Subsidio

Valor energía

Consumo Activa	$38,951
Contribución	$7,790
Subtotal	$46,741

ura electrónica de venta: CCTT5155185 **ID. de cobros: 48850250**

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800249587-1 • Calle 10 No. 9B-30, Autopista Cali - Palmira, Vía de Cerca • 1(44)nal (2) 2710000 • www.celsia.com

ePayco

Estado y Respuesta:		Detalle Transacción	
☐ Aceptada		Total	$151,593.00 COP
Método de pago:			PSE - NEQUI
CUS:			1544252951
Descripción:			Pago factura para cliente 48850
Fecha y hora:	10/06/2025 1:36	**Ref ePayco:**	288258946
Recibo:			48850-1749580461882

¿PREGUNTAS AL COMERCIO?

Celsia Tolima
Llámenos +57-0-

https://www.celsia.com/es/

☐ Pago seguro por

FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 20

Pagado a	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	901.280.981-9	**Teléfono**	3213762783	2025-06-17	Efectivo
Dirección	CALLE 15 NRO. 29B-30	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Sesenta y nueve mil veinte pesos m/cte** 69,020.00

		Concepto		**Valor**
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	17/06/2025	69,020.00
			Total COP	69,020.00

Observaciones:

Elaborado por ISIigo S.A.S Nit 830.048.145-8

Celsia internet

Celsia Internet S.A.S.
NIT: 901715847-9
CR 43 A 1 A SUR 143 P 5, SANTILLANA
Medellín, Antioquia
Teléfono: (602) 3210115

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: CIFE741709
FECHA / HORA: 2025-06-13 00:01:25-05:00
PERIODO FACTURADO: Del 2025-05-09T01:00:00 al 2025-06-09T01:00:00
FECHA DE PAGO OPORTUNO: 2025-06-26
FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 2025-06-27
FORMA DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

KIT 1669

¡Hola, soy tu nueva factura de internet!



CUFE: 6eb77620bc886f4e5af8cba249c287f9a26d2746d765d6a321fc442e69e7852bccaeb827aef99fbc80b8730485d16a06

DATOS DEL EMISOR

Razón social/ Nombre: [redacted]
NIT: [redacted]
Dirección: [redacted]
Teléfono: [redacted]
Web: [redacted]

ADQUIRIENTE

Razón social / Nombre: [redacted]
NIT: 901034503-5
Dirección: [redacted]
Teléfono: [redacted]
Código cuenta: [redacted]
Clase de servicio / Estrato: [redacted]

VALOR ÚLTIMO PAGO	$69.020	FECHA ÚLTIMO PAGO	2025-05-22

[redacted]	Código	Cant.	Descripción	Tipo de operación	Unidad medida	Valor unitario	Impuesto	Valor impuesto	Descuento	Valor total sin IVA
1	1025	1	INTERNET 200 MBPS GRAV COM-IND	Estandar	4L	$58.000	IVA(19%)	$11.020	$0	$58.000

Totales Mes $11.020 $0 $58.000

OBSERVACIONES:
Si contrataste antes del 1/7/24 desde el 1/8/25 tu tarifa será Estrato 1 $ 3.1094 $51.700 2084 $62.500 4084 $84.600 6084 $110.800 Estrato 4,5,6 $1084 $81.523 2084 $74.876 4084 $99.960 6084 $131.971 Info 0150000112115 Incremento según Contrato y Regulación CRC

[redacted]

IMPORTANTE RECORDATORIO DE PAGO PARA MANTENER TU SERVICIO ACTIVO

Nuestro deseo es que siempre disfrutes de la velocidad de Celsia Internet, por esta razón te invitamos a pagar tu factura oportunamente y así evitar la suspensión de tu servicio. Ten presente realizar tu pago antes de la fecha de PAGO OPORTUNO, si tu servicio es suspendido deberás ponerte al día con los saldos pendientes y activaremos tu servicio dentro de los 3 días hábiles siguientes.
NOTA: Este mensaje es informativo, omítelo si estas al día con tus pagos.



Celsia internet

Celsia Internet S.A.S.
NIT. 901716847-9

NÚMERO INTERNO	TOTAL
2537354	$69.020

Ruta: 1013910035

Pago a Celsia Internet

$ 69.020 COP

Transacción aprobada (PSE)

Información de la transacción

Transacción # 1221439-1750170515-69667

Referencia 253735487_69020_202506

Pago efectuado con

Comprobante de pago PSE

Estado de la transacción:	Aprobada
Descripción del pago:	Pago a Celsia Internet, ref: 253735487_69020_202506
Banco:	NEQUI
Pago efectuado a:	Celsia Internet - (Celsia Internet NIT 901715947)
Fecha de la transacción:	2025-06-17T00:00:00
Código Único de Seguimiento (CUS):	1560428669
Ticket ID:	175017051569667

PAGOS SEGUROS POR Wompi

Grupo Cibest

FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Protección
NIT: 901.824.560-5

SPA
SERVICIOS GENERALES

FUNDACION LOYAL ANBAR
NIt 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 45

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	YAMILE SALAZAR OTÁLVARO				
Nit	1.110.446.360-9	**Telefono**	(606) 3102353631 - Ext. 000	2025-08-30	--
Dirección	PIEDRA PINTADA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios - Aseo y vigilancia	1.00	2,250,000.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,250,000.00

Total Bruto	2,250,000.00
Total a Pagar	2,250,000.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.043.145-9

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764894062556 aprobado en 20250805 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 5396aa017961376e8871c8f0ac1b783beu1eeda5993c48b2043840a1c776de32782965957292f0b0d5d5588f8b8971615

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	YAMILE SALAZAR OTÁLVARO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.110.446.380
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

SERVICIOS GENERALES - SERVICIOS DE ASEO DESDE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleada trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$2.250.000.00	**DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE**

FIRMA: _____
NOMBRE: YAMILE SALAZAR OTÁLVARO
IBAGUÉ-TOLIMA

aportes en linea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1104446381		SALAZAR OSAVARD YAMILE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 24 SUR 17 39	IBAGUE-TOLIMA	3102353621	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1560145624	94877496B4	I	2025/07/14	2025/08/26	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

FÜNDACIÓN
LOYAL AMBAR
Amar, Seguridad y Protección
NIT: 901074363-5

SPA
SERVICIOS
PROFESIONALES

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 11

Proveedor	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	1.070.606.977-4	**Teléfono**	(606) 0000000 - Ext. 000	2025-06-30	–
Dirección	CALLE 41 NRO. 4C-32	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	3,600,000.00

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CASA VICTORIA TRANSFERENCIA1 $ 3,600,000.00

Total Bruto	3,600,000.00
Total a Pagar	3,600,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021)
Número Autorización 18764004862359 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 9651df771f8586a9c6b50d457f0298519d2dddca738e345bd57fc69d11c5e3ad225da7466958ef9964266b5516388c38a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-6

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.070.606.077
Nro. De CUENTA	24070002025 BANCO CAJA SOCIAL
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

COORDINADORA - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$3.600.000.00	**TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE**

FIRMA: _____
NOMBRE: PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ
IBAGUÉ-TOLIMA

Transferencia en proceso

25 Jun 2025 - 02:12 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 3.600.000,00

Costo de la transferencia
$ 7.090,00

Producto destino

PAOLA MONTEALEGRE
Ahorros - BANCO CAJA SOCIAL BCSC SA
240 - 700020 - 25

Ir a movimientos

Realizar otra transferencia

Compartir

Ahorros - bancolombia

Inicio | Productos | Transacciones | Aprobar | Tu canal

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-26, 02:19:04 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1072983070

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8610323664

PAGADO 26/06/2025

3 DEL APORTANTE

ocial	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ		
nto	CC1070606077	**Direccion**	CRA 16 20 62 GAITAN
Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3213985665
sona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
	GIRARDOT	**Departamento**	CUNDINAMARCA
ntante Legal		**Identificación**	
liados	1	**ARP**	ARL SURA

LLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ	Tit	Ini																																					$ 415.000

TALES

	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
1.448.936	$ 1.440.000	$ 1.440.000	$ 0	$ 230.400	$ 184.000	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.000	$ 0	$ 415.000

ta de Servicio PagoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 8946577 - Medellín: 604 5146668 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945464 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618890 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

El Poder de la SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213782783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 12

Proveedor	KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	1.070.612.366-7	**Teléfono**	(608) 000 - Ext. 000		
Dirección	MZ G CS 1	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2025-06-30	--

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	2,700,000.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CASA VICTORIA TRANSFERENCIA1 $ 2,700,000.00

Total Bruto	2,700,000.00
Total a Pagar	2,700,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764004662556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: c50349d693aa7d3a8bd97c03e14bc68b5141 3df03eec8635c0f434c2632f17f8b885e2921751baedb60b5455 8fe5d375

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830 (48 145-6

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.070.612.368
Nro. De CUENTA	24075822387 BANCO CAJA SOCIAL
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

TRABAJADORA SOCIAL - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$2.700.000.00	**DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE**

Kelly laguna M.

FIRMA: _____
NOMBRE: KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO
IBAGUÉ-TOLIMA


Transferencia en proceso
25 Jun 2025 - 02:13 p. m.
Datos de la transferencia
Valor de la transferencia
$ 2.700.000,00
Costo de la transferencia
$ 7.090,00
Producto destino
KELLY LAGUNA
Ahorros - BANCO CAJA SOCIAL BCSC SA
240 - 758223 - 87
Ir a movimientos
Realizar otra transferencia
Compartir
Ahorros - Bancolombia
Inicio
Productos
Transacciones
Aprobar
Tu canal

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-26, 07:58:58 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1072973281

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025 **Referencia pago (PIN):** 6823171859

PAGADO 26/06/2025

S DEL APORTANTE

ocial	KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO		
nto	CC1070612366	**Dirección**	CALLE 20C N 2-26 B/LAS ROSAS
Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3204505646
sona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
	GIRARDOT	**Departamento**	CUNDINAMARCA
ntante Legal		**Identificación**	
liados	1	**ARP**	ARL SURA

LLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	IRT	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días IBC	Días APS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mintrabajo	Total
KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO	59	00																		30	30	30	0	ADRES	$ 1.423.500	$ 227.760	EPS SURA	$ 1.423.500	$ 170.820	1,0%	$ 1.423.500	$ 14.235	CAJACOPI ATLANTICO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 427.050

TALES

Días	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Rubros a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.760	$ 170.820	$ 14.235	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 427.050	$ 0	$ 427.050

Línea de Servicio PagoSIMPLE: Bogotá 601 4449934 - Cali: 602 5545577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6458000 - Cartagena: 605 6645444 - Pereira: 606 3482582 - Barranquilla: 605 3618660 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901,024,503-6
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 13

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	MARGARITA ROSA GUZMÁN GARCÍA				
Nit	1,110,524,630-1	**Teléfono**	(606) 000 - Ext. 000	2025-06-30	--
Dirección	MZ G CS 1	**Ciudad**	Ibague - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	2,700,000.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CASA VICTORIA TRANSFERENCIA1 S 2,700,000.00

Total Bruto	2,700,000.00
Total a Pagar	2,700,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolucion 167 de 30 de diciembre de 2021)
Número Autorización 19764004862558 aprobado en 20250805 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 03c0c318148aeb3c2067be6b721027450339239b4c3815d8ce9d81e39ccB44af3ab3e0c1f6061566b00dbcb39661572b608

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830 085 145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	MARGARITA ROSA GUZMÁN GARCÍA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.110.524.630
Nro. De CUENTA	06826928881 BANCOLOMBIA
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

PSICÓLOGA - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$2.700.000.00	**DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE**

Margarita Guzmán

FIRMA: _____
NOMBRE: MARGARITA ROSA GUZMÁN GARCÍA
IBAGUÉ-TOLIMA

Transferencia exitosa

Comprobante No. 1403
25 Jun 2025 - 02:14 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 2.700.000,00

Costo de la transferencia
$ 0,00

Producto destino

MARGARITA CUZMAN
Ahorros - BANCOLOMBIA
068 - 269288 - 81

Ir a movimientos

Realizar otra transferencia

Compartir

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE			EMPLEADOR	AFILIADO	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
[redacted]	1	$ 221.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 221.000	$ 0	$ 221.000
									$ 221.000	$ 0	$ 221.000

TOTAL APORTES A RIESGOS

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	COTIZACIÓN	VALOR ADMIN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
[redacted]	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 170.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.000	$ 0	$ 0	$ 170.000
												$ 170.000	$ 0	$ 0	$ 170.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EPS			LICENCIA MATERNIDAD		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A CARGO RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
[redacted]	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 14.000	$ 14.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 14.000
									$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 14.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | |

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 15

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	DIANA CAROLINA DÍAZ MURCIA				
Nit	1,110,577,769-9	**Teléfono**	(608) 000 - Ext. 000	2025-06-30	--
Dirección	MZ G CS 1	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	2,000,000.00

Valor en Letras:
Dos millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,000,000.00

Total Bruto	2,000,000.00
Total a Pagar	2,000,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolucion 167 de 30 de diciembre de 2021)
Número Autorización 18764096863556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 7fb43c4e31e70667beae45b46d4976a65ea3e33937f9df29db3d7f291a51d3b41fd3137fb3c2f5d112e74ca915f24d9

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA CAROLINA DÍAZ MURCIA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.007.355.663
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

PSICÓLOGA - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$2.000.000.00	**DOS MILLONES DE PESOS M/CTE**



FIRMA: _____
NOMBRE: DIANA CAROLINA DÍAZ MURCIA
IBAGUÉ-TOLIMA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1105777169		DIAZ MURCIA DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 13 N 7 -14	IBAGUE-TOLIMA	2779500	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-06	251429905	548508744	I	2025-07-11	2025-06-26	BANCO DE OCCIDENTE	0	$41,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Aportante: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1105777169	DIAZ DIANA	DEPEN	30	$1,423,500	$227,800	ERMEN	30	$1,423,500	$170,800		0	$0	$0	14	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

2025/06/26 09:33 AM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110617789		DIAZ MURCIA DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 114 T 14	IBAGUE-TOLIMA	2779106	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	25160990	94048740	I	2025-07-21	2025-06-26	BANCO DE OCCIDENTE	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800.229.739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890.903.790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

2025/06/26 09:33 AM

Powered by CamScanner

FUNDACION LOYAL AMBAR
NI 901.624.503-5
M2 G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 14

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	DIANA MARCELA LOPEZ JARAMILLO				
Nit	1.007.355.683-3	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000	2025-06-30	—
Dirección	Cra 9A #49 F 35 Sur Molinos Sur	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	2,000,000.00

Valor en Letras:
Dos millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo

S 2,000,000.00

Total Bruto	2,000,000.00
Total a Pagar	2,000,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764004992555 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 51f1fa8085f8dbc2122f2cd555e89cd8b4d28d7cb6cc795ef175783bf9886899213826b54ec90bc3e4d16fcfd3e67aa24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-4

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA MARCELA LÓPEZ JARAMILLO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.007.355.663
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

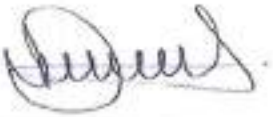
POR CONCEPTO DE:

TRABAJADORA SOCIAL - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$2.000.000.00	**DOS MILLONES DE PESOS M/CTE**



FIRMA: _____
NOMBRE: DIANA MARCELA LÓPEZ JARAMILLO
IBAGUÉ-TOLIMA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
CC 1067155643		LOPEZ JARAMILLO DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mz k cl 11	FLANDES-TOLIMA	7777777	no

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-06	1580145624	91877409864	I	2025/07/14	2025/06/26	BANCO BANCOLOMBIA	0	$414,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
[redacted]					[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]			$0	$0			[redacted]	[redacted]		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$327,800			$1,423,500	$170,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: FLANDES Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,423,500	$327,800			$1,423,500	$170,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC 1067155643	LOPEZ DIANA	230001	30	$1,423,500	$327,800	390012	30	$1,423,500	$170,000		0	$0	$0	14431	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,423,500	$327,800			$1,423,500	$170,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC [redacted]		LOPEZ JARAMILLO DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 9 cl 10	PLANADAS-TOLIMA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-06	[redacted]	[redacted]	I	2025/07/14	2025/06/26	BANCO DAVIVIENDA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,224,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213752783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 16

Proveedor	HECTOR ANDRES LOPEZ PERALTA			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	1.012.347.658-7	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000		
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2025-06-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	1,800,000.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo

$ 1,800,000.00

Total Bruto	1,800,000.00
Total a Pagar	1,800,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764054052356 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 26a96c3a2216f9438ad8af8737e7dfdb3d55537bbbfa2dddd2d2196f9510bdb1630ec48564a29732e39881c52f276048

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	HÉCTOR ANDRÉS LÓPEZ PERALTA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.012.347.858
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$1.800.000.00	**UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE**

Andres Lopez.

FIRMA: _____
NOMBRE: HÉCTOR ANDRÉS LÓPEZ PERALTA
IBAGUÉ-TOLIMA

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-06
Período Salud : 2025-06

Se certifica que en la fecha 2025-07-04 la empresa HECTOR ANDRES LOPEZ PERALTA con documento de identificación CC 1012347858 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante LOPEZ PERALTA HECTOR ANDRES identificado con CC-1012347858, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1012347858	HECTOR ANDRES LOPEZ PERALTA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
33676398	I	2025-07-04	0.00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 17

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	GABRIEL FRANCISCO CANTOR AGUILAR				
Nit	80.764.454-1	**Teléfono**	(606) 000 - Ext. 000	2025-06-30	–
Dirección	MZ G CS 1	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	1,300,000.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo

$ 1,300,000.00

Total Bruto	1,300,000.00
Total a Pagar	1,300,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021)
Número Autorización 18764094662556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 94eeb27784c62b27066148f3e47763fa63147b481323456d9832116372507fd45269d3867c66e5661b68eaf24457341

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830 048 145-4

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	GABRIEL FRANCISCO CANTOR AGUILAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	80.764.454
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

TALLERISTA - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajador independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$1.300.000.00	**UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE**



FIRMA: _____
NOMBRE: GABRIEL FRANCISCO CANTOR AGUILAR
IBAGUÉ-TOLIMA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC [redacted]		CANTOR AGUILAR GABRIEL FRANCISCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle [redacted]	IBAGUE-TOLIMA	[redacted]	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-06	[redacted]	[redacted]	I	2025/07/11	2025/06/26	VARIOS	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
[redacted]					[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]			$0	$0			[redacted]	[redacted]		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500	$7,900		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500	$7,900		$0	$0
1	CC	[redacted]	CANTOR GABRIEL	120301	30	$1,423,500	$227,800	DFSG	30	$1,423,500	$170,800		0	$0	$0	14-15	30	$1,423,500	$7,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500	$7,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC [redacted]		CANTOR AGUILAR GABRIEL FRANCISCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle [redacted]	IBAGUE-TOLIMA	[redacted]	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1886621577	94877036140	I	2025/07/11	2025/06/26	[redacted]	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	1411	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

2025/06/26 10:59 AM

FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amar, Seguridad y Protección
NIT: 901871662-5

SPA
TRANSPORTE
BENEFICIARIOS

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 47

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ				
Nit	1.070.606.077-4	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	2025-06-30	--
Dirección	CALLE 41 NRO. 4C-32	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Transporte beneficiarios	1.00	2,970,000.00

Valor en Letras:
Dos millones novecientos setenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,970,000.00

Total Bruto	2,970,000.00
Total a Pagar	2,970,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764894062556 aprobada en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 788ac4aa3c34e107c5066e0bb4ad3dd0394c85e14a88b8add15fb3117269b7dca681d4615445353caa7ca8e5eb0de82 - 2025-06-30

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit 830.048.145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.070.606.077
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

TRANSPORTE PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES DESDE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO Y TRANSPORTE PARA BAILARINES FOLCLORITO EL 27 DE JUNIO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$2.970.000.00	**DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE**

FIRMA: Paola A. Montealegre O.
NOMBRE: PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ
IBAGUÉ-TOLIMA



FÜNDACION
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Proteccion
NIT: 901824583-5

SPA
DOTACION
LÜDICO
DEPORTIVA

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213782783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 51

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	JAIME ALBERTO FERNÁNDEZ LOZANO				
Nit	1.110.487.732-3	**Teléfono**	(608) 000 - Ext. 000	2025-06-30	-
Dirección	BRR MACARENA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Dotacion Ludico deportiva	1.00	9,839,000.00

Valor en Letras:
Nueve millones ochocientos treinta y nueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 9,839,000.00

Total Bruto	9,839,000.00
Total a Pagar	9,839,000.00

Observaciones:

Este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764096062556 aprobado en 20250603 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 5791770221016fc9e415a8cc1e62ed02ac1e31c4290b6e3990ec2162c3d502c0f60b0c4708644d69a18e1bd715c5cc2d

Entregado por Siigo S.A.S Nit: 830 048 145-6

JAIME A. FERNÁNDEZ L.

Dirección: Cra. 1 #4-32
Ciudad: Ibagué
CC. 1.110.487.722
lafernandezl@gmail.com

La Factura:

2521

Fecha de factura:	5/06/2025
Número de factura:	#2521
Número de cliente:	#1167
Fecha de vencimiento:	5/06/2025

Facturar a:

Nombre del cliente: Fundación Loyal Ámbar
Dirección: Calle 45 #2-99 barrio Piedra Pintada PB
NIT: 901.024.503-5
Correo: fund.loyalambar@gmail.com
Ciudad: Ibagué
Teléfono: 321-3762783

Envíe a:

Nombre del cliente: Fundación Loyal Ámbar
Dirección: Calle 45 #2-99 barrio Piedra Pintada PB
NIT: 901.024.503-5
Correo: fund.loyalambar@gmail.com
Ciudad: Ibagué
Teléfono: 321-3762783

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
CONOS ENTRENAMIENTO	30	10.000	300.000
SILBATOS	25	5.100	127.500
REDES PARA VOLEIBOL	10	100.000	1.000.000
REDES ARCO DE FÚTBOL	10	100.000	1.000.000
ULA ULA	50	20.000	1.000.000
LAZO PARA SALTAR	50	30.000	1.500.000
DISCO VOLADOR	20	50.000	1.000.000
ARMA TODO	10	80.000	800.000
GUAYOS	15	174.100	2.611.500
BALONES PLÁSTICOS	50	10.000	500.000

Comentarios adicionales/ Instrucciones de pago:

SUBTOTAL:	9.839.000
DESCUENTO:	-
SUBTOTAL MENOS DESCUENTO:	9.839.000
TOTAL	9.839.000

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 23

Proveedor	MICHELLE LORENA MACHADO BURITICA			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	1.193.098.264-8	**Teléfono**	(000) 3166018428 - Ext. 000		
Dirección	Calle 5 No. 11B-19 barrio San Diego	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2025-06-30	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Dotacion Ludico deportiva	1.00	1,000,000.00

Valor en Letras:
Un millón de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo

$ 1,000,000.00

Total Bruto	1,000,000.00
Total a Pagar	1,000,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18760940052556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 63e0454102c1c7b27be891e7890758427cd7209d0a4aec7df9687c6506147126fef7bcd54e3238ba5a9216c9722ba1

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.140-8

MICHELLE L. MACHADO

Dirección: Calle 5 #11B-19
Ciudad: Ibagué
CC. 1.193.098.284
michellelorenamachadob@hotmail.com

La Factura:

87

Fecha de factura: 5/06/2025
Número de factura: #87
Número de cliente: #25
Fecha de vencimiento: 5/06/2025

Facturar a:

Nombre del cliente: Fundación Loyal Ámbar
Dirección: Calle 45 #2-89 barrio Piedra Pintada PB
NIT: 901.024.503-5
Correo: fund.loyalambar@gmail.com
Ciudad: Ibagué
Teléfono: 321-3762783

Envíe a:

Nombre del cliente: Fundación Loyal Ámbar
Dirección: Calle 45 #2-89 barrio Piedra Pintada PB
NIT: 901.024.503-5
Correo: fund.loyalambar@gmail.com
Ciudad: Ibagué
Teléfono: 321-3762783

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
PETOS DE IDENTIFICACIÓN	25	40.000	1.000.000

Comentarios adicionales/ Instrucciones de pago:

SUBTOTAL:	1.000.000
DESCUENTO:	-
SUBTOTAL MENOS DESCUENTO:	1.000.000
TOTAL	1.000.000

FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.500-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO SPA

No 1

Pagado a	COMERCIALIZADORA A Y F S.A.S			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	901.812.925-0	**Teléfono**	(608) 3175018178 - Ext. 000	2025-06-10	Efectivo
Dirección	CRA 2 N 13 56	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Un millón doscientos un mil pesos m/cte** 1,201,000.00

Concepto	**Valor**
Dotacion Ludico deportiva	1,201,000.00
Total COP	1,201,000.00

Observaciones:

Elaborado por Sigo S.A.S Nit. 830048.140-8

AYF S.A.S.
COMERCIALIZADORA

NIt: 901.812.926-0
Cr 2 N 13 56
Ibagué Tolima
RESPONSABLE DE IVA

CLIENTE

fundacion loyal ambar

fund.loyalambar@gmail.com
Tel: Movil:

DE/POS ELECTRONICO No.FP-13209

Forma de Pago:	NIT./C.C.	Fecha
Tarjeta	901024503-5	10/06/2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	% Impuesto	Precio	Subtotal
01210	PLASTICO COLPLAST SILLA EXPLORER SIN BRAZO BL	20,00	19	28.000	470.588
01179	PLASTICO COLPLAST MESA FREEDOM ADULTO BLANCO	8,00	19	72.000	484.034
05637	IMPORTADO AG ESCURRIDOR PLASTIFICADO CON BAND	1,00	19	30.000	25.210
26904	NAISA COLADOR ACERO INOX 20.5 CM N24005	1,00	19	13.000	10.924
7703036807805	PLASTICO PLESCO CAJA POLAR TAYRONA N 4 BAJA	1,00	19	22.000	18.487

Tarifa	Base Imponible	Impuesto
IVA 19%	1.009.243,70	191.756,30

RECIBI	OBSERVACIONES	TOTAL
Firma:		$ 1.201.000
C.C.	Son: un millon doscientos un mil pesos	

Representación gráfica generada por Software Openlogy de Comercio e-Massivo SAS. Nit:900529513-3

Cufe: 0cc7a8aabcb6e3aa83ea10b6b6315d9e64286d6cc837cbbd9c74a65c2f6370 1ef567439a454b7053444aa09cc4c9987863e Validación: 2025-06-10 16:39:27-05:00

NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Esta factura se asimila para todos los efectos a la letra de cambio, según el Artículo 5 de la ley 1231 de 2008.
El incumplimiento del pago de esta factura, causa intereses de mora, a la tasa máxima legal vigente.
CIIU:4719;4752 Aut.DIAN 18764092158893 de 22/04/2025 Autoriza del FP-1 al FP-50000000 Vig.24 Meses 22/04/2027

FÜNDACION
LOYAL AMBAR
Amar, Seguridad y Protección
NIT: 901[illegible]-5

SPA

BONOS CANASTA FAMILIAR

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213782783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 54

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	JUAN CARLOS HERRERA BAQUERO				
Nit	93.408.301-4	**Telefono**	(608) 3123874338 - Ext. 000	2025-08-30	--
Dirección	URB BELLA SUIZA MZ F CA 3	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Bonos Canasta Familiar	1.00	1,800,000.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo

$ 1,800,000.00

Total Bruto	1,800,000.00
Total a Pagar	1,800,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021)
Número Autorización 18764094082534 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: e4b203dfd6835db3215ec1a51d9091663955d8eb9ce7241483ed1a1f105943ed175aa21cb203cae47ed6b3cadbf69c

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.085.748-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN CARLOS HERRERA BAQUERO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	93.406.301
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

BONOS CANASTA FAMILIAR (X4,5 UND) EL 30 DE JUNIO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$1.800.000.00	**UN MILLÓN DE PESOS M/CTE**

FIRMA: _____
NOMBRE: JUAN CARLOS HERRERA BAQUERO
IBAGUÉ-TOLIMA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141195390703

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 3 4 0 6 3 0 1 — 6. DV: 4

12. Dirección seccional (Impuestos y Aduanas de Ibagué): 9

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

26. Número de Identificación: 9 3 4 0 6 3 0 1

27. Lugar de expedición: COLOMBIA — 28. País: 1 6 9

29. Departamento: Tolima — 7 3

30. Ciudad/Municipio: Ibagué — 0 0 1

31. Primer apellido: HERRERA

32. Segundo apellido: BAQUERO

33. Primer nombre: JUAN

34. Otros nombres: CARLOS

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Tolima — 7 3

40. Ciudad/Municipio: Ibagué — 0 0 1

41. Dirección principal: URB BELLA SUIZA MZ F CA TRES

42. Correo electrónico: jchb2712@gmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 1 2 3 6 7 4 3 3 8

45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 1 9	2 0 2 5 0 1 0 1	4 7 7 3	2 0 2 5 0 1 0 1			6 3 2 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

884. Nombre: HERRERA BAQUERO JUAN CARLOS

885. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 05-09-2025 12:36:09PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel 3213782783
Ibagué - Colombia

EGRESO SPA

No 2

Pagado a	SUPERMERCADO MERCACENTRO SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	901.370.428-3	**Teléfono**	(038) 5152358		
Dirección	CRA 5 CALLE 100 ESQ BARRO JARDIN	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2025-06-25	Efectivo

El valor de **Once millones cuatrocientos mil pesos m/cte** 11,400,000.00

Concepto	**Valor**
Bonos Canasta Familiar	11,400,000.00
Total COP	11,400,000.00

Observaciones:

Elaborado por iSigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

SUPERMERCADOS MERCACENTRO S.A.S

Nit: 901.370.428-3 RESPONSABLE DE I.V.A.
Somos Agentes Retenedores de I.C.A.
Somos Agentes Retenedores de I.V.A.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Según Resolución DIAN No. 000200
Del 27-Dic-2024 Abstengase de Practicar
Retención en la Fuente de I.V.A

Software: BusinessPro CARLOS HERNAN CARDONA LOZANO Nit: 93.385.603-1
Representación Grafica de Factura Electrónica de Venta, Proveedor Tecnológico:
THE FACTORY HKA COLOMBIA S.A.S. Nit: 900399136-6

FACTURA ELECTRÒNICA DE VENTA No.

FEV-16992

NOMBRES	FUNDACION LOYAL AMBAR	MEDIO DE PAGO	Acuerdo mutuo
CC o NIT	901.024.503	FORMA DE PAGO	Contado PLAZO 0
DIRECCIÓN	mz g ca 1brr hacienda piedra pintada	FECHA DE EXPEDICIÓN	26/05/2025 17:04:40
CIUDAD	IBAGUE	FECHA DE VENCIMIENTO	26/05/2025
TELÉFONO	3213762783	N° DE BOLSAS PLASTICAS	0
OBSERVACIONES	IP 17-192 M4 26-05-2025	REMPLAZA POS DE FECHA	0

Nro Items	Cant.	Descripción	Unidad de Medida	Código	Vlr Unitario	Vlr Total
1	114	TARJETA REGALO$100.000	WSD	XCAR32	100.000.00	11.400.000.00
TOTAL ITEMS	1					

SUB TOTAL	11.400.000.00
DESCUENTO	0.00
Ico. Bolsa Plastica	0.00
RETEFUENTE	0.00
IMP. I.C.U.I / .B.U.A	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 19%	0.00
TOTAL IVA	0.00
TOTAL	11.400.000.00

CUFE: e9b1d088adceaffb42efafbbeae49838e590ec73017febdabfba2db8337676d5a78733821bf40a43ab7eef429ada3689
Fecha validación: 2025-06-26 17:23:41

Autorizacion Numeración de Facturación 18764077010504 del 12/08/2024 desde FEV - 13598 hasta FEV - 10000000 vigencia 12 Meses

ALMACENES

M1 - Cra. 1a. No. 13-71 B/ Centro - Tel. (8) 261 35 53
M2 - Calle 21 No. 3-120 B/La Estación - Tel. (8) 515 36 34
M3 - Calle 21 No. 4-67 B/La Estación - Tel. (8) 515 26 26
M4 - Av. Gaitanal No. 51-53 B/Hirnán de P.Pintada Tel.270 00 17
M5 - Cra. 5a. Calle 100 esquina B/El Jardín - Tel. (8) 515 23 58
M6 - Cra. 4a. No. 7-94 vía central B/Centro(El Espinal) - Tel.(8) 2394513
M7 - Cra. 3a Calle 17 esquina B/ El Carmen - Tel. (8) 262 89 36
M8 - Calle 20 No. 11 Sur 47-50 B/Picaurte - Tel. (8) 260 00 50
M9 - Cra. 5a No. 96-256 B/El Jardín - Tel. (8) 515 57 75
M10 - Cra. 16 Sur No.96-46 B/El poblado Tel. 310 24 24
M11 - Cra. 20 No. 87-87 B/La Gaviota - Tel. (8) 271 96 52
M12 - Calle 42 No. 4-03 B/ Santa Helena Tel. (8) 515 51 00
M13 - Cra. 5 No. 36-38 B/ Cadiz Tel. (8) 516 73 46 - 24 Horas
M14 - Cra. 1a No. 13-22 B/Centro - Tel. (8) 261 87 91
M15 - Cra. 4a. No. 10 - 28 B/ Centro - Tel. (8) 277 45 79
M16 - Calle 93 con Cra. 8A Sur - 58 La Samaria - Tel. (8) 279 88 08
M17 - Cra 7 N 3 43 B/ Belen - Tel. 515 05 08
M18 - Calle 19 N° 16-10 B: Calambeo Tel. 515 27 08

FÜNDACIÓN
LOYAL AMBAR

SPA

ASESORÍA SIGE

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.034.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 18

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	MARLY ALEXANDRA CULMA VANEGAS				
Nit	1,116,490,102-4	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	2025-06-30	–
Dirección	MZ G C 1	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Asesoria SIGE	1.00	1,800,000.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,800,000.00

Total Bruto	1,800,000.00
Total a Pagar	1,800,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764594062556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 5e1366a00e974a4282102b4d018c8268a8a0082b19752fcf9b774888f79ebad21c0026f7966dfa8f7322f3600248bc978

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.148-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	MARLY ALEXANDRA CULMA VANEGAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.110.490.102
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - ASESORÍA SIGE DESDE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$1.800.000.00	**UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE**

FIRMA: _____
NOMBRE: MARLY ALEXANDRA CULMA VANEGAS
IBAGUÉ-TOLIMA

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CULMA VANEGAS MARLY ALEXANDRA identificado(a) con CC 1110490102 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARLY ALEXANDRA CULMA VANEGAS identificado(a) con CC 1110490102

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Codigo	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotizacion
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9457788650	1582687729	I	2025-06-27	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																		$1,423,500	12.5%	$178,000
9457788650	1582687729	I	2025-06-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																		$1,423,500	16%	$227,800
9457788650	1582687729	I	2025-06-27	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-05	30																		$1,423,500		$0
9457788650	1582687729	I	2025-06-27	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-05	30																		$1,423,500		$0
9457788650	1582687729	I	2025-06-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-05	30																		$0	0%	$0
9457788650	1582687729	I	2025-06-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2025-05	30																		$0	0%	$0
9457788650	1582687729	I	2025-06-27	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-05	30																		$1,423,500	2.436%	$34,700
9457788650	1582687729	I	2025-06-27	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																		$1,423,500	2%	$28,500

Este certificado se expide el día 2025-06-27 a las 07:39.

