

INFORME FINANCIERO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1728 AL-RE-CA-17-05-2023									
MUNICIPIO EJECUTOR	ALCALDIA MUNICIPAL DE TIAGUE				SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO				
TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO		PLAZO DE EJECUCION		VALOR TOTAL CONVENIO		VALOR APOORTE MUNICIPIO		
CONVENIO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1728 AL-RE-CA-17-05-2023		8 MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO		\$748,742,856		\$522,720,000		
OBJETO	ALIANZA DE ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ALCALDIA DE TIAGUE Y UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO (ESAL) PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES CON PROBLEMÁTICA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.						FECHA DE FIRMA DE ACTA DE INICIO		25 DE ABRIL DEL 2023
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE	FUNDACION LOYAL AMBAR		NTT		820113397-7		APOORTE COOPERANTE		\$224,022,856
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	24/12/2023		SUSPENSIÓN		NO		REINICIO		NO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	JAVIER CORTES LASTRA- Profesional Especializado				SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO				
VALOR PRIMERA DESPENSOLSO	\$209,088,000	10/05/2023	VALOR PRESENTE ACTA		\$ 104,544,000,00	05/03/2026	SALDO POR EJECUTAR		\$ 0
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO						50 % EJECUCION POR ENTIDAD		CANTIDADES PRESENTE ACTA PARCIAL	
						COOPERANTE		MUNICIPIO	
ITEM	DESCRUCION	UNIDAD	OBJETO DEL CONTRATO		CANTIDAD BENEFICIARIOS	VALOR USUARIO X 2 MESES	30%	70%	VALOR TOTAL
1	Almendo	Und	Para el funcionamiento adecuado para la modalidad se requiere de una planta fisica en condiciones adecuadas y que garantice los espacios para la atención		33	\$ 212,121	\$ 2,100,000	\$ 4,900,000	\$ 7,200,000
2	Services	Und	Se requiere de servicios públicos para el funcionamiento adecuado de la modalidad		33	\$ 83,006	\$ 821,761	\$ 1,917,442	\$ 2,739,203
3	Talento Humano	Und	Contar con los profesionales técnicos requeridos que garanticen la prestación adecuada y de calidad durante el término de ejecución del convenio.		33	\$ 487,879	\$ 4,800,000	\$ 11,270,000	\$ 16,100,000
4	Transporte para niños, niñas, adolescentes y jóvenes	Und	Entrega del auto de transporte para garantizar la movilidad a las sesiones programadas.		33	\$ 90,000	\$ 891,000	\$ 2,079,000	\$ 2,970,000
5	Dotacion Ludico deportivo	Und	Realizar entregas de elementos deportivos y uniformes a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se vinculan a los programas ofertados por el INDERI o las diferentes escuelas deportivas que existen en la ciudad.		33	\$ 364,848	\$ 3,612,000	\$ 8,428,000	\$ 12,040,000
6	Bono canasta Familiar	Und	Entregar un bono de supermercado para la adquisición de productos básicos de la canasta familiar.		33	\$ 400,000	\$ 3,960,000	\$ 9,240,000	\$ 13,200,000
7	Sigc	Und	El servicio de SIGC (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	\$ 54,545	\$ 540,000	\$ 1,260,000	\$ 1,800,000
8	Emergencia y Botiquin	Und	Cumpliendo con los criterios establecidos por la Resolución 705 de 2007, Art.2°, la fundación cuenta con un botiquin de primeros auxilios Tipo A, que permite atender emergencias que se puedan presentar en la modalidad de atención.		33	\$ 10,261	\$ 101,580	\$ 237,020	\$ 338,600
9	Dotacion Escolar material pedagogico	Und	Desarrollar actividades (Talleres de proyecto de vida, manualidades, pintura, etc.) acorde con las guías, habilidades y destrezas de los Niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes y de sus redes vinculares de apoyo.		33	\$ 407,576	\$ 4,035,000	\$ 9,415,000	\$ 13,450,000
10	aseo e higiene personal	Und	Adquisición de insumos para que los usuarios cuenten con sus implementos de aseo personal.		33	\$ 16,667	\$ 165,000	\$ 385,000	\$ 550,000
11	Recreación 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 otras perspectivas sociales.		33	\$ 451,315	\$ 4,468,000	\$ 10,425,380	\$ 14,893,400
12	transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes	Und	El transporte se utiliza para el traslado de los niños, niñas y adolescentes para las comisarías, defensorías, clínicas médicas y traslados entre modalidades de atención.		33	\$ 75,758	\$ 750,000	\$ 1,750,000	\$ 2,500,000
13	Servicio de contabilidad	Und	Con el servicio de contabilidad se registrará, contabilizará los documentos y reportes de cada rubro.		33	\$ 175,758	\$ 1,740,000	\$ 4,060,000	\$ 5,800,000
						\$ 28,014,361	\$ 65,366,842	\$ 93,381,203	