FÜNDACIÓN
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Protección
NIT: 9[illegible]

SPA
DOTACIÓN
LÚDICO ESCOLAR

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762780
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 57

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	CARMENZA LOPEZ				
Nit	24.957.738-5	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	2025-06-30	-
Dirección	LA MACARENA PARTE ALTA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Dotacion Ludico Escolar	1.00	12,219,517.00

Valor en Letras:
Doce millones doscientos diecinueve mil quinientos diecisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 12,219,517.00

Total Bruto	12,219,517.00
Total a Pagar	12,219,517.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094062556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 8625ba854922519666b3162806f610a3bbbd45302667a79bd9f3369e0a6c1c3c7c15c205bc0165e71ce5b09a2bce43f9

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.545.141-8

Carmenza López

CC. 24.987.789

Factura de Venta #399

Nombre cliente: Fundación Loyal Ámbar
Dirección: Calle 45 #2-99 barrio Piedra Pintada Pte. Baja
NIT: 901.024.503-5
Teléfono: 321-3762783

Fecha: Junio 05, 2025
Número de factura: 399
Fecha de vencimiento: Junio 05, 2025
Condiciones de pago: Efectivo

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
231	CUADERNOS CUADRICULADOS 100 HOJAS	8.500	1.963.500
70	CAJA DE LÁPICES X12 UND	8.100	567.000
70	CAJA DE ESFEROS NEGROS X6 UND	8.400	588.000
70	CAJA DE ESFEROS ROJOS X6 UND	8.400	588.000
70	CAJA COLORES X12 UND	18.000	1.260.000
40	CARTUCHERAS	17.000	680.000
65	CAJA DE BORRADORES BLANCOS X6 UND	6.000	390.000
65	CAJA DE SACAPUNTAS METÁLICOS X6 UND	2.500	162.500
55	REGLA 30 CM	5.000	275.000
30	JUEGO DE ESCUADRAS	15.000	450.000
50	TIJERAS PUNTA ROMA	9.000	450.000
64	RESALTADORES SURTIDOS	3.500	224.000
50	BLOCK PAPEL IRIS (50 HOJAS)	25.000	1.250.000
19	PAPEL BOND CARTA (500 HOJAS, USO GRUPAL)	30.000	570.000
40	CORRECTORES LÍQUIDOS	4.000	160.000
39	TIJAS COLORES SURTIDOS	55.000	2.145.000
1	CAJA CLIPS DE COLORES X150 UND	1.517	1.517
66	CARPETAS PLÁSTICAS CON GANCHO COLORES SURTIDOS	7.500	495.000
		Subtotal	**12.219.517,0**
		Descuento	-
		Total	**12.219.517,0**

Datos adicionales de pago: No registra.

¡Gracias por contar con nosotros!

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARMENZA LÓPEZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	24.987.789
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

DOTACIÓN LÚDICO-ESCOLAR (CUADERNOS CUADRICULADOS X120 UND, CUADERNOS ARGOLLADOS DE 100 HOJAS X40 UND, LÁPICES DE GRAFITO X150 UND, ESFEROS TINTA NEGRA X120 UND, ESFEROS TINTA AZUL X120 UND, COLORES DE MADERA 12 UNIDADES X50 ESTUCHES, BORRADORES BLANCOS X100 UND, BORRADORES DE NATA X50 UND, TAJALÁPICES METÁLICOS X120 UND, REGLAS PLÁSTICAS DE 30 CM X70 UND, CARPETAS DE CARTÓN TAMAÑO CARTA X50 UND, CARPETAS PLÁSTICAS TAMAÑO OFICIO X40 UND, MARCADORES X30 UND, MARCADORES PERMANENTES X25 UND, TEMPERAS DE 6 COLORES X30 CAJAS, PINCELES ESCOLARES X40 UND, TIJERAS ESCOLARES PUNTA ROMA X50 UND, PEGANTES EN BARRA X60 UND, HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA X15 RESMAS, HOJAS DE PAPEL IRIS SURTIDO X10 PAQUETES Y PLASTILINA DE 12 COLORES X35 UND) EN EL MES DE JUNIO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	VALOR EN LETRA
$12.219.517.00	**DOCE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE**

FIRMA: _____
NOMBRE: CARMENZA LÓPEZ
IBAGUÉ-TOLIMA

FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO SPA

No 3

Pagado a	CEMPAC SA			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	816.006.824-5	**Teléfono**	(608) 2624748	2025-06-06	Efectivo
Dirección	CALLE 16 NRO. 2-75	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Ciento sesenta y dos mil ochocientos cincuenta y tres pesos m/cte** 162,853.00

Concepto	**Valor**
Dotacion Ludico Escolar	162,853.00
Total COP	162,853.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit #900.048.145-4

CEMPAC S.A

CEMPAC SA
NIT.: 816004924-5
CALLE 16 # 2-75 IBAGUE
IBAGUE
Tel: 2624748 Fax: 2620229

****** REMISION DE ENTREGA DE LA ****

*FACTURA*ELECTRONICA*DE*VENTA*

Numero: SETR38027
Fecha de Emision: 2025-JUN-06 09:26 AM
Pagina: 01 de 02

Cliente	FUNDACION LOYAL AMBAR
Contacto	
NIT.	901024503-5 Codigo: 901024503
Direccion	KR 8 CS 1 HACIENDA PIEDRA PINTADA
Ciudad	IBAGUE
Telefono	3213702783 Fax:
Email	fund.loyalambar@gmail.com

Forma de Pago: CONTADO	
EFECTIVO	
Vendedor: 1110513767	CASTRO MUNAARES ALBERTO JUNIOR

OC.Nro	OV.Nro	Acto.Alt	Remisiones	Moneda
			049675	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	007689-ARE	-CART.TEXTURIZADA PAQ*25 AMERA	01	1	PAQ	8,400.00	0.00	7,659.00	19.00%
002	007689-CEL	-CART.TEXTURIZADA PAQ*25 CELAR	01	1	PAQ	8,400.00	0.00	7,059.00	19.00%
003	013341	-ROTULO ACRILICO MARK CARTA PAQ*50 UNDS	01	1	PAQ	22,000.00	0.00	18,488.00	19.00%
004	012675	-PAQ I/R CART.HOLOTOL BLANCA *10 UND /S	01	3	PAQ	1,450.00	0.00	3,437.00	19.00%
005	007895	-PAQ I/S CART.PLANA *10 SURTIDAS -C	01	1	UND	1,800.00	0.00	1,530.00	19.00%
006	007981	-PAQ I/S CART.DEGRADE *10 ONDAS -C	01	1	PAQ	3,100.00	0.00	1,765.00	19.00%
007	012061	-PAQ I/S CART.PASTEL *10	01	1	PAQ	3,100.00	0.00	1,765.00	19.00%
008	005158-SUR	CART.BRISTOL OCTAVO PAQ*50 SURTIDAS	01	1	PAQ	4,660.00	0.00	5,622.00	19.00%
009	011146	-FUMI ESCARC.OCTAVO PQ*10 SURT.FEST/ACUL	01	3	PAQ	8,830.00	0.00	14,840.00	19.00%
010	004457	-FOMI.OCTAVOS PAQ*10 UND SURTIDO FRI/ECO	01	1	PAQ	5,120.00	0.00	4,302.00	19.00%
011	007074-VER	RESALTADOR MARK 2 VERDE NEON/12	01	1	UND	1,170.00	0.00	983.00	19.00%
012	007074-NAR	RESALTADOR MARK 2 NARANJA NEON/12	01	1	UND	1,170.00	0.00	983.00	19.00%
013	007074-AMA	RESALTADOR MARK 2 AMARILLO NEON/12	01	1	UND	1,170.00	0.00	983.00	19.00%
014	007074-ROS	RESALTADOR MARK 2 ROSA NEON/12	01	1	UND	1,170.00	0.00	983.00	19.00%
015	001691-RED	PINCEL PELO CAMELLO # 2 REDONDO	01	1	UND	485.00	0.00	411.00	19.00%
016	001692-RED	PINCEL PELO CAMELLO # 4 REDONDO	01	1	UND	642.00	0.00	539.00	19.00%
017	013357-RED	-PINCEL PELO CAMELLO #7 REDONDO *UND	01	1	UND	999.00	0.00	831.00	19.00%
	* P A S A *								

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 19.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

DETALLE DE IMPUESTOS

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.

Tipo	Valor_Retencion
RENTA	0.00
IVA	0.00
ICA	0.00
OTROS	0.00

Observacion:

Garantia segun politica de venta-cambios y reclamos 5 dias-Responsable de iva contribuyentes.
Empaq: _____ - Cajas: _____ EMPAQUE - ENTREGO
Bolsas: _____ -
Rollos: _____ Fact: _____ Hora: -

No somos autoretenedores ni grandes

Despues de vencida esta Factura reconocemos Intereses de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion: 18764081041858 Vigente de OCT-07-2024
hasta OCT-07-2025 Numeracion Habilitada SETR38751 al SETR39999 Vigencias: 12 MESES
Software: SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
CUFE:8492b1f8e2d1340356a9b5652b62bde219e79d2134e8118d4d4088abafe18e87c5385f9bdc48ad7b2e3c87ab1abbe9cc

(Firma y Sello)

CEMPAC S.A

CEMPAC SA
NIT.: 816006426-9
CALLE 16 # 2-75 IBAGUE
IBAGUE
Tel: 2624749 Fax: 2620239

****** REMISION DE ENTREGA DE LA ****

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: SEIB38027
Fecha de Emision: 2025-JUN-04 08:28 AM
Paginas 02 de 02

Cliente	: FUNDACION LOYAL AMBAR
Contacto	:
NIT.	: 901024503-5 Codigo: 901024503
Direccion	: KM 8 CS 1 HACIENDA PIEDRA PINTADA
Ciudad	: IBAGUE
Telefono	: 3213762783 Fax:
Email	: fund.loyalambar@gmail.com

Forma de Pago: CONTADO
EFECTIVO

Vendedor: 1110514787 CASTRO RAMIARES ALBEIRO JUNIOR

CC.Nro	OV.Nro	Orig.Alt	Remisiones	Moneda
			049679	PESOS

Seq	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
	V I E N E								
018	019755	-SILICONA LIQ.TERA 250ml*UND c/72	01	1	UNO	10,995.00	0.00	9,239.00	19.00%
019	011575	-PEGANTE CRISTAL 125c SIPASA *UND -C	01	1	UND	1,890.00	0.00	1,550.00	13.00%
020	011574	-PEGANTE CRISTAL 250c SIPASA *UND -C	01	1	UND	3,280.00	0.00	2,756.00	19.00%
021	011951	-GANCHO LAPTERO 32MM 1 1/4 Pulg CJ*12UND	01	1	CAJ	3,916.00	0.00	3,291.00	19.00%
022	002041	-REGLA 30 CMS ECONOMICA*UND -24	01	1	UND	650.00	0.00	1,639.00	19.00%
023	013016	-REGLA 30 CMS PASATEC.08048-DA032*UND	01	3	UND	890.00	0.00	2,395.00	19.00%
024	012653	-CHEKUS TRIANG.CBOBA00412 MJ ENERGIVO/96	01	2	UND	5,674.00	0.00	8,528.00	19.00%
025	002563-AMO	VINILO PARCH*125 CC AMOR.ORO*UND /P	01	1	UND	2,330.00	0.00	1,358.00	19.00%
026	002563-AMA	VINILO PARCH*125 CC AMARILLO*UND /P	01	1	UND	2,330.00	0.00	1,358.00	19.00%
027	002563-BTE	VINILO PARCH *125 CC LILA-UND /P	01	1	UND	2,330.00	0.00	1,358.00	19.00%
028	002563-PIE	VINILO PARCH *125 CC PIEL*UND /P	01	1	UND	2,330.00	0.00	1,358.00	19.00%
029	002563-NAR	VINILO PARCH *125 CC NARANJA*UND /P	01	1	UND	2,330.00	0.00	1,358.00	19.00%
030	002563-AZU	VINILO PARCH *125 CC AZUL*UND /P	01	1	UND	2,330.00	0.00	1,358.00	19.00%
031	002563-CAF	VINILO PARCH *125 CC CAFE*UND /P	01	1	UND	2,330.00	0.00	1,358.00	19.00%
032	002563-ROJ	VINILO PARCH *125 CC ROJO-UND /P	01	1	UND	2,330.00	0.00	1,358.00	19.00%
033	002563-BCO	VINILO PARCH *125 CC BLANCO*UND /P	01	1	UND	2,330.00	0.00	1,358.00	19.00%
	* P A S A *								

(Total de Registros: 000033 Total Cantidades: 40.000

TOTAL BRUTO	DSCTO X LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor letras :

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.

Tipo	Valor_Retencion
RENTA	0.00
IVA	0.00
ICA	0.00
OTROS	0.00

Observaciones:

Garantia segun politica de venta-cambios y reclamos 5 dias-Responsable de iva contribuyentes.
Paginas:_____ - Cajas :_____ EMBACO - ENTREGO Bolsas:_____ -
Rollos:_____ - Fact :_____ Hora: -

No somos Autoretenedores ni grandes -

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081061858 vigente de OCT-07-2024
hasta OCT-07-2025 Numeracion habilitada SEIB38751 al SEIB99999999 Vigencia: 12 MESES
Software SIERA S.A. Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.133-2

Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-4.
CUFE:1e49eb1fe5df34d3fb7e9905426b62b0d3:96/dd911c8118d4d4086baafe1be87a9385f0bb24fe6f13f8c1c8f7ee1e8bbe0cc

(Firma y Sello)

CEMPAC S.A

CEMPAC SA
NIT.: 8160638216-5
CALLE 16 # 2-75 IBAGUE
IBAGUE
Tel: 2624748 Fax: 2620029

****** REMISION DE ENTREGA DE CA ****

*FACTURA*ELECTRONICA*DE*VENTA*

Numero: SEIB38822
Fecha de Emision: 2025-JUN-06 09:28 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : FUNDACION LOYAL AMIGAS	Forma de Pago: CONTADO
Contacto :	EFECTIVO
NIT. : 901024503-9 Codigo: 901024503	
Direccion : MZ G CA 1 HACIENDA PIEDRA PINTADA	
Ciudad : IBAGUE	Vendedor: 1110516787 CASTRO MANJARES ALBEIRO JESUS
Telefono : 3213762783 Fax:	
Email : fund.loyalamboriginal.com	

OC.Num	OV.Num	Pedc.Alt	Remisiones	# Cliente
			049675	PEZOS

Reg	Item	Descripcion	Mc	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
934	082561-3980	VINILO PARCH *125 CC NEGRO*UND /P	01	1	UND	2,330.00	0.00	1,956.00	19.00*
935	007583-7DC	VINILO PARCH *125 CC VER OSCURO*UND /P	01	3	UND	2,330.00	0.00	7,356.00	19.00*
936	001933-3MD	PINCEL PELO CAMELLO # 6 REDONDO	01	1	UND	874.00	0.00	734.00	19.00*
937	007074-3M3	RESALTADOR MARK 2 AMARILLO NEON/12	01	1	UND	1,170.00	0.00	983.00	19.00*
938	007074-3CN6	RESALTADOR MARK 2 ROSA NEON/12	01	1	UND	1,170.00	0.00	983.00	19.00*
939	011166	-PLUMON SCRIBE P.PERMANE *12 UND /48	01	1	PAQ	6,550.00	0.00	5,504.00	19.00*
940	011321	-RESALTADOR PASTEL P.PLUM*6 NORES /20	01	1	PAQ	8,650.00	0.00	7,101.00	19.00*

Total de Registros: 000040 Total Cantidades: 47.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
136,851.00	0.00	0.00	136,851.00	26,002.00	0.00	162,853.00

Valor Letras : CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE.

DETALLE DE IMPUESTOS

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA	19	136,851	26,002								

Tipo	Valor_Retencion
RENTA	0.00
IVA	0.00
ICA	0.00
OTROS	0.00

Observaciones:

Garantia segun politica de venta-cambios y reclamos 5 dias-Responsable de iva contribuyentes.
Impto:_____ Cajas :_____ EMPAQ - ENTREGO Rollos:_____

No somos autoretenedores ni grandes
Bolsas:_____ -
Fact :_____ Nota: -

Despues de vencida esta Factura contaremos Intereso de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764061061558 vigente de OCT-07-2024
hasta OCT-07-2029 Numeracion Habilitada SEIB20751 al SEIB999999 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-4.
CUFE:1a49ab38e3d134d3fb7e930562b82b6c319e7dd311a8118c4d4d80a4aefa1f2e97e538f5f5bde48a972f9e3c87aa1abbe3cc

(Firma y Sello)

FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO SPA

No 4

Pagado a	CEMPAC SA			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	816.005.824-5	**Teléfono**	(608) 2524748	2025-06-05	Efectivo
Dirección	CALLE 16 NRO. 2-75	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Siete mil doscientos veinte pesos mcte** 7,220.00

Concepto	**Valor**
Dotacion Ludico Escolar	7,220.00
Total COP	7,220.00

Observaciones:

Elaborado por iSigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

CEMPAC S.A

CEMPAC SA
NIT.: 816005824-6
CALLE 16 # 2-75 IBAGUE
IBAGUE
Tel: 2624148 Fax: 2620229

***** EDICION DE ENTREGA DE LA ****

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: SEIB36828
Fecha de Emision: 2020-026-06 09:31 AM
Paginas: 01 de 01

Cliente	: FUNDACION LOYAL AMBAR
Contacto	:
NIT.	: 901024503-5 Codigo: 901024503
Direccion	: MZ H CS 1 HACIENDA PIEDRA PINTADA
Ciudad	: IBAGUE
Telefono	: 3213762781 Fax:
Email	: fund.loyalamber@gmail.com

Forma de Pago: CONTADO	
EFECTIVO	
Vendedor: 1110514767	CATIRO MANJARES ALBEIRO JUNIOR

OC.Nro	OV.Nro	Docu.Alt	Remisiones	Moneda
			049634	PESOS

Reg Item	Descripcion	Un	Cantidad	U.M	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impto
001 012426	-COLOR PASTEL MORSU X 12 TUBOS.	/96	01	UND	7,220.00	0.00	7,220.00	0.00*

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1.000

TOTAL BRUTO	DCTO x LINEA	DCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
7,220.00	0.00	0.00	7,220.00	0.00	0.00	7,220.00

Valor Letras : SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE.

DETALLE DE IMPUESTOS

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
EXCLUIDO		7,220	0								

Tipo	Valor Retencion
RENTA	0.00
IVA	0.00
ICA	0.00
OTROS	0.00

Observaciones:

Garantia segun politica de venta-cambios y reclamos 5 dias-Responsable de los contribuyentes.
Cajas :_____ EMPAQU - ENTREGO
Pagtos:_____ -
Rollos:_____ -
Bolsas:_____ -
Fact :_____ Bonai -

Despues de recibida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764061061858 vigente de OCT-07-2020
Hasta OCT-07-2025 Numeracion Habilitada SEIB36751 al SEIB999999 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA S.A. Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.133-3

Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.919.193-3.
CUFE:4dac32c3c2984e6e933ecd63677b1da0377515437d102688c5ee88cce1a42e1:b61295b333/4d1436148Ga4322e62457

(Firma y Sello)



FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO SPA

No 5

				Fecha pago	**Forma de pago**
Pagado a	SOLUCIONES MAF SAS				
NIT	802.808.192-1	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	2025-06-06	Efectivo
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Ciento treinta y seis mil ochocientos cincuenta pesos m/cte** 136,850.00

Concepto	**Valor**
Dotacion Ludico Escolar	136,850.00
Total COP	136,850.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

marfil
Líder en escolar y oficina

TRIZ

Latin

RESPONSABLE DE IVA RESOLUCIÓN
18764070931713 DEL 2024-05-19
HABILITA FACTURA PREF. PE66
DE 1 AL 360000 12 Meses

SOLUCIONES MAF SAS
NIT. 802.008.192-1

ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 ICA 5.4 X 1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CUFE: 6b23b5cc3fc07975eeea3b5dc631af9166a3e2ba670d42d1b172b7b66a670e8cc6c38eb8df1795680218 7db221b19159

SEÑORES:

FUNDACION LOYAL AMBAR
901624503 CD: C901624503
MZ G CS 1 HACIENDA PIEDRA PINTADA
3146986349 IBAGUE

Forma de Pago: Contado **Medio de Pago:** Efectivo

VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
D003		0	0 Días	No PE6616612
FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	
06/10/2025 - 09:02	MZ G CS 1 HACIENDA PIEDRA PINTADA		06/10/2025	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1		FOLDER COLGANTE PLAST AZUL CA160225 MARFIL UND		40	19.0%	3.421,25		136.850,00

Observaciones: (DCIT:058: 80:17365) DOMICILIO

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	FLETES	TOTAL A PAGAR
115.000,00	0,00	21850,00		136.850,00

VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLSAS

FAVOR GIRAR A NOMBRE DE SOLUCIONES MAF S.A.S. CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES: BANCOLOMBIA CTA.CTE., [redacted]203906901 O CONVENIO 427650, BANCO COLPATRIA CTA. CTE. No. 4181991912, BANCO OCCIDENTE CTA. CTE. No. 850548513

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA COP
CON 0 CTVS.

RUTH SANCHEZ ARIZA
VENDEDOR

CLIENTE

www.tauro.com.co
No somos Autoretenedores de renta
No somos Autoretenedores de IVA
El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generará intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley.

Fecha y Hora de Validación: 06/10/2025 - 09:02

FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.583-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO SPA

No 6

Pagado a	SOLUCIONES MAF SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	802.008.192-1	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	2025-06-06	Efectivo
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Ciento cuarenta mil pesos m/cte** 140,000.00

Concepto	**Valor**
Dotacion Ludico Escolar	140,000.00
	Total COP 140,000.00

Observaciones:

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.140-8

marfil
Líder en escolar y oficina

tRIZ

Latin

RESPONABLE DE IVA RESOLUCIÓN
18764070931713 DEL 2024-05-19
HABILITA FACTURA PREF. PE66
DE 1 AL 500000 12 Meses

SOLUCIONES MAF SAS
NIT. 802.008.192-1

ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 ICA 5,4 X 1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CUFE: 6722408627c00065ba63c0308ba5410f48f79e9eb0a4c7b8e3dca150087f55c13c14aeeaaccf3b715175afccd308f442

SEÑORES:

Forma de Pago: Contado **Medio de Pago:** Efectivo

FUNDACION LOYAL AMBAR 901624503 CC: C901624503 MZ G CS 1 HACIENDA PIEDRA PINTADA 3146906349 IBAGUE	VENDEDOR D003	O. COMPRA	PEDIDO No. 0	CONDICIONES 0 Dias	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No PE6616605
	FECHA FACTURA 06/10/2025 - 05:12	DIRECCION DE ENTREGA MZ G CS 1 HACIENDA PIEDRA PINTADA		FECHA VENCE 06/10/2025	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1		PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75GRS CARTA HP UND		10	19.0%	14.000,01		140.000,05

Observaciones: (DCIT:066: 80:17358) DOMICILIO

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	FLETES	TOTAL A PAGAR
117.647,10	0,00	22352,95		140.000,05

VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLSAS

FAVOR GIRAR A NOMBRE DE SOLUCIONES MAF S.A.S. CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES: BANCOLOMBIA CTA.CTE. [redacted]92203906901 O CONVENIO #27050, BANCO COLPATRIA CTA. CTE. No. 4181001912, BANCO OCCIDENTE CTA. CTE. No. 800548513

CIENTO CUARENTA MIL COP CON 0 CTVS.

RUTH SANCHEZ ARIZA

VENDEDOR

CLIENTE

www.tauro.com.co
No somos Autoretenedores de renta
No somos Autoretenedores de IVA
El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generará intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley.

Fecha y Hora de Validacion: 06/10/2025 - 05:12



FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213752783
Ibagué - Colombia

EGRESO SPA

No 7

Pagado a	PATIÑO & CIA SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	900.241.288-2	**Teléfono**	(035) 5154888	2025-06-05	Efectivo
Dirección	CRA 5 66A 50 MZ 30 CS 6 ET 3	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Cuarenta y ocho mil novecientos pesos m/cte** 48,900.00

Concepto	**Valor**
Dotación Ludico Escolar	48,900.00
Total COP	48,900.00

Observaciones:

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

PAPELERIA La Comuna
Soluciones a su alcance!

Nit: 900241268-2 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Agente autorretenedor Resol.007388 de Oct-03-2012, Retenedor de ICA.

Actividad Económica ICA 4761 4.5 x 1000
Serial computador 201SN10776

PAPELERIA LA COMUNA

PATIÑO & CIA S.A.S.
NIT: 900.241.268-2
CR 5 66A 50 MZ 30 CS 6 ET 3 JORDAN IBAGUE TOLIMA Tel. 608 261 6680 - 322 230 9143

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N

FEJ 12693

Adquiriente	FUNDACION LOYAL AMBAR	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 901024503-5 Tels:	Jun-05-2025	CONTADO EFECTIVO CAJA PRINCIPAL
Direccion	MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA IBAGUE - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor
		Jun-05-2025	GARCIA

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0567420	PINTURA AL FRIO AZUL PRIMARIO 250ML UND FRANCO UND	19	1.00	8,067.23	8,067.23
2	0567414	PINTURA AL FRIO ROJO PRIMARIO 250ML UND FRANCO UND	19	1.00	8,067.23	8,067.23
3	0567426	PINTURA AL FRIO AMARILLO PRIMARIO 250 ML UND FRANCO UND	19	1.00	8,067.23	8,067.23
4	0567409	PINTURA AL FRIO BLANCO 250ML UND FRANCO UND	19	1.00	8,067.23	8,067.23
5	05528	PINCEL DELINEADOR 0 UND - UND	19	7.00	1,260.50	8,823.53

Total Items : 5

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	41,092.45	7,807.55

Subtotal	41,092.45
Iva/Inc	7,807.55
TOTALS	**48,900.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 SoftwareSyscafe. Habilitación DIAN No.18764078883730 de Sep-05-2024 Vigencia: 12 meses. Venta: Sep-05-2025 Rango: FEJ 9986-50000

Son: CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS mcte.



FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO SPA

No 8

Pagado a	ESPERANZA GRISALES CASTILLO			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	38.239.384-9	**Teléfono**	(8) 2654087 - Ext. 0	2025-06-05	Efectivo
Dirección	JORDAN	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Ochenta y tres mil novecientos pesos m/cte** 83,900.00

Concepto	**Valor**
Dotacion Ludico Escolar	83,900.00
Total COP	83,900.00

Observaciones:

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

LA CERTA ESCOLAR

BODEGUERA GRIJALBO CASTILLO
NIT: 901230364-5
Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
JUNTAS EF 1 MZ 5 CASA 1
Cel. 3554387
CÚCUTA Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEV - SETT 8140
Fecha : Jun-05-2023 Hora: 08:51:04
Adquiriente: PEDAGOGIA LOCAL ARAUJO
Identific. : NIT 901230503-0
Dir. : MZ H CR 1 BRR SALESIANOS CUCUTA Colombia
Ciudad: ARAUCA
Tel. : 3214782340 310 4844781

CANT	UNID	DETALLE	V/R.UNITARIO	V/R.TOTAL
12		(2440) MARCA PLASTICO MARCA MEDIO NEGRO MARCA LA PUNTA INTERNA(S)	400	4,800.00
8		(2370) BALDES 11LTS 27X28 CM(S)	1,700	13,600.00
20		(2152) PINCEL MEDIANO Y MEDIANO - CERDA N°. 8 -FLEXY Y RESISTE- (MARCA NO DEF)	1,250	25,000.00
10		(2154) PINCEL MEDIANO - ESTANDE - PLANO DE CERDA N°. 8 -FLEXI Y RES (MARCA NO DEF)	1,700	17,000.00
16		(2155) PINCEL MEDIANO Y MEDIANO- - PLANO DE CERDA N°. 8 FLEXI Y RESISTE (MARCA NO DEF)	1,400	22,400.00

Filanca

Total $ 82,800

IMPUESTOS

Imp. %	BASE	IMPTO
5.00	78,594.79	13,205.00 IVA

FORMAS DE PAGO

CONTADO EFECTIVO $5,500
Medio de pago : Efectivo

Cajero : DORA MARGOTH - CEDA(Cajero)
Vendedor : GRIJALBO CASTILLO BODEGUERA
Representación gráfica Factura electrónica de venta.
Resolución aprobatoria y proveedor tecnológico: SISCONT S.A.S
Nit:900918284-3 defleecolorpaints
Beneficiario cód Ha.(Habilitación) de Dic-28-2021 Vigencia: 6 meses Desde: Dic-28-2021 Hasta: DIEZ días-Técnico
CUFE :
[illegible]
Fecha generación : 2023-06-05T08:51:04
Fecha vigencia : 2023-06-05T08:51:04

FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO SPA

No 9

Pagado a	ESPERANZA GRISALES CASTILLO			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	38.239.384-9	**Teléfono**	(8) 2654097 - Ext. 8	2025-06-25	Efectivo
Dirección	JORDAN	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Cincuenta y nueve mil trescientos sesenta pesos mcte** 59,360.00

Concepto	**Valor**
Dotacion Ludico Escolar	59,360.00
Total COP	59,360.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

LA TERCIA REGIONAL

[illegible]
RUC: [illegible]
[illegible] Agente de Percepción del [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
NRO : [illegible]
Fecha : [illegible]
Establecimiento: [illegible]
Identificación : RUC [illegible]
Dir. : [illegible]
Ciudad: [illegible]
Tel. : [illegible]

CANT	REF	DETALLE	P. UNITARIO	IVA	TOTAL
1	[illegible]	[illegible]	4.95	[illegible]	4.95
1	[illegible]	[illegible]	4.95	[illegible]	4.95
12	[illegible]	[illegible]	0.10	[illegible]	1.20
1	[illegible]	[illegible]	7.50	[illegible]	7.50
1	[illegible]	[illegible]	3.00	[illegible]	3.00
1	[illegible]	[illegible]	0.50	[illegible]	0.50
4	[illegible]	[illegible]	0.50	[illegible]	14.00

Minutos:0

Total $ 56.10

---------- [illegible] ----------

Tot.	BASE	IMPTO
2 IVA	49,682.35	3,417.65 IVA

---------- FORMAS DE PAGO ----------

EFECTIVO 56.10

Cambio de pago : $0.00 %

Cajero: [illegible]
Vendedor : [illegible]
Autorización Factura Electrónica de Venta:
Emisor interno contable y proveedor tecnológico [illegible]
Autorización: [illegible]
Habilitación como [illegible]
[illegible]
[illegible]
Fecha emisión : [illegible]
Fecha caducidad : [illegible]





FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-6
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel 3213782783
Ibagué - Colombia

EGRESO SPA

No 10

Pagado a	JANNETH FADY GONZALEZ			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	38.249.614-0	**Teléfono**	(608)	2025-06-05	Efectivo
Dirección	CALLE 12 NRO. 4-08	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Trescientos cincuenta mil pesos m/cte** 350,000.00

Concepto	**Valor**
Dotacion Ludico Escolar	350,000.00
Total COP	350,000.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-8

JANNETH FADY GONZALEZ
NIT 38.249.614-0
CALLE 12 N ° 4-08
Tel: (608) 2617277
Ibagué - Colombia
litografiafotocopias@gmail.com

Factura electronica de venta
No. FV 623

Señores	FUNDACION LOYAL AMBAR		
NIT	901.024.569-5	**Teléfono**	(608) 3213762783 - Ext. 000
Dirección	MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRAPINTADA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/06/2025, 16:25
Expedición	05/06/2025, 16:25
Vencimiento	05/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SPA: Juegos de carpetas archivo legajador tamaño octavo, propalcote de 320gr, grafadas y con hueco en blanco	100.00	95,000.00
2	SPA: Juegos de carpetas archivo legajador, tamaño octavo, impresas a tres colores en porpalcote de 320gr, grafadas y con hueco.	100.00	120,000.00
3	Buzón de sugerencias, elaborado en acrílico, marcado, con bolsillo y chapa con el juego de llaves.	1.00	135,000.00

Total Items: 3

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo

Total Bruto	350,000.00
Total a Pagar	**350,000.00**

$ 350,000.00

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 18764070734151 aprobado en 20240514 prefijo FV desde el número 386 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa

CUFE: 3e40404faac7242596de9233d7de8b65adf3a4a3093fefe4344d3c86fc944a49ada01aed053ac098ea5a6a9689d44cd5

Validado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.148 & Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML



FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO SPA

No 11

Pagado a	MARIA PAULA TORRES CARDENAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	1.005.838.507-9	**Teléfono**	(038)	2025-06-03	Efectivo
Dirección		**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Doscientos cuarenta y un mil cuatrocientos pesos mlote** 241,400.00

Concepto	**Valor**
Donacion Ludico Escolar	241,400.00
Total COP	241,400.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A. | Nit: 830.048.145-4

EsticPlast
Insumos y Suministros Industriales

MARIA PAULA TORRES CARDENAS NIT 1005838507-9
Actividad Económica Principal 4664
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEV - 8443

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764088877287 de 14/02/2025 - 14/08/2025 autoriza FEV-7724 a FEV-20000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	03/06/2025 10:45
Fecha de Vencimiento	03/06/2025 10:45
Fecha de Validación	03/06/2025 17:53
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MARIA PAULA TORRES CARDENAS
Nombre Comercial	ESTIC PLAST
CC	1005838507-9
Obligación	IVA
Email	esticplast@gmail.com
Teléfono	3002278709 3186484426
Dirección	CR 1 16 21
Ciudad, Depart.	IBAGUE, TOLIMA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	Fundación Loyal Ambar
Nombre Comercial	
NIT	901024503-5
Obligación	IVA
Email	fund.loyalambar@gmail.com
Teléfono	3213762783
Dirección	Mz G Ca 1 Brr Hacienda Piedra Pintada
Ciudad, Depart.	IBAGUE, TOLIMA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0023	Papelera Valvén Rimo 16 Lts	3	EA	$20,000.00	IVA 19%	$60,000.00	$71,400.00
2	0307	Punto Ecológico 16 Lts Valven x 3 Papeleras	1	EA	$142,857.00	IVA 19%	$142,857.00	$170,000.00

2

Subtotal	$202,857.00
IVA 19%	$38,543.00
Total a Pagar	$241,400.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 039c2d2788c1218dd9d643f61f2f632694e42c89f57067a004308606e2b93d8cc905c1fef3527eacde8217cba342dcd5

FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Protección
NIT: 901.824.582-5

SPA

ASEO PERSONAL

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 38

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	ELCIRA LEYTÓN CALDERÓN				
Nit	28.551.390-3	**Teléfono**	(608) 3142858642 - Ext. 000	2025-06-30	-
Dirección	CLL 16 3-65	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Elementos de aseo y cafeteria para beneficiarios	1.00	550,000.00

Valor en Letras:
Quinientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 550,000.00

Total Bruto	550,000.00
Total a Pagar	550,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084062596 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 4cfd354c44e8d7b1c53c7b01af3d60c2ad2e48b9ee50bd08042fadb1f435da5ae40c162388e285865c1f4c1dbccb974e

Elaborado por Sigo S.A.S Nit 830.048.145-6

FACTURA

Fecha De Generación: 05/06/2025
Fecha De Vencimiento:
05/06/2025 Factura N. 635

ELCIRA LEYTON CALDERON
No somos responsables de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes
No Somos Agente Retenedor Del Impuesto Sobre Las Ventas IVA
No Somos Autorretenedor Del Impuesto Sobre La Renta Y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social: ELCIRA LEYTON CALDERON. / EYA DISTRIBUCIONES
Nit/CC.: 28.551.390
Obligación: NO RESPONSABLE DE IVA
Email: alcleyton-03@gmail.com
Teléfono: 3142858642
Dirección: cll 16 # 3- 65 interior 4 pasaje monarca
Ciudad, Departamento: Ibagué – Tolima

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social: FUNDACIÓN LOYAL AMBAR
Nit/CC.: 901.024.503-5
Obligación: NO RESPONDABLE
Email: Fund.loyalambar@gmail.com
Teléfono: 3146906349
Dirección: Ciudad, Departamento: Calle 45 Nro 2 —99 piedra pintada parte baja, Ciudad, Tolima

ELEMENTOS DE PAPELERÍA					
ITEM	DETALLE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TOALLAS HUMEDAS	UNIDAD	6	5.000	30.000
2	PAPEL HIENICO X 12	UNIDAD	10	16.000	160.000
3	GEL ANTIBACTERIAL	UNIDAD	10	9.000	90.000
4	BOLSA PAPELERA	UNIDAD	5	5.000	25.000
5	JABON PARA MANOS	UNIDAD	10	7.000	70.000
6	PAÑUELO EN CAJA	UNIDAD	15	6.000	90.000
7	TOALLAS HIENICAS	UNIDAD	5	7.000	35.000
8	TOALLA PARA MANOS NATURAL	UNIDAD	10	5.000	50.000

ELCIRA LEYTON CALDERON
Representante legal

SUBTOTAL:	**$550,000**
IVA:	**$ 0,00**
TOTAL:	**$550.000.00**



FÜNDACIÓN
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Protección
NIT: 901.824.563-5

SPA
RECREACIÓN

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 60

Proveedor	JUAN CARLOS GIRALDO LOPEZ				
Nit	80.141.261-1	**Teléfono**	3213762783	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	Z G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2025-06-30	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Recreacion y Cumpleaños	1.00	14,793,400.00

Valor en Letras:
Catorce millones setecientos noventa y tres mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 14,793,400.00

Total Bruto	14,793,400.00
Total a Pagar	14,793,400.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolucion 167 de 30 de diciembre de 2021)
Número Autorización 18764094062556 aprobado en 20250805 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 0b54d8c6fcf29a5590cde7aa4ce800d5c1dce98a20167e153ade8702b5e2ce214e2e5793d0192f113ea090366b5e0

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830 048 145-8

JUAN CARLOS GIRALDO

Dirección: Cra. 82-24
CC. 80.141.261
Ciudad: Ibagué
Correo: juancarlos.gl78@hotmail.com

Factua de Venta: 3754

Número de cliente:	75
Número de factura:	3754
Fecha de factura:	5/09/2025
Fecha de vencimiento:	5/09/2025

Facturar a:

Nombre del cliente:	Fundación Loyal Ámbar
Dirección	Calle 45 #2-99 barrio Piedra Pintada
Ciudad:	Ibagué
NIT:	901.024.503-5
Teléfono:	321-3782783

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
MANDALAS PARA COLOREAR	100	25.000	2.500.000
MARCADORES KAUT X 13 UNIDADES	50	50.000	2.500.000
KIT PINTURA ACRILICA	50	40.000	2.000.000
SET PINCELES	50	15.000	750.000
PALETA ACRILICA	50	15.000	750.000
LIENZO PARA PINTAR	50	18.000	900.000
ROLLO LANA PARA TEJER	50	10.000	500.000
CERAMICAS PARA PINTA	50	8.000	400.000
CORTINAS METALIZADOS	15	4.600	69.000
BOMBAS R12 X 50	4	25.100	100.400
SERPENTINA	30	8.000	240.000
MANTEL DECORATIVO	15	10.000	150.000
BOLSAS DE REGALO	15	7.000	105.000
VELA BOLCAN	5	25.000	125.000
VASOS DESECHABLES	5	5.000	25.000
CUBIERTOS DESECHABLES	5	3.000	15.000
PLATOS DESECHABLE	3	8.000	24.000
JUEGO DE MESA UNO	5	80.000	400.000
ROMPECABEZAS	10	50.000	500.000
JUEGO DOMINO	4	30.000	120.000
JUEGO PARQUES	2	80.000	160.000
JUEGO AJEDREZ	2	80.000	160.000
LIBROS SOPA DE LETRAS	15	20.000	300.000
LIBRO SUDOKU	10	20.000	200.000
LAZO PARA SALTAR	50	30.000	1.500.000
CUBO RUBIK	20	15.000	300.000

Comentarios adicionales/ Instrucciones de pago:

SUBTOTAL:	14.793.400
DESCUENTO:	-
SUBTOTAL MENOS DESCUENTO:	14.793.400
TOTAL:	**14.793.400**

Gracias por hacer negocios con nosotros.

Si usted tiene preguntas sobre esta factura, póngase en contacto con *Juan Carlos Giraldo López*.

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213760783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 22

Proveedor	ORLANDO GUERRERO MENDOZA			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	14.276.768-3	**Teléfono**	(606) 3159844186 - Ext. 000		
Dirección	CC SANANDRESITO LC 11	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2025-06-30	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Recreacion y Cumpleaños	1.00	100,000.00

Valor en Letras:
Cien mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo

$ 100,000.00

Total Bruto	100,000.00
Total a Pagar	100,000.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.140-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764004952556 aprobado en 20250605 prefije DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: ea3b9f1394a2844953ebfbd5d1622be715253210983d825919a2a270a5ef1d053e15d7440074e31f89d5bd17acf05



VARIEDADES
Electrotodo
Orlando Guerrero M. - NIT. 14.278.768-3 - No Responsable del IVA
C. C. Sanandresito - Calle 16 No. 3-68 Nivel 1 Local 11
315 894 4186

DÍA 26 MES 06 AÑO 2025

NOMBRE: Fundacion Leyal
DIRECCIÓN: Ambar.
CC/Nit 9012457363-5
TELÉFONO:

DETALLE	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
Parlantes KB Rocker	4	25000	100000
Cancelado			

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio, puede endosarse y negociarse (Art. 774 del Código de Comercio)

TOTAL $ 100 000

VENDEDOR

COMPRADOR

TELEVISORES - EQUIPOS DE SONIDO - DVD
IPOD - MP3 - CÁMARAS DIGITALES

FÜNDACIÓN
LOYAL AMBAR
Amar, Seguridad y Protección
NIT: 901201568-6

SPA TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 21

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO				
Nit	1.070.812.368-7	**Teléfono**	(608) 000 - Ext. 000		
Dirección	MZ G CS 1	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2025-06-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Transporte Personal Institucional	1.00	2,500,000.00

Valor en Letras:
Dos millones quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo

$ 2,500,000.00

Total Bruto	2,500,000.00
Total a Pagar	2,500,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764004862556 aprobado en 20250905 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 94a8508d6c0bd7cfef46d3ee21b3813cfa6114593d651ebd37cd0685fa8f7fd15e4647a489153dca3f10923d0cd52d33

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.165-4

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.070.612.368
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL DESDE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$2.500.000.00	**DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE**

FIRMA: Kelly laguna M
NOMBRE: KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO
IBAGUÉ-TOLIMA



FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amar, Seguridad y Protección
RUT: 76.824.582-5

SPA
ASESORIA
FINANCIERA

FUNDACION LOYAL AMBIAR
NI 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 19

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	DAHIANA ALEJANDRA HERRERA LEYTON				
Nit	1.110.597.260-0	**Teléfono**	(608) 000 - Ext. 000	2025-06-30	-
Dirección	MZ G CS 1	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios- Asesoria Financiera	1.00	5,800,000.00

Valor en Letras:
Cinco millones ochocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo

$ 5,800,000.00

Total Bruto	5,800,000.00
Total a Pagar	5,800,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolucion 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034062556 aprobado en 20250605 prefija DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 45ec364ca8dfe7c6d30cdf814eeeb6d87e84bf87b05301 2d8e1a0580b6691bd21db416e56803d88c6a6e43620210da7

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	DAHIANA ALEJANDRA HERRERA LEYTON
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.110.597.260
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

CONTADORA PÚBLICA - ASESORÍA FINANCIERA DESDE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$5.800.000.00	**CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE**



FIRMA: _____
NOMBRE: DAHIANA ALEJANDRA HERRERA LEYTON
IBAGUÉ-TOLIMA

aportes en linea

Planilla Resumen

[redacted] [redacted]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Convenio SENA e ICBF
NIT 38239102	9	OUTLET STORE	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 16 # 3-65 BIS CENTRO	IBAGUE-TOLIMA	2712020	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1193691169	1483043164	E	2025/07/08	2025/07/01	BANCOLOMBIA	0	$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación		Nombre	NOVEDADES																		PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Convenio SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1116397286	HERRERA LOTTA SANDRA XIOMARA																			23-14	30	$1,423,500	$127,800	ERPMED	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-17	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Total	Afiliados(1)																							$1,423,500	$127,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0		$349,300

2025/07/01 01:05 PM

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 38219102	1	OUTLET STORE	E - MENOS DE 100 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 16 # 3-65 BRR CENTRO	IBAGUE-TOLIMA	2722815	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1090691180	948043984	E	2025/07/01	2025/07/21	BANCOLOMBIA	0	$349,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$349,300	$0	$0	$349,300

Estado de resultado integral

FUNDACION LOYAL AMBAR

901024503-5

De Julio 2025 a Julio 2025

Centro de costo 10-1 - CASA VICTORIA

Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual
5	**Gasto**	**-93.409.230,00**
51	**Administrativos**	**-93.409.230,00**
5110	**Honorarios**	**-7.600.000,00**
511030	**Asesoría financiera**	**-5.800.000,00**
51103001	Honorarios- Asesoria Financiera	-5.800.000,00
511035	**Asesoría técnica**	**-1.800.000,00**
51103501	Asesoria SIGE	-1.800.000,00
5120	**Arrendamientos**	**-7.000.000,00**
512010	**Construcciones y edificaciones**	**-7.000.000,00**
51201001	Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	-7.000.000,00
5135	**Servicios**	**-18.935.830,00**
513505	**Aseo y vigilancia**	**-2.250.000,00**
51350501	Servicios - Aseo y vigilancia	-2.250.000,00
513525	**Acueducto y alcantarillado**	**-76.100,00**
51352501	Servicios publicos - Acueducto y alcantarillado	-76.100,00
513530	**Energía eléctrica**	**-333.180,00**
51353001	Servicios públicos - Energía eléctrica	-333.180,00
513535	**Teléfono**	**-171.280,00**
51353503	Internet	-171.280,00
513555	**Gas**	**-5.270,00**
51355501	Servicios públicos - Gas	-5.270,00
513595	**Otros**	**-16.100.000,00**
51359501	Servicios Profesionales	-16.100.000,00
5195	**Diversos**	**-59.873.400,00**
519525	**Elementos de aseo y cafeteria**	**-550.000,00**
51952502	Elementos de aseo y cafeteria para beneficiarios	-550.000,00
519545	**Taxis y buses**	**-5.740.000,00**
51954501	Transporte Personal Institucional	-2.500.000,00
51954502	Transporte beneficiarios	-3.240.000,00
519560	**Casino y restaurante**	**-13.200.000,00**
51956002	**Alimentacion Beneficiarios**	**-13.200.000,00**
5195600202	Bonos Canasta Familiar	-13.200.000,00
519595	**Otros**	**-60.383.400,00**
51959501	Dotacion Ludico deportiva	-12.040.000,00
51959502	Recreacion y Cumpleaños	-14.693.400,00
51959505	Dotacion Ludico Escolar	-13.450.000,00

Procesado en: Agosto 21 2025 11:24

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO FUENTES
Representante legal

14244333

DAHIANA ALEJANDRA HERRERA LEYTON
Contadora
296818-T
1110597260

JEIMY CARINA ORTIZ
Revisor fiscal
127142-T
65784848

FUNDACION
LOYAL AMBAR

SPA

ARRIENDO

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 40

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	MIRYAM ORTIZ RAMIREZ				
Nit	38.264.545-3	**Teléfono**	(8) 3213762783 - Ext. 0	2025-07-31	–
Dirección	MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	1.00	7,000,000.00

Valor en Letras:
Siete millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 7,000,000.00

Total Bruto	7,000,000.00
Total a Pagar	7,000,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuados a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764894062556 aprobado en 20250905 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: b4e3600734755987f079d292f6a9c6441b11a920d4f8660d882ad71e118784b3585793404dbfca2e337690374c6bf5

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	MIRIAM ORTIZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	38.264.545
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

ARRENDAMIENTO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$7.000.000.00	**SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE**

FIRMA: _____
NOMBRE: MIRIAM ORTIZ
IBAGUÉ-TOLIMA

FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amar, Seguridad y Protección
NIT: 901824563-5

SPA
SERVICIOS
PÚBLICOS

FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Teléfono: 3213762783
Ibagué - Colombia

CAUSACION No. CC-4-261

Fecha de elaboración 2025-07-31

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51353001 - Servicios públicos - Energía eléctrica	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P		Servicios públicos - Energía eléctrica	CASA VICTORIA	160,579.00	0.00
2	23359501 - Otros- Servicios	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P	CC-1 Cuota: 1 Fecha: 12/08/2025	Otros- Servicios	CASA VICTORIA	0.00	160,579.00
3	51352501 - Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	IBAL SA ESP		Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	CASA VICTORIA	24,900.00	0.00
4	23359501 - Otros- Servicios	IBAL SA ESP	CC-1 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Otros- Servicios	CASA VICTORIA	0.00	24,900.00
5	51356501 - Servicios públicos - Gas	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P		Servicios públicos - Gas	CASA VICTORIA	5,270.00	0.00
6	23359501 - Otros- Servicios	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P	CC-1 Cuota: 1 Fecha: 21/08/2025	Otros- Servicios	CASA VICTORIA	0.00	5,270.00
7	51352501 - Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	IBAL SA ESP		Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	CASA VICTORIA	51,200.00	0.00
8	23359501 - Otros- Servicios	IBAL SA ESP	CC-1 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Otros- Servicios	CASA VICTORIA	0.00	51,200.00
9	51353001 - Servicios públicos - Energía eléctrica	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P		Servicios públicos - Energía eléctrica	CASA VICTORIA	172,601.00	0.00
10	23359501 - Otros- Servicios	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P	CC-1 Cuota: 1 Fecha: 12/08/2025	Otros- Servicios	CASA VICTORIA	0.00	172,601.00
11	51353503 - Internet	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P		Internet	CASA VICTORIA	171,280.00	0.00
12	23359501 - Otros- Servicios	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P	CC-1 Cuota: 1 Fecha: 21/08/2025	Otros- Servicios	CASA VICTORIA	0.00	171,280.00
					Total	585,830.00	585,830.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit: 830.048.145-8

INFÓRMATE MÁS:

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

Pago oportuno hasta:
2025/08/12

Suspensión desde:
AGO/13/2025

CELSIA

MES: JULIO

CÓDIGO:48849

DE ALDANA ORTIZ MARIA TERESA
Identificación (CC): 28751233-

TOTAL CELSIA	$103,488
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$57,091
TOTAL MES	$160,579
SALDO ANTERIOR	$0
TOTAL A PAGAR	**$160,579**

En TiendaCelsia.com encuentras electrodomésticos eficientes para tu hogar, financia fácil y rápido.

Clasificación	Dirección del inmueble	Dirección de envío
Comercial	CLL 45 2 99 PIEDRAPINTADA KR 4 # 44BIS - 42 PIEDRA PINTA, IBAGUÉ	

ENERGÍA

Tu consumo mes: **89 kWh** Tarifa kWh aplicada: **$968.99**
Fecha emisión: **30/07/2025 14:34:58**
Periodo facturado: **27/JUN/2025 - 26/JUL/2025**
Días facturados: **30**
Valor último pago: **$135,470** Fecha último pago: **07/JUL/2025**

Contribución

Estrato: **0** Contribución: **20.00%** Consumo mes **89 kWh**
Valor Energía: **$86,240**
Valor Contribución: **$17,248**

Saldos Pendientes

Factura Electrónica de Venta: **0**
Valor pendiente de pago: **$0**
Tasa de mora: **1.60%**
Acuerdos de pago vigentes: **0**
Saldo de acuerdo de pagos energía:

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 42

ENE	30
FEB	35
MAR	37
ABR	35
MAY	44
JUN	71
Actual	89

Hasta aquí tienes Subsidio

Valor energía

Consumo Activa	$86,240
Contribucion	$17,248
Subtotal:	$103,488

Factura electrónica de venta: CCTT6332370 **ID. de cobros: 48849052**

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.660-1 • Calle 15 No. 99 B 30, Autopista Cali - Yumbo, Valle del Cauca • Teléfono: (2) 3010100 • www.celsia.com

Electra CADENA NIT: 890 903 5340 - Ser CELSIA COLOMBIA S A E.S.P. NIT 900249660-1

Scanned with CamScanner

Alcaldía Municipal Bosquí

IBAL Contigo

GC-R-FR-011

18401

MATRICULA IBAL / CÓDIGO DE USUARIO

158725

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL SA ESP OFICIAL - NIT:890.889.879-5
ID RUPS SSPD:119-Vigilado SSPD

PAGO EN LÍNEA

TOTAL: 24.900 | **FECHA DE VENCIMIENTO:** 03-09-2025 | **FECHA DE SUSPENSIÓN:** 08-09-2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO: 20080761 | **PERIODO FACTURADO:** 7/2025 | **FECHA Y HORA DE FACTURACIÓN:** 20-08-2025

PERIODOS DE ATRASO: 0 | **TOTAL IBAL (1) + (2) + (3):** 24.436 | **TOTAL CONVENIOS DE RECAUDO (4):** 0

Suscriptor: MARIA TERESA ORTIZ DE ALDANA
Dirección: CL 45 #2-99 PS 2 B/PIEDRA PINTADA
Barrio: PIEDRA PINTADA
Código: 18-02-2880-00-02-001 **Ruta:** 1802
Ciclo: 03 **Uso:** Residencial **Estrato:** 4
Medidor: 70230723 **Diámetro:** 1/2 pulgada **Marca:** ZENNER

	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
SERVICIO DE ACUEDUCTO					
Cargo Fijo - (Suscriptor)	1	9.350,28	9.350,28	9.350	9.350
Consumo Básico (S/m3)	3	1.590,69	4.772,07	1.590,69	4.772
Consumo Complementario (S/m3)	0	1.590,69	0	0	0
Consumo Suntuario (S/m3)	0	1.590,69	0	0	0
Valor subsidio (-) / contribución (+)				0 / 0	
SUBTOTAL ACUEDUCTO (1)			14.122		14.122
SERVICIO DE ALCANTARILLADO					
Cargo Fijo - (Suscriptor)	1	5.725,24	5.725,24	5.725	5.725
Vertimiento Básico (S/m3)	3	1.537,46	4.612,38	1.537,46	4.612
Vertimiento Complementario (S/m3)	0	1.537,46	0	0	0
Vertimiento Suntuario (S/m3)	0	1.537,46	0	0	0
Valor subsidio (-) / contribución (+)				1 / 0	
SUBTOTAL ALCANTARILLADO (2)			10.338		10.337

Tasas Ambientales	464
TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	24.924

ACUERDO DE PAGO	SALDO INICIAL	CUOTAS
	0	
DESCUENTO DE LA FACTURA	SALDO	SALDO PENDIENTE

VALOR EN COBRO COACTIVO	VALOR EN RECLAMO
0	0
FECHA DEL ÚLTIMO PAGO	VALOR ÚLTIMO PAGO
31-07-2025	21.600

FECHA LECTURA ANTERIOR: 10-07-2025 **FECHA LECTURA ACTUAL:** 09-08-2025
LECTURA ANTERIOR: 27 **LECTURA ACTUAL:** 30
CONSUMO FACTURADO M³: 3 **CONSUMO PROMEDIO M³:** 1
ANOMALÍA LECTURA

CONSUMOS HISTÓRICOS



OTROS CONCEPTOS IBAL

Ajuste	-24
SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS IBAL (3)	-24

CONVENIOS DE RECAUDO IBAL

SUBTOTAL CONVENIOS DE RECAUDO IBAL (4) 0

Para defectos ingresa esta factura se ajustó a la ley de cambio artículo 774 del C. de Co - y puede exigir ejecutiva en conformidad con el artículo 130 Ley 142/1994. Ibaleña cancelaremos según Decreto No. 0301 del 24 de febrero de 2006. Contra el acto de suspensión, terminación, corte y facturación procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, en los casos en que expresamente lo consagre la Ley (artículo 154 Ley 142/94)

CUDE

4651bd2e7a3557f0d89cc529ef0b8748d04c88304a8998905ee2202be7d40240e0fd805df37972ca539b282e137945ee

IBAL Contigo

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL SA ESP OFICIAL - NIT:890.889.879-5
ID RUPS SSPD:119-Vigilado SSPD

Matrícula IBAL: 158725
Suscriptor: MARIA TERESA ORTIZ DE ALDANA
Dirección: CL 45 #2-99 PS 2 B/PIEDRA PINTADA
Periodo: 7/2025 Ciclo: 03

TOTAL 24.900
FECHA DE VENCIMIENTO 03-09-2025

4157700966000704802000158725390000000024900960250903

Alcantarillado

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.

Código de usuario y/o referencia: 4313

ORTIZ MARIA LUISA

CLL 45 Nro 2 01 PETUNIA PINEAVA PAITILIMA

Total a pagar 1 + 2 $5.270,00

Pago oportuno hasta 2025-08-28

Fecha de suspensión 2025-08-29

Fecha y hora de generación 2025-08-09

Fecha y hora de expedición 2025-08-09

Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT16245330

Nuevo 5010485000983 Ciclo 141

Ultimo pago 2025-07-23 Ahorro 0

Medido 1.888 Facturado 1.888 Promedio 0.487

Valor antes financiación $0.00

CUFE:

Revisión periódica

Fecha vencimiento: 2025-02-28

Estrato 4 Uso DOM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	3029	2025-07-07	Real
Actual	3029	2025-08-06	Real

Indicadores de calidad

Componentes tarifarios

Consumos anteriores m³

Mes M3

1 Código | Concepto | Und | Cant | Valor unitario | Subtotal | IVA | Total

12 CARGO FIJO UNID 1.00 $0.00 $0.00 0 $0.00

01 CARGO POR CONSUMO UNID 30.00 $175.67 $5.270.00 0 $5.270.00

Subtotal $5.270,00

Subtotal $0,00

Valor total $5.270,00

2 Concepto | Und | Cant | Valor unitario | Subtotal | IVA | Total

Subtotal $0,00

3 Concepto | Saldo | Cuota mes: Cuota | Interés | Vr. cuota | Nuevo saldo | Cuotas pend.

Total ítems: 2

Total factura electrónica $5.270,00

Total a pagar (1)+(2) $5.270,00

¡COMPRA LO QUE NECESITAS!

USA TU CUPO Y HAZLO REALIDAD

Escanea, cotiza y financia a través de tu factura de gas

Cupo disponible

$0,00

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 601 5806061 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918808

01443087O

(415)7709008004139(8020)171453022(3900)0000005270(96)20250828

FAVOR NO DOBLAR SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Código usuario y/o referencia: 4313

Periodo de facturación: 08-JUL-2025-06-AGO-2025

Factura electrónica: FACT16245330

Fecha límite de pago hasta: 2025-08-28

Total a pagar: $5.270,00

Recaudador

Scanned with CamScanner

Ibagué

IBAL Contigo 18400

GC-R-FR-011

MATRICULA IBAL / CÓDIGO DE USUARIO

18526

EMPRESA INGENIERÍA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL SA ESP OFICIAL - Nit:890.805.809-6
ID RUPS SSPD:116-Vigilado SSPD

PAGO EN LÍNEA

TOTAL: 51.200 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 03-09-2025 **FECHA DE SUSPENSIÓN:** 08-09-2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO: 20080278 **PERIODO FACTURADO:** 7/2025 **FECHA Y HORA DE FACTURACIÓN:** 20-08-2025

PERIODOS DE ATRASO: 0 **TOTAL IBAL (1) + (2) + (3):** 49.497 **TOTAL CONVENIOS DE RECAUDO (4):** 0

Suscriptor: MARIA TERESA ORTIZ ALDANA
Dirección: CL 45 2-99 PIEDRA PINTADA
Barrio: PIEDRA PINTADA
Código: 18-02-2680-00-00-000 **Ruta:** 1802
Ciclo: 03 **Uso:** Residencial **Estrato:** 4
Medidor: 19240800 **Diámetro:** 1/2 pulgada **Marca:** 2

Fecha lectura anterior	Fecha lectura actual
10-07-2025	09-08-2025
Lectura anterior	**Lectura actual**
631	642
Consumo facturado m³	**Consumo promedio m³**
11	8
Anomalía lectura	

CONSUMOS HISTÓRICOS



SERVICIO DE ACUEDUCTO

	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo - (Alcantarillado)	1	9.350,28	9.350,28	9.350	9.350
Consumo Básico (S/m3)	11	1.590,69	17.497,59	1.590,69	17.498
Consumo Complementario (S/m3)	0	1.590,69	0	0	0
Consumo Suntuario (S/m3)	0	1.590,69	0	0	0
Valor subsidio (-) / contribución (+)				0 / 0	
SUBTOTAL ACUEDUCTO (1)			26.848		26.848

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo - (Alcantarillado)	1	5.725,24	5.725,24	5.725	5.725
Vertimiento Básico (S/m3)	11	1.537,46	16.912,06	1.537,46	16.912
Vertimiento Complementario (S/m3)	0	1.537,46	0	0	0
Vertimiento Suntuario (S/m3)	0	1.537,46	0	0	0
Valor subsidio (-) / contribución (+)				0 / 0	
SUBTOTAL ALCANTARILLADO (2)			22.637		22.637

Tasas Ambientales	1.703
TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	51.187

OTROS CONCEPTOS IBAL

Ajuste	13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS IBAL (3)	13

CONVENIOS DE RECAUDO IBAL

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
SUBTOTAL CONVENIOS DE RECAUDO IBAL (4)	0

Para definitivo legales, esta factura se asimila a la letra de cambio artículo 779 del C de Co – y presta todos requisitos de ser ejecutada con el artículo 130 Ley 142/1994. Somos autorretenedores según Decreto No. 0261 del 24 de Febrero de 2020. Contra el acto de suspensión, terminación, corte y facturación procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, se nos cance en que expresamente le consagra la Ley (artículo 154 Ley 142/94)

ACUERDO DE PAGO	SALDO INICIAL	CUOTAS
	0	
DESCUENTO EN LA FACTURA	**VALOR**	**SALDO FINANCIADO**

VALOR EN COBRO COACTIVO	VALOR DEUDA AÑO
0	0
FECHA DEL ULTIMO PAGO	**VALOR ULTIMO PAGO**
31-07-2025	34.800

CUDE

c19b08ef3d46e4d4bc435381053d1780e497e545e4ee9b7ef5081308e5618d35404b5cbc85b5c886d4c5c2a30b92d566

IBAL Contigo

EMPRESA INGENIERÍA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL SA ESP OFICIAL - Nit:890.805.809-6
ID RUPS SSPD:116-Vigilado SSPD

Matrícula IBAL: 18526
Suscriptor: MARIA TERESA ORTIZ ALDANA
Dirección: CL 45 2-99 PIEDRA PINTADA
Periodo: 7/2025 Ciclo: 03

TOTAL 51.200

FECHA DE VENCIMIENTO 03-09-2025



4157709998000704802000018526390000000051200962025090 3

INFÓRMATE MÁS:

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura. Entrega según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes. CCU

Pago oportuno hasta:
2025/08/12

Suspensión desde:
AGO/13/2025

CELSIA

MES: JULIO

CÓDIGO:48850

ALDANA JOSE VICTOR
Identificación (CC): 28751253-

TOTAL CELSIA	$66,276
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$106,323
TOTAL MES	$172,601
SALDO ANTERIOR	$0
TOTAL A PAGAR	**$172,601**

En TiendaCelsia.com encuentras electrodomésticos eficientes para tu hogar, financia fácil y rápido.

Clasificación:	Dirección del inmueble:	Dirección de envío:
Comercial	CRA 3 44 BIS 42 PIEDRAPINTADA KR 4 # 44BIS - 42 PIEDRA PINTA, IBAGUÉ	

ENERGÍA

Tu consumo mes: **57 kWh** Tarifa kWh aplicada: **$968.99**
Fecha emisión: 30/07/2025 14:34:58
Periodo facturado: 27/JUN/2025 - 26/JUL/2025
Días facturados: 30
Valor último pago: $157,198 **Fecha último pago:** 07/JUL/2025

Contribución

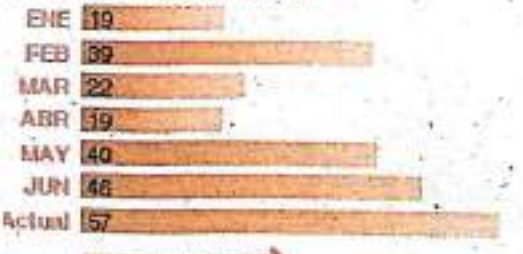
Estrato: **0** Contribución: **20.00%** Consumo mes: **57 kWh**
Valor Energía: **$55,232**
Valor Contribución: **$11,046**

Saldos Pendientes

Factura Electrónica de Venta: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: 1.80%
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdo de pagos energía:

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 31



Valor energía

Consumo Activa	$55,232
Contribución	$11,046
Subtotal:	$66,276

Factura electrónica de venta: CCTT8332462 **ID. de cobros:** 48850252

Scanned with CamScanner

Celsia Internet

Celsia Internet S.A.S.
NIT: 901715847-9
CR 43 A 1 A SUR 143 P 5, SANTILLANA
Medellín, Antioquia
Teléfono: (602) 3210115

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: CIFE995321
FECHA /HORA: 2025-08-12 18:39:15-05
PERIODO FACTURADO: Del 2025-07-09T01:00:00 al 2025-08-09T01:00:00
FECHA DE PAGO OPORTUNO: 2025-08-
FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 2025-08-
FORMA DE PAGO: CONTAD
MEDIO DE PAGO: Instrumento no defini

KIT 1993

¡Hola, soy tu nueva factura de internet!



CUFE: c4a77757971af9b0bde9201f5afeb4a41e18d0b78fle2061f79a0860c38fd3411cbcdc1973634eb49cf0b2948e7685a9

DATOS DEL EMISOR

Razón social/ Nombre: CELSIA INTERNET S.A.S.
NIT: 901715847-9
Dirección: CR 43A 1 A SUR 143 P 5 SANTILLANA MEDELLIN
Teléfono: 3210115
Web: www.celsiainternet.com

ADQUIRIENTE

Razón social / Nombre: [redacted]
NIT: 901024503-5
Dirección: [redacted]
Teléfono: [redacted]
Código cuenta: [redacted]
Clase de servicio / Estrato: [redacted]

VALOR ÚLTIMO PAGO $69.020 **FECHA ÚLTIMO PAGO** 2025-06-17

#	Código	Cant.	Descripción	Tipo de operación	Unidad medida	Valor unitario	Impuesto	Valor impuesto	Descuento	Valor total con IVA
1	1025	1	INTERNET 200 MBPS DRAV DOM-IND	Estandar	4L	$1.933	IVA(19%)	$367	$0	$1.933
2	1026	1	INTERNET 400 MBPS DRAV DOM-IND	Estandar	4L	$84.000	IVA(19%)	$15.960	$0	$84.000

Totales Mes $16.327 $0 $85.933

OBSERVACIONES:
Su contratado antes del 1/7/24 desde el 1/7/25 tu tarifa será Contrato 1 P 5 100M 50.17ms 200M $625mb 400M $84000 600M $110000 Estrato 4 5 & 100M $61320 200M $74370 400M $99000 600M $131671 info 018000112115 incremento según Contrato y Regulación CRC

Totales							
Gravado	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Base Gravable (5%)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Base (19%)	$85.933	$0	$16.327	$0	$0	$0	$102.260
Retenciones							$0
Saldo anterior							$69.020
VALOR TOTAL	$85.933	$0	$16.327	$0	$0	$0	$171.280

IMPORTANTE RECORDATORIO DE PAGO PARA MANTENER TU SERVICIO ACTIVO



Nuestro deseo es que siempre disfrutes de la velocidad de Celsia Internet, por esta razón te invitamos a pagar tu factura oportunamente y así evitar la suspensión de tu servicio. Ten presente realizar tu pago antes de la fecha de PAGO OPORTUNO, si tu servicio es suspendido deberás ponerte al día con los saldospendientes y activaremos tu servicio dentro de los 3 días hábiles siguientes.

NOTA: Este mensaje es informativo, omítelo si estas al día con tus pagos.

Celsia internet

Celsia Internet S.A.S.
NIT. 901715847-9

NÚMERO INTERNO	TOTAL
2537354	$171.280

Ruta: 1013910035

Scanned with CamScanner



FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 22

Pagado a	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	901.260.961-9	**Teléfono**	3213762783	2025-07-07	Efectivo
Dirección	CALLE 15 NRO. 29B-30	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Ciento treinta y cinco mil cuatrocientos setenta pesos m/cte** 135,470.00

		Concepto		**Valor**
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	07/07/2025	135,470.00

Total COP 135,470.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.165-8

INFÓRMATE MÁS:

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes. CCU

Pago oportuno hasta:
2025/07/10

Suspensión desde:
JUL/11/2025

CELSIA

MES: JUNIO

CÓDIGO:48849

DE ALDANA ORTIZ MARIA TERESA
Identificación (CC): 28751233-

TOTAL CELSIA	$80,998
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$54,472
TOTAL MES	$135,470
SALDO ANTERIOR	$0
TOTAL A PAGAR	**$135,470**

En TiendaCelsia.com encuentras electrodomésticos eficientes para tu hogar, financia fácil y rápido.

Comercial	CLL 45 2 99 PIEDRAPINTADA KR 4 # 44BIS - 42 PIEDRA PINTA, IBAGUÉ

ENERGÍA

Tu consumo mes: **71 kWh** Tarifa kWh aplicada: **$950.67**
Fecha emisión: 29/06/2025 09:08:51
Periodo facturado: 28/MAY/2025 - 26/JUN/2025
Días facturados: 30
Valor último pago: $102,844 **Fecha último pago: 10/JUN/2025**

Contribución

Estrato: **0** Contribución: **20.00%** Consumo mes: **71 kWh**
Valor Energía: **$67,498**
Valor Contribución: **$13,500**

Saldos Pendientes

Factura electrónica de venta sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: 1.60%
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdo de pagos energía:

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 36

DIC	34
ENE	30
FEB	35
MAR	37
APR	35
MAY	44
Actual	71

Hasta aquí tiene Subsidio

Valor energía

Consumo Activa	$67,498
Contribución	$13,500
Subtotal:	$80,998

Factura electrónica de venta: CCTT5763954 **ID. de cobros: 48849251**

Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. NIT: 800.051.442-3 • Gas Natural del Oriente S.A. E.S.P. NIT: 804.002.350-1 • Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. NIT: 890.201.235-6 • Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. NIT: 890.324.554-2 • Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. NIT: 800.249.997-4 • Air-e S.A.S. E.S.P. NIT: 901.548.720-1 • Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. NIT: 892.000.115-9 • Electrificadora de Boyacá S.A. E.S.P. NIT: 891.800.213-1 • Gas Natural del Oriente S.A. E.S.P. NIT: 804.002.350-1 • Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. NIT: 890.201.235-6 • Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. NIT: 890.324.554-2 • Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. NIT: 800.249.997-4 • Air-e S.A.S. E.S.P. NIT: 901.548.720-1 • Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. NIT: 892.000.115-9 • Electrificadora de Boyacá S.A. E.S.P. NIT: 891.800.213-1

ePayco

Estado y Respuesta:		Detalle Transacción	
☐ Aceptada		Total	$135,470.00 COP
Método de pago:			PSE - NEQUI
CUS:			1609077999
Descripción:			Pago factura para cliente 48849
Fecha y hora:	07/07/2025 8:23	**Ref ePayco:**	293544532
Recibo:			48849-1751894562313

¿PREGUNTAS AL COMERCIO?