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO INICIAL	\$748742856
VALOR APOORTE MUNICIPIO	\$522,720,000
VALOR APOORTE COOPERANTE	\$224,022,856
ADICION CONTRATO	\$ -
VALOR PRIMERA DESPENSOLSO	\$ 209,088,000
VALOR SEGUNDO DESPENSOLSO	\$ 209,088,000
VALOR TERCER DESPENSOLSO	\$ 104,544,000
APOORTE DE LA FUNDACION PRIMERA 40%	\$ 80,600,142
APOORTE DE LA FUNDACION SEGUNDA 40%	\$ 80,600,142
APOORTE DE LA FUNDACION TERCERA 20%	\$ 44,859,572
SALDO PRESENTE POR EJECUTAR	\$ -

BALANCE PRESENTE ACTA	
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 104,544,000
MINUS AMORTIZACIÓN ANTERIOR	\$ -
VALOR PRIMERA DESPENSOLSO	\$ 209,088,000
VALOR SEGUNDO DESPENSOLSO	\$ 209,088,000
SALDO POR EJECUTAR	\$ -
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	\$ 104,544,000

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO FUENTES
Representante legal
14214333

DAIANA ALEXANDRA HERRERA LEYTON
Contador
296818-T
111059760

JERRY CARINA ORTIZ
Revisor fiscal
127145-T
65764848

JAVIER CORTES LASTRA
Supervisor del Contrato

Estado de resultado integral

FUNDACION LOYAL AMBAR

901024503-5

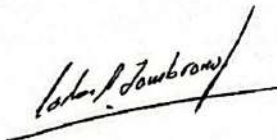
De 01 Diciembre 2025 a 24 Diciembre 2025

Centro de costo 10-1 - CASA VICTORIA

Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual
5	Gasto	-93.381.203,00
51	Administrativos	-93.381.203,00
5110	Honorarios	-7.600.000,00
511030	Asesoría financiera	-5.800.000,00
51103001	Honorarios- Asesoría Financiera	-5.800.000,00
511035	Asesoría técnica	-1.800.000,00
51103501	Asesoría 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	-18.839.203,00
513505	Aseo y vigilancia	-2.250.000,00
51350501	Servicios - Aseo y vigilancia	-2.250.000,00
513525	Acueducto y alcantarillado	-58.100,00
51352501	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	-58.100,00
513530	Energía eléctrica	-325.853,00
51353001	Servicios públicos - Energía eléctrica	-325.853,00
513535	Teléfono	-99.960,00
51353503	Internet	-99.960,00
513555	Gas	-5.290,00
51355501	Servicios públicos - Gas	-5.290,00
513595	Otros	-16.100.000,00
51359501	Servicios Profesionales	-16.100.000,00
5195	Diversos	-59.942.000,00
519525	Elementos de aseo y cafetería	-550.000,00
51952502	Elementos de aseo y cafetería 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	-40.722.000,00
51959501	Dotacion Ludico deportiva	-12.040.000,00
51959502	Recreacion y Cumpleaños	-14.893.400,00
51959503	Botiquin	-338.600,00
51959505	Dotacion Ludico Escolar	-13.450.000,00
	Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-)	-93.381.203,00

Procesado en: Enero 15 2026 15:15

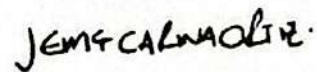


CARLOS ALBERTO ZAMBRANO FUENTES
Representante legal

14244333



DAHIANA ALEJANDRA HERRERA LEYTON
Contador
296818-T
111059760



JEIMY CARINA ORTIZ
Revisor fiscal
127142-T
65784848



FUNDACIÓN
LOYAL AMBAR

Amor, Seguridad y Protección
NIT: 901.024.503-5

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 172

Proveedor	MIRIAM ORTIZ RAMIREZ		
Nit	38.264.545-3	Teléfono (8) 3213762783 - Ext. 0	
Dirección	MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-24	-

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

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 18764094062556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 14c618704ce8be9ecb4d172889e578992f68fd117273cdacf53d76b65de7f14d79d151c039d8cae14ba9549523bbfaee