Celsia Tolima
Llámenos +57-0-

https://www.celsia.com/es/

☐ Pago seguro por



FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213782783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 24

				Fecha pago	**Forma de pago**
Pagado a	IBAL SA ESP				
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(8) 2756000 - Ext. 0	2025-07-31	Efectivo
Dirección	CRA 4 BIS 391	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Veintiun mil seiscientos pesos m/cte** 21,600.00

		Concepto		**Valor**
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	31/07/2025	21,600.00
			Total COP	21,600.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit: 830.048.145-6

Alcaldía Municipal Ibagué

IBAL Contigo 19407
GC-R-FR-011

MATRICULA IBAL / CÓDIGO DE USUARIO
158725

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL SA ESP OFICIAL - NIt:809.009.809-6
© RUPS SSPD:116-Vigilado SSPD

PAGO EN LÍNEA

TOTAL: 21.600 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31-07-2025 **FECHA DE SUSPENSIÓN:** 05-08-2025

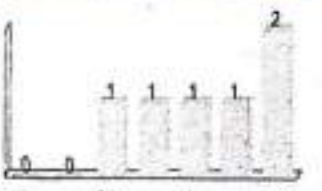
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO: 19890631 **PERIODO FACTURADO:** 6/2025 **FECHA Y HORA DE FACTURACIÓN:** 18-07-2025

PERIODOS DE ATRASO: 0 **TOTAL IBAL (1) + (2) + (3):** 21.290 **TOTAL CONVENIOS DE RECAUDO (4):** 0

Suscriptor: MARIA TERESA ORTIZ DE ALDANA
Dirección: CL 45 #2-99 PS 2 B/PIEDRA PINTADA
Barrio: PIEDRA PINTADA
Código: 18-02-2880-00-02-001 **Ruta:** 1802
Ciclo: 03 **Uso:** Residencial **Estrato:** 4
Medidor: 70230723 **Diámetro:** 1/2 pulgada **Marca:** ZENNER

FECHA LECTURA ANTERIOR	FECHA LECTURA ACTUAL
08-06-2025	09-07-2025
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL
25	27
CONSUMO FACTURADO M³	CONSUMO PROMEDIO M³
2	1
ANOMALIA LECTURA	

CONSUMOS HISTORICOS



SERVICIO DE ACUEDUCTO

	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo - (1/Suscriptor)	1	9.350,28	9.350,28	9.350	9.350
Consumo Básico ($/m3)	2	1.590,69	3.181,38	1.590,69	3.181
Consumo Complementario ($/m3)	0	1.590,69	0	0	0
Consumo Suntuario ($/m3)	0	1.590,69	0	0	0
Valor subsidio (-) / contribución (+)				1 / 0	
SUBTOTAL ACUEDUCTO (1)			12.532		12.531

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo - (1/Suscriptor)	1	5.725,24	5.725,24	5.725	5.725
Vertimiento Básico ($/m3)	2	1.537,46	3.074,92	1.537,46	3.075
Vertimiento Complementario ($/m3)	0	1.537,46	0	0	0
Vertimiento Suntuario ($/m3)	0	1.537,46	0	0	0
Valor subsidio (-) / contribución (+)				0 / 0	
SUBTOTAL ALCANTARILLADO (2)			8.800		8.800

Tasas Ambientales	310
TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	21.641

ACUERDO DE PAGO	SALDO DEUDA	CUOTAS
	0	
DESCUENTO DE LA FACTURA	VALOR	SALDO PENDIENTE

VALOR EN COBRO COACTIVO	VALOR EN RECLAMO
0	0
FECHA DEL ÚLTIMO PAGO	VALOR ÚLTIMO PAGO
27-06-2025	18.300

OTROS CONCEPTOS IBAL

Ajuste	-41
SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS IBAL (3)	-41

CONVENIOS DE RECAUDO IBAL

SUBTOTAL CONVENIOS DE RECAUDO IBAL (4) 0

Para defectos legales, esta factura se asimila a la letra de cambio- artículo 779 del C de Co - y presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 Ley 142/1994. Somos autorretenedores según Decreto No. 0261 del 24 de febrero de 2003. Contra el acto de suspensión, terminación, corte y facturación procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, en los casos en que expresamente lo consagre la Ley (artículo 154 Ley 142/94)

CUDE

21eb392ee1e7db616a4d229081c8f5720c56d67d1fc74e6f0ea51d40031c7cde17abc48552bc9c06ddb2bf66e4dc9236

IBAL Contigo — EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO — IBAL SA ESP OFICIAL - NIt:809.009.809-6 — © RUPS SSPD:116-Vigilado SSPD

Matricula IBAL: 158725
Suscriptor: MARIA TERESA ORTIZ DE ALDANA
Dirección: CL 45 #2-99 PS 2 B/PIEDRA PINTADA
Periodo: 6/2025 Ciclo: 03

TOTAL
21.600
FECHA DE VENCIMIENTO
31-07-2025

415770999600070480200015872539000000021600962025073 1

Pago a IBAL S..A ESP.

$ 21.600 COP

Transacción aprobada (PSE)

Información de la transacción

Transacción # 173453-1753991292-25285

Referencia 158725_19890631

Pago efectuado con

Comprobante de pago PSE

Estado de la transacción:	Aprobada
Descripción del pago:	Pago a IBAL S..A ESP., ref: 158725_19890631
Banco:	NEQUI
Pago efectuado a:	IBAL S..A ESP. - (IBAL S.A. NIT 800089809)
Fecha de la transacción:	2025-07-31T14:48:54.91
Código Único de Seguimiento (CUS):	1666862930
Ticket ID:	175399129225285

PAGOS SEGUROS POR Wompi

Grupo Cibest

FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 23

Pagado a	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	891.101.577-4	**Teléfono**	8664419	2025-07-23	Efectivo
Dirección	CRA. 5 NRO. 37-64	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Cinco mil doscientos setenta pesos m/cte** 5,270.00

Concepto				**Valor**
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	23/07/2025	5,270.00
			Total COP	5,270.00

Observaciones:

Elaborado por iSigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891.301.577-4 www.alcanosdelsur.com

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT3
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Dias

18704092955545

Código de usuario y/o referencia 4313

ORTIZ MARIA TERESA — 28131233
CLL 45 Nro 2 91 PIEDRA PINTADA PARTE BAJA — IBAGUE

Total a pagar 1 + 2 $5.270,00

Pago oportuno hasta 2025-07-29
Fecha de suspensión 2025-07-30
Fecha y hora de generación 2025-07-08
Fecha y hora de expedición 2025-07-08
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT14232272
Ruta 501645000993 Ciclo 141
Último pago 2025-06-16 Atraso 0
Mora% 1.862 Corriente% 1.862 Mora P. Servicio% 0.487
Valores en reclamación $0,00

CUFE: 34f5737bdafa09f1c855b47a81ee5c2f7eeaa6dd70b8ba4337356df1256240639d7e81e09d2972344942ba12c81469a0

Próximas fechas
Lectura 2025-08-05
Entrega fact 2025-08-15 2025-08-30
Revisión periódica
Fecha vencimiento: 2026-02-28

Datos de facturación

Periodo facturado	07-JUN-2025 07-JUL-2025	Días facturados	31
Medidor No.	0000000001072	Estrato 4	Uso DOM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	3029	2025-06-06	Real
Actual	3029	2025-07-07	Real

Factor de corrección 0,889 Consumo corregido 0,00
Poder calorífico 1136,5 Consumo Kw/H 0,00 Valor Kw/H 11,76

Observaciones de lectura

Indicadores de calidad DES:0% IPLI:100% IO:100% IRST:100%

Componentes tarifarios

Consumos anteriores m³

Mes Prom JUN MAY ABR MAR FEB ENE
M3

Descripción del cobro

1 Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
02	FE Ajuste decena	UND	1,00	$0,32	$-0,32	0	-$0,32
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$175,68	$5.270,32	0	$5.270,32

Subtotal $5.270,00

Otros conceptos

Subtotal $0,00
Valor total $5.270,00

¡COMPRA LO QUE NECESITAS!
USA TU CUPO Y HAZLO REALIDAD
Escanea, registrate y financia a través de tu factura de gas

Cupo disponible
$0,00

Recibo consolidado

2 Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00

Estado del crédito

3 Concepto	Saldo	Cuota mes: Cuota	Cuota mes: Interés	Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.

Total Items: 2 — Total factura electrónica $5.270,00

Total a pagar 1 + 2 $5.270,00

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015805041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918809

(415)7709998004139(8020)170362255(3900)0000005270(96)20250729

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Código usuario y/o referencia 4313
Periodo de facturación 07-JUN-2025 07-JUL-2025
Factura electrónica de venta FACT14232272
Pague hasta 2025-07-29
Total a pagar $5.270,00

Recaudador

01245359



Paga seguro con PayU

Fecha: 2025-07-23 09:59:33

Tu transacción ha sido aprobada

Número de orden: **3973067443**

Con esta referencia puedes hacer seguimiento a tu transacción en la página de Consulta de Transacciones de PayU o con nuestro equipo de servicio al cliente

Medio de pago

BANCO: NEQUI
CUS: 1648080285
Dirección IP: 130.250.229.123
Estado : **APROBADA**

Resumen de la compra

Referencia:
d98a56b157c1d33093b796bff01a9a8b

Descripción: Factura - 170362255 Alcanos de Colombia S.A. E.S.P

Total pagado $5,270.00

Datos de contacto de la tienda

ALCANOS DE COLOMBIA
(ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.)
NIT: 8911015774
Dirección: Carrera 9 Nro 7 25
Teléfono: (601) 5806041
Sitio web: https://alcanosesp.com/

Toda la información se encuentra encriptada para tu privacidad y seguridad © PayU.

FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 25

Pagado a	IBAL SA ESP			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(8) 2756000 - Ext. 0	2025-07-31	Efectivo
Dirección	CRA 4 BIS 391	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Treinta y cuatro mil ochocientos pesos m/cte** 34,800.00

		Concepto		**Valor**
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	31/07/2025	34,800.00
			Total COP	34,800.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

IBAL Contigo 18405
GC-R-FR-011

MATRICULA IBAL / CÓDIGO DE USUARIO
18526

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL SA ESP OFICIAL - Nit:800.089.809-6
ID RUPS SSPD:116-Vigilado SSPD

PAGO EN LÍNEA

TOTAL: 34.800 FECHA DE VENCIMIENTO: 31-07-2025 FECHA DE SUSPENSIÓN: 05-08-2025

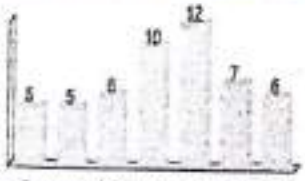
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO: 19890151 PERIODO FACTURADO: 6/2025 FECHA Y HORA DE FACTURACIÓN: 18-07-2025

PERIODOS DE ATRASO: 0 TOTAL IBAL (1) + (2) + (3): 33.871 TOTAL CONVENIOS DE RECAUDO (4): 0

Suscriptor: MARIA TERESA ORTIZ ALDANA
Dirección: CL 45 2-99 PIEDRA PINTADA
Barrio: PIEDRA PINTADA
Código: 18-02-2880-00-00-000 Ruta: 1802
Ciclo: 03 Uso: Residencial Estrato: 4
Medidor: 19240600 Diámetro: 1/2 pulgada Marca: 2

FECHA LECTURA ANTERIOR	FECHA LECTURA ACTUAL
08-06-2025	08-07-2025
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL
625	631
CONSUMO FACTURADO M³	CONSUMO PROMEDIO M³
6	8
ANOMALIA LECTURA	

CONSUMOS HISTORICOS



SERVICIO DE ACUEDUCTO

	Cant	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo - ($/Suscriptor)	1	9.350,28	9.350,28	9.350	9.350
Consumo Básico ($/m3)	6	1.590,69	9.544,14	1.590,69	9.544
Consumo Complementario ($/m3)	0	1.590,69	0	0	0
Consumo Suntuario ($/m3)	0	1.590,69	0	0	0
Valor subsidio (-) / contribución (+)				0 / 0	
SUBTOTAL ACUEDUCTO (1)			18.894		18.894

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo - ($/Suscriptor)	1	5.725,24	5.725,24	5.725	5.725
Vertimiento Básico ($/m3)	6	1.537,46	9.224,76	1.537,46	9.225
Vertimiento Complementario ($/m3)	0	1.537,46	0	0	0
Vertimiento Suntuario ($/m3)	0	1.537,46	0	0	0
Valor subsidio (-) / contribución (+)				0 / 0	
SUBTOTAL ALCANTARILLADO (2)			14.950		14.950

OTROS CONCEPTOS IBAL

Ajuste	27
SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS IBAL (3)	27

CONVENIOS DE RECAUDO IBAL

SUBTOTAL CONVENIOS DE RECAUDO IBAL (4) 0

Tasas Ambientales	929
TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	34.773

ACUERDO DE PAGO	SALDO DEUDA	CUOTAS
	0	

DESCUENTO DE LA FACTURA	VALOR	SALDO PENDIENTE

VALOR EN COBRO COACTIVO	VALOR EN RECLAMO
0	0
FECHA DEL ÚLTIMO PAGO	VALOR ÚLTIMO PAGO
27-06-2025	37.900

Para efectos legales, esta factura se asimila a la letra de cambio- artículo 779 del C de Co - y presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 Ley 142/1994. Somos autorretenedores según Decreto No. 0281 del 24 de febrero de 2023. Contra el acto de suspensión, terminación, corte y facturación procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, en los casos en que expresamente lo consagre la Ley (artículo 154 Ley 142/94)

CUDE

9383afdb65ec8f87d00ab88b9106c90558ceb258d45e2e386abb6110e611fd987b61b0e52b49b75f645e854bc6f148d2

IBAL Contigo
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL SA ESP OFICIAL - Nit:800.089.809-6
ID RUPS SSPD:116-Vigilado SSPD

Matricula IBAL: 18526
Suscriptor: MARIA TERESA ORTIZ ALDANA
Dirección:CL 45 2-99 PIEDRA PINTADA
Periodo: 6/2025 Ciclo: 03

TOTAL 34.800
FECHA DE VENCIMIENTO 31-07-2025

41577099080007048020000185263900000000348009620250731

Pago a IBAL S..A ESP.

$ 34.800 COP

Transacción aprobada (PSE)

Información de la transacción

Transacción # 173453-1753991533-32461

Referencia 18526_19890151

Pago efectuado con

Comprobante de pago PSE

Estado de la transacción:	Aprobada
Descripción del pago:	Pago a IBAL S..A ESP., ref: 18526_19890151
Banco:	NEQUI
Pago efectuado a:	IBAL S.A ESP. - (IBAL S.A. NIT 800089809)
Fecha de la transacción:	2025-07-31T14:52:57.333
Código Único de Seguimiento (CUS):	1666877818
Ticket ID:	175399153332461

PAGOS SEGUROS POR Wompi

Grupo Cibest

FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 21

Pagado a	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	901.280.981-9	**Teléfono**	3213762783	2025-07-07	Efectivo
Dirección	CALLE 15 NRO. 28B-30	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Ciento cincuenta y siete mil ciento noventa y ocho pesos m/cte** 157,198.00

Concepto				**Valor**
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	07/07/2025	157,198.00
			Total COP	157,198.00

Observaciones:

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

INFÓRMATE MÁS:

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes (CCU)

Pago oportuno hasta:
2025/07/10

Suspensión desde:
JUL/11/2025

MES: JUNIO

CÓDIGO:48850

ALDANA JOSE VICTOR
Identificación (CC): 28751253-

TOTAL CELSIA	$52,477
TOTAL OTRAS EMPRESAS	$104,721
TOTAL MES	$157,198
SALDO ANTERIOR	$0
TOTAL A PAGAR	**$157,198**

En TiendaCelsia.com encuentras electrodomésticos eficientes para tu hogar, financia fácil y rápido.

Comercial

CRA 3 44 BIS 42 PIEDRAPINTADA KR 4 # 44BIS - 42
PIEDRA PINTA, IBAGUÉ

ENERGÍA

Tu consumo fue: **46 kWh** Tarifa kWh aplicada: **$950.67**
Fecha emisión: 29/06/2025 09:06:51
Periodo facturado: 28/MAY/2025 - 28/JUN/2025
Días facturados: 30
Valor último pago: $151,593 Fecha último pago: 10/JUN/2025

Contribución

Estrato: 0 Contribución: 20.00% Consumo año: 46 kWh
Valor Energía: $43,731
Valor Contribución: $8,746

Saldos Pendientes

Factura electrónica de venta sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: 1.80%
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdo de pagos energía:

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 26



Hasta aquí tiene Subsidio

Valor energía

Consumo Activa	$43,731
Contribucion	$8,746
Subtotal:	$52,477

Factura electrónica de venta: CCTT5763953 ID. de cobros: 48850251

ePayco

Estado y Respuesta:		Detalle Transacción	
☐ Aceptada		Total	$157,198.00 COP
Método de pago:			PSE - NEQUI
CUS:			1609065652
Descripción:			Pago factura para cliente 48850
Fecha y hora:	07/07/2025 8:18	**Ref ePayco:**	293543072
Recibo:			48850-1751894243625

¿PREGUNTAS AL COMERCIO?

Celsia Tolima
Llámenos +57-0-

https://www.celsia.com/es/

☐ Pago seguro por

FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amar, Seguridad y Proteccion
NIT: 901.827.562-5

SPA
SERVICIOS GENERALES

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213782780
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 45

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	YAMILE SALAZAR OTÁLVARO				
Nit	1.110.446.380-9	**Teléfono**	(608) 3102353631 - Ext. 000	2025-07-31	--
Dirección	PIEDRA PINTADA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios - Aseo y vigilancia	1.00	2,250,000.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,250,000.00

Total Bruto	2,250,000.00
Total a Pagar	2,250,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764894062556 aprobado en 20250805 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 8390ee21798f37b4e8b7cb8cac1b783beu1eda0003c48b2843f40a1c775de327629596729251b0d5d658885b89f1415

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit: 830.048.145-4

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	YAMILE SALAZAR OTÁLVARO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.110.446.380
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

SERVICIOS GENERALES - SERVICIOS DE ASEO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleada trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$2.250.000.00	**DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE**

FIRMA: _____
NOMBRE: YAMILE SALAZAR OTÁLVARO
IBAGUÉ-TOLIMA

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1130446880		SALAZAR OYALVARO YANILE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 24 SUR 17 39	IBAGUE-TOLIMA	3102553624	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1463440703	94894713701	I	2025/08/11	2025/07/30	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$127,800	$0	$0	$127,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$127,800	$0	$0	$127,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$170,000	$0	$0	$170,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$170,000	$0	$0	$170,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

2025/07/30 09:25 AM

Scanned with CamScanner

FÜNDACION
LOYAL AMBAR
Amor, Lealtad y Protección
NIT: 901671562-5

SPA
SERVICIOS
PROFESIONALES

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.624.503-5
M2 G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213782783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 24

Proveedor	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	1.070.606.077-4	**Teléfono**	(608) 6020000 - Ext. 000	2025-07-29	--
Dirección	CALLE 41 NRO. 4C-32	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	3,600,000.00

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 3,600,000.00

Total Bruto	3,600,000.00
Total a Pagar	3,600,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034902555 aprobado en 20250805 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 1a0765a9f6dd82b5da2345927537adfbe0cf2a8b719b0ce35ea156a8631a2209623f81d370f92a353c4166ae76e3a292c

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.070.606.077
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

COORDINADORA - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$3.600.000.00	**TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE**

FIRMA: _____
NOMBRE: PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ
IBAGUÉ-TOLIMA

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-29, 02:13:36 PM | Tipo Planilla: I. PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1073888691

Periodo Cotización: julio de 2025 | Periodo Servicio: julio de 2025 | Referencia pago (PIN): 5810323684

PAGADO 29/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ		
Documento	CC1070606077	**Dirección**	CRA 16 20 62 GAITAN
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3213985665
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GIRARDOT	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	IGE	IRP P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	AUS	Días APO	Días ETA	Días ARP	Días COT	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Fondo	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC1070606077	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ	59	00																	0	30	30	30	[illegible]	$1.440.000	$230.400	[illegible]	$1.440.000	$180.000	[illegible]	$1.440.000	$7.600	[illegible]	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$418.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Subsidio a Pares) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1.440.000	$1.440.000	$1.440.000	$0	$230.400	$180.000	$7.600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$418.000	$0	$418.000

Líneas de Servicio ForoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540377 - Medellín: 604 5148669 - Bucaramanga: 607 6438686 - Cartagena: 605 6646444 - Pereira: 606 3403582 - Barranquilla: 605 3616856 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 25

Proveedor	KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	1,070,612,368-7	**Telefono**	(608) 000 - Ext. 000	2025-07-28	–
Dirección	MZ G CS 1	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	2,700,000.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo

$ 2,700,000.00

Total Bruto	2,700,000.00
Total a Pagar	2,700,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolucion 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764004062556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: c6e66a923804c35c268a30aecc10e1fa2966d288e10e559c8c24a1e3817e48e01f4f5d1ffc8d04367bc86da477414

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-9

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.070.612.368
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

TRABAJADORA SOCIAL - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$2.700.000.00	**DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE**

Kelly laguna M.

FIRMA: _____
NOMBRE: KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO
IBAGUÉ-TOLIMA

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-29, 09:43:52 AM **Tipo Planilla:** I PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1073691208

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823171859

PAGADO 29/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO		
Documento	CC1070612388	**Dirección**	CALLE 20C N 2-26 B/LAS ROSAS
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3204505646
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GIRARDOT	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días IRP	Horas IRP	Días IRL	Días COT	Ingreso Base Cotización	Aportes Pensión	Aportes Solidaridad	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aportes SENA	Aportes ICBF	ESAP	Aportes Minsalud	Total
1070612388	KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO	16	0																				$ 1.423.600	$ 127.848	$ 170.000	EPS SURA	$ 1.423.600	$ 170.000	12%	$ 1.423.600	$ 14.600	COLPENSIONES	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.448

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Mín. Educación	Otros aportes, Licencias, Saldos a Favor, GPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.600	$ 1.423.600	$ 1.423.600	$ 0	$ 127.848	$ 170.000	$ 14.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.448	$ 0	$ 312.448

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4440634 - Cali: 602 5560577 - Medellín: 604 5148909 - Bucaramanga: 607 6438080 - Cartagena: 605 6640446 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3916850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FUNDACION LOYAL ANBAR
Nit 901.024.593-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213760783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 26

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	MARGARITA ROSA GUZMÁN GARCÍA				
Nit	1.110.524.630-1	**Teléfono**	(908) 000 - Ext. 000	2025-07-29	--
Dirección	MZ G CS 1	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	1,890,000.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos noventa mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,890,000.00

Total Bruto	1,890,000.00
Total a Pagar	1,890,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764004952556 aprobado en 20250603 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 4f65c952129ed03e54865c0c4b2dd08dbb62585c4d4696595f55d969fb2f4064012f0bcaadd624a1523cd1bdaba2d0ce1dc

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830 048 145-4

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	MARGARITA ROSA GUZMÁN GARCÍA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.110.524.630
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

PSICÓLOGA - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$1.890.000.00	**UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE**

Margarita Guzmán

FIRMA: _____
NOMBRE: MARGARITA ROSA GUZMÁN GARCÍA
IBAGUÉ-TOLIMA

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENE[redacted]

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN		CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			
UBICACIÓN ACTIVO		EMAIL	DEPARTAMENTO
DIRECCIÓN		DIR + CIUD Y OFICINA	TELEFONO
TIPO APORTANTE		05 - ACCIONES SAS	CLASE APORTANTE
TIPO EMPRESA		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA
FORMA DE PRESENTACIÓN		UNICO	
APORTANTE CON NÚMERO PAGO APORTES A LA LEY, CON ACTIVIDAD TRADICIONAL			

TIPO ID	
NÚMERO	
PRIMER APELLIDO	
SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE	
OTROS NOMBRES	
UBICACIÓN	
DIRECCIÓN	
TELEFONO	
CIUDAD	
Nombre Representante Legal	
	NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		4615427150	TIPO DE PLANILLA				
PERIODO CORRESPONDIENTE	MES	[redacted]	AÑO	PERIODO CORRESPONDIENTE SALUD	MES	AÑO	
CLASE DE SESIÓN							
FECHA PAGO			MÉTODO DE LIQUIDACIÓN				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTE VOLUNTARIO			FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	INT	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
21-14	[redacted]	1	$ 106.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.700	$ 0	$ 106.700
SUBTOTALES											$ 106.700	$ 0	$ 106.700

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	NÚMERO UPC POR EMPRESA/AC		CUENTA MÚLTIPLE		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTES	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS10	[redacted]	1	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0	$ 106.800	$ 0	0	$ 0	$ 106.800	$ 0	$ 0	$ 106.800
SUBTOTALES													$ 106.800	$ 0	$ 0	$ 106.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	AGRUPACIÓN RP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-01	[redacted]	-		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES									$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DE LOS APORTES

| | DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LIQUIDACIÓN DE LOS APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 27

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	GERALDINE CORRALES COCA				
Nit	1,110,518,410-1	**Teléfono**	(608) 000 - Ext. 000	2025-07-29	--
Dirección	PIEDRA PINTADA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	810,000.00

Valor en Letras:
Ochocientos diez mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo 5 810,000.00

Total Bruto	810,000.00
Total a Pagar	810,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034052556 aprobado en 20250805 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 6b872bf7e1e7c37159edbd81159b4e33a0c2c4137937dc5025510a4ad80a2a73bdbc01843 2c6188b742bbe68b8750303b7

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.143-4

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	GERALDINE CORRALES COCA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.110.518.410
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

PSICÓLOGA - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	VALOR EN LETRA
$810.000.00	OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE

Geraldine Corrales Coca
U. San Buenaventura
T.P. 145927

FIRMA: _____
NOMBRE: GERALDINE CORRALES COCA
IBAGUÉ-TOLIMA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA	7977173842
FECHA Y HORA DE PAGO	
CÓDIGO SUCURSAL	
NOMBRE SUCURSAL	
CÓDIGO ENTIDAD	
NOMBRE ENTIDAD	
NÚMERO AUTORIZACIÓN	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CONCEPTO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTE VOLUNTARIO		APS		TOTAL		TOTALES		
				EMPLEADOR	AFILIADO	EMPLEADOR	AFILIADO	COTIZACIÓN	APS	APORTES	MORA	VALOR A PAGAR
1	APORTE OBLIGATORIO	1	$ 126.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.300	$ 0	$ 126.300	$ 0	$ 126.300
SUBTOTALES										$ 126.300	$ 0	$ 126.300

TOTAL APORTES A SALUD

CONCEPTO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	NOVEDADES IBC		VARIABLE MENSUAL IBC		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTOS	VALOR PAGADO
1	EPS SANITAS S.A.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 31.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.400	$ 0	$ 0	$ 31.400
SUBTOTALES													$ 31.400	$ 0	$ 0	$ 31.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CENTRO	SUBVENCIONADO	No. COTIZANTES	NOVEDADES IBC		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTOS	VALOR PAGADO	
4-1	4-1 ARL SURA	1		$ 0		$ 0	$ 4.400	$ 4.400	$ 0	$ 0	$ 4.400	
SUBTOTALES								$ 4.400	$ 0	$ 0	$ 4.400	

APORTES DEL COTIZANTE | **NOVEDADES** | **APORTES AUTOLIQUIDACIÓN APORTES**

TOTAL PAGADO	$ 126.300

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 28

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	DIANA MARCELA LOPEZ JARAMILLO				
Nit	1.007.355.883-3	**Teléfono**	(606) 0000000 - Ext. 000		
Dirección	Cra 9A #49 F 35 Sur Molinos Sur	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2025-07-29	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	2,000,000.00

Valor en Letras:
Dos millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,000,000.00

Total Bruto	2,000,000.00
Total a Pagar	2,000,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021)
Número Autorización 18764024052555 aprobada en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 48f0231f0820514ca9a9357f0fe5cbd8e32574a6626421b5ee5711c6515585a2f65564cb0232291d9d21588277e6dd

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.048.145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA MARCELA LÓPEZ JARAMILLO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.007.355.663
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

TRABAJADORA SOCIAL - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$2.000.000.00	**DOS MILLONES DE PESOS M/CTE**

FIRMA: _____
NOMBRE: DIANA MARCELA LÓPEZ JARAMILLO
IBAGUÉ-TOLIMA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clave Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC [illegible]		LOPEZ JARAMILLO DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	[illegible]	PLANADAS-TOLIMA	2777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-07	2025-07	1684611667	1684143008	I	2025/08/15	2025/07/31	BANCO BANCOLOMBIA	0	$411,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
[illegible]					[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$127,008			$1,423,500	$170,820			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: PLANADAS Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,423,500	$127,008			$1,423,500	$170,820			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1015[illegible]	LOPEZ DIANA	CO231	30	$1,423,500	[illegible]	30	$1,423,500	$170,820		0	$0	$0	9410	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)					$1,423,500	$127,008			$1,423,500	$170,820			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007255163		LOPEZ JARAMILLO DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	[illegible]	PLANES-TOLIMA	[illegible]	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	[illegible]	9458428090	I	2025/08/15	2025/07/31	BANCO DAVIVIENDA	0	$411,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

Scanned with CamScanner

FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3013762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 29

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	DIANA CAROLINA DIAZ MURCIA				
Nit	1.110.577.789-9	**Teléfono**	(038) 000 - Ext. 000	2025-07-29	--
Dirección	MZ G CS 1	**Ciudad**	Ibague - Colombia		

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	2,000,000.00

Valor en Letras:
Dos millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo

$ 2,000,000.00

Total Bruto	2,000,000.00
Total a Pagar	2,000,000.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830 048 146-8

A este Documento se le aplican los nomes relativos del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764004063556 aprobado en 20250000 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 1691e4d9853c35a5e922215dae1835514aa013ab7fe18e1652aae0ccd83882ba8551f30fd0ad12c5854e4ecdbfdb7e

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA CAROLINA DÍAZ MURCIA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.110.577.789
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

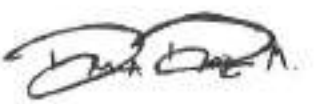
POR CONCEPTO DE:

PSICÓLOGA - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$2.000.000.00	**DOS MILLONES DE PESOS M/CTE**



FIRMA: _____
NOMBRE: DIANA CAROLINA DÍAZ MURCIA
IBAGUÉ-TOLIMA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110577789		DIAZ MURCIA DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 23 6 7 - 16	IBAGUE TOLIMA	3779636	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1080000897	94887918	I	2025/08/25	2025/07/29	BANCO DE BOGOTA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1110577789	DIAZ DIANA	3,XXXX	30	$1,423,500	$227,800	EP0030	30	$1,423,500	$170,000		0	$0	$0	14 17	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total		Afiliados(1)				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

2025/07/29 08:21 AM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110977199		DIAZ MURCIA DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 23 # 7 - 14	IBAGUE-TOLIMA	2779406	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1000000697	94697981	I	2025/08/23	2025/07/29	BANCO DE BOGOTA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800.229.739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890.903.790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

2025/07/29 08:21 AM

Powered by CenSignweb

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 30

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	HECTOR ANDRES LOPEZ PERALTA				
Nit	1,012,347,858-7	Teléfono	(606) 0000000 - Ext. 000	2025-07-28	--
Dirección	No aplica	Ciudad	Ibague - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	1,800,000.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,800,000.00

Total Bruto	1,800,000.00
Total a Pagar	1,800,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034662556 aprobado en 20250805 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: fcd3469e461a8055eb6b57d9203e8201582f710e4c8f5923995f014c4ebbc15ca0c7d5d653ed0724335d7512c9d04b69

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	HÉCTOR ANDRÉS LÓPEZ PERALTA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.012.347.858
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajador independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$1.800.000.00	**UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE**

Andres Lopez.

FIRMA: _____
NOMBRE: HÉCTOR ANDRÉS LÓPEZ PERALTA
IBAGUÉ-TOLIMA

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-07
Período Salud : 2025-07

Se certifica que en la fecha 2025-08-05 la empresa HECTOR ANDRES LOPEZ PERALTA con documento de identificación CC 1012347858 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante LOPEZ PERALTA HECTOR ANDRES identificado con CC-1012347858, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1012347858	HECTOR ANDRES LOPEZ PERALTA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
33982257	I	2025-08-05	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 31

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	GABRIEL FRANCISCO CANTOR AGUILAR				
Nit	80.764.454-1	Teléfono	(608) 000 - Ext. 000	2025-07-29	–
Dirección	MZ G CS 1	Ciudad	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	1,300,000.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo

$ 1,300,000.00

Total Bruto	1,300,000.00
Total a Pagar	1,300,000.00

Observaciones:

A este Documento le le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de Diciembre de 2021).
Número Autorización 18764004552556 aprobado en 20250003 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 4c2a48edd4377dc7802d29f86aadbbd4580dbf342f73ed675e4445b626bc56b49d02ba7b0f552eb7ed5138d7da1d88

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830 048 145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	GABRIEL FRANCISCO CANTOR AGUILAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	80.764.454
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

TALLERISTA - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajador independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$1.300.000.00	**UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE**

FIRMA: _____
NOMBRE: GABRIEL FRANCISCO CANTOR AGUILAR
IBAGUÉ-TOLIMA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80764454		CANTOR AGUILAR GABRIEL FRANCISCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 70 #5 - 67	IBAGUE-TOLIMA	3053551176	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1672791613	948930840	I	2025/08/14	2025/08/04	RED0	0	$411,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$337,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$337,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,423,500	$337,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC 80764454	CANTOR GABRIEL	03031	30	$1,423,500	$337,800	03031	30	$1,423,500	$170,800		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,423,500	$337,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

2025/08/02 12:51 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80764454		CANTOR AGUILAR GABRIEL FRANCISCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 10 #8 - 67	IBAGUE-TOLIMA	3053551176	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	507271602	548908540	I	2025/08/04	2025/08/04	1007	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	830,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

2025/08/02 12:51 PM



FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amar, Seguridad y Protección
NIT: 901.074.582-5

SPA
TRANSPORTE
BENEFICIARIOS

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 47

Proveedor	KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	1.070.612.368-7	**Teléfono**	(608) 000 - Ext. 000		
Dirección	M2 G CS 1	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2025-07-31	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Transporte beneficiarios	1.00	3,240,000.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo

$ 3,240,000.00

Total Bruto	3,240,000.00
Total a Pagar	3,240,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte de adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 20 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084052559 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 788ac4acc3c94e107c5088e0bbfda0bb9384c65e14a98c4add184c311726b7dba68 1d461544838 3baa7ca6e5eb0de80a7

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.148-6

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.070.612.368
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

TRANSPORTE PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$3.240.000.00	**TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE**

Kelly Laguna M.

FIRMA: _____
NOMBRE: KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO
IBAGUÉ-TOLIMA

FÜNDACIÓN
LOYAL AMBAR
Amar, Deporte y Protección
NIT: 901.824.563-5

SPA
DOTACIÓN
LÚDICO
DEPORTIVA

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 49

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	MICHELLE LORENA MADHADO BURITICÁ				
Nit	1.193.085.284-8	**Teléfono**	(000) 3165018428 - Ext. 000	2025-07-31	--
Dirección	Calle 5 No. 11B-19 barrio San Diego	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Dotacion Ludico deportiva	1.00	1,000,000.00

Valor en Letras:
Un millón de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,000,000.00

Total Bruto	1,000,000.00
Total a Pagar	1,000,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuados a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094062556 aprobado en 20250805 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 4e7572e174f1bee60b6c342b63a8841fe53469db06a8548e8205797fea1b8d7f04c6a462639866b33c55c57bc363a2124

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.140-6

MICHELLE L. MACHADO

Dirección: Calle 5 #11B-19
Ciudad: Ibagué
CC. 1.193.098.284
michellelorenamachadob@hotmail.com

La Factura: #7

Fecha de factura: 5/07/2025
Número de factura: #07
Número de cliente: #25
Fecha de vencimiento: 5/07/2025

Facturar a:

Nombre del cliente: Fundación Loyal Ámbar
Dirección: Calle 45 #2-99 barrio Piedra Pintada PB
NIT: 901.024.503-5
Correo: fund.loyalamber@gmail.com
Ciudad: Ibagué
Teléfono: 321-3762783

Envíe a:

Nombre del cliente: Fundación Loyal Ámbar
Dirección: Calle 45 #2-99 barrio Piedra Pintada PB
NIT: 901.024.503-5
Correo: fund.loyalamber@gmail.com
Ciudad: Ibagué
Teléfono: 321-3762783

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
PETOS DE IDENTIFICACIÓN	25	40.000	1.000.000

Comentarios adicionales/ Instrucciones de pago:

SUBTOTAL:	1.000.000
DESCUENTO:	-
SUBTOTAL MENOS DESCUENTO:	1.000.000
TOTAL	1.000.000

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-6
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 50

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	JAIME ALBERTO FERNÁNDEZ LOZANO				
Nit	1.110.467.732-3	**Teléfono**	(608) 000 - Ext. 000	2025-07-31	--
Dirección	BRR MACARENA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Dotacion Ludico deportiva	1.00	11,040,000.00

Valor en Letras:
Once millones cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 11,040,000.00

Total Bruto	11,040,000.00
Total a Pagar	11,040,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094062556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: d24908f9e5a6696d6f828cfd45046b18ea10c3fa14c0faeba5f252790432cd7316267 2dea6282b4934883669ca30683

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

JAIME A. FERNÁNDEZ L.

Dirección: Cra. 1 #4-32
Ciudad: Ibagué
CC. 1.110.487.732
jafernandez@gmail.com

La Factura:

2517

Fecha de factura: 5/07/2025
Número de factura: #2517
Número de cliente: #1167
Fecha de vencimiento: 5/07/2025

Facturar a:

Nombre del cliente: Fundación Loyal Ámbar
Dirección: Calle 45 #2-99 barrio Piedra Pintada PB
NIT: 901.024.503-5
Correo: fund.loyalambar@gmail.com
Ciudad: Ibagué
Teléfono: 321-3762783

Envíe a:

Nombre del cliente: Fundación Loyal Ámbar
Dirección: Calle 45 #2-99 barrio Piedra Pintada PB
NIT: 901.024.503-5
Correo: fund.loyalambar@gmail.com
Ciudad: Ibagué
Teléfono: 321-3762783

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
BALONES DE FÚTBOL	15	150.000	2.250.000
BALONES DE BALONCESTO	15	150.000	2.250.000
BALONES DE VOLEIBOL	15	150.000	2.250.000
REDES PARA VOLEIBOL	10	100.000	1.000.000
REDES ARCO DE FÚTBOL	10	100.000	1.000.000
SILBATOS	8	5.000	40.000
PETOS DE IDENTIFICACIÓN	50	45.000	2.250.000

Comentarios adicionales/ Instrucciones de pago:

SUBTOTAL:	11.040.000
DESCUENTO:	-
SUBTOTAL MENOS DESCUENTO:	11.040.000
TOTAL	11.040.000

FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Protección
NIT: 901824503-6

SPA
BONOS CANASTA FAMILIAR

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 55

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	JUAN CARLOS HERRERA BAQUERO				
Nit	93.406.301-4	**Teléfono**	(608) 3123674338 - Ext. 000	2025-07-31	--
Dirección	URB BELLA SUIZA MZ F CA 3	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Bonos Canasta Familiar	1.00	1,600,000.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,600,000.00

Total Bruto	1,600,000.00
Total a Pagar	1,600,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764004062556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 9ec666f02a36acdb4c7124b4d267b7f0ea7f5ad0dba7aaa25d8b079332a7f13dc43cc1cc5e502797aaaa21df4093f89a77

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN CARLOS HERRERA BAQUERO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	93.406.301
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

BONOS CANASTA FAMILIAR (X4 UND) EL 30 DE JULIO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$1.600.000.00	**UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE**

FIRMA: _____
NOMBRE: JUAN CARLOS HERRERA BAQUERO
IBAGUÉ-TOLIMA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 141195390703

(415)7707212439984(8020) 000014119539070 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9340630	1	4 Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	93406301

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Tolima 73	Ibagué 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HERRERA	BAQUERO	JUAN	CARLOS

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Tolima 73	Ibagué 001

41. Dirección principal: URB BELLA SUIZA MZ F CA TRES

42. Correo electrónico: jchb2712@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3123674338	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2		51. Código	52. Número establecimientos
4719	2025 01 01	4773	2025 01 01				8321	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0

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

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

964. Nombre: HERRERA BAQUERO JUAN CARLOS

965. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 12

Pagado a	SUPERMERCADO MERCACENTRO SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	901.370.428-3	**Teléfono**	(038) 5152358		
Dirección	CRA 5 CALLE 100 ESQ BARRIO JARDIN	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2025-07-26	Efectivo

El valor de **Once millones seiscientos mil pesos m/cte** 11,600,000.00

Concepto	Valor
Bonos Canasta Familiar	11,600,000.00
Total COP	11,600,000.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SUPERMERCADOS MERCACENTRO S.A.S
Nit: 901.370.428-3 RESPONSABLE DE I.V.A.
Somos Agentes Retenedores de I.C.A.
Somos Agentes Retenedores de I.V.A.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Según Resolución DIAN No. 000200
Del 27-Dic-2024 Abstengase de Practicar
Retención en la Fuente de I.V.A

Software: BusinessPro CARLOS HERNAN CARDONA LOZANO Nit: 93.385.603-1
Representación Grafica de Factura Electronica de Venta, Proveedor Tecnologico:
THE FACTORY HKA COLOMBIA S.A.S. Nit: 900390126-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEV-17326

NOMBRES	FUNDACION LOYAL AMBAR	MEDIO DE PAGO	Acuerdo mutuo
CC o NIT	901.024.503	FORMA DE PAGO	Contado PLAZO 0
DIRECCIÓN	mz g ca 1brr hacienda piedra pintada	FECHA DE EXPEDICIÓN	26/07/2025 08:06:30
CIUDAD	IBAGUE	FECHA DE VENCIMIENTO	26/07/2025
TELÉFONO	3213762783	N° DE BOLSAS PLASTICAS	0
OBSERVACIONES	IP04-818 M4 23/07/25	REMPLAZA POS DE FECHA	0

Nro Items	Cant.	Descripción	Unidad de Medida	Código	Vlr Unitario	Vlr Total
1	116	TARJETA REGALO $ 100000	WSD	XCAR32	100.000.00	11.600.000.00
TOTAL ITEMS	1					

SUB TOTAL	11.600.000.00
DESCUENTO	0.00
Ico. Bolsa Plástica	0.00
RETEFUENTE	0.00
IMP. I.C.U.I / .B.U.A	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 19%	0.00
TOTAL IVA	0.00
TOTAL	11.600.000.00

CUFE: 3c5966a7c43841dc7845c4172738c82d0e3693839fbe65f9ee3dd5d13880a7cecc5f20f61ac74b9c1154513fd916ca90
Fecha validación: 2025-07-26 12:53:49

Autorización Numeración de Facturación 18764077010604 del 12/08/2024 desde FEV - 13598 hasta FEV - 19000000 Vigencia: 12 Meses

FUNDACION
LOYAL AMBAR

SPA

ASESORIA SIGE

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 32

Proveedor	MARLY ALEXANDRA CULMA VANEGAS			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	1.110.490.102-4	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	2025-07-29	--
Dirección	MZ G C 1	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Asesoria SIGE	1.00	1,800,000.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,800,000.00

Total Bruto	1,800,000.00
Total a Pagar	1,800,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764004062555 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 668a1de41af2556d6e4b75fa35a8c781d43c397ea877c5558e6666a6488320fdbbcf7cd27726660127121526c5f670c1a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.140-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	MARLY ALEXANDRA CULMA VANEGAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.110.490.102
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - ASESORÍA SIGE DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$1.800.000.00	**UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE**

FIRMA: _____
NOMBRE: MARLY ALEXANDRA CULMA VANEGAS
IBAGUÉ-TOLIMA

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CULMA VANEGAS MARLY ALEXANDRA identificado(a) con CC 1110490102 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARLY ALEXANDRA CULMA VANEGAS identificado(a) con CC 1110490102

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	cap			
9489075727	1659655080	I	2025-07-29	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	$1,423,500	12.5%	$178,000
9489075727	1659655080	I	2025-07-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	$1,423,500	16%	$227,800
9489075727	1659655080	I	2025-07-29	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-07	30																	$1,423,500		$0
9489075727	1659655080	I	2025-07-29	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-07	30																	$1,423,500		$0
9489075727	1659655080	I	2025-07-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-07	30																	$0	0%	$0
9489075727	1659655080	I	2025-07-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2025-07	30																	$0	0%	$0
9489075727	1659655080	I	2025-07-29	ARL	14-03	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	$1,423,500	2.436%	$34,700
9489075727	1659655080	I	2025-07-29	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	$1,423,500	2%	$28,500

Este certificado se expide el día 2025-07-28 a las 09:42.

FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Proteccion
NIT: 901.621.063-5

SPA
DOTACION
ESCOLAR

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 58

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	CARMENZA LOPEZ				
Nit	24.987.789-5	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	2025-07-31	--
Dirección	LA MACARENA PARTE ALTA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Dotacion Ludico Escolar	1.00	12,831,498.00

Valor en Letras:
Doce millones ochocientos treinta y un mil cuatrocientos noventa y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 12,831,498.00

Total Bruto	12,831,498.00
Total a Pagar	12,831,498.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764004062556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: d2ab6fcd9b0feb89a197d97ed0852a801af8ac5db24f21ed4da9354ed5d52c9fabaa457e6f5db2b2bee7aa04599864

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.085.745-8

Carmenza López

CC. 24.987.789

Factura de Venta #415

Nombre cliente: Fundación Loyal Ámbar
Dirección: Calle 45 #2-99 barrio Piedra Pintada Pte. Baja
NIT: 901.024.503-5
Teléfono: 321-3762783

Fecha: Julio 05, 2025
Número de factura: 415
Fecha de vencimiento: Julio 05, 2025
Condiciones de pago: Efectivo

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
50	A-Z	15.000	750.000
100	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	20.000	2.000.000
100	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	20.000	2.000.000
100	CARPETA ARCHIVADORA	10.000	1.000.000
10	GRAPADORA	40.000	400.000
10	PERFORADORA	30.000	300.000
10	GANCHO LEGAJADOR X 60	45.000	450.000
5	BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA NEGRA	80.000	400.000
5	BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA AMARILLO	80.000	400.000
5	BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA ROJA	80.000	400.000
5	BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA AZUL	80.000	400.000
1	CAJA DE CLIPS X20	1.498	1.498
69	SEPARADORES PASTICOS *5	10.000	690.000
30	KIT CLIPS	15.000	450.000
20	GANCHOS GRAPADORA CAJA	15.000	300.000
24	SOBRE MANILA	10.000	240.000
20	LÁPIZ CAJA	15.000	300.000
20	TABLA LEGAJADORA	40.000	800.000
20	BOLÍGRAFO PAPER MATE CAJA	18.000	360.000
15	KIT RESALTADORES KIUT X 5	20.000	300.000
26	NOTAS ADHESIVAS	15.000	390.000
20	AGENDA PLANEADOR	25.000	500.000
		Subtotal	**12.831.498,0**
		Descuento	-
		Total	**12.831.498,0**

Datos adicionales de pago: No registra.

¡Gracias por contar con nosotros!

FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.034,503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213782783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 13

				Fecha pago	**Forma de pago**
Pagado a	LEÓN GRÁFICAS SAS				
NIT	809.012.539-4	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000		
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2025-07-25	Efectivo

El valor de **Seiscientos dieciocho mil quinientos dos pesos m/cte** 618,502.00

Concepto	**Valor**
Dotacion Ludico Escolar	618,502.00
Total COP	618,502.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.046.145-8

ACTIVIDAD ECONÓMICA: 1811
TARIFA ICA: 7 X 1000

LEON GRAFICAS S.A.S.

LEON GRAFICAS S.A.S.
NIt: 809012539-4 Responsable de IVA
CALLE 14 NO. 8-25 IBAGUE TOLIMA Tel. 2625018

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEV 5486

Adquiriente	FUNDACION LOYAL AMBAR	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 901024503-5 Tels: 3213762783	Jul-24-2025	Jul-25-2025	CREDITO CLIENTES
Direccion	MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA Ibagué - Tolima	Vendedor		Pedido
		GALLEGO ALAPE EVELIN		-

REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
102060101	TARJETAS DE INVITACION OP-1394 COT-2604	19	70.00	1,425.00	99,750.00
102040102	MARCO TEMPLADO CASA VICTORIA 270*100 CM OP-14004 COT- 2625	19	1.00	420,000.00	420,000.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit:900083058-7 Software:Syscafe Autorización DIAN No.18764080573825 de Mar-17-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Mar-17-2027 Rango: FEV 5001-10000

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
IVA 19.00%	519,750	********	SubTot.	519,750.00
			Iva/Inc	98,752.50
			Ico	

Son: SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS mcte.

TOTAL	**618,502.50**
(-)Anticipo	**0.00**
TOTAL	**618,502.50**

Está factura es un titulo valor, presta merito ejecutivo y legitima el derecho literal y autonomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el Art. 617 del E.T. 773 y 774 del C.CO; decreto 2242 del 2015, Art. 86 de la Ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento se causara interes de mora a la tasa maxima autorizada por ley, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago. Favor consignar en cuenta corriente número 153-180850-08 de Bancolombia y remitir copia de la consignación a contador@leongraficas.com.

CUFE: 2adea48d3cc49a28acd548c27236c4f3057443454655e77aa0aff7a21214f3ffb9ca80a31213c4d93e11efd8ac8c543c
Fecha generación: 2025-07-24T18:38:00 Fecha expedición: 2025-07-24T18:38:05 Elaboró: GALLEGO SANDRA Pag: 1/1



FÜN:DACIÓN
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Protección
NIT: 901.824.563-5

SPA
ASEO
PERSONAL

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213782783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 39

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	ELCIRA LEYTÓN CALDERÓN				
Nit	28.551.330-3	**Teléfono**	(608) 3142858842 - Ext. 000	2025-07-31	–
Dirección	CLL 16 3-65	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Elementos de aseo y cafeteria para beneficiarios	1.00	550,000.00

Valor en Letras:
Quinientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 550,000.00

Total Bruto	550,000.00
Total a Pagar	550,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorizacion 18764094062558 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: d97edbae96d575dc35cd47a44932d867acd9628a340a4ef44e7ca2fbdbcf3be2615844834d8a9ddabca00fb58a78b869

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-4

FACTURA

Fecha De Generación: 05/07/2025
Fecha De Vencimiento: 05/07/2025 Factura N. 710

ELCIRA LEYTON CALDERON
No somos responsables de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes
No Somos Agente Retenedor Del Impuesto Sobre Las Ventas IVA
No Somos Autorretenedor Del Impuesto Sobre La Renta Y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social: ELCIRA LEYTON CALDERON. / EYA DISTRIBUCIONES
Nit/CC.: 28.551.390
Obligación: NO RESPONSABLE DE IVA
Email: alcleyton-03@gmail.com
Teléfono: 3142858642
Dirección: cll 16 # 3- 65 interior 4 pasaje monarca
Ciudad, Departamento: Ibagué – Tolima

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social: FUNDACIÓN LOYAL AMBAR
Nit/CC.: 901.024.503-5
Obligación: NO RESPONDABLE
Email: Fund.loyalambar@gmail.com
Teléfono: 3146906349
Dirección: Ciudad, Departamento: Calle 45 Nro 2 —99 piedra pintada parte baja, Ciudad, Tolima

ELEMENTOS DE PAPELERIA					
ITEM	DETALLE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TOALLAS HUMEDAS	UNIDAD	6	5.000	30.000
2	PAPEL HIENICO X 12	UNIDAD	10	16.000	160.000
3	GEL ANTIBACTERIAL	UNIDAD	10	9.000	90.000
4	BOLSA PAPELERA	UNIDAD	5	5.000	25.000
5	JABON PARA MANOS	UNIDAD	10	7.000	70.000
6	PAÑUELO EN CAJA	UNIDAD	15	6.000	90.000
7	TOALLAS HIENICAS	UNIDAD	5	7.000	35.000
8	TOALLA PARA MANOS NATURAL	UNIDAD	10	5.000	50.000

ELCIRA LEYTON CALDERON
Representante legal

SUBTOTAL: $550,000
IVA: $ 0,00
TOTAL: $550.000.00

FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Proteccion
NIT: 901420582-5

SPA RECREACION

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 35

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	FELIX JAVIER SANCHEZ VALENCIA				
Nit	5.827.079-4	**Teléfono**	(608) 000 - Ext. 000	2025-07-31	–
Dirección	MZ G CS 1	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Recreacion y Cumpleaños	1.00	2,000,000.00

Valor en Letras:
Dos millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,000,000.00

Total Bruto	2,000,000.00
Total a Pagar	2,000,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094062558 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 479169f0f1696f795ba1e28cbdcd2d0443bab55c85e9ac305e877b4fa027b4ecc43830b655532d17ca583484172af4c0

Elaborado por iSigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Ibagué, 22 de julio 2025

Cuenta de cobro No: 0002

FUNDACION LOYAL AMBAR

Identificado con NIT 901.024.5035-5

Debe a:

FELIX JAVIER SANCHEZ VALENCIA

C.C 5.827.070 de Ibagué

La suma de
$2.000.000 pesos (Dos Millones de pesos MCTE)

Por concepto de:

Alquiler equipos audiovisuales
Pantalla de video 2x3 metros
Cabina 360 grados

Para la realización del pago, favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia Numero 71806975065 o al número Nequi **3232872397**

Cordialmente,

FELIX JAVIER SANCHEZ VALENCIA

CC 5.827.070 de Ibagué

Se adjunta RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14824497948

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 5 8 2 7 0 7 0 — 6. DV: 4

12. Dirección seccional: Ibagué y Alvarado de Ibagué — 9

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

26. Número de identificación: 5 8 2 7 0 7 0

27. Fecha expedición: 2 0 0 0 0 1 2 5

Lugar de expedición — 28. País: COLOMBIA — 1 6 9

29. Departamento: Tolima — 7 3

30. Ciudad/Municipio: Ibagué — 0 0 1

31. Primer apellido: SANCHEZ

32. Segundo apellido: VALENCIA

33. Primer nombre: FELIX

34. Otros nombres: JAVIER

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Tolima — 7 3

40. Ciudad/Municipio: Ibagué — 0 0 1

41. Dirección principal: CR 8 I 148 8 TO 1 AP 204

42. Correo electrónico: cabo_javier@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 2 3 2 8 7 2 3 9 7

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 2 0	2 0 2 0 1 1 1 4	8 5 2 1	2 0 2 2 0 4 0 1	1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2022 - 04 - 23 / 08 : 39: 31

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

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

684. Nombre: SANCHEZ VALENCIA FELIX JAVIER

685. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-6
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 36

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	CLARA MILENA QUIMBAYO CARDONA				
Nit	1.110.467.026-6	**Telefono**	(608) 3008674736 - Ext. 000	2025-07-31	–
Dirección	CRA 10 29 38	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Recreacion y Cumpleaños	1.00	630,000.00

Valor en Letras:
Seiscientos treinta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 630,000.00

Total Bruto	630,000.00
Total a Pagar	630,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 10 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094063556 aprobado en 20250635 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 1f1f47d3c135c45d6d073fb35c278a2d6081033988e01b14b0c0ac2f7c2a6c3c1a9fd2caa1a50bd588a1a206c001efe05

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8



Ibagué 24 de julio de 2025

Cuenta de Cobro No.019

Fundación Loyal Ambar
NIT: 901024503-5

DEBE A:
Clara Milena Quimbayo Cardona
C.C 1.110.467.026

La suma de: $630.000(Seis cientos treinta mil pesos).

Por concepto de setenta (70) cajitas de acetato con veinte (20) suspiros rosados y lilas por caja.

Clara M Quimbayo C

Atentamente,
Clara Milena Quimbayo Cardona
CC 1.110. 467.026 de Ibagué
Cel 300 6747360
clarita.quimbayoc@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 141148475223

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1110467026 | 6. DV: 6

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Ibagué | 9

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3

26. Número de identificación: 1110467026

27. Lugar de expedición: COLOMBIA | 28. País: 1 6 9

29. Departamento: Tolima 7 3

30. Ciudad/Municipio: Ibague 0 0 1

31. Primer apellido: QUIMBAYO

32. Segundo apellido: CARDONA

33. Primer nombre: CLARA

34. Otros nombres: MILENA

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Tolima 7 3

40. Ciudad/Municipio: Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal: CR 10 29 38 BRR LA GRANJA

42. Correo electrónico: clarita.quimbayoc@gmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3006747360

45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1081	20120509	5621	20190131			5122	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 40 52

05- Impto. renta y complt. régimen ordinar

48 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

964. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

965. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 05-01-2025 08:20:53PM

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
M2 G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 61

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	JUAN CARLOS GIRALDO LOPEZ				
Nit	80.141.281-1	**Teléfono**	3213762783	2025-07-31	--
Dirección	2 G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Recreacion y Cumpleaños	1.00	10,468,740.00

Valor en Letras:
Diez millones cuatrocientos sesenta y ocho mil setecientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 10,468,740.00

Total Bruto	10,468,740.00
Total a Pagar	10,468,740.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094862556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 0364e2c10d946bc3e8438e2ae8643b7262240379fcf12a858b79e7f1e49b618fdf519df14b29058d9002ab5a543354ce

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

JUAN CARLOS GIRALDO

Dirección: Cra. #2-24
CC. 80.1d1.261
Ciudad: Ibagué
Correo: juancarlos.gl78@hotmail.com

Factua de Venta: 3801

Número de cliente: 78
Número de factura: 3801
Fecha de factura: 5/07/2025
Fecha de vencimiento: 5/07/2025

Facturar a:

Nombre del cliente: Fundación Loyal Ámbar
Dirección Calle 45 #2-89 barrio Piedra Pintada
Ciudad: Ibagué
NIT: 901.024.503-5
Teléfono: 321-3762783

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
MANDALAS PARA COLOREAR	50	25.000	1.250.000
MARCADORES KIUT X 13 UNIDADES	25	50.000	1.250.000
KIT PINTURA ACRILICA	25	40.000	1.000.000
SET PINCELES	50	15.000	750.000
PALETA ACRILICA	50	15.000	750.000
LIENZO PARA PINTAR	50	18.000	900.000
ROLLO LANA PARA TEJER	50	10.000	500.000
CERAMICAS PARA PINTA	50	8.000	400.000
CORTINAS METALIZADOS	15	4.600	69.000
BOMBAS R12 X 50	4	25.100	100.400
SERPENTINA	16	8.000	120.000
MANTEL DECORATIVO	15	10.000	150.000
BOLSAS DE REGALO	15	7.000	105.000
VELA BOLCAN	5	25.000	125.000
VASOS DESECHABLES	5	5.000	25.000
CUBIERTOS DESECHABLES	5	3.000	15.000
PLATOS DESECHABLE	3	8.000	24.000
JUEGO DE MESA UNO	6	80.000	480.000
ROMPECABEZAS	5	50.000	250.000
JUEGO DOMINO	4	30.000	120.000
JUEGO PARQUES	4	80.000	320.000
JUEGO AJEDREZ	4	80.000	320.000
LIBROS SOPA DE LETRAS	15	20.000	300.000
CRUCIGRAMA	2	5.170	10.340
LIBRO SUDOKU	11	20.000	220.000
LAZO PARA SALTAR	20	30.000	600.000
CUBO RUBIK	21	15.000	315.000

Comentarios adicionales/ Instrucciones de pago:

SUBTOTAL:	10.468.740
DESCUENTO:	-
SUBTOTAL MENOS DESCUENTO:	10.468.740
TOTAL:	10.468.740

Gracias por hacer negocios con nosotros.

Si usted tiene preguntas sobre esta factura, póngase en contacto con Juan Carlos Giraldo López.



FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 14

Pagado a	COMERCIALIZADORA A.R.I SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	901.003.544-7	**Teléfono**	(608) 2766051 - Ext. 000	2025-07-31	Efectivo
Dirección	CRA 23 64 23 B AMBALA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Quince mil ochocientos pesos m/cte** 15,800.00

Concepto	**Valor**
Recreacion y Cumpleaños	15,800.00
Total COP	15,800.00

Observaciones:

Elaborado por Sigo S.A.S Nit 830.048.145-8

LOS PARCHES

[illegible] NIT: 901065641-2

Responsable de IVA. Responsable de [illegible] al consumo
. Agente de retención en el impuesto de renta. Resolución de DIA
CR 25 64 23 BRR BARRIOS
Tel. 2714051
BARRIOS TOLIMA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NRO : FE 1539
Fecha : Jul-31-2025 Hora: 08:14:36
Adquiriente: FUNDACION LOYAL BARRIOS
Nombre comercial: FUNDACION LOYAL BARRIOS
Identific. : NIT 901024503-5
Tel : 3116714405

CANT UNEY DETALLE | UNITARIO.IVA% | VRR

2 IDD6403 | 7.9401 15.800| 0
PORCION BARRIL BARRIOS
UNIDAD(ES)
#Items:1

Total $ 15,800

IMPUESTOS
ITS % BASE IMPTO
1 0 14,629.65 1,170.37 IBC

FORMAS DE PAGO
CONTADO [illegible]1040 15.800
Medio de pago : Efectivo

Cajero : MARTINEZ ALEXANDRA DE SARA PAOLA - QESA10P-A.7.1.0b
Vendedor : LI CEARES BARRIOS/COMERCIOR I-I
Representación gráfica Factura electrónica de venta. Resolución
software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:901063056-7
Software:Syscafe
Habilitación DIAN No.18764079439961 de Sep 13-2024 Prefijo: FE
meses Vence: Sep-13-2025 Rango: FE 0156-10000
CUFE : 51b6b48c110efc3d0b4ff140/24f89a93c9b7e2 [illegible]
54cb63afaa16df5ff2c115fd364dc3893d7dfb4c
Fecha generación : 2025-07-31T06:14:00
Fecha expedicion : 2025-07-31T06:14:38

FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 15

Pagado a	SUPERMERCADO MERCACENTRO SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	901.370.428-3	**Teléfono**	(038) 5152358		
Dirección	CRA 5 CALLE 100 ESQ BARRO JARDIN	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2025-07-15	Efectivo

El valor de **Doscientos cuarenta y dos mil pesos m/cte** 242,000.00

Concepto	**Valor**
Recreacion y Cumpleaños	242,000.00
Total COP	242,000.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Mercacentro
Es de Todos... Es de AQUÍ

SUPERMERCADO MERCACENTRO No. 4
SUPERMERCADOS MERCACENTRO SAS
Nit. 901.370.428-3 RESPONSABLE DE I.V.A.
IBAGUE,AV. GUARINAL No.51-53 B/R PIEDRA PINT
Teléfono: 2700012
Somos agentes Retenedores de I.V.A
Somos agentes Retenedores de ICA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Segun Resolucion DIAN No.
000200 Del 27-Dic-2024
ABSTENGASE DE PRACTICAR
RETENCION EN LA FUENTE I.V.A

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. M054-94322



DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRES	FUNDACION LOYAL AMBAR
CC o NIT	901.024.503
DIRECCIÓN	MZ G C 1 HACIENDA PIEDRA PINTADA
TELÉFONO	3213762783
CIUDAD	IBAGUE
CAJERO	034 WENDY DALLANA QUITORA BONILLA

MEDIO DE PAGO	Tarjeta Débito
FORMA DE PAGO	Contado
FECHA DE EXPEDICIÓN	16/07/2025 13:27:38
FECHA DE VENCIMIENTO	16/07/2025
PLAZO	0
Nº DE BOLSAS PLASTICAS	0
P.O.S	014

Nro Item	Cant	Und Med	Código	Descripción	Vr. Unitario.	Imp	Vr. Total
1	1	20	UND	425205 COCA COLA MINI 6*250 ml/P	12.100	19%	242.000

** TOTAL DE ITEMS FACTURADOS... 1
** TOTAL SU COMPRA... 242.000

(!) BASE VTAS	203.361	IVA	19.00%	38.638
** VTAS GRAV	203.361	IVA		38.638

T.D. MAESTRO 242.000
CAMBIO : 0
VENDEDOR: 001 PRINCIPAL

AUTORIZA.18764004737466 DEL 24-Jun-2025
DEL No.M054-89537 AL No.M054-10000000
VIGENCIA AUTORIZACION 12 MESES.
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.

CLIENTE: EDUAR PATIÑO RUBIO !
ESTIMADO CLIENTE LO INVITAMOS A
RECLAMAR SU BONO DE OBSEQUIO MERCAPESOS ! P

SALDO ACUMULADO A 15-Jul-25 34.120.805
BONO POR ACUMULADO MERCAPESOS: 341.208

APOYEMOS LO NUESTRO

ACTIVIDAD ICA 4711 4 X 1000 IBAGUE
ACTIVIDAD ICA 4631 4,3 X1000 ESPINAL
Software P.O.S. - BusinesPro
CARLOS H.CARDONA LOZANO Nit.93.385.603-1

Representacion Grafica de Factura Electronica
de Venta Proveedor Tecnologico:
THE FACTORY HKA COLOMBIA S.A.S Nit. 900.390.126-6
Impreso por SUPERMERCADOS MERCACENTRO SAS

^01400095040743222516054:Š



FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901,024,503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 15

				Fecha pago	**Forma de pago**
Pagado a	GRUPO COSTA NOVA SAS				
NIT	901.670.948-9	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	2025-07-18	Efectivo
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Un millón quinientos treinta mil trescientos sesenta pesos m/cte** 1,530,360.00

Concepto	**Valor**
Recreacion y Cumpleaños	1,530,360.00
Total COP	1,530,360.00

Observaciones:

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

GRUPO COSTA NOVA S.A.S
Dir: CL 46 N 4-60 AP 102 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA
Tel: 3002450776 - 3243442579
Ibague - Tolima - CO
email: COSTANOVACO@GMAIL.COM

NIT 901670948-9
No responsable de IVA

Resolución DIAN N° 18764081721834 del 17/10/2024 valida desde 17/10/2024 hasta 17/10/2026. Numeración Autorizado del prefijo: PE desde el número 10001 al 1000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **PE36324**

Señor(es)
FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT: 901024503 - 5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
fund.loyalambar@gmail.com
IBAGUE - TOLIMA - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
18/07/2025		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Contado	Otro	18/07/2025	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	255	STICKER	120.00	WSD	$208.33	$0.00	0.0 %	$0.00	$27,000.00
2	257	HAMBURGUESA GAUCHO.	120.00	WSD	$11,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,425,600.00
[redacted]	141	EMPAQUE GAUCHO	120.00	WSD	$600.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$77,760.00

Total Cantidad: 360.00

Son:

UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$1,417,000.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$1,417,000.00
INC (8.00 %)	$113,360.00
Total Factura	$1,530,360.00
Total a Pagar	$1,530,360.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido | Nombre/Razón Social | Cédula/NIT | Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electrónica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: [redacted]

CUFE: d7914e42b2a3966861f8652535dfc253f371dc50138ee43a3a1244fa4b1118df95c1c47576794c316d71faf976bb8d8bb3

Fecha y hora de Generación: 7/18/2025 5:36:00 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 7/18/2025 5:36:00 PM



FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 17

Pagado a	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	900.493.569-1	**Teléfono**	(8) 3213762793 - Ext. 0	2025-07-31	Efectivo
Dirección	CRA A4 46-29	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Seis mil quinientos pesos m/cte** 6,500.00

Concepto	**Valor**
Recreacion y Cumpleaños	6,500.00
Total COP	6,500.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Zonas Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764072807760 de 2024-06-12
Vigencia hasta 2025-12-12
Habilita 560A Rango de 21228 a 999999
ARA-0560 IBAGUE LADERAS PIEDRA PINTADA CR 4 #46-29
IBAGUE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **560A193216**
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 31/07/2025 14:48
FACTURADO A: FUNDACION LOYAL AMBAR
IDENTIFICACIÓN No.: 901024503 - 5
DIRECCIÓN: CR 4 #46-29

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
1	7702535010327	AGUA BRISA S G 600ml	0	1.500	
	3	UND			4.500
2	7704269109940	AGUA SERRANI 600 ml	0	890	
	2	UND			1.780
3	2000000040806	BOLSAS T-SHIRT	19	130	
	1	UND			200

ARTÍCULOS VENDIDOS: 7

CANT . BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP. TOTAL
1	70	70

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**6.389**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**6.389**
IVA:	21
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	70
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**91**
TOTAL FACTURA NETO:	**6.480**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	20
TOTAL FACTURA:	**6.500**

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO EN CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	20.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	13.500
TOTAL:	6.500

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	109	21
IVA 0%:	6.280	0
INC BOLSAS:	1	70

[TrackID]



24934220250731144800040001056O

Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantias en www.aratiendas.com.
Contáctanos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.
GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 - Software Edoc.



[redacted]:0e58e6d7cd2888e9990aec6c189905d930372cfa3efd9c883070854ddf2376dd12a8f3e78f839597bf9c6891f8bf651b
Fecha y Hora Validación DIAN: 31/07/2025 14:48

FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amar, Seguridad y Protección
RUT: 98.624.063-5

SPA
TRANSPORTE
INSTITUCIONAL

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel. 3213763783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 34

Proveedor	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	1.070.606.077-4	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000		
Dirección	CALLE 41 NRO. 4C-32	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2025-07-29	–

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Transporte Personal Institucional	1.00	2,500,000.00

Valor en Letras:
Dos millones quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo

$ 2,500,000.00

Total Bruto	2,500,000.00
Total a Pagar	2,500,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021)
Número Autorización 18764004052556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 40a1b6d734d9afc758b5f54c4703fa3f368d6c3675dd1b66bde6361d8548a1dcd3a1a80ffa2198e95c6ea1f1c8f9dbc

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.148-4

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.070.606.077
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$2.500.000.00	**DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE**

FIRMA: _____
NOMBRE: PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ
IBAGUÉ-TOLIMA



FUNDACION
LOYAL AMBAR

Ayuda, Seguridad y Protección
NIT: 901371.583-5

SPA
ASESORIA
FINANCIERA

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 33

Proveedor	DAYANA ALEJANDRA HERRERA LEYTON			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	1.110.587.260-0	**Teléfono**	(608) 000 - Ext. 000		
Dirección	MZ G CS 1	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2025-07-28	--

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios- Asesoria Financiera	1.00	5,800,000.00

Valor en Letras:
Cinco millones ochocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 5,800,000.00

Total Bruto	5,800,000.00
Total a Pagar	5,800,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764004002506 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 9151dea5d89927fbec4273fd3f9adb2118205e8224161d664a69a3fe90af7581b65833a2c24927daaa03f0b0df9fc3

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.045.145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	DAHIANA ALEJANDRA HERRERA LEYTON
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.110.597.260
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

CONTADORA PÚBLICA - ASESORÍA FINANCIERA DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$5.800.000.00	**CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE**



FIRMA: _____
NOMBRE: DAHIANA ALEJANDRA HERRERA LEYTON
IBAGUÉ-TOLIMA

aportes en línea

Resumen General de Pago

[redacted] [redacted]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 38238102	9	OUTLET STORE	5 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 16 # 3-65 BRR CENTRO	IBAGUE-TOLIMA	2732005	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1656264782	94896158114	E	2025/08/04	2025/07/29	BANCOLOMBIA	0	$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombre	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	[redacted]	[redacted]	23-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS010	830,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$349,300	$0	$0	$349,300

2025/08/13 02:43 PM

Estado de resultado integral

FUNDACION LOYAL AMBAR
901024503-5
De Agosto 2025 a Agosto 2025
Centro de costo 10-1 - CASA VICTORIA
Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual
5	**Gasto**	**-94.493.630,00**
51	**Administrativos**	**-94.493.690,00**
5110	**Honorarios**	**-7.600.000,00**
511030	**Asesoria financiera**	**-5.800.000,00**
51103001	Honorarios- Asesoria Financiera	-5.800.000,00
511035	**Asesoria técnica**	**-1.800.000,00**
51103501	Asesoria SIGE	-1.800.000,00
5120	**Arrendamientos**	**-7.000.000,00**
512010	**Construcciones y edificaciones**	**-7.000.000,00**
51201001	Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	-7.000.000,00
5135	**Servicios**	**-18.935.830,00**
513505	**Aseo y vigilancia**	**-2.250.000,00**
51350501	Servicios - Aseo y vigilancia	-2.250.000,00
513525	**Acueducto y alcantarillado**	**-76.100,00**
51352501	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	-76.100,00
513530	**Energia eléctrica**	**-333.180,00**
51353001	Servicios públicos - Energia eléctrica	-333.180,00
513535	**Teléfono**	**-171.280,00**
51353503	Internet	-171.280,00
513555	**Gas**	**-5.270,00**
51355501	Servicios públicos - Gas	-5.270,00
513595	**Otros**	**-16.100.000,00**
51359501	Servicios Profesionales	-16.100.000,00
5195	**Diversos**	**-60.957.800,00**
519525	**Elementos de aseo y cafeteria**	**-550.000,00**
51952502	Elementos de aseo y cafeteria para beneficiarios	-550.000,00
519545	**Taxis y buses**	**-5.470.000,00**
51954501	Transporte Personal Institucional	-2.500.000,00
51954502	Transporte beneficiarios	-2.970.000,00
519560	**Casino y restaurante**	**-13.200.000,00**
51956002	**Alimentacion Beneficiarios**	**-13.200.000,00**
5195600202	Bonos Canasta Familiar	-13.200.000,00
519595	**Otros**	**-41.737.800,00**
51959501	Dotacion Ludico deportiva	-12.040.000,00
51959502	Recreacion y Cumpleaños	-14.893.400,00
51959503	Botiquin	-1.354.400,00
51959505	Dotacion Ludico Escolar	-13.450.000,00

Procesado en: Agosto 21 2025 11:24

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO FUENTES
Representante legal

14244333

DAHIANA ALEJANDRA HERRERA LEYTON
Contadora
296818-T
1110597260

JEIMY CARINA ORTIZ
Revisor fiscal
127142-T
65784848

FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amor, Oportunidad y Protección
NIT: 901.824.582-5

SPA

ARRIENDO

FUNDACION LOYAL AMBAR
NI 901.824.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 66

Proveedor	MIRYAM ORTIZ RAMIREZ				
Nit	38.264.545-3	**Teléfono**	(8) 3213762783 - Ext. 0	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2025-08-31	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	1.00	7,000,000.00

Valor en Letras:
Siete millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 7,000,000.00

Total Bruto	7,000,000.00
Total a Pagar	7,000,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094063556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 6969794bd81a4c136d5c3b1f8dc9a64df79b211aae2a8b186d60a81d01a661dbb89eaf48195dd9845a2cc7d202ee053

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	MIRIAM ORTIZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	38.264.545
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

ARRENDAMIENTO DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$7.000.000.00	**SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE**

FIRMA: _____
NOMBRE: MIRIAM ORTIZ
IBAGUÉ-TOLIMA



FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amar, Seguridad y Protección
NIT: 901.624.583-1

SPA
SERVICIOS PÚBLICOS

FUNDACION LOYAL ANBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213782783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 55

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P				
NIT	901.280.981-9	**Teléfono**	3213782783		
Dirección	CALLE 15 NRO. 29B-30	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2025-08-12	Efectivo

El valor de **Ciento sesenta mil quinientos setenta y nueve pesos m/cte** 160,579.00

		Concepto		Valor
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	12/08/2025	160,579.00

Total COP 160,579.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.346.145-6

INFÓRMATE MÁS:

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura. Usamos la energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

Pago oportuno hasta:
2025/08/12

Suspensión desde:
AGO/13/2025

CELSIA

MES: JULIO

CÓDIGO:48849

DE ALDANA ORTIZ MARIA TERESA
Identificación (CC): 28751233-

TOTAL CELSIA	$103,488
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$57,091
TOTAL MES	$160,579
SALDO ANTERIOR	$0
TOTAL A PAGAR	**$160,579**

En **TiendaCelsia.com** encuentras electrodomésticos eficientes para tu hogar, financia fácil y rápido.