Cuenta de Cobro Nro. 01

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

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	MIRIAM RAMÍREZ 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 DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMERO	VALOR EN LETRA
\$7.000.000.00	SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE

FIRMA:

NOMBRE: MIRIAM ORTIZ

IBAGUÉ-TOLIMA



FUNDACIÓN
LOYAL AMBAR

Amar, Seguridad y Protección
NIT: 991.924.593-5

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 173

Proveedor	YAMILE SALAZAR OTÁLVARO		
Nit	1.110.446.380-9	Teléfono	(608) 3102353631
Dirección	PIEDRA PINTADA	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-24	--

Item	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 18764094062556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 35dbe473ad29a3594a48b932e2a98c5d19ce6fffc00e43e21bf442463c1ba4e3075132fc277c3a8b3611895c9a747749

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

SERVICIOS OPERACIONALES - SERVICIO DE ASEO DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2025 HASTA LA FUNDACION LOYAL AMBAR MODALIDAD SPA

Por favor a la persona encargada de la facturación que de acuerdo con la ley 1712 de 2016, modificar bajo la gravedad de perjurio, que no es condición de empleado trabajador independiente de la FUNDACION LOYAL AMBAR, que sus ingresos provengan de un 50% o más de su profesión o actividad, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2016.

RESUMEN

VALOR EN MONEDA	VALOR EN LETRAS
2,250,000.00	DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA:
 NOMBRE: YAMILE SALAZAR OTÁLVARO
 IBAGUÉ - TOLIMA

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 DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 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 NÚMERO	VALOR EN LETRA
\$2.250.000.00	DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA:

**NOMBRE: YAMILE SALAZAR OTÁLVARO
IBAGUÉ-TOLIMA**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEM e ICBF			
CC 1110446380		SALAZAR OTALVARO YAMILE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 34 SUR 17 39	IBAGUE-TOLIMA	3102353631	No			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12		207602269	995660547	1		2026/01/21	2025/12/30	BANCOLOMBIA		0	\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO		NOVEDADES																						
No.	Identificación	Nombre	reg	ret	ode	tas	top	tap	vip	con	vce	lin	lgr	lma	vac	app	vet	lit	vip	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES		
1	CC 1110446380	SALAZAR OTALVARO YAMILE																		0	14-11	30	0	No
Total		Atributos(1)																						



Planilla Resumen



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF	No
CC 1110448300		SALAZAR OTALVARO YANILE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 34 SUR 17 3P	IBAGUE-TOLIMA	3102333031		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2025-12	2047602269	949560547		1	2026/01/21	2025/11/30	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	



FUNDACIÓN
LOYAL AMBAR

Amor, Seguridad y Protección
NIT: 901.024.503-5

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-4-294****Fecha de elaboración****2025-12-24**

#	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	318,320.00	0.00
2	23359501 - Otros- Servicios	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P	CC-1 Cuota: 1 Fecha: 18/12/2025	Otros- Servicios	CASA VICTORIA	0.00	318,320.00
3	51352501 - Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	IBAL SA ESP		Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	CASA VICTORIA	29,100.00	0.00
4	23359501 - Otros- Servicios	IBAL SA ESP	CC-1 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025	Otros- Servicios	CASA VICTORIA	0.00	29,100.00
5	51355501 - Servicios públicos - Gas	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P		Servicios públicos - Gas	CASA VICTORIA	5,290.00	0.00
6	23359501 - Otros- Servicios	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P	CC-1 Cuota: 1 Fecha: 18/12/2025	Otros- Servicios	CASA VICTORIA	0.00	5,290.00
7	51352501 - Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	IBAL SA ESP		Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	CASA VICTORIA	18,900.00	0.00
8	23359501 - Otros- Servicios	IBAL SA ESP	CC-1 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025	Otros- Servicios	CASA VICTORIA	0.00	18,900.00
9	51353503 - Internet	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P		Internet	CASA VICTORIA	99,960.00	0.00
10	23359501 - Otros- Servicios	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P	CC-1 Cuota: 1 Fecha: 18/12/2025	Otros- Servicios	CASA VICTORIA	0.00	99,960.00
Total						471,570.00	471,570.00