Clasificación	Dirección del inmueble	Dirección de envío
Comercial	CLL 45 2 99 PIEDRAPINTADA KR 4 # 44BIS - 42 PIEDRA PINTA, IBAGUÉ	

ENERGÍA

Tu consumo mes: **89 kWh** Tarifa kWh aplicada: **$968.99**
Fecha emisión: 30/07/2025 14:34:58
Periodo facturado: 27/JUN/2025 - 26/JUL/2025
Días facturados: 30
Valor último pago: $135,470 **Fecha último pago: 07/JUL/2025**

Contribución

[redacted]: **0** Contribución: **20.00%** Consumo mes **89 kWh**
Valor Energía: **$86,240**
Valor Contribución: **$17,248**

Saldos Pendientes

Factura Electrónica de Venta: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: 1.80%
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdo de pagos energía:

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 42

ENE	30
FEB	35
MAR	37
ABR	35
MAY	44
JUN	71
Actual	89

Hasta aquí tienes Subsidio

Valor energía

Consumo Activa	$86,240
Contribucion	$17,248
Subtotal:	$103,488

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.600-1 ■ Cra 15 No. 29 B 30, Autopista Cali – Yumbo, Vereda del Cauca ■ Teléfono @ 3010000 ■ www.celsia.com

Electrificadora CAUCA NIT: 890.930.534-0 - Gas CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT 900.699.993-1

Factura electrónica de venta: CCTT6332370 **ID. de cobros:** 48849252

Scanned with CamScanner

ePayco

Estado y Respuesta:		Detalle Transacción	
☐ Aceptada		Total	$160,579.00 COP
Método de pago:			PSE - NEQUI
CUS:			1696862616
Descripción:			Pago factura para cliente 48849
Fecha y hora:	12/08/2025 4:58	**Ref ePayco:**	300833192
Recibo:			48849-1755035810765

¿PREGUNTAS AL COMERCIO?

Celsia Tolima
Llámenos +57-

https://www.celsia.com/es/

☐ Pago seguro por

Scanned with CamScanner

FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-6
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 54

Pagado a	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	891.101.577-4	**Telefono**	8864419	2025-08-21	Efectivo
Dirección	CRA. 5 NRO. 37-64	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Cinco mil doscientos setenta pesos m/cte** 5,270.00

Concepto				**Valor**
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	21/08/2025	5,270.00

Total COP 5,270.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A. | Nit: 830.048.143-8

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.

Código de usuario y/o referencia: 4313

ORTIZ MARIA TERESA

CLL 45 No 3-91 PUERTA PINTADA PARTE BAJA

Total a pagar 1 + 2 $5.270,00

Pago oportuno hasta 2025-08-28

Fecha de suspensión 2025-08-28

Fecha y hora de generación 2025-08-08

Fecha y hora de expedición 2025-08-08

Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT15245330

Nuis 5016485000083 Cicla 141

Ultimo pago 2025-07-23 Ahorro 0

Mes% 1.888 Ea mes% 1.888 Mes% acumulado 0.487

MONTO ANTES DE IMPUESTOS $0,00

Revisión periódica

Fecha vencimiento: 2025-02-28

Lectura	Fecha	Tipo
Actual	2025-07-07	Real
Anterior	2025-06-06	Real

Factor de corrección 0,885 Consumo corregido 0,00

Indicadores de calidad

Componentes tarifarios

Consumos anteriores m³

Mes	Mes	AR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO
M3							

1 Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
01	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Subtotal $5.270,00

Subtotal $0,00

Valor total $5.270,00

2 Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00

3 Concepto	Saldo	Cuota mes: Cuota	Cuota mes: Interés	Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.

Total ítems: 2

Total factura electrónica $5.270,00

Total a pagar (1)+(2) $5.270,00

¡COMPRA LO QUE NECESITAS!

USA TU CUPO Y HAZLO REALIDAD

Escanea, regístrate y disponla a través de tu factura de gas

Cupo disponible

$0,00

El fraude afecta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su tranquilidad. Denuncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 8013600041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918000

014430870

(415)7709008004139(8020)171453822(3900)0000005270(96)20250828

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Código usuario y/o referencia 4313

Periodo de facturación 08-JUL -2025-08-AGO -2025

Factura electrónica de venta FACT15245330

Pague hasta 2025-08-28

Total a pagar $5.270,00

Recaudador

Scanned with CamScanner

Paga seguro con:

PayU

Fecha: 2025-08-21 08:47:11

Tu transacción ha sido aprobada

Número de orden: **4031404586**

Con esta referencia puedes hacer seguimiento a tu transacción en la página de Consulta de Transacciones de PayU o con nuestro equipo de servicio al cliente

Medio de pago

BANCO: **NEQUI**
CUS: 1716704930
Dirección IP: 130.250.230.143
Estado : APROBADA

Resumen de la compra

Referencia:
3a7750fe85af0bb5d5eec12829ed65f0
Descripción: Factura - 171453822 Alcanos de Colombia S.A. E.S.P

Total pagado..... **$5,270.00**

Datos de contacto de la tienda

ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 8911015774

Dirección: Carrera 9 Nro 7 25
Teléfono: (601) 5806041
Sitio web: https://alcanosesp.com/

Toda la información se encuentra encriptada para tu privacidad y seguridad © PayU.

Scanned with CamScanner

FUNDACION LOYAL ANBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213782783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 53

				Fecha pago	**Forma de pago**
Pagado a	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P				
NIT	901.280.981-9	**Teléfono**	3213782783	2025-08-12	Efectivo
Dirección	CALLE 15 NRO. 29B-30	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Ciento setenta y dos mil seiscientos un pesos m/cte** 172,601.00

		Concepto		**Valor**
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	12/08/2025	172,601.00
			Total COP	172,601.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

INFÓRMATE MÁS:

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura. Alumbrado público según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU

Pago oportuno hasta:
2025/08/12

Suspensión desde:
AGO/13/2025

CELSIA

MES: JULIO

CÓDIGO:48850

ALDANA JOSE VICTOR
Identificación (CC): 28751253-

TOTAL CELSIA	$66,278
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$106,323
TOTAL MES	$172,601
SALDO ANTERIOR	$0
TOTAL A PAGAR	**$172,601**

En TiendaCelsia.com encuentras electrodomésticos eficientes para tu hogar, financia fácil y rápido.

Clasificación:	Dirección del inmueble:	Dirección de envío:
Comercial	CRA 3 44 BIS 42 PIEDRAPINTADA KR 4 # 44BIS - 42 PIEDRA PINTA, IBAGUÉ	

ENERGÍA

Tu consumo mes: **57 kWh** Tarifa kWh aplicada: **$968.99**
Fecha emisión: 30/07/2025 14:34:58
Periodo facturado: 27/JUN/2025 - 26/JUL/2025
Días facturados: 30
Valor último pago: $157,198 **Fecha último pago:** 07/JUL/2025

Contribución

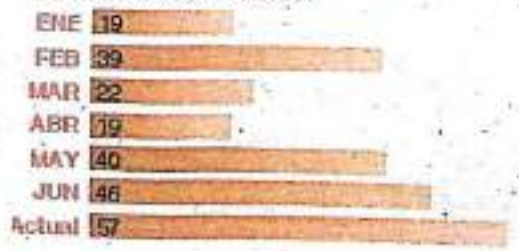
Estrato: 0 Contribución: 20.00% Consumo mes 57 kWh
Valor Energía: $55,232
Valor Contribución: $11,046

Saldos Pendientes

Factura Electrónica de Venta: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: 1.80%
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdo de pagos energía:

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 31



Hasta aquí tienes Subsidio

Valor energía

Consumo Activa	$55,232
Contribucion	$11,046
Subtotal:	$66,278

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT 800.249.060 - Cra 15 No. 29 B-30, Autopista Cali - Yumbo, Valle del Cauca - Pbx (2) 3210000 - www.celsia.com

Factura CADENA NIT: 890.900.514-0 - Ser CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT 800.249.060-1

Factura electrónica de venta: CCTT8332452 **ID. de cobros:** 48850252

Scanned with CamScanner

ePayco

Estado y Respuesta:		Detalle Transacción	
☐ Aceptada		Total	$172,601.00 COP
Método de pago:			PSE - NEQUI
CUS:			1696821200
Descripción:			Pago factura para cliente 48850
Fecha y hora:	12/08/2025 4:43	**Ref ePayco:**	300829965
Recibo:			48850-1755034873669

¿PREGUNTAS AL COMERCIO?

Celsia Tolima
Llámenos +57-

https://www.celsia.com/es/

☐ Pago seguro por

Scanned with CamScanner



FÜNDACION
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Proteccion
RUT: 987.824.562-5

SPA
SERVICIOS GENERALES

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 65

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	YAMILE SALAZAR OTÁLVARO				
Nit	1.110.446.380-9	**Teléfono**	(608) 3102353031 - Ext. 000	2025-08-31	–
Dirección	PIEDRA PINTADA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios - Aseo y vigilancia	1.00	2,250,000.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,250,000.00

Total Bruto	2,250,000.00
Total a Pagar	2,250,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764004962559 aprobado en 20250805 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: d5c01ec8ea9da9ff1c31858f1a11c7431ad7a98b1d7a65d14708d017f9479c485c9b38269e9e542bcac631e47bbe7e50

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-6

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	YAMILE SALAZAR OTÁLVARO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.110.446.380
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

SERVICIOS GENERALES - SERVICIOS DE ASEO DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleada trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$2.250.000.00	**DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE**

FIRMA: _____
NOMBRE: YAMILE SALAZAR OTÁLVARO
IBAGUÉ-TOLIMA

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110446368		SALAZAR OTALVARO YAMILE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 34 SUR 17 19	BALUE TOLIMA	3102353631	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1731908185	94897565666	I	2025/09/17	2025/08/29	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

FÜNDACIÓN
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Protección
NIT: 947.829.582-6

SPA
SERVICIOS PROFESIONALES

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 67

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ				
Nit	1,070,605,077-4	**Telefono**	(608) 0000000 - Ext. 000	2025-08-31	–
Dirección	CALLE 41 NRO. 4C-32	**Ciudad**	Ibague - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	3,600,000.00

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 3,600,000.00

Total Bruto	3,600,000.00
Total a Pagar	3,600,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094063556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 42f68e62871febe07333d721af242003d0926397206fa316b5e8ca2175109101c0180b8311684878425f1d576990b8b

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.070.606.077
Nro. De CUENTA	24070002025 BANCO CAJA SOCIAL
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

COORDINADORA - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$3.600.000.00	**TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE**

FIRMA: _____
NOMBRE: PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ
IBAGUÉ-TOLIMA

Simple

PAGOSIMPLE | [redacted] AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-01 04:20:49 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1074471665

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025 **Referencia pago (PIN):** 4810323664

PAGADO 29/08/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ		
Documento	CC1070606077	**Dirección**	CRA 16 20 62 GAITAN
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3213985665
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	GIRARDOT	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TDP	VSP	CNV	PTI	VTA	SLN	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días IGE	Días PEN	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ICBF	Aporte SENA	ESAP	Aporte Min Educación	Total
[redacted]	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ	59	00															X	0	30	30	30	[redacted]	$ 1.440.000	$ 172.800	[redacted]	$ 1.440.000	$ 172.800	0.522	$ 1.440.000	$ 7.520	[redacted]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.320

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor CPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.440.000	$ 1.440.000	$ 1.440.000	$ 0	$ 172.800	$ 172.800	$ 7.520	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 353.120	$ 0	$ 353.120

Líneas de Servicio PagoSIMPLE: Bogotá 601 4440534 - Cali: 602 5548577 - Medellín: 604 5140669 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3518000 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protejer el medio ambiente está en nuestras manos.

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-6
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 68

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	HECTOR ANDRES LOPEZ PERALTA				
Nit	1.012.347.858-7	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	2025-08-31	–
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Ibague - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	1,800,000.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,800,000.00

Total Bruto	1,800,000.00
Total a Pagar	1,800,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094862556 aprobado en 20250085 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 8c9e64be6809833bb9288ac4ed8c087a9d8fdfe3a90d966d7e3513ad6e6f239e96edc9338f66e475b42557baeb99d027

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.140-4

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	HÉCTOR ANDRÉS LÓPEZ PERALTA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.012.347.858
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajador independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$1.800.000.00	**UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE**

Andres lopez.

FIRMA: _____
NOMBRE: HÉCTOR ANDRÉS LÓPEZ PERALTA
IBAGUÉ-TOLIMA

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-08
Período Salud : 2025-08

Se certifica que en la fecha 2025-09-03 la empresa HECTOR ANDRES LOPEZ PERALTA con documento de identificación CC 1012347858 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante LOPEZ PERALTA HECTOR ANDRES identificado con CC-1012347858, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1012347858	HECTOR ANDRES LOPEZ PERALTA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
34300845	I	2025-09-03	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 69

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	GERALDINE CORRALES COCA				
Nit	1.110.518.410-1	**Teléfono**	(608) 000 - Ext. 000	2025-08-31	-
Dirección	PIEDRA PINTADA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	2,700,000.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,700,000.00

Total Bruto	2,700,000.00
Total a Pagar	2,700,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764894062556 aprobado en 20250805 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: e1cb21a70a94e884d3737a928b14ccb7fe80ae7154348c8ed98fa3884a5ceb229c0819da2857f2815815cda0062a8ec

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.085.145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	GERALDINE CORRALES COCA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.110.518.410
Nro. De CUENTA	24093888176 BANCO CAJA SOCAL
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

PSICÓLOGA - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$2.700.000.00	**DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE**

Geraldine Corrales Coca
U. San Buenaventura
T.P. 145927

FIRMA: _____
NOMBRE: GERALDINE CORRALES COCA
IBAGUÉ-TOLIMA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENE[redacted]

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1[redacted]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		SEDE DE CENTRALES COSTA	
EXPEDIDA EN(CIUDAD)	[redacted]	DEPARTAMENTO	[redacted]
DIRECCIÓN	CALLE [redacted]	CIUDAD	[redacted]
TIPO APORTANTE	[redacted]	CLASE APORTANTE	[redacted]
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	[redacted]
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICA		
APORTANTE EXONERADO O PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			[redacted]	TIPO DE PLANILLA			
PERIODO LIQUIDADO APORTES	MES	agosto AÑO	2025	PERIODO CONTABLE SALUD	MES	agosto AÑO	2025
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/09/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN			17[redacted]

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	EXTENSIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
[redacted]	[redacted]	1	$ [redacted]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ [redacted]	$ 0	$ [redacted]
SUBTOTALES										$ [redacted]	$ 0	$ [redacted]

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR MATERNIDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR COBRO	COTIZACIÓN	VALOR COBRO	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
[redacted]	[redacted]	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 175.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.300	$ 0	$ 0	$ 175.300
SUBTOTALES													$ 175.300	$ 0	$ 0	$ 175.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ITP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR COBRO	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
[redacted]	[redacted]	1		$ 0		$ 0	$ [redacted]		$ [redacted]	$ 0	$ 0	$ [redacted]
SUBTOTALES									$ [redacted]	$ 0	$ 0	$ [redacted]

LIQUIDACIÓN DE SALUD Y PENSIÓN

| APORTANTE | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION LOYAL AMBAR
NI: 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 79

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	DIANA CAROLINA DÍAZ MURCIA				
NIt	1.110.577.788-9	**Teléfono**	(608) 000 - Ext. 000	2025-08-31	–
Dirección	MZ G CS 1	**Ciudad**	Ibague - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	2,000,000.00

Valor en Letras:
Dos millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,000,000.00

Total Bruto	2,000,000.00
Total a Pagar	2,000,000.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.165-4

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764004062556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 624a872881ae93ad946e4554a9d2a64878c67f7cde9403dc23cb55d41baee9c999ed3a958c343288a53f48ad67a892354

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA CAROLINA DÍAZ MURCIA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.110.577.789
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

PSICÓLOGA - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$2.000.000.00	**DOS MILLONES DE PESOS M/CTE**

FIRMA: _____
NOMBRE: DIANA CAROLINA DÍAZ MURCIA
IBAGUÉ-TOLIMA

en línea

Planilla Unica de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Tipo Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1105577320		DIAZ MURCIA DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 23 # 7 -14	IBAGUE TOLIMA	3179468	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1005005773	1	1	2025/09/19	2025-09-01	BANCO DE BOGOTA	0	$217,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1105577320	DIAZ DIANA	CARLINA	30	$1,423,500	$227,800	1P1030	30	$1,423,500	$170,800	1	30	$0	$0	14141	30	$1,423,500	$7,500	1	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

2025/09/01 08:32 AM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Tipo Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110857784		DIAZ MURCIA DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 23 A 7 - 14	IBAGUE TOLIMA	3179606	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-08	2025-08	1000080778	94899 0617	1	2025/09/10	2025/09/01	BANCO DE BOGOTA	0	$411,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800.229.739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$411,300	$0	$0	$411,300

2025/09/01 08:32 AM

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 71

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	JAIME ALBERTO FERNÁNDEZ LOZANO				
Nit	1.110.487.732-3	**Teléfono**	(608) 000 - Ext. 000	2025-08-31	–
Dirección	BRR MACARENA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	1,300,000.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,300,000.00

Total Bruto	1,300,000.00
Total a Pagar	1,300,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094062556 aprobada en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: af72c8cd1442777f7248bc44a804ea015d6a8e48a5819a00770c4e5e7385e8e171c5a031a98d41dd8c9f9900c3efa30cd15

Elaborado por Sigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	JAIME ALBERTO FERNÁNDEZ LOZANO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.110.487.732
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

TALLERISTA - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajador independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	VALOR EN LETRA
$1.300.000.00	**UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE**

FIRMA: _____
NOMBRE: JAIME ALBERTO FERNÁNDEZ LOZANO
IBAGUÉ-TOLIMA

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	ev	Razón Social	Tipo Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116867710		FERNANDEZ LOZANO JAIME ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Manzana 9 casa 15 barrio colina grande	IBAGUE TOLIMA	3223613110	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-08	2025-08	17278 [illegible]	5416824061	I	2025-09-08	2025-08-25	BANCO DAVIVIENDA	0	$415,309

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1116867710	FERNANDEZ JAIME	23/07	$1,423,500	$227,800	[illegible]		$1,423,500	$170,800			$0	$0	[illegible]		$1,423,500	$7,500		$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

2025/08/26 12:45 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	d/v	Razón Social	[redacted] Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciud[redacted]artamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010487731		FERNANDEZ LIZCANO JAIME ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Manzana 8 casa 15 barrio bilima grande	BUCOE YOLIMA	3023403959	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1729931126	94908140#1	I	2025-09-08	2025-08-28	BANCO DAVIVIENDA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	830,903,750	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 72

Proveedor	KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	1.070.612.368-7	**Teléfono**	(608) 000 - Ext. 000	2025-08-31	–
Dirección	MZ G CS 1	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	2,700,000.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,700,000.00

Total Bruto	2,700,000.00
Total a Pagar	2,700,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034062556 aprobado en 20250905 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: f7ba3a5729d88e6c7e41256bad87731a88e06e7791e2f4752.8f69b5661fd43c8b2bf1e9811ed9b7842fdba3ad347a1bd

Elaborado por iSigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.070.612.368
Nro. De CUENTA	24075822387 BANCO CAJA SOCIAL
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

TRABAJADORA SOCIAL - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	VALOR EN LETRA
$2.700.000.00	**DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE**

Kelly Laguna M.

FIRMA: _____
NOMBRE: KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO
IBAGUÉ-TOLIMA

Simple

PAGOSIMPLE |

AUTOL[redacted]CION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-01, 01:30:19 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1074460698

Periodo Cotización: agosto de 2025 | Periodo Servicio: agosto de 2025 | Referencia pago (PIN): 8823171859

PAGADO 01/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO		
Documento	CC1070612368	**Dirección**	CALLE 20C N 2-26 B/LAS ROSAS
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3204505646
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GIRARDOT	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Afiliado y Nombre	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	VST	SLN	INT	LMA	VAC	AVP	VCT	VSP	SUS	IRP	Días IRP	Días TAP	Días APO	Días VSP	Días SLN	Días IGE	Días LMA	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
[redacted]	KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO	59	00													0	30	30	0	0	0	0	[redacted]	$ 1.403.500	$ 221.900	[redacted]	$ 1.403.500	$ 176.900	1,044	$ 1.403.500	$ 14.900	[redacted]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aporte ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Subsidios a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.403.500	$ 1.403.500	$ 1.403.500	$ 0	$ 221.900	$ 176.900	$ 14.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.700	$ 0	$ 413.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4440634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5148609 - Bucaramanga: 607 6438888 - Cartagena: 605 6645444 - Pereira: 606 3402562 - Barranquilla: 605 3618858 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 73

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	DIANA MARCELA LOPEZ JARAMILLO				
Nit	1.007.355.663-3	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	2025-08-31	--
Dirección	Cra 9A #49 F 36 Sur Molinos Sur	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	2,000,000.00

Valor en Letras:
Dos millones de pesos mcte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,000,000.00

Total Bruto	2,000,000.00
Total a Pagar	2,000,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 19764004963506 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 83a2008250e22becd807bd5df008a2bca0c2edbc9dfd04a899b7a09bbeb0c1957fb2f0d67a1c5e5e338dfc33f0d3e16d

Elaborado por Sigo S.A.S Nit 830.048.145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA MARCELA LÓPEZ JARAMILLO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.007.355.663
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

TRABAJADORA SOCIAL - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$2.000.000.00	**DOS MILLONES DE PESOS M/CTE**



FIRMA: _____
NOMBRE: DIANA MARCELA LÓPEZ JARAMILLO
IBAGUÉ-TOLIMA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007215643		DIAZ JARAMILLO DIANA MARCELA	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 71 C 72	FLANDES-TOLIMA	7777777	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-08	2025-08	1758373887	94808 3486	I	2025/09/12	2025/08/13	BANCO AVVILLAS	0	$443,300	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Nov	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exon	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500	$7,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500	$7,900		$0	$0
Ciudad: FLANDES Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500	$7,900		$0	$0
1	CC	1007215643	DIAZ DIANA	1382-1	30	$1,423,500	$227,800	ERSE-7	30	$1,423,500	$170,800		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,900	N	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500	$7,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007155863		LOPEZ JARAMILLO SILVIA MARCELA	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	[illegible] 12	FLANDES-TOLIMA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	152037981	5496015486	I	2025/09/12	2025/08/28	BANCO AVVILLAS	0	$413.300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227.800	$0	$0	$227.300
PROTECCION	230201	800.229.739	0	1	$227.800	$0	$0	$227.300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7.500	$0	$0	$7.300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	1	$7.500	$0	$0	$7.300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178.000	$0	$0	$178.300
FAN SANAR	EPS017	830.003.564	7	1	$178.000	$0	$0	$178.300
TOTAL				1	$413.300	$0	$0	$413.300

FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amor, Dignidad y Protección
NIT: 901874582-6

SPA
TRANSPORTE



FUNDACION LOYAL AMBAR
NIt 901.024.503-5
M2 G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213782783
Ibagué - Colombia



Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 74

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO				
Nit	1,070,612,388-7	**Teléfono**	(608) 000 - Ext. 000	2025-08-31	–
Dirección	M2 G C5 1	**Ciudad**	Ibague - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Transporte beneficiarios	1.00	2,970,000.00

Valor en Letras:
Dos millones novecientos setenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,970,000.00

Total Bruto	2,970,000.00
Total a Pagar	2,970,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764004062556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 8cec296356d5eaae40c4087f5934c8dc6d5b3957c16ea3388606521d1c6a624addbd29450c7b883db766c03dc88b69f

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.070.612.368
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

TRANSPORTE DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$2.970.000.00	**DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE**

Kelly Laguna M.

FIRMA: _____
NOMBRE: KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO
IBAGUÉ-TOLIMA



FÜNDACIÓN
LOYAL AMBAR
Amar, Deportividad y Protección
NIT: 901.079.582-5

SPA
DOTACIÓN
LÚDICO
DEPORTIVA

FUNDACION LOYAL ANBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213752783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 75

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	MICHELLE LORENA MACHADO BURITICÁ				
Nit	1.193.086.284-8	**Teléfono**	(000) 3168018428 - Ext. 000	2025-08-31	–
Dirección	Calle 5 No. 11B-19 barrio San Diego	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Dotacion Ludico deportiva	1.00	1,000,000.00

Valor en Letras:
Un millón de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,000,000.00

Total Bruto	1,000,000.00
Total a Pagar	1,000,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764004062558 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 6e5a0fb02f30efaac572130efaad8734e6d3d69be6453e0be6a622d065745afd3468bd183eafbdecc515c68fc07cda5

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

MICHELLE L. MACHADO

Dirección: Calle 5 #11B-19
Ciudad: Ibagué
CC. 1.193.098.284
michellelorenamachadob@hotmail.com

La Factura: 99

Fecha de factura:	5/08/2025
Número de factura:	#99
Número de cliente:	#25
Fecha de vencimiento:	5/08/2025

Facturar a:

Nombre del cliente: Fundación Loyal Ámbar
Dirección: Calle 45 #2-99 barrio Piedra Pintada PB
NIT: 901.024.503-5
Correo: fund.loyalambar@gmail.com
Ciudad: Ibagué
Teléfono: 321-3762783

Envíe a:

Nombre del cliente: Fundación Loyal Ámbar
Dirección: Calle 45 #2-99 barrio Piedra Pintada PB
NIT: 901.024.503-5
Correo: fund.loyalambar@gmail.com
Ciudad: Ibagué
Teléfono: 321-3762783

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
PETOS DE IDENTIFICACIÓN	25	40.000	1.000.000

Comentarios adicionales/ Instrucciones de pago:

SUBTOTAL:	1.000.000
DESCUENTO:	-
SUBTOTAL MENOS DESCUENTO:	1.000.000
TOTAL	1.000.000

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213782783
Bogué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 76

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	JAIME ALBERTO FERNÁNDEZ LOZANO				
Nit	1.110.487.732-3	**Telefono**	(606) 000 - Ext. 000	2025-08-31	–
Dirección	BRR MACARENA	**Ciudad**	Bogué - Colombia		

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Dotacion Ludico deportiva	1.00	10,590,000.00

Valor en Letras:
Diez millones quinientos noventa mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 10,590,000.00

Total Bruto	10,590,000.00
Total a Pagar	10,590,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolucion 167 de 30 de diciembre de 2021)
Número Autorización 18764094002556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: a2c4132c2f9c59c95571c1fb0608543d6fbbb957c9ce1203cfee59711c82f643aa4634361304d0c3630257fbb1a9cdc5d922

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.648.145-8

JAIME A. FERNÁNDEZ L.

Dirección: Cra. 1 #4-32
Ciudad: Ibagué
CC. 1.110.487.732
feferandezl@gmail.com

La Factura:

2583

Fecha de factura: 5/08/2025
Número de factura: #2583
Número de cliente: #1167
Fecha de vencimiento: 5/08/2025

Facturar a:

Nombre del cliente: Fundación Loyal Ámbar
Dirección: Calle 45 #2-99 barrio Piedra Pintada PB
NIT: 901.024.503-5
Correo: fund.loyalambar@gmail.com
Ciudad: Ibagué
Teléfono: 321-3762783

Envíe a:

Nombre del cliente: Fundación Loyal Ámbar
Dirección: Calle 45 #2-99 barrio Piedra Pintada PB
NIT: 901.024.503-5
Correo: fund.loyalambar@gmail.com
Ciudad: Ibagué
Teléfono: 321-3762783

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
BALONES DE FÚTBOL	14	150.000	2.100.000
BALONES DE BALONCESTO	14	150.000	2.100.000
BALONES DE VOLEIBOL	14	150.000	2.100.000
REDES PARA VOLEIBOL	9	100.000	900.000
REDES ARCO DE FÚTBOL	11	100.000	1.100.000
SILBATOS	8	5.000	40.000
PETOS DE IDENTIFICACIÓN	50	45.000	2.250.000

Comentarios adicionales/ Instrucciones de pago:

SUBTOTAL:	10.590.000
DESCUENTO:	-
SUBTOTAL MENOS DESCUENTO:	10.590.000
TOTAL	10.590.000

FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.303-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibague - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 38

Pagado a	MARACANA LFC SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	901.787.577-3	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	2025-08-21	Efectivo
Dirección	CRA 2 N 13 20	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte** 450,000.00

Concepto	**Valor**
Dotacion Ludico deportiva	450,000.00
Total COP	450,000.00

Observaciones:

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

MARACANÁ

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc: MLFC429360
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-21 16:07:00
Fecha validación: 2025-08-21 16:04:37-05:00

Nº Resolución: 18764085441862 **Prefijo:** MLFC **Consecutivo:** 20001 hasta 100000 **Fecha:** 2024-12-16 **hasta** 2026-12-16

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARACANA LFC SAS **NIT:** 901787577-3 **Actividad Económica:** 4762 **Responsabilidad:** No aplica - Otros - **Dirección:** CR 2 13-20 - IBAGUÉ - Tolima - CO **Teléfono:** 3176486636 **Contacto:** MARACANA LFC SAS **E-mail:** ventas@maracanadeportes.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION LOYAL AMBAR **NIT:** 900824503-5 **Dirección:** - - - **Teléfono:** 3053851176 **E-mail:** FUNDA.LOYALAMBAR@GMAIL.COM

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001652	3.00	WSD	GUANTES DE BOXEO ESDA ED-Z043 001652	92,436.98	IVA 19.00	52,689.07		330,000.00
2	004192	3.00	WSD	VENDA BOXEO EN ALGODON DUKE 004192	24,369.75	IVA 19.00	13,890.75		87,000.00
3	007081	3.00	WSD	PROTECTOR BUCAL SENCILLO ESDA ED-Z102 007081	9,243.70	IVA 19.00	5,268.90		33,000.00

Total Items 3

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	378,151.28	71,848.72

Totales	
SUBTOTAL:	378,151.28
TOTAL Base Imponible:	378,151.28
IVA	71,848.72
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	450,000.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos Cincuenta Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo		1						

CUFE: 55466c1a5748078d2177aa3676636f80b2e05a115c3d920ca797259383840bc3a9911e61371057887d536c58a7495fa

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900.358.060-0
RADIAN: 1111000001126 - Modo: 1111 - 01/08/2025 - https://www.thefactoryhka.com.co - Versión del formato: 1 de Julio de 2024

FÜNDACION
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Protección
NIT: 901.021.982-5

SPA

BONO CANASTA FAMILIAR

FUNDACION LOYAL AMBAR
NIt 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 77

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	JUAN CARLOS HERRERA BAQUERO				
Nit	93.405.301-4	**Teléfono**	(608) 3123674338 - Ext. 000	2025-08-31	–
Dirección	URB BELLA SUIZA MZ F CA 3	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Bonos Canasta Familiar	1.00	300,000.00

Valor en Letras:
Trescientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 300,000.00

Total Bruto	300,000.00
Total a Pagar	300,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094052556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: cb4e6c5a8d71c5e6e85e3b54f6d2222bbe4ca7b9d9e08c875de038de7367d3007c711f818cb0986611f9b4f8508dca

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN CARLOS HERRERA BAQUERO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	93.406.301
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

BONO CANASTA FAMILIAR (X1 UND) EL 30 DE AGOSTO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$300.000.00	**TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE**

FIRMA: _____
NOMBRE: JUAN CARLOS HERRERA BAQUERO
IBAGUÉ-TOLIMA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

3. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141195390703

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 3 4 0 6 3 0 1	4	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	9 3 4 0 6 3 0 1	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HERRERA	BAQUERO	JUAN	CARLOS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

39. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal: URB BELLA SUIZA MZ F CA TRES

42. Correo electrónico: jchb2712@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 3 6 7 4 3 3 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 1 9	2 0 2 5 0 1 0 1	4 7 7 3	2 0 2 5 0 1 0 1			8 3 2 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

964. Nombre: HERRERA BAQUERO JUAN CARLOS

965. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 05-09-2025 12:36:56PM



FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel. 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 39

Pagado a	SUPERMERCADO MERCACENTRO SAS				
NIT	901.370.428-3	**Teléfono**	(038) 5152358	**Fecha pago**	**Forma de pago**
Dirección	CRA 5 CALLE 100 ESQ BARRO JARDIN	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2025-08-28	Efectivo

El valor de **Doce millones novecientos mil pesos m/cte** 12,900,000.00

Concepto	**Valor**
Bonos Canasta Familiar	12,900,000.00
Total COP	12,900,000.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

SUPERMERCADOS MERCACENTRO S.A.S

Nit: 901.370.428-3 RESPONSABLE DE I.V.A
Somos Agentes Retenedores de I.C.A.
Somos Agentes Retenedores de I.V.A.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Según Resolución DIAN No. 000200
Del 27-Dic-2024 Abstengase de Practicar
Retención en la Fuente de I.V.A

Software: BusinessPro CARLOS HERNAN CARDONA LOZANO Nit: 93.385.603-1
Representación Grafica de Factura Electrónica de Venta. Proveedor Tecnológico: THE FACTORY HKA COLOMBIA S.A.S. Nit: 900390126-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FEV-17651

NOMBRES	FUNDACION LOYAL AMBAR	MEDIO DE PAGO	Acuerdo mutuo
CC o NIT	901.024.503	FORMA DE PAGO	Contado PLAZO 0
DIRECCIÓN	mz g ca 1brr hacienda piedra pintada	FECHA DE EXPEDICIÓN	28/08/2025 16:30:14
CIUDAD	IBAGUE	FECHA DE VENCIMIENTO	28/08/2025
TELÉFONO	3213762783	N° DE BOLSAS PLASTICAS	0
OBSERVACIONES	IP04-855 M4 27/08/25	REMPLAZA POS DE FECHA	0

Nro Items	Cant.	Descripción	Unidad de Medida	Código	V/r Unitario	V/r Total
1	129	TARJETA REGALO$ 100000	WSD	XCAR32	100.000.00	12.900.000.00
TOTAL ITEMS	**1**					

SUB TOTAL	12.900.000.00
DESCUENTO	0.00
Ico. Bolsa Plástica	0.00
RETEFUENTE	0.00
IMP. I.C.U.I / B.U.A	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 19%	0.00
TOTAL IVA	0.00
TOTAL	12.900.000.00

CUFE: af2eae5bdfde9a6d4db98cafcdb3cc455ad706a864f52ecbb65f93ed7048fb69e6b7ebec429db388a16e85f6f3566f65
Fecha validación: 2025-08-28 17:14:56

Autorizacion Numeración de Facturación 18764098844822 del 11/08/2025 desde FEV - 13598 hasta FEV - 10000000 vigencia 12 Meses

ALMACENES

M1 - Cra. 1a. No. 13-71 B/ Centro - Tel. (8) 261 28 53
M2 - Calle 21 No. 3-120 B/La Estación - Tel. (8) 515 36 34
M3 - Calle 21 No. 4-57 B/La Estación - Tel. (8) 515 36 25
M4 - Av. Guabinal No. 51-53 B/Rincón de P.Pintada Tel.270 00 12
M5 - Cra. 5a. Calle 100 esquina B/El Jardín - Tel. (8) 515 23 58
M6 - Cra. 4a. No. 7-04 vía contral B/Centro(El Espinal) - Tel.(8) 2394513
M7 - Cra. 2a Calle 17 esquina B/ El Carmen - Tel. (8) 262 09 36
M8 - Calle 20 No. 11 Sur 47-30 B/Ricaurte - Tel. (8) 260 98 59
M9 - Cra. 5a No. 86-256 B/El Jardín - Tel. (8) 515 57 76
M10 - Cra. 16 Sur No 96-48 B/El poblado Tel. 515 24 24
M11 - Cra. 20 No. 97-67 B/La Gaviota - Tel. (8) 271 96 52
M12 - Calle 42 No. 4-03 B/ Santa Helena Tel. (8) 515 51 00
M13 - Cra. 5 No. 36-38 B/ Cádiz Tel. (8) 515 73 46 - 24 Horas
M14 - Cra. 1a No. 13-22 B/Centro - Tel. (8) 261 87 91
M15 - Cra. 4a. No. 10 - 26 B/ Centro - Tel. (8) 277 45 79
M16 - Calle 93 con Cra. 8A Sur - 59 La Semana - Tel. (8) 278 88 66
M17 - Cra 7 N 5-49 B/ Belen - Tel. 515 06 08
M18 - Calle 19 N° 16-10 B/ Calambeo Tel. 515 27 00

FÜNDACIÓN
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Protección
NIT: 967.629.083-6

SPA
ASESORÍA SIGE

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 78

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	MARLY ALEXANDRA CULMA VANEGAS				
Nit	1.110.490.102-4	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	2025-08-31	–
Dirección	MZ G C 1	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Asesoria SIGE	1.00	1,800,000.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,800,000.00

Total Brute	1,800,000.00
Total a Pagar	1,800,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764894962556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 27573dd9432597526fe0449e1f12ecd7c22784bee511aa5d2c0997a64aaa8fcc59c1369e918f3f369ed1d99b6b529f5e34b

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	MARLY ALEXANDRA CULMA VANEGAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.110.490.102
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - ASESORÍA SIGE DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$1.800.000.00	**UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE**

FIRMA: _____
NOMBRE: MARLY ALEXANDRA CULMA VANEGAS
IBAGUÉ-TOLIMA

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Apor[redacted]	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116498703		CELINA RANGEL MARLY ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 9 19 93 ESP RAFAEL DIAZ	CIRCASIA-CUNDINAMARCA	3183293863	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-08	0728125747	94934788118	I	2025/09/02	2025/08/26	BANCOLOMBIA	0	$469,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1116498703	CELINA RANGEL MARLY ALEXANDRA	230301	30	$1,423,500	$227,800	0[illegible]	30	$1,423,500	$170,800	14732	30	$1,423,500	$28,500	94-23	30	$1,423,500	$34,700	30	00	00
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$34,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	94-23	860,011,153	6	1	$34,700	$0	$0	$34,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
COLSUBSIDIO	CCF32	860,007,336	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$170,000	$0	$0	$170,000
SANITAS	EPS008	800,251,440	6	1	$170,000	$0	$0	$170,000
TOTAL				1	$469,000	$0	$0	$469,000

2025/08/26 02:43 PM













FÜNDACIÓN
LOYAL AMBAR
Amor, Solidaridad y Protección
RIF: J-40...

SPA
BOTIQÜIN







FUNDACION LOYAL AMBAR
NI 901.024.503-6
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel 3213762763
Bogotá - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 64

Proveedor	JAMES MAHECHA CASTAÑO			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	93.382.417-4	**Teléfono**	(608) 3222823771 - Ext. 600	2025-08-21	–
Dirección	CRA. 2 SUR NRO. 32-42 LAS BRISAS	**Ciudad**	Bogot - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Botiquin	1.00	1,354,400.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,354,400.00

Total Bruto	1,354,400.00
Total a Pagar	1,354,400.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764004862555 aprobado en 20250505 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 713458619f0efecbd72608e4673882971443dc96b4577d59faf49827cd9835ece1852ecc7a0887c35c29bf30666ad9b

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

JMS EXTINTORES

JAMES MAHECHA CASTAÑO
NIT 93.382.417-4 • No Responsable de IVA



VENTA DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN

DÍA	MES	AÑO
12	08	2025

FACTURA DE VENTA Nº 1834

Cra. 2 Sur No. 32-42 B/ Las Brisas • Cel. 322 2823771 • Ibagué • serviextintorestolima081310@gmail.com

SEÑORES: fundación leyal ámbar	NIT. 901.024.503-5
DIRECCIÓN: hda. piedra pintada mza cs 1	TEL. 3213762783

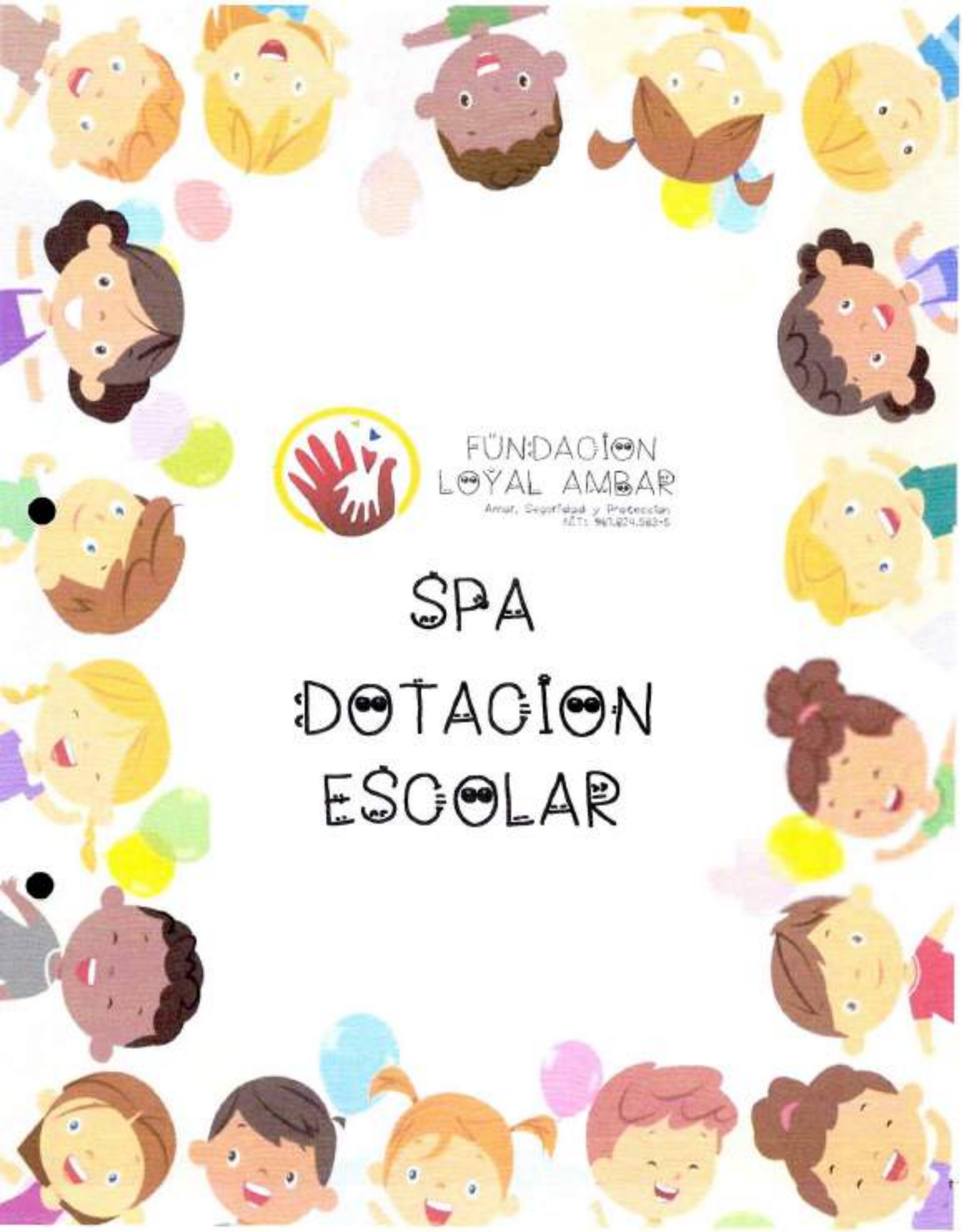
CANT.	DESCRIPCIÓN	V/r. UNIT.	V/r. TOTAL
10	alcohol antiséptico (500 ml	18,000	180,000
10	gases estériles (x100 pqtes)	25,000	250,000
20	vendas elásticas (10cm x 5m)	15,000	300,000
10	guantes de látex (caja x 100)	35,000	350,000
5	termómetro digital	54,400	272,000

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según el Artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL $ 1,354,400

VENDEDOR

CLIENTE



FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Protección
RUT: 96.824.583-5

SPA
DOTACION
ESCOLAR

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 79

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	CARMENZA LOPEZ				
Nit	24.987.789-5	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	2025-08-31	–
Dirección	LA MACARENA PARTE ALTA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Dotacion Ludico Escolar	1.00	13,192,534.00

Valor en Letras:
Trece millones ciento noventa y dos mil quinientos treinta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 13,192,534.00

Total Bruto	13,192,534.00
Total a Pagar	13,192,534.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094052556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 1d9ba5e0c414712bee9934e9bab871 0d7e0a622db321c44cb2811eacd1d2ebd053a0f3641871f41c8dbf014cbacfa87

Elaborado por Sigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Carmenza López

CC. 24.987.789

Factura de Venta #431

Nombre cliente: Fundación Loyal Ámbar
Dirección: Calle 45 #2-99 barrio Piedra Pintada Pte. Baja
NIT: 901.024.503-5
Teléfono: 321-3762783

Fecha: Agosto 05, 2025
Número de factura: 431
Fecha de vencimiento: Agosto 05, 2025
Condiciones de pago: Efectivo

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
231	CUADERNOS CUADRICULADOS 100 HOJAS	8.500	1.963.500
70	CAJA DE LÁPICES X12 UND	8.100	567.000
70	CAJA DE ESFEROS NEGROS X6 UND	8.400	588.000
70	CAJA DE ESFEROS ROJOS X6 UND	8.400	588.000
70	CAJA COLORES X12 UND	18.000	1.260.000
45	CARTUCHERAS	17.000	765.000
65	CAJA DE BORRADORES BLANCOS X6 UND	6.000	390.000
65	CAJA DE SACAPUNTAS METÁLICOS X6 UND	2.500	162.500
55	REGLA 30 CM	5.000	275.000
30	JUEGO DE ESCUADRAS	15.000	450.000
51	TIJERAS PUNTA ROMA	9.000	459.000
1	CAJA DE CLIPS X20 UND	534,00 €	534,00 €
64	RESALTADORES SURTIDOS	3.500	224.000
50	BLOCK PAPEL IRIS (50 HOJAS)	25.000	1.250.000
19	PAPEL BOND CARTA (500 HOJAS, USO GRUPAL)	30.000	570.000
40	CORRECTORES LÍQUIDOS	4.000	160.000
55	TULAS COLORES SURTIDOS	55.000	3.025.000
66	CARPETAS PLÁSTICAS CON GANCHO COLORES SURTIDOS	7.500	495.000
		Subtotal	**13.192.534,0**
		Descuento	-
		Total	**13.192.534,0**

Datos adicionales de pago: No registra

¡Gracias por contar con nosotros!



FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 40

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	CEMPAC SA				
NIT	816.005.824-6	**Teléfono**	(608) 2624748	2025-08-05	Efectivo
Dirección	CALLE 16 NRO. 2-75	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Doscientos un mil seiscientos cincuenta y un pesos m/cte** 201,651.00

Concepto	Valor
Dotacion Ludico Escolar	201,651.00
Total COP	201,651.00

Observaciones:

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

CEMPAC S.A

CEMPAC SA
NIT.: 816005824-9
CALLE 16 # 3-75 IBAGUE
IBAGUE
Tel: 2624748 Fax: 2470279

****** REMISION DE ENTREGA DE LA ****

*FACTURA*ELECTRONICA*DE*VENTA*

Numero: SEIB41923
Fecha de Emision: 2025-AGO-06 11:07 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : FUNDACION LOYAL AMBAR	Forma de Pago: CONTADO EFECTIVO		
Contacto :			
NIT. : 901024503-5 Codigo: 901024503			
Direccion : MZ S CS 1 HACIENDA PIEDRA PINTADA	Vendedor: 1110519787 CASTRO MANJARES ALBEIRO JUNIOR		
Ciudad : IBAGUE			
Telefono : 3213762783 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Fecha.Alt	Remisiones	Moneda
Email : fund.loyalambar@gmail.com				053571	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mu	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	004923	-TABLERO BORRA.PARED 80X120 CMS MADEZ126	01	1	UND	163,625.00	0.00	137,500.00	19.00%
002	004731-EE2	CUAD COS ECON*100 IMAGE KEMEN.R-I CUADR	01	10	UND	2,275.00	0.00	22,750.00	0.00%
003	005139	-BORRADOR TABLERO MADERA*UNO KO-9904	01	1	UND	3,421.00	0.00	2,875.00	19.00%
004	013910	-SOBRE BROCHE A6 BG1006A BENGE*UND	01	4	UND	980.00	0.00	3,296.00	19.00%
005	013660	-PROTECT.POLIP.CARTA NTUD-CLI PAQ*100	01	1	PAQ	7,935.00	0.00	6,668.00	19.00%

Total de Registros: 000005 Total Cantidades: 17.000

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
173,087.00	0.00	0.00	173,087.00	28,564.00	0.00	201,651.00

Valor Letras : DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE.

D E T A L L E D E I M P U E S T O S

Impto.	%	Vlr Base	Vlr Impto.
EXCLUIDO		22,750	0
IVA	19	150,337	28,564

Impto.	%	Vlr Base	Vlr Impto.

Tipo	Valor Retencion
RENTA	0.00
IVA	0.00
ICA	0.00
OTROS	0.00

Observacion:

Garantia segun politica de venta-cambios y reclamos 5 dias-Responsable de iva No somos autoretenedores ni grandes contribuyentes.
Cajas :_____ EMPACO = ESTRECO Bolsas:_____ -
Pagtes:_____ - Rollos:_____ - Fact :_____ Hora: -

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081061858 vigente de OCT-07-2024
hasta OCT-07-2025 Numeracion Habilitada SEIB20751 al SEIB999999 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

CUFE:3f69a2e8d0cdf5965a320be59ff0066e4ce80cc8822b7be08e8fafb5a379f51f1cc727666436be757fe7b8fc5ab66f35



FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213782783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 41

				Fecha pago	**Forma de pago**
Pagado a	CEMPAC SA				
NIT	816.005.824-5	**Teléfono**	(608) 2624748	2025-08-27	Efectivo
Dirección	CALLE 16 NRO. 2-75	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Seis mil seiscientos noventa pesos m/cte** 6,690.00

Concepto	**Valor**
Dotacion Ludico Escolar	6,690.00
Total COP	6,690.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.148-8

CEMPAC S.A

CEMPAC SA
NIT.: 8100025249
CALLE 16 # 2-75 IBAGUE
IBAGUE
Tel: 2624748 Fax: 2620229

****** REMISION DE ENTREGA DE LA ****

*FACTURA*ELECTRONICA*DE*VENTA*

Numero: SEIB43338
Fecha de Emision: 2025-AGO-27 03:09 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : FUNDACION LOYAL AMBAR	Forma de Pago: CONTADO		
Contacto :	EFECTIVO		
NIT. : 901024503-5 Codigo: 901024503			
Direccion : MZ G CS 1 HACIENDA PIEDRA PINTADA	Vendedor: 1110535317 QUINTERO LOZANO JHON ALEXANDER		
Ciudad : IBAGUE			
Telefono : 3213767783 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones		Moneda
Email : fund.loyalambar@gmail.com		0S4988	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Un	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	000168-SUB	CART.BRISTOL OCTAVO PAQ*50 SURTIDAS	01	1	PAQ	6,630.00	0.00	5,622.00	19.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO a LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	V O T A L
5,622.00	0.00	0.00	5,622.00	1,068.00	0.00	6,690.00

Valor Letras : SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE.

DETALLE DE IMPUESTOS

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
IVA	19	5,622	1,068									RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion:

Garantia segun politica de venta-cambios y reclamos 5 dias-Responsable de iva contribuyentes. No somos autoretenedores ni grandes

Cajas :_____ EMPACO - ENTREGO Bolsas:_____ -

Paqtes:_____ - Rollos:_____ - Fact :_____ Hora: -

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764001061858 vigente de OCT-07-2024

hasta OCT-07-2025 Numeracion Habilitada SEIB20751 al SEIB999999 Vigencia: 12 MESES

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3

Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

CUFE:8edf3583fcfcdfbab6838b6125a561f802effad28febfd22e46012b9316058d2e6edd5b97a5858694c04d909e383bc92



FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 42

				Fecha pago	**Forma de pago**
Pagado a	INVERSIONES Y TECNOLOGIA J.C. SAS				
NIT	901.623.625-5	**Teléfono**	(605)	2025-08-26	Efectivo
Dirección	CRA 5 NRO. 29-32	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Cuarenta y dos mil pesos m/cte** 42,000.00

Concepto	**Valor**
Dotacion Ludico Escolar	42,000.00
Total COP	42,000.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-4

INVERSIONES Y TECNOLOGIA J.C SAS

NIT : 901.623.625 - 5
CALLE 17 No. 3-89 BRR CENTRO
IBAGUE - COLOMBIA
3138546795 3173157740
contabilidad-todotintas@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4651 Tarifa 8,00

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO
EC2 21355

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-08-26 09:34:12
Expedición 2025-08-26 09:34:17
Vencimiento 2025-08-26

Cliente	FUNDACION LOYAL AMBAR				
NIT	901.024.503 - 5	**Id. Extranjero :**	**Teléfono**	3118714495	
Dirección	CLL 45 2 99 PIEDRA PINTADA P BAJA		**Vendedor**	STHEFANNY FREILE	
Ciudad	IBAGUE - COLOMBIA		**Centro Costo**	3	
Correo	fund.loyalambar@gmail.com		**0**		
Order Reference Prefijo			**Numero**		

Codigo	Bod	Descripción	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000359	3	BOTELLA TINTA BROTHER BTD60 NEGRA ORIGINAL	19	1	35,294.12	35,294.12

Total Bruto	35,294.12
IVA	6,705.88
Total a Pagar	**$ 42.000,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Caja General Efectivo 42.000,00

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Dos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : PAOLA/ LINA

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764094191871 **aprobado en** 2025-08-09 **vigente** 24 Meses. **prefijo** EC2 **desde el número** 20001 **al** 40000

CUFE : af08c45b8088a2074b9b9ca93a72698ac9f47f427eb86c4e4c711cc7710068710d5fa7c4b949f9d9b1a05f725e45ad6

ORIGINAL



FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213782783
Ibague - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 43

Pagado a	ESPERANZA GRISALES CASTILLO			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	38.239.384-9	**Teléfono**	(8) 2654697 - Ext. 0	2025-08-27	Efectivo
Dirección	JORDAN	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Siete mil ciento veinticinco pesos m/cte** 7,125.00

Concepto	**Valor**
Dotacion Ludico Escolar	7,125.00
Total COP	7,125.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

LA TIENDA ESCOLAR

ESPERANZA ORTALEJO CASTILLO
NIF: 26233384-B
Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de venta.
JOSEPH ST 1 MZ 1 CASA 1
Tel. 2674987
ISAQUE TOLOSA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NRO : FEVT 6979
Fecha : Ago-27-2025 Hora: 16:01:57
Adquiriente: FUNDACION LUCAS AMAYA
Identific. : NIT 8910216103-6
Dir. : MZ 0 CA 1 B99 ENTRADA ETERNA VIRTUAL
Ciudad: ISAQUE
Tel. : 3211742756 310 8482766

CANT	REF	DETALLE	V/R.UNITARIO	TOTAL
1	12429	SOBRE CARRERA MOTOMANIA	181	7,119.19
		CARGO TERRESTRE 75 GRS. 16.0X10.5 CMS. DE ALTO		

Elementos

Total 8 7,181

--- IMPUESTOS ---

ITM	%	BASE	IMPTO
1	19	5,987.40	1,137.61 IVA

--- FORMAS DE PAGO ---

CONTADO EFECTIVO 7,125

Medio de pago : Efectivo

Cajero : DORA BARRETO - SUPERVISOR1
Vendedor : ESPERANZA CASTILLO ESPERANZA
Representación gráfica factura electrónica de venta.
Publicante software y proveedor tecnológico: SYSCARE S.A.S
Nit:9005630506-7 Software:Syscafe
Habilitación DIAN No.16764098983814 de Jun-27-2025 Vigente hasta
0 Numero Vence: Dic-27-2025 Rango: FEVT 6481-500000
CUFE :
[illegible]
Fecha [illegible]
Fecha validación : 2025-08-27T16:01:58



FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Protección
NIT: 901674582-5

SPA

ASEO PERSONAL



FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213702783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 80

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	ELCIRA LEYTÓN CALDERÓN				
Nit	28.551.390-3	**Teléfono**	(608) 3142858642 - Ext. 001	2025-08-31	–
Dirección	CLL 16 3-65	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Elementos de aseo y cafeteria para beneficiarios	1.00	550,000.00

Valor en Letras:
Quinientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 550,000.00

Total Bruto	550,000.00
Total a Pagar	550,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764004062556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 001c1a208bd802f4bcdfd38ea5a712247cf78b8f8ef3738553675ac2afe39871b30d9b81d8e3620df2f89bbe775dbbb457

Elaborado por Sigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

FACTURA

Fecha De Generación: 05/08/2024
Fecha De Vencimiento: 05/08/2025 Factura N.891

ELCIRA LEYTON CALDERON
No somos responsables de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes

No Somos Agente Retenedor Del Impuesto Sobre Las Ventas IVA
No Somos Autorretenedor Del Impuesto Sobre La Renta Y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social: ELCIRA LEYTON CALDERON. / EYA DISTRIBUCIONES
NIT/CC.: 28.551.390
Obligación: NO RESPONSABLE DE IVA
Email: alcleyton-03@gmail.com
Teléfono: 314-2858642
Dirección: Calle 16 #3- 65 Interior 4 Pasaje Monarca
Ciudad, Departamento: Ibagué-Tolima

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social: FUNDACIÓN LOYAL AMBAR
NIT/CC.: 901.024.503-5
Obligación: NO RESPONDABLE
Email: fund.loyalambar@gmail.com
Teléfono: 314-6906349
Dirección: Calle 45 #2-99 Piedra Pintada Parte Baja
Ciudad, Departamento: Ibagué-Tolima

ELEMENTOS DE PAPELERÍA					
ITEM	DETALLE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TRAPERO	UNIDAD	3	16.000	48.000
2	ESCOBA	UNIDAD	3	10.000	30.000
3	RECOGEDOR	UNIDAD	3	7.000	21.000
4	GUANTE DOMESTICO	UNIDAD	4	8.000	32.000
5	DETERGENTE EN POLVO X KILO	KILO	5	15.600	78.000
6	BLANQUEADOR DESINFECTANTE X GALON	GALON	5	10.500	52.500
7	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 3800 ML	GALON	5	11.900	59.500
8	BOLSA BASURA	UNIDAD	6	8.000	48.000
9	PAÑO ABSORBENTE	UNIDAD	14	5.000	70.000
10	CEPILLO PISOBANDA	UNIDAD	3	8.000	24.000
11	AMBIENTADOR EN AEROSOL	UNIDAD	3	7.000	21.000
12	BALDE 12 LITROS	UNIDAD	3	16.000	48.000
13	LIMPIAVIDRIOS 500 ML	UNIDAD	3	6.000	18.000

ELCIRA LEYTON CALDERON
Representante legal

SUBTOTAL:	**$550.000**
IVA:	**$0.00**
TOTAL:	**$550.000.00**



FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Protección
NIT: 967.074.583-5

SPA RECREACION

FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213782783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 81

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	JUAN CARLOS GIRALDO LOPEZ				
Nit	80.141.261-1	**Teléfono**	3213782783	2025-08-31	--
Dirección	Z G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Recreacion y Cumpleaños	1.00	11,206,218.00

Valor en Letras:
Once millones doscientos seis mil doscientos dieciocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 11,206,218.00

Total Bruto	11,206,218.00
Total a Pagar	11,206,218.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094052536 aprobada en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: ea8797a858eee7ddea3c8f5302758447548917dba2884881388b6b5017a1c84f58ba338c57c5f21718f2da308a239a111

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.946.145-8

JUAN CARLOS GIRALDO

Dirección: Cra. 62-24
CC. 89.141.261
Ciudad: Ibagué
Correo: juancarlos.gl78@hotmail.com

Factua de Venta: 3890

Número de cliente:	78
Número de factura:	3890
Fecha de factura:	5/08/2025
Fecha de vencimiento:	5/08/2025

Facturar a:

Nombre del cliente:	Fundación Loyal Ámbar
Dirección	Calle 45 #2-99 barrio Piedra Pintada
Ciudad:	Ibagué
NIT:	901.024.503-5
Teléfono:	321-3762783

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
MANDALAS PARA COLOREAR	50	25.000	1.250.000
MARCADORES KIUT X 13 UNIDADES	25	50.000	1.250.000
KIT PINTURA ACRILICA	25	40.000	1.000.000
SET PINCELES	50	15.000	750.000
PALETA ACRILICA	50	15.000	750.000
LIENZO PARA PINTAR	50	18.000	900.000
ROLLO LANA PARA TEJER	50	10.000	500.000
CERAMICAS PARA PINTA	50	8.000	400.000
CORTINAS METALIZADOS	15	4.600	69.000
BOMBAS R12 X 50	4	25.100	100.400
SERPENTINA	15	8.000	120.000
MANTEL DECORATIVO	15	10.000	150.000
BOLSAS DE REGALO	15	7.000	105.000
VELA BOLCAN	5	25.000	125.000
VASOS DESECHABLES	8	5.000	40.000
CUBIERTOS DESECHABLES	6	3.000	18.000
PLATOS DESECHABLE	3	8.000	24.000
JUEGO DE MESA UNO	15	80.000	1.200.000
ROMPECABEZAS	5	50.000	250.000
JUEGO DOMINO	4	30.000	120.000
JUEGO PARQUES	4	80.000	320.000
JUEGO AJEDREZ	4	80.000	320.000
LIBROS SOPA DE LETRAS	15	20.000	300.000
CRUCIGRAMA	2	4.909	9.818
LIBRO SUDOKU	11	20.000	220.000
LAZO PARA SALTAR	20	30.000	600.000
CUBO RUBIK	21	15.000	315.000

Comentarios adicionales/ Instrucciones de pago:

SUBTOTAL:	11.206.218
DESCUENTO:	-
SUBTOTAL MENOS DESCUENTO:	11.206.218
TOTAL:	11.206.218

Gracias por hacer negocios con nosotros.

Si usted tiene preguntas sobre esta factura, pongase en contacto con *Juan Carlos Giraldo López*.



FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901,024,563-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 44

Pagado a	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	900.480.569-1	**Teléfono**	(8) 3213762793 - Ext. 0	2025-08-06	Efectivo
Dirección	CRA A4 46-29	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta pesos m/cte** 57,650.00

Concepto	**Valor**
Recreacion y Cumpleaños	57,650.00
Total COP	57,650.00

Observaciones:

Elaborado por iSigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764072807760 de 2024-06-12
Vigencia hasta 2025-12-12
Habilita 560A Rango de 21228 a 999999
ARA-0560 IBAGUE LADERAS PIEDRA PINTADA CR 4 #46-29
IBAGUE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **560A195338**
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 06/08/2025 11:54
FACTURADO A: FUNDACION LOYAL AMBAR
IDENTIFICACIÓN No.: 901024503 - 5
DIRECCIÓN: CR 4 #46-29

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7702535023525	AGUA BRISA PET3000ml	0	4.290	
	1	UND			4.290
2	7704269870840	PACO TACO X153g	19	3.300	
	5	UND			16.500
3	7704269111493	FRUTTSI 250ml X 6UN	19	6.680	
	5	UND			33.400
4	7704269014688	VASO 6 Oz PLA SMUKEE	19	3.490	
	1	UND			3.490

ARTÍCULOS VENDIDOS: 12
CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**49.156**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**49.156**
IVA:	8.524
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**8.524**
TOTAL FACTURA NETO:	**57.680**
(-) AJUSTE AL PESO:	30
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**57.650**

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	100.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	42.350

TOTAL: 57.650

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	44.866	8.524
IVA 0%:	4.290	0

[TrackID]

25276220250806115500030001056O

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com.
Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.
GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 - Software Edoc.

CUFE:94914908af2807073dca8cbbf7359f41a1f87267dbed367346008e09ad38e5a8ec13837ddbf887d7e30af0e5795a7289
Fecha y Hora Validación DIAN: 06/08/2025 12:32

FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 45

Pagado a	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	900.460.569-1	**Teléfono**	(8) 3213762783 - Ext. 0	2025-08-11	Efectivo
Dirección	CRA A4 46-29	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Cuarenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte** 49,612.00

Concepto	**Valor**
Recreacion y Cumpleaños	49,612.00
Total COP	49,612.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764072807760 de 2024-06-12
Vigencia hasta 2025-12-12
Habilita 560A Rango de 21228 a 999999
ARA-D560 IBAGUE LADERAS PIEDRA PINTADA CR 4 #46-29
IBAGUE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **560A197456**
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 11/08/2025 15:08
FACTURADO A: FUNDACION LOYAL AMBAR
IDENTIFICACIÓN No.: 901024503 - 5
DIRECCIÓN: CR 4 #46-29

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7704269111318	BOLSA REUTILIZABLE	19	1.990	
	1	UND			1.990
2	7704269752818	LECHE ENTE DLC 900ML	0	2.860	
	1	UND			2.860
3	7704269261051	CAFE EN POLVO X 80G	5	8.370	
	1	UND			8.370
4	2920096005629	CARNE RES MOLI 85/15	0	22.500	
	0,562	KG			12.645
5	7705037000065	PAN HAMBURGUESA 280G	0	2.140	
	1	UND			2.140
6	7704269520974	TOCINETA AHNDA 150 G	19	6.590	
	1	UND			6.590
7	7704269691636	QUESO SABANERO 250G	0	9.990	
	1	UND			9.990
8	7704269782235	TARTARA BASSI 200G	19	2.850	
	1	UND			2.850
9	2820009004001	CEBOLL PELADA 500 GR	0	4.100	
	0,400	KG			1.640
10	2820985003951	TOMATE CHONTO 500 GR	0	6.990	
	0,395	KG			2.761

ARTÍCULOS VENDIDOS: 10

CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**49.612**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**49.612**
IVA:	2.224
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
INPUESTO BOLSAS:	0

(+) TOTAL IMPUESTOS:	**2.224**
TOTAL FACTURA NETO:	**51.836**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	14
TOTAL FACTURA:	**51.850**

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	52.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	150
TOTAL:	51.850

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	9.605	1.825
IVA 5%:	7.971	399
IVA 0%:	32.036	0

[TrackID]

25618520250811150900010010560

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com.
Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.
GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 - Software Edoc.

CUFE:e8bfa9d7a08f0f4e9b728b6d65cba8b9b0bafb53415d113c31116f85d195d9dd6e5409ae36d9968f3a4917b0a99cb79a
Fecha y Hora Validación DIAN: 11/08/2025 16:44



FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 46

Pagado a	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	900.480.569-1	**Teléfono**	(8) 3213762783 - Ext. 0	2025-06-13	Efectivo
Dirección	CRA A4 46-29	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Cincuenta y ocho mil pesos m/cte** 58,000.00

Concepto	**Valor**
Recreacion y Cumpleaños	58,000.00
Total COP	58,000.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764072807760 de 2024-06-12
Vigencia hasta 2025-12-12
Habilita 560A Rango de 21228 a 999999
ARA-0560 IBAGUE LADERAS PIEDRA PINTADA CR 4 #46-29
IBAGUE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **560A198341**
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 13/08/2025 14:31
FACTURADO A: FUNDACION LOYAL AMBAR
IDENTIFICACIÓN No.: 901024503 - 5
DIRECCIÓN: CR 4 #46-29

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCIÓN / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7704269286696	PONQUE TARTE X 230G	19	5.950	
	3	UND			17.850
2	7704269106253	BEB AVENA CUESTA 200	19	6.540	
	5	UND			32.700
3	7709270737212	VASO CARTON 6 OZ X20	19	2.990	
	1	UND			2.990
4	7709681098971	AGUA SIN GAS 6000ML	0	4.500	
	1	UND			4.500

ARTÍCULOS VENDIDOS: 10
CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**49.492**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**49.492**
IVA:	8.548
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**8.548**
TOTAL FACTURA NETO:	**58.040**
(-) AJUSTE AL PESO:	40
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**58.000**

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	70.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	12.000

TOTAL: 56.000

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	44.992	8.548
IVA 0%:	4.500	0

[TrackID]

25760820250813143200020001056O

Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantias en www.aratiendas.com.
Contáctenos 01 8000 521 868 - servicioalcliente@tiendasara.co.
GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 - Software Edoc.

CUFE: 65b4b6d8e33a8b36239a38e0d08f3b5ffbe2a371355b8dbbe91ea1e66054ab18543fab8cc4d973365e272fc2417f62fa
Fecha y Hora Validación DIAN: 13/08/2025 14:32



FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 47

				Fecha pago	**Forma de pago**
Pagado a	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS			2025-08-13	Efectivo
NIT	900.480.569-1	**Teléfono**	(8) 3213762783 - Ext. 0		
Dirección	CRA A4 46-28	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Cinco mil quinientos pesos m/cte** 5,500.00

Concepto	**Valor**
Recreacion y Cumpleaños	5,500.00
Total COP	5,500.00

Observaciones:

Elaborado por Sigo S.A.S NIT: 830.048.145-8

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764072807760 de 2024-06-12
Vigencia hasta 2025-12-12
Habilita 560A Rango de 21228 a 999999
ARA-0560 IBAGUE LADERAS PIEDRA PINTADA CR 4 #46-29
IBAGUE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **560A198346**

FECHA Y HORA DOCUMENTO: 13/08/2025 14:41
FACTURADO A: FUNDACION LOYAL AMBAR
IDENTIFICACIÓN No.: 901024503 - 5
DIRECCIÓN: CR 4 #46-29

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7704269131675	REMOV BEBEAUTY 220ml	19	5.490	
	1	UND			5.490

ARTÍCULOS VENDIDOS: 1

CANT . BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**4.613**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**4.613**
IVA:	877
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**877**
TOTAL FACTURA NETO:	**5.490**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	10
TOTAL FACTURA:	**5.500**

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	7.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	1.500
TOTAL:	5.500

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	4.613	877

[TrackID]

25761520250813144200020001056O

Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantias en www.aratiendas.com.
Contáctenos 01 8000 521 868 - servicioalcliente@tiendasara.co.
GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 - Software Edoc.