Observaciones

Elaborado por Silgo S.A.S Nit: 830 048 145-8



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

EGRESO CASA VICTORIA

No 192

Pagado a	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P			Fecha pago	Forma de pago
NIT	901.280.981-9	Teléfono	3213762783	2025-12-18	Efectivo
Dirección	CALLE 15 NRO. 29B-30	Ciudad	Ibagué - Colombia		
El valor de	Trescientos dieciocho mil trescientos veinte pesos m/cte				318,320.00
Concepto					Valor
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	18/12/2025	318,320.00	
Total COP					318,320.00

Observaciones:

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

O: 48850 Identificación: (CC): 28751253- NÚ: 48850
NA JOSE VICTOR
mueble: CRA 3 44 BIS 42 PIEDRAPINTADA KR 4 # 44BIS - 42 PIEDRA PINTA, IBAGUE
Dirección:
Clasificación: Comercial Estrato: 0
Código / Ruta: 122 / 01-01-177-1805
Fecha: OCTUBRE

Pago oportuno hasta:
INMEDIATO
Suspensión desde:
INMEDIATO



INFORMATE 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.

TOTAL CELSIA	\$53,025
TOTAL OTRAS ENTIDADES	\$117,891
TOTAL MES	\$170,916
SALDO ANTERIOR	\$147,404
TOTAL A PAGAR	\$318,320

Kit 4447

¿Tienes dudas? ¡Contactanos!

Ingresar a Celsia.com / Zona Clientes WhatsApp: 310 390 84 68 Línea gratuita 24/7: 018000 112115

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

ENERGÍA:

Contribución: 20.00%
Consumo mes: 46 kWh
Valor Energía: \$43,423
Valor Contribución: \$8,685

Días facturados: 31
Periodo facturado: 27/SEP/2025 - 27/OCT/2025
Valor último pago: \$166,749
Fecha de último pago: 11/SEP/2025

Saldos pendientes:

Factura Electrónica de Venta sin pagar: 1
Valor pendiente de pago: \$147,404
Tasa de mora: 1.80%
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdo de pagos energía:

INFORMACIÓN SOBRE TU CONSUMO DE ENERGÍA

Consumo consumo energía	Consumo actual (kWh)	Consumo anterior (kWh)	Multiplicador	Consumo
Energía Activa	8557	8511	1	46

Últimos consumos (kWh)
Promedio últimos 6 meses: 44 kWh

ABR	19kWh
MAY	40kWh
JUN	46kWh
JUL	57kWh
AGO	54kWh
SEP	49kWh
Actual	46 kWh

Medidor
28268172

VALOR CONCEPTOS FACTURADOS:

Energía	Tienda Celsia	Aseo	Alumbrado público	Otros
\$53,025	\$0	\$92,131	\$6,186	\$19,574

DETALLES DEL COBRO:

#	Código	Cant	Descripción	Tipo operación	Unidad medida	Valor unitario	Impuesto	Valor impuesto	Descuento	Valor sin IVA
1	501	46	Consumo Activa	Estandar	KWH	943.98	Excluido			43,423
2	581	1	Intereses Mora	Estandar	UN	917.00	Excluido			917
3	197	1	Interes Impuesto A.P	Mandato	UN	107.00	Excluido			107
4	551	1	Contribucion	Mandato	UN	8,685.00	Excluido			8,685
5	571	1	Impuesto A. Publico	Mandato	UN	6,079.00	Excluido			6,079
6	911	1	Cargo Fijo Aseo	Mandato	UN	32,977.00	Excluido			32,977
7	913	1	Cargo Variable No A.	Mandato	UN	27,030.00	Excluido			27,030
8	915	1	Contribucion Aseo	Mandato	UN	30,167.00	Excluido			30,167
9	919	1	Interes Aseo	Mandato	UN	1,629.00	Excluido			1,629
10	964	1	Cargo Variable Aprovechable	Mandato	UN	328.00	Excluido			328
11	-834	1	Red Assist	Estandar	UN	19,574.00	Excluido			19,574
TOTAL MES									\$0	\$170,916

Total base antes de IVA: \$170,916

Total IVA: \$0

Otros: \$147,404

Total descuentos: \$0

Total a pagar: \$318,320

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO

Servicio prestado por: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

NIT: 819000939
Uso aseo: COM.LPP
Periodo facturado: OCT-2025
Subsidio/Contribución (%): 50.00%
Último pago: 39,391
Valor financiado:
Frecuencia corte (mes): 3
Saldo anterior: 0

Barrido y limpieza: 0.004

Fecha pago: 11-09-25
Cuotas pendientes:
Frecuencia poda (año): 2

Limpieza urbanos: 0.001
Frecuencia lavado: 2
Frecuencia (veces/semana): 0
Aprovechable: 2 No aprovechable: 3
Barrido: 3 Aforo mes (m3): 1
Unidades independientes:
TBL: 21843.71 TRT: 18129.89 TDF: 8738.11 TA: 0
TLU: 6990.82 TTL: 2162.372 TC: 4142.28

Ordinarios: 0.130 Rechazados: 0.000
Fact. últimos 6 meses (\$):
Mes 1: 90503 Mes 2: 89391 Mes 3: 88804
Mes 4: 88811 Mes 5: 88612 Mes 6: 89348
Toneladas aprovechables (Ton. A):
Mes 1: 0.000 Mes 2: 0.000 Mes 3: 0.000
Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Mes 1: 0.125 Mes 2: 0.125 Mes 3: 0.119

Acuerdo del Concejo Municipal: 015 de 27 dic 2021

Oficina de atención al ciudadano: Calle 80 Av Jordan-Camí Norte

Tel: 2748888

Saldo anterior: \$5,945

CLIENTE

PERIODO FACTURADO

ID DE GOBIERNO

CÓDIGO

PAGO OPORTUNO



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

EGRESO CASA VICTORIA

No 190

Pagado a	IBAL SA ESP			Fecha pago	Forma de pago
NIT	800.089.809-6	Teléfono	(8) 2756000 - Ext. 0	2025-12-23	Efectivo
Dirección	CRA 4 BIS 391	Cludad	Ibagué - Colombia		
El valor de	Veintinueve mil cien pesos m/cte				29,100.00
Concepto					Valor
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	23/12/2025		29,100.00
Total COP					29,100.00

Observaciones:

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

Pago a IBAL S..A ESP.



\$ 29.100 COP



Transacción aprobada
(Transferencia Bancolombia)

Información de la transacción

Transacción # 173453-1770221456-32128

Referencia 18526_21043088

Pago efectuado con



Comprobante de pago Botón Bancolombia

Pago efectuado a: IBAL S..A ESP. - (IBAL S.A. NIT 800089809)

Descripción del pago: Pago a IBAL S..A ESP., ref:
18526_21043088

Tipo de pagador: Persona Natural

Identificador de la intención de pago: _6grdFLr5yk

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 191

Pagado a	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P			Fecha pago	Forma de pago
NIT	891.101.577-4	Teléfono	8664419	2025-12-18	Efectivo
Dirección	CRA. 5 NRO. 37-64	Ciudad	Ibagué - Colombia		

El valor de Cinco mil doscientos noventa pesos m/cte 5,290.00

Concepto				Valor
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	18/12/2025	5,290.00
Total COP				5,290.00

Observaciones:

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

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.

NIT 891 101 577-4 www.alcanosesp.com

ESTABLECIMIENTO AMBOSIOS 18 CUERVA APT. 130 LIT. 142-94
SOMOS AUTOTRASCENDIDOS SIN INTER. DIAN 05/01/2013
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SECUN. RES. DIAN 03/01/2014Numeración autorizada
Rango Desde FACT 12500001 hasta FACT 35000000
Vigencia desde 09/04/2024 09/04/2024
hasta 09/04/2026 09/04/2026
Resolución DIAN 16764092355545Código de usuario
y/o referencia

4313

ORTIZ MARIA TERESA

CLL 45 Nro 2 91 PIEDRA PINTADA PARTE BAJA

28151233

IBAGUE

Total a pagar 1 + 2 \$5,290.00

Pago oportuno hasta 28/11/2025

Fecha de suspensión 29/11/2025

Fecha y hora de generación 13/11/2025

Fecha y hora de expedición 13/11/2025

Forma de pago Crédito

Factura electrónica:

FACT183988**

Ruta 501645000993

Ciclo 141

Último pago 2025-10-23

Atraso 0

Mora% 1.876 Corriente% 1.876 Mora P. Servicio% 0.487

Valores en reclamación

\$0

CUFE: cdb8e08d48355ac015283aea506d8b6c458064fbd9b005f05eaae7afe71482815fee3d5088abdd723cf1c28823ba3ac

1	Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena		UND	1.00	-0.82	-0.82	0.00	\$-0.82
01	FE Cargo Fijo		UND	30.00	176.36	5,290.82	0.00	\$5,290.82

Subtotal \$5,290.00

Subtotal \$0.00

Valor total \$5,290

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

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

Próximas fechas

Lectura

Entrega fact.