CUFE:9a1bd3085aa81e3539ba837be54ecfd7dbd370a23458cdf4033371091ea4d581ec394695da75cadf83d76f8782092142
Fecha y Hora Validación DIAN: 13/08/2025 15:41

FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 48

Pagado a	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	900.480.569-1	**Teléfono**	(8) 3213762783 - Ext. 0	2025-08-20	Efectivo
Dirección	CRA A4 46-29	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Sesenta y tres mil ochocientos cincuenta pesos m/cte** 63,850.00

Concepto	Valor
Recreacion y Cumpleaños	63,850.00
Total COP	63,850.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-4



JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764072807760 de 2024-06-12
Vigencia hasta 2025-12-12
Habilita 560A Rango de 21228 a 999999
ARA-0560 IBAGUE LADERAS PIEDRA PINTADA CR 4 #46-29
IBAGUE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **560A201036**
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 20/08/2025 14:50
FACTURADO A: FUNDACION LOYAL AMBAR
IDENTIFICACIÓN No.: 901024503 - 5
DIRECCIÓN: CR 4 #46-29

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7704269870840	PACO TACO X153g	19	3.300	
	5	UND			16.500
2	7707133061122	REFRESCO HIT 200ml P	19	6.690	
	5	UND			33.450
3	7503051868771	GLADE AEROSOL 360 ML	19	10.490	
	1	UND			10.490
4	7704269380080	AGUA SIN GAS 5000ml	0	3.400	
	1	UND			3.400

ARTÍCULOS VENDIDOS: 12
CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**54.190**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**54.190**
IVA:	9.650
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**9.650**
TOTAL FACTURA NETO:	**63.840**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	10
TOTAL FACTURA:	**63.850**

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	70.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	6.150

TOTAL:	63.850

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	50.790	9.650
IVA 0%:	3.400	0

[TrackID]

26210120250820145100010001056O

Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantias en www.aratiendas.com.
Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.
GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 - Software Edoc.

CUFE:b7c15c8570c5cce18fb475b3cbe84d977b105874c1135183a935da9fd8eebc75acb8009893a32bfabb898dde4d0bc70b
Fecha y Hora Validación DIAN: 20/08/2025 14:51

FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 49

Pagado a	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	900.480.569-1	**Teléfono**	(8) 3213762783 - Ext. 0	2025-08-22	Efectivo
Dirección	CRA A4 46-29	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Treinta y cuatro mil cien pesos m/cte** 34,100.00

Concepto	**Valor**
Recreacion y Cumpleaños	34,100.00
Total COP	34,100.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764072807760 de 2024-06-12
Vigencia hasta 2025-12-12
Habilita 560A Rango de 21228 a 999999
ARA-0560 IBAGUE LADERAS PIEDRA PINTADA CR 4 #46-29
IBAGUE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **560A201918**
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 22/08/2025 14:11
FACTURADO A: FUNDACION LOYAL AMBAR
IDENTIFICACIÓN No.: 901024503 - 5
DIRECCIÓN: CR 4 #46-29

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7702011059437 5	BON BON BUM 114G UND	19	3.350	16.750
	7702535024522 1	COCA-COLA 3Lt. X 2UN UND	19	17.340	17.340

ARTÍCULOS VENDIDOS: 6
CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**28.647**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**28.647**
IVA:	5.443
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPURSTOS:	**5.443**
TOTAL FACTURA NETO:	**34.090**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	10
TOTAL FACTURA:	**34.100**

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	50.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	15.900
TOTAL:	34.100

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	28.647	5.443

[TrackID]

26339920250822141100030001056O

Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantias en www.aratiendas.com.
Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.
GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 - Software Edoc.

CUFE:49b90da4246698551416e193a236dfd8da051602c4bf148f9b481542d2967c2970a06b2f7a065c3b98268deb7ef8b9f7
Fecha y Hora Validación DIAN: 22/08/2025 14:11

FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 50

				Fecha pago	**Forma de pago**
Pagado a	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS				
NIT	900.480.569-1	**Teléfono**	(8) 3213762783 - Ext. 0	2025-08-27	Efectivo
Dirección	CRA A4 46-29	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Cincuenta y seis mil setecientos pesos m/cte** 56,700.00

Concepto	**Valor**
Recreacion y Cumpleaños	56,700.00
Total COP	56,700.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S NIt. 830.048.145-6

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764072807760 de 2024-06-12
Vigencia hasta 2025-12-12
Habilita 560A Rango de 21228 a 999999
ARA-0560 IBAGUE LADERAS PIEDRA PINTADA CR 4 #46-29
IBAGUE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **560A204081**
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 27/08/2025 12:18
FACTURADO A: FUNDACION LOYAL AMBAR
IDENTIFICACIÓN No.: 901024503 - 5
DIRECCIÓN: CR 4 #46-29

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
1	7704269286696	PONQUE TARTE X 230G	19	5.950	
	3	UND			17.850
2	7707133061122	REFRESCO HIT 200ml P	19	6.690	
	5	UND			33.450
3	7702174087759	GOMAS SURTIDO 70G	19	1.990	
	1	UND			1.990
4	7704269380080	AGUA SIN GAS 5000ml	0	3.400	
	1	UND			3.400

ARTÍCULOS VENDIDOS: 10

CANT . BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**48.182**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**48.182**
IVA:	8.508
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**8.508**
TOTAL FACTURA NETO:	**56.690**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	10
TOTAL FACTURA:	**56.700**

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	100.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	43.300

TOTAL: 56.700

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	44.782	8.508
IVA 0%:	3.400	0

[TrackID]



26672220250827121900020001056O

Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantias en www.aratiendas.com.
Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.
GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 - Software Edoc.



CUFE:a8bef44cd15b3b935d8467a9b57b22b2e48a4e9f9d39e5d7549a2210083755170843977174d0aaee54e150be84df292c
Fecha y Hora Validación DIAN: 27/08/2025 12:19



FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 51

				Fecha pago	**Forma de pago**
Pagado a	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS				
NIT	900.480.569-1	**Teléfono**	(8) 3213762783 - Ext. 0	2025-08-26	Efectivo
Dirección	CRA A4 46-29	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Catorce mil cincuenta pesos mícte** 14,050.00

Concepto	**Valor**
Recreacion y Cumpleaños	14,050.00
Total COP	14,050.00

Observaciones:

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.045.145-8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4d364246915001626831616b142bc3ebe03309687440f9a28347c421b3679e0d65c5a29c054d5cadc2edf8afe403766b

Número de Factura: 560A-203656
Fecha de Emisión: 26/08/2025
Fecha de Vencimiento: 26/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nombre Comercial: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nit del Emisor: 900480569
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: TOLIMA
Municipio / Ciudad: IBAGUE
Dirección: CR 4 #46-29
Teléfono / Móvil: 018000521888
Correo: noreply@jeronimomartins.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION LOYAL AMBAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901024503
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: NA
Departamento: TOLIMA
Municipio / Ciudad: IBAGUE
Dirección: CR 4 #46-29
Teléfono / Móvil:
Correo: psicoespecializadofla@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	2000000040806	BOLSAS T-SHIRT	94	1,00	$ 130,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20,76	19.00			$ 189,24
2	7702535011089	COCA-COLA 400ml PET	94	3,00	$ 2.880,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.379,50	19.00			$ 7.260,50
3	7704269561397	PANTECACIA TARTE X 55	94	1,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 271,43	19.00			$ 1.428,57
4	7702001044904	BISC Y AV ALP V250g	94	1,00	$ 3.490,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 557,23	19.00			$ 2.932,77

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Cargo		DESCRIPCIÓN	100,00	$ 20,00

Notas Finales

1
20000.00
0
0.00
5950.00
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24|RESPONSABLES DE IVA|Somos Agentes de Retención de IVA|AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492 /2014
0.00
0.00
11731.08
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.arabendas.com. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente @tiendasara.co.|GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 – Software Edoc.
7.00
2298.92

Datos Totales

Documento generado el:
26/08/2025 13:37:25
Documento validado por la DIAN:
26/08/2025 13:38:26
XML Generado por: Software Propio
900480569
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		11.731,08
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		11.731,08
IVA		2.228,92
INC		0,00
Bolsas		70,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		2.298,92
Total neto factura (=)		14.030,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		20,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 14.050,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2025-12-12
18764072807760	21228	999999	



FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 52

Pagado a	COMERCIALIZADORA A.R.I SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	901.003.544-7	**Teléfono**	(608) 2766051 - Ext. 000	2025-08-26	Efectivo
Dirección	CRA 23 64 23 B AMBALA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Veintitres mil quinientos pesos m/cte** 23,500.00

Concepto	**Valor**
Recreacion y Cumpleaños	23,500.00
Total COP	23,500.00

Observaciones:

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
19c3bf177b9a1f80c01c3529dff669131d7504b2c10c50a4cca417d3d125bd50881e0c50da14dbaf0b8e40bf78ec5939

Número de Factura: FE-7904
Fecha de Emision: 28/08/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIALIZADORA A.R.L SAS
Nombre Comercial: LOS PASTELOS
Nit del Emisor: 901003544
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
Pais: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: CR 23 64 23 BRR AMBALA
Teléfono / Móvil: 2766051
Correo: comercializadoraarlsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNADACION LOYAL AMBAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901024503
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Pais: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: psicoespecializadofla@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	960201	OMELETE CAMPESINO UNIDAD	WSO	1,00	$ 13.148,15	$ 0,00	$ 0,00			$ 1.051,85	8.00	$ 13.148,15
2	870150	ICOPOR PARA LLEVAR UNIDAD	WSO	1,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 600,00
3	860104	CAFE EN LECHE GRANDE UNIDAD	WSO	1,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 200,00	8.00	$ 2.500,00
4	960307	DOMICILIO	WSO	6,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 6.000,00

Notas Finales

BODEGA: LA 60
NIT: 901003544-7 Responsable de IVA, Responsable de Impuesto Nacional al Consumo, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.
SON: VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

Datos Totales

Documento generado el:
28/08/2025 11:28:18
Documento validado por la DIAN:
28/08/2025 11:27:34
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900083058
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		22.248,15
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		22.248,15
IVA		0,00
INC		1.251,85
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.251,85
Total neto factura (=)		23.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 23.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764079439091 | Rango desde: 4156 | Rango hasta: 10000 | Vigencia: 2025-09-13

FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 53

Pagado a	SURTIDORA EL UNIVERSO DE LA MODA Y CIA SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	900.023.407-8	**Teléfono**	(608) 2615559 - Ext. 000	2025-08-20	Efectivo
Dirección	CRA. 3 NRO. 13A 29	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Setenta y nueve mil setecientos pesos m/cte** 79,700.00

Concepto	**Valor**
Recreacion y Cumpleaños	79,700.00
Total COP	79,700.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SUMINISTRADORA EL UNIVERSO DE LA MODA Y CIA S.A.S

Nit.900023407-8
Ibague,CRA 3 No. 13 A 29
Tel. 2615559
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.FE10-39125
Fecha generación: 20-Ago-2025 HORA:09:53:47

RESPONSABLE DE IVA

METODO PAGO:
CONTADO

MEDIO DE PAGO:
Efectivo

DIAS DE CREDITO: 0

VENCIMIENTO:
20-Ago-25

FECHA DE TRANSMISION:
2025-08-20
09:53:51-05:00

VIAS:

cude6402c03572fc0f1830866efe3518c1542580
ceb2124783fa18e0c324da3fef934836250e4c1e
30681761204a7320da

PROVEEDOR TECNOLOGICO:
The Factory HKA Colombia S.A.S. NIT 900.390.128-9

DATOS DEL CLIENTE:
Nombre : FUNDACION LUTAL AMBAR
NIT. : 901.024.503-5
Direcc : MZ 0 CA 5 BRR HACIENDA PIEDRA PI
Telef. : 3217362763
Ciudad : IBAGUE

CANT.	VR.UNIT.	%IMPTO.	VR.TOTAL
3	CAMISETA HOMBRE NEGRA		132451
Cod:1003949	Talla:M	D.Medida:NSE	
1.0	26.900.00	19%	26.900.00
3	CAMISETA HOMBRE NEGRA		132540
Cod:1003798	Talla:M	D.Medida:NSE	
1.0	26.900.00	19%	26.900.00
3	CAMISETA HOMBRE QUESTIONS		T134-1
Cod:1003899	Talla:S	D.Medida:NSE	
1.0	25.900.00	19%	25.900.00

IMPOCONSUMO BOLSA: Cant. 0 $ 0
Unidades: 3 TOTAL: 79.700

Total Items : 3
Total cantidades : 3.00

DISCRIMINACION DE I.V.A.
RATION	BASE	I.V.A.
19%	66.974.79	12.725.21
TA GRAVADA	66.974.79	
TAL I.V.A	12.725.21	
TA NO GRAV	0.00	

CAJA:10 CAJERO: 033 MARLY SANTOFIMIO
Vendedor: 001 PRINCIPAL
LISTA P. : 1

EFECTIVO 100.000
CAMBIO : 20.300

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION
No.18764005001388 DE 7-Nov-24
VENCE: 7-Nov-26 NUMER VIG.: 24
PREFIJO : FE10
DEL No.39001 AL 440000 AUTORIZA
Fabricante autorizado:
CARLOS HERNAN CERDOSO LOSADO
Nit.93.385.603-1
Software SoftwarePro
www.funcionalsoft.com.co

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.

YO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO
SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA
ELECTRONICA DE VENTA

LA ROPA INTERIOR, PAJAS, VESTIDOS
DE BAÑO, CHOCOS INTERIOR Y ACCESORIOS DE
BEBE POR HIGIENE NO TIENEN CAMBIO
PLAZO MAXIMO GARANTIAS Y CAMBIOS 15 DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA...!
Participa por una estocicleta Honda
PCX 160 es el Volvarao de la moda!
Por compra igual o superior a $160.000
en ropa o calzado, inscribete en nuestro
gran concurso. Moda sobre ruedas
y podras ser uno de los 10 finalistas
que competiran por una espectacular
moto el 30 de agosto 2025. Aplican
terminos y condiciones.
Consulta aqui los terminos y condiciones
completos:
https://universodelamoda.com/
condiciones-y-restricciones-del-
concurso/

FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 54

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	ANDRÉS MAURICIO SANTANILLA HERNÁNDEZ				
NIT	1.110.454.490-4	**Teléfono**	(8) 2670473 - Ext. 0	2025-08-22	Efectivo
Dirección	VALPARAISO IBAGUE	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Sesenta y nueve mil pesos m/cte** 69,000.00

Concepto	Valor
Recreacion y Cumpleaños	69,000.00
Total COP	69,000.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.042.140-8



SANTANILLA HERNANDEZ ANDRES MAURICIO
NIT 1110454490
MANZANA A CASA 4 VALPARAISO ETAPA 1
Tel: 608|3167532803|
Ibagué - Colombia

Factura electrónica de venta
No. NMP 111276

Señores FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901024503 **Teléfono** |3213762783|
Dirección MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA **Ciudad** Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	2025-08-22, 14:15
Expedición	2025-08-22, 14:15
Vencimiento	2025-08-22

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	1	94	0003	TORTA FRIA 1LB	50,781.25	50,781.25
2	1	94	0085	VELA MAGICA X 24	4,000.00	4,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Sesenta y nueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 69,000.00

Total Bruto	54,781.25
Impoconsumo 8%	4,062.50
Comestibles ultraprocesados 20%	10,156.25
Total a Pagar	**69,000.00**

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 18764080936227 aprobado en 20241003 prefijo NMP desde el número 100000 al 140000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa
CUFE: a2166094c8442ccch7d6f1f99e293c53f9e1e03b141899aee464060a4e0542793367f8451a228d948ee7f2a1708ef248

Factura Software y Procesos tecnológicos Siigo SAS - NIT 830.095.213-0 Versión Siigo Nube Firma electrónica vence en el 20



FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 55

				Fecha pago	**Forma de pago**
Pagado a	MARIA DORIS RAMIREZ				
NIT	43.469.804-5	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	2025-08-27	Efectivo
Dirección	CALLE 17 NRO. 3-82	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Un millón cuatrocientos trece mil setecientos veinte pesos m/cte** 1,413,720.00

Concepto	**Valor**
Recreacion y Cumpleaños	1,413,720.00
Total COP	1,413,720.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

RAMIREZ QUINTERO MARIA DORIS
Dir: CL 17 3 92
Tel: 3115645922
IBAGUÉ - TOLIMA - CO
email: bodegala17@hotmail.com

NIT 43469804-5
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

Resolucion DIAN Nº 18764097086041 del 15/08/2025 valida desde 15/08/2025 hasta 15/02/2026. Numeración Autorizado del prefijo: BO desde el número 24620 al 100000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº **BO25305**

Señor(es)
fundacion loyal ambar
NIT: 901024503 - 5
cl 41 4c 32 brr macarena pie alta
Tel: 3146906349
fundloyalambar@gmail.com
IBAGUE - TOLIMA - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
27/08/2025		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Contado	Otro	27/08/2025	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	009563	POLO S-M-L-XL	36.00	WSD	$33,000.00	$0.00	19.00 % $225,720.00	$1,413,720.00

Total Cantidad: 36.00

Son:
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$1,188,000.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$1,188,000.00
IVA (19.00 %)	$225,720.00
Total Factura	$1,413,720.00
Total a Pagar	$1,413,720.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Recibí(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido | Nombre/Razón Social | Cédula/NIT | Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar [redacted] en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a lo ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: gCj54qZDi8c4FjQyVCHERgaZPO8KA/
oan0LdiPB+YRzwNj5Yd3DkFeKqPpKPv2gcLDMGoqx587z5WgT2QNI+sGR1S4caYsvtvK1rlfNOwRoxdRxQ4IDBIduh62aB/
H08g22C4MDDjoeMmfXEcUcFHdc2GzuiyuS+oOcanfRZBkTfuvKEzQHO+/+GQDtkAWPOHApgfmBANABBDNJakdk3UgtQOCI2D/
h(5O1s3YXdlz2ZVDzpfWOvt9QbJTkcxJKbTkcxJKbTkcxPLD/PuBOT+ffa/FebOYWmNLzw4WebN44RWs/sNj5hrLH44kemNAe/HLOFsyBBA9tzBxUzsHKDhs20YOnGeF8BA==

CUFE: b6ed5224143c9b784340974d0e744273513e1cd4585187abd9dc14c7e77001bd4e14a315b8752af23d7a416f80a9708a

Fecha y hora de Generación: 8/27/2025 2:57:00 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 8/27/2025 2:57:00 PM

FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 56

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	GERMAN COBALEDA CASTIBLANCO				
NIT	14.244.157-6	**Teléfono**	(608)	2025-08-29	Efectivo
Dirección	CALLE 57 NRO. 4A-56	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Quinientos mil pesos m/cte** 500,000.00

Concepto	Valor
Recreacion y Cumpleaños	500,000.00
Total COP	500,000.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 920

GERMAN COBALEDA CASTIBLANCO
Nit: 14244157-6 Responsable de IVA.

CLL 57 N° 4A - 56 TORREÓN DE PIEDRA PINTADA IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3123506834

Adquiriente	FUNDACION LOYAL AMBAR	Fecha	Información de pago
Identific.	NIT 901024503-5 Tels:3213762783	Ago-29-2025	Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR
Dirección	MZ G CASA 1 B/ HACIENDA PIEDRA PINTADA IBAGUE - TOLIMA		Medio
		Vencimiento Ago-31-2025	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	001	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL RDO EN PERIMETRO URBANO		0	2.00	250,000.00	500,000.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	500,000.00
		IVA 0.00%	500,000.00	0.00		

Representación gráfica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900850358 Software: Syscafe Habilitación DIAN No.18764094476429 de Jun-16-2025 Vigencia: 6 meses Vence: Dic-16-2025 Rango: FE 845-1000

Son: QUINIENTOS MIL PESOS mcte.

TOTAL COP$	500,000.00

CUFE: f6663ff244d33b7128d31d991d55f62b722a9f7f7cf14bd9e88f5012a437a74349fc36e16f2d959bc5f9144d0d10da64
Fecha generación: 2025-08-29T14:11:00 Fecha expedición: 2025-08-29T14:12:04 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 57

Pagado a	JORMASU Y CIA S. EN C.			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	830.092.120-0	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	2025-08-29	Efectivo
Dirección	AV 15 2 76	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Trescientos sesenta y cuatro mil pesos m/cte** 364,000.00

Concepto	**Valor**
Recreacion y Cumpleaños	364,000.00
Total COP	364,000.00

Observaciones:

Elaborado por iSigo S.A.S Nit 830.048.146-8



CUFE: 075f5d9dafc9a09c4a906a199ac2473ce4
b078a0285c18ef086a132a7e27e5cab4c90a8914
9ac5ca644e4ec91e0711e4

ASADERO DON POLLO
JORMASU Y CIA S. EN C.
CC./NIT. : 830092120-0
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO
AV 15 2-78
IBAGUE - TOLIMA
TEL: 6082638018
SERIAL MAQUINA POS: 4CE5230H7M

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. DPOS-21876
CAJA 01
PISO 1 - MESA 26
FECHA EXPEDICION: 29/08/2025 12:27 PM
FORMA DE PAGO: CONTADO
FECHA VALIDACION: 29/08/2025 12:27:29
CLIENT: 901024503-5
NOM: FUNDACION LOYAL AMBAR

DETALLE

# / COD	VLR. UNI.	CANT.	UDM	IP / TOTAL
1 1 POLLO ASADO				8
002	40000	8	UND	320000
2 LITRON				8
021	8000	2 UND		16000
3 3 LITROS				8
031	14000	2 UND		28000

VLR TOTAL 364000

RESUMEN DE IMPUESTOS

IMPUESTO	BASE	VALOR IMP.
B=Inpoconsumo VT	296296	23704
B=VT. 8% CM. 19%	40741	3259

MEDIO DE PAGO

EFECTIVO 364000

SUBTOTAL 337037
IMPUESTO 26963

TOTAL CONSUMO 364000
TOTAL PAGO 364,000
364,000

VENDEDOR: VENDEDOR GENERAL
CAJERO: Cajero
AUTORIZACION NUMERACION SEGUN R.DIAN N.18764073872563 DE 27-jun./2024 RANGO DEL N.DPOS-1 AL DPOS-50000000 VIGENCIA 24 MES(ES)
FACTURA IMPRESA POR JORMASU Y CIA S. EN C. NIT 830092120-0 EN SOFTWARE UNICO.NET NIT 901.161.001-6
GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA. PROVEEDOR TECNOLOGICO: THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS. NIT: 900.390.126-6

****

www.lazarosoftware.com



FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 58

				Fecha pago	**Forma de pago**
Pagado a	ROYAL FILMS SAS				
NIT	890.105.652-3	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	2025-06-30	Efectivo
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Ochocientos veinticinco mil pesos m/cte** 825,000.00

Concepto	**Valor**
Recreacion y Cumpleaños	825,000.00
Total COP	825,000.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

ROYAL FILMS SAS

Nit: 890105652-3

CR 58 68 27

Tel: 3682020 Fax:

Barranquilla

Responsables de IVA No somos grandes contribuyentes de renta
No aplicar retención de Ica en Cali, Cúcuta y Madrid.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FER121346

Cliente

Nombre: FUNDACION LOYAL AMBAR
Dirección: MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Ciudad: Ibagué
Teléfono:
NIT: 901024503

Fecha: 30/08/2025 11:23:36 a.m.
Forma de pago: Contado
Medio de pago: 1-Instrumento No definido
Moneda: COP
O. de compra:
Vendedor: 22583581
Fecha vcto: 30/08/2025

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Descuentos	Valor Impuesto	Valor neto
VS702003	33 ENTRADAS 2D A $11.000 C/U	33	$363.000,00	$0,00	$0,00	$363.000,00
VS409506	33 COMBOS DULCERIA A $14.000 C/U	33	$427.778,00	$0,00	$34.222,00	$462.000,00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IAC	$427.778	8 %	$34.222

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE *****

Notas

RV. TARDE DE CINE.
MC ACQUA - 11/07/25

VALOR BRUTO	$790.778,00
DESCUENTO	$0,00
SUBTOTAL	$790.778,00
IVA	$0,00
IMPOCONSUMO	$34.222,00
RETENCIONES	0,0000
TOTAL A PAGAR	$825.000,00

Autorización Numeración de Facturación No. 18764072955025 Numeración: HABILITADA Rango desde: FER112952 hasta: FER1500000 Vigencia desde: 2024/08/14 hasta: 14/06/2026 - 24 Meses

CUFE: 7be7fbded360d29eca81adc6c15a332b60f5ba57e0ee11a2b0a092b5788b7801992d501854b3c80c679cdd23517c7ab51

FIRMA DIGITAL: E4wOdPoxxsTVGluGRaDj2ud+ylZihnyiAxBtQOZslPyGUTvFXguxl2acxslPdvgBt8mNUWk4XFmeUdlFo125vEKTBCuv+By5L3a8z13UEzbh2XFZJbXHzGKWkz
0+F7gX84n1XwRlo1mRM+wM9W7OnyCBzGPbD+FaatNxSapAuxyCRX5bcLmFeL84TuWCGmK9in7rC9i77u6+4Kr9EVy3FjPGKC3n2ebke8fQJKHcfwpiyLru7b
XB3VUktcudsGXEbrbbr7t5OTpkQ+w3cvSZpBfT57NHT63fhCEc1nqDs/4DGmu+BrO8agad1pdioSq9TzjP2/XBp5xYQ==

FECHA DIAN: 2025-08-30 11:25:19-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.



FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO CASA VICTORIA

No 59

Pagado a	SUPERMERCADO MERCACENTRO SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	901.370.428-3	**Teléfono**	(038) 5152358		
Dirección	CRA 5 CALLE 100 ESQ BARRO JARDIN	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2025-08-31	Efectivo

El valor de **Setenta y dos mil ochocientos pesos mlcte** 72,800.00

Concepto	**Valor**
Recreacion y Cumpleaños	72,800.00
Total COP	72,800.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.648.149-8

Mercacentro
Es de Todos... Es de AQUÍ

SUPERMERCADO MERCACENTRO No. 1
SUPERMERCADOS MERCACENTRO SAS
Nit. 901.370.428-3 RESPONSABLE DE I.V.A.
IBAGUE,CRA 1, Nº 13-71 B/ CENTRO
Teléfono: 2612653
Somos agentes Retenedores de I.V.A
Somos agentes Retenedores de ICA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Segun Resolucion DIAN No.
000200 Del 27-Dic-2024
ABSTENGASE DE PRACTICAR
RETENCION EN LA FUENTE I.V.A

ACTURA
LECTRÓNICA
E VENTA No.
914-130945

NOS DEL CLIENTE:
MBRES FUNDACION LOYAL AMBAR
o NIT 901.024.503
RECCIÓN mz g ca 1brr hacienda piedra pintada
LÉFONO [redacted] 3213762783
UDAD IBAGUE
DERO C03 YOLANDA CIRO FORERO

OID DE PAGO Efectivo
RMA DE PAGO Contado
CHA DE EXPEDICIÓN 31/08/2025 16:07:42
CHA DE VENCIMIENTO 31/08/2025
NZO 0
DE BOLSAS PLASTICAS 0
O.S 014

Nro. Items	Cant	Und Med	Código	Vr. Unitario.	Imp	Vr. Total
TORADE MARACUYA				500 ml/PET	19%	
1	1	WSD	222880	3.700		3.700
NQUE GALA BLOQUE				400 g/COCO	19%	
2	1	WSD	446226	12.200		12.200
NQUE GALA BLOQUE				400 g/VAIN	19%	
3	2	WSD	446224	12.200		24.400
FRESCO HIT *100ML				P10 L112	19%	
4	2	WSD	301407	13.700		27.400
FRESCO HIT *100ML				P5 L16 /5	19%	
5	[redacted]	WSD	028520	6.900		6.900
				DESC PROM:		-1.800

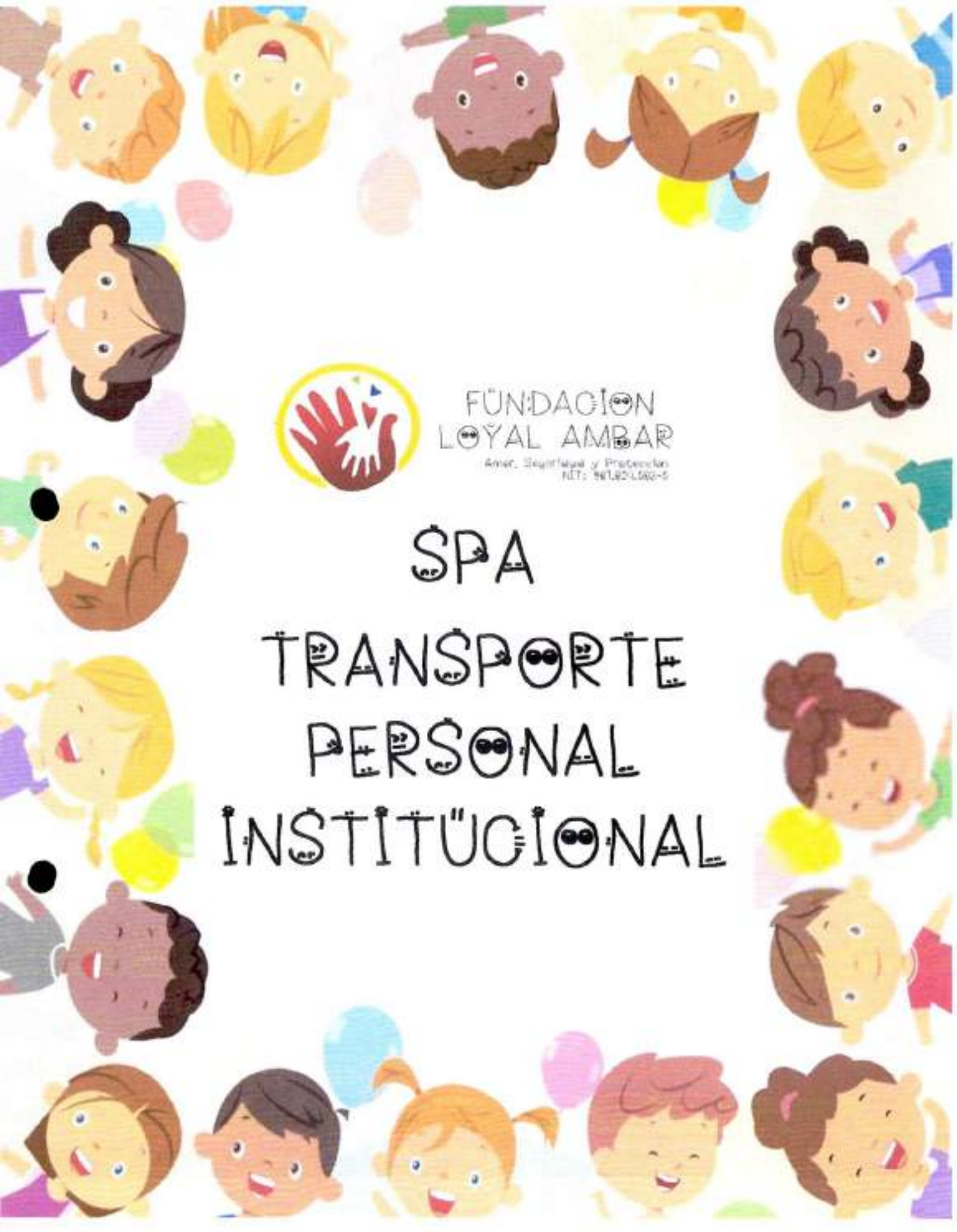
TOTAL DE ITEMS FACTURADOS... 5
STOTAL ANTES DCTO : 74.600
ED MADRUGON -1.800
TED AHORRO... 1.800
TOTAL SU COMPRA... 72.800

) BASE VTAS 61.176 IVA 19.00% 11.623
VTAS GRAV 61.176 IVA 11.623

ECTIVO 100.000
MBIO : 27.200
NDEDOR: 001 PRINCIPAL

AUTORIZA.18764094824216 DEL 25-Jun-2025
DEL No.M014-107065 AL No.M014-10000000
VIGENCIA AUTORIZACION 12 MESES.
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.

[redacted] 72.800



FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Protección
NIT: 901.820.080-5

SPA
TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL

FUNDACION LOYAL AMBAR
NIt 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 82

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ				
Nit	1.070.606.077-4	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	2025-08-31	--
Dirección	CALLE 41 NRO. 4C-32	**Ciudad**	Ibague - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Transporte Personal Institucional	1.00	2,500,000.00

Valor en Letras:
Dos millones quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,500,000.00

Total Bruto	2,500,000.00
Total a Pagar	2,500,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021)
Número Autorización 18764034052556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: e7f621?aa4ef2d2cc8b61a7a114825b7008b02a8006e964b1b69d178b3d6f1efed1fada60347e865e4d5e87ba038921

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.042.145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.070.606.077
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y/O TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$2.500.000.00	**DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE**

Paola A. Montealegre O.

FIRMA: _____
NOMBRE: PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ
IBAGUÉ-TOLIMA

FÜNDACIÓN
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Protección
NIT: 901404868-5

SPA
ASESORÍA
FINANCIERA

FUNDACION LOYAL ANBAR
Nit 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA
PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 83

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	DAHIANA ALEJANDRA HERRERA LEYTON				
Nit	1.110.387.260-0	**Teléfono**	(608) 000 - Ext. 000	2025-08-31	--
Dirección	MZ G CS 1	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios- Asesoria Financiera	1.00	5,800,000.00

Valor en Letras:
Cinco millones ochocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 5,800,000.00

Total Bruto	5,800,000.00
Total a Pagar	5,800,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolucion 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764009362556 aprobado en 20250505 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 35653726d4f24e7f8a3bb9ed7c193307311bb13caa8cdb2862214ef2155b2f061175f865575d57aaccaebb4207b8ea26d3b8

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR – SPA
NIT. 901.024.503-5

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	DAHIANA ALEJANDRA HERRERA LEYTON
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.110.597.260
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

CONTADORA PÚBLICA - ASESORÍA FINANCIERA DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan 34.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NUMERO	**VALOR EN LETRA**
$5.800.000.00	**CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE**



FIRMA: _____
NOMBRE: DAHIANA ALEJANDRA HERRERA LEYTON
IBAGUÉ-TOLIMA

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	C[illegible]portante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Reconocido SENA e ICBF
NIT 3[illegible]0	9	OUTLET STORE	E- AGENTES DE SOE COTIDIANTES	PRINCIPAL	CL 36 # 3-61 BIS CENTRO	BUCARAMANGA	6720[illegible]	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1 50877725	5491486 SIM	E	2025/09/02	2025/09/04	RECAUDO	1	$149,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Empresa: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Cedula: TAGUE Digito: TOLEDO (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1[illegible]7	[illegible]	05-10	30	$1,423,500	$227,800	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$7,500	10	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0

2025/09/03 08:56 PM

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 1019[illegible]02	9	OUTLET STORE	6 - AGENTES DE SERVICIO DOMESTICO	PRINCIPAL	CLL 16 # 3-61 BRR CENTRO	IBAGUE-TOLIMA	2722.03	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-08	2025-09	1[illegible]7775	3[illegible]1089	E	2025/09/03	2025/09/03	BBQUI	2	$349,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$300	$0	$128,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$200	$0	$128,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
ARL SURA	14-11	860,900,790	5	1	$7,500	$100	$0	$7,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$100	$0	$57,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	860,700,148	4	1	$57,000	$100	$0	$57,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$100	$0	$57,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$100	$0	$57,100
TOTAL				1	$349,300	$600	$0	$349,900