Revisión periódica

Fecha vencimiento: 28/02/2026

Periodo facturado 08/10/2025 - 06/11/2025 Días facturados 30

Medidor No. 000000000010728 Estrato 4 Uso DOM

Lectura Fecha Tipo

Anterior 3,029 07/10/2025 Real

Actual 3,029 06/11/2025 Real

Factor de corrección 0.881 x Consumo corregido 0.00

Poder calorífico 1138.38 Consumo Kw/H 0.00 Valor Kw/H 11.78

Observaciones de lectura

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

Componentes Consumos anteriores m³

tarifarios

Consumos anteriores m³

¡COMPRALO QUE NECESITAS!

USA TU CUPON Y HAZLO REALIDAD

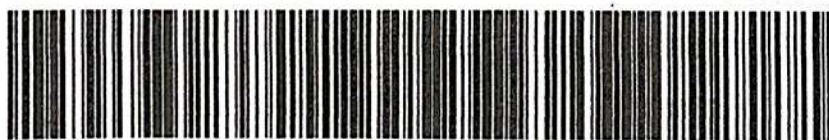
Escanea, regístrate y financia
a través de tu factura de gas

Cupon disponible

\$0

Brindemos por un año lleno de sueños cumplidos, hogares seguros y corazones unidos. Alcanos de Colombia les desea que la magia de la Navidad llene de paz y felicidad cada rincón y un 2026 lleno de bienestar y grandes momentos.

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918808



(415)7709998004139(8020)174850255(3900)000005290(96)20251128

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Código usuario y/o
referencia

4313

Periodo de facturación 08/10/2025 - 06/11/2025

Factura electrónica: FACT183988**

Pague hasta 28/11/2025

Total a pagar \$5,290.00

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 189**

Pagado a	IBAL SA ESP			Fecha pago	Forma de pago
NIT	800.089.809-6	Teléfono	(8) 2756000 - Ext. 0	2025-12-23	Efectivo
Dirección	CRA 4 BIS 391	Ciudad	Ibagué - Colombia		
El valor de	Dieciocho mil novecientos pesos m/cte				18,900.00
Concepto					Valor
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	23/12/2025		18,900.00
Total COP					18,900.00

Observaciones:

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



IBAL
Contigo
GC-R-FR-011

19154

MATRÍCULA IBAL / CÓDIGO DE USUARIO

158725

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



PAGO EN LINEA

TOTAL: 18.900

FECHA DE VENCIMIENTO: 04-02-2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: 09-02-2026

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO: 21043551

PERIODO FACTURADO: 12/2025

FECHA Y HORA DE FACTURACIÓN: 22-01-2026

PERIODOS DE ATRASO: 0

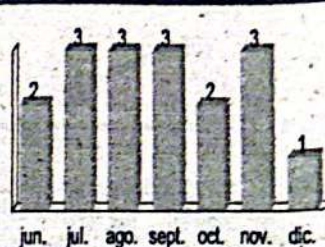
TOTAL IBAL (1) + (2) + (3): 18.745

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
10-12-2025	09-01-2026
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL
41	42
CONSUMO FACTURADO M ³	CONSUMO PROMEDIO M ³
1	3
ANOMALIA LECTURA	

CONSUMOS HISTÓRICOS



OTROS CONCEPTOS IBAL

Ajuste

-15



SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS IBAL ③

-15

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 autoretenedores 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)



SERVICIO DE ACUEDUCTO	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo - (\$/Suscriptor)	1	9.636,40	9.636,40	9.636	9.636
Consumo Básico (\$/m³)	1	1.639,37	1.639,37	1.639,37	1.639
Consumo Complementario (\$/m³)	0	1.639,37	0	0	0
Consumo Suntuario (\$/m³)	0	1.639,37	0	0	0
Valor subsidio (-) / contribución (+)				1 / 0	
SUBTOTAL ACUEDUCTO ①			11.276		11.275

SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo - (\$/Suscriptor)	1	5.900,43	5.900,43	5.900	5.900
Vertimiento Básico (\$/m³)	1	1.584,51	1.584,51	1.584,51	1.585
Vertimiento Complementario (\$/m³)	0	1.584,51	0	0	0
Vertimiento Suntuario (\$/m³)	0	1.584,51	0	0	0
Valor subsidio (-) / contribución (+)				0 / 0	
SUBTOTAL ALCANTARILLADO ②			7.485		7.485

Tasas Ambientales

155

TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

18.915

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

06-01-2026

25.700

CUDE

de4171da3d65a7bd5d19ebfe049deabf8442fed798f885dac31c84e8981a9b77bf18d789aec1553fb9176f63fd78236f



EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL SA ESP OFICIAL - Nit:800.089.809-6
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: 12/2025

Ciclo: 03

TOTAL

18.900

FECHA DE VENCIMIENTO

04-02-2026



4157709998000704802000158725390000000189009620260204

Pago a IBAL S..A ESP.



\$ 18.900 COP



Transacción aprobada
(Transferencia Bancolombia)

Información de la transacción

Transacción # 173453-1770221275-21559

Referencia 158725_21043551

Pago efectuado con



Comprobante de pago Botón Bancolombia

Pago efectuado a:	IBAL S..A ESP. - (IBAL S.A. NIT 800089809)
Descripción del pago:	Pago a IBAL S..A ESP., ref: 158725_21043551
Tipo de pagador:	Persona Natural
Identificador de la intención de pago:	_BBmj76ppdY

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 188

Pagado a	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P			Fecha pago	Forma de pago
NIT	901.280.981-9	Teléfono	3213762783	2025-12-18	Efectivo
Dirección	CALLE 15 NRO. 29B-30	Ciudad	Ibagué - Colombia		
El valor de	Noventa y nueve mil novecientos sesenta pesos m/cte				99,960.00
Concepto					Valor
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	18/12/2025		99,960.00
Total COP					99,960.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo 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: CIFE1706663

FECHA / HORA: 2026-01-09 16:17:22-05:00
PERIODO FACTURADO: Del 2025-12-09 al 2026-01-09
FECHA DE PAGO OPORTUNO: 2026-01-22
FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 2026-01-23
FORMA DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

KIT 2784

¡Hola, soy tu nueva
factura de internet!



CUFE: fe905bab164e0cc94833dcb220f5cfe63585092b60e66fa64adb3b4ae2f30360571fdca14aff30bf2f57e24e1a898431

DATOS DEL EMISOR

Razón social/ Nombre: CELSIA INTERNET S.A.S.
NIT: 901715847-9
Dirección: CARRERA 43 A 1 A SUR 143 SANTILLANA
MEDELLÍN
Teléfono: 6023210115
Web: www.celsiainternet.com

ADQUIRIENTE

Razón social/ Nombre: FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT: 901024503-5
Dirección: CLL 45 2-99 PIEDRA PINTADA IBAGUÉ
Teléfono: 3146906349
Código cuenta: 2537354
Clase de servicio / Estrato: COMERCIAL

VALOR ÚLTIMO PAGO

\$99.960

FECHA ÚLTIMO PAGO

2025-12-19

#	Código	Cant.	Descripción	Tipo de operación	Unidad medida	Valor unitario	Impuesto	Valor impuesto	Desuento	Valor total sin IVA
1	1026	1	INTERNET 400 MBPS GRAV COM-IND	Estandar	4L	\$84.000	IVA(19%)	\$15.960	\$0	\$84.000

Totales Mes

\$15.960 \$0 \$84.000

OBSERVACIONES:
Muy pronto podrás pagar en Puntos Gana Gana. Aunque ya los veas en tu factura, te avisaremos cuando estén disponibles.

Totales	Ingresos por venta	Ingresos por servicio	Ingresos por otros	Ingresos por otros	Ingresos por otros	Ingresos por otros	Ingresos por otros	Total a pagar
Excluido	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Base exento IVA 0%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Base IVA 19%	\$84.000	\$0	\$15.960	\$0	\$0	\$0	\$0	\$99.960
Informativo								\$0
Saldo anterior								\$0
VALOR TOTAL	\$84.000	\$0	\$15.960	\$0	\$0	\$0	\$0	\$99.960

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.



I. Actividad económica principal 6190. Responsable impuesto sobre las ventas. Esta factura se asienta para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Autorización numeración de factura electrónica No. 18764097023284 de 2025-08-14 hasta el 2027-08-14 con vigencia 24 meses, rango 1000001 a 3000000 prefijo CIFE

II. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones de vigilancia y control sobre la prestación del servicio de internet. E-mail: contactenos@sic.gov.co, Carrera 13 No. 27 - 00, Piso 3, Bogotá D.C., Línea Gratuita Nacional: 01 8000 910165. Si ha presentado una POR (petición, queja/ reclamo o recurso) antes de la fecha de pago oportuno, tendrá derecho a no pagar únicamente las sumas que sean objeto de reclamación, hasta que la POR sea resuelta. Si no presenta la POR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 5 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier POR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.

III. Los servicios de DIRECTV GO o DGO son facturados por Celsia Internet S.A.S. obrando por cuenta y nombre del mandante: DIRECTV COLOMBIA LTDA, NIT 805.006.014-0. - Responsable de IVA - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 ET - Gran Contribuyente DIAN (Res. Dian No. 000200 de 2024) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 10057 28-08-2007). DIRECTV GO o DGO es un servicio de streaming cuya prestación es de responsabilidad exclusiva de DIRECTV COLOMBIA LTDA.

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Celsia internet

Celsia Internet S.A.S.
NIT. 901715847-9

NÚMERO INTERNO

TOTAL

2537354

\$99.960

Ruta: 1013910033





Transacción aprobada (Transferencia Bancolor)

Pago a Celsia Internet



\$ 99.960 COP

Información de la transacción

Transacción # 1221439-1768427072-26885

Referencia 253735494_99960_202601

Pago efectuado con



Comprobante de pago Botón Bancolombia

Pago efectuado a: Celsia Internet - (Celsia Internet NIT 901715847)

Descripción del pago: Pago a Celsia Internet, ref: 253735494_99960_202601

Tipo de pagador: Persona Natural

Identificador de la intención de pago: _rSnLykCMIj



FUNDACION
LOYAL AMBAR

Amor, Seguridad y Protección
NIT: 901.024.503-5

SPA TALENTO HUMANO



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 163

Proveedor	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ		
Nit	1.070.606.077-4	Teléfono	(608) 0000000
Dirección	CALLE 41 NRO. 4C-32	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-24	—

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	2,880,000.00

Valor en Letras:

Dos millones ochocientos ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo \$ 2,880,000.00

Total Bruto	2,880,000.00
Total a Pagar	2,880,000.00

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: 7bfd7bb5e04aa46eed0b7373978be912e2a29768508515249c9d25314411f1f160b57fa7b4cadd5cb29f66054ebf6a97

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	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

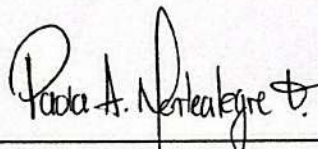
COORDINADORA - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

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 NÚMERO	VALOR EN LETRA
\$2.880.000.00	DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA:



**NOMBRE: PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ
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 184

Proveedor	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ		
Nit	1.070.606.077-4	Teléfono	(608) 0000000
Dirección	CALLE 41 NRO. 4C-32	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-24	—

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	720,000.00

Valor en Letras:

Setecientos veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo

\$ 720,000.00

Total Bruto	720,000.00
Total a Pagar	720,000.00

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: 52e508246cf11f939def4332fe92b379b6bf6af6b6d8c0bd0c984617c73e837f4ba8657986019f4f2d44b32db2cfba

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

COORDINADORA - BONO DE INCENTIVO POR GESTIÓN Y APOYO DESDE EL 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN LA FUNDACIÓN LOYAL AMBAR MODALIDAD SPA.

Por favor no prestar atención en la firma ya que se ampara con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que no en condición de empleado o trabajador independiente de la FUNDACIÓN LOYAL AMBAR, con sus ingresos provenientes de un 20% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan \$4.270 UVT.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMERO	VALOR EN LETRAS
\$ 720.000,00	SETECIENTOS VEINTI MIL PESOS M/CTE

FIRMA:
NOMBRE: PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ
IBAGUÉ-TOCUMA

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:

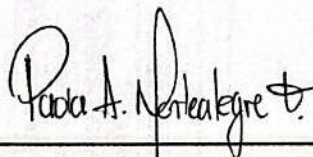
COORDINADORA - BONO DE INCENTIVO POR GESTIÓN Y APOYO DESDE EL 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

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 NÚMERO	VALOR EN LETRA
\$720.000.00	SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

FIRMA:



NOMBRE: PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ
IBAGUÉ-TOLIMA



**AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA**

Fecha creación reporte: 2025-12-24, 09:09:06 AM	I: PLANILLA INDEPENDIENTES		Número Planilla: 1078199054
	Periodo Cotización: diciembre de 2025	Periodo Servicio: diciembre de 2025	Referencia pago (PIN): 8823731934

PAGADO 24/12/2025

Razón Social	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ		
Documento	CC1070606077	Dirección	CRA 16 20 82 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

III. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Serna	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salda a Favor)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORIA	TOTAL INTERESES DE MORIA	TOTAL FINAL
\$ 1.442.000	\$ 1.442.000	\$ 1.442.000	\$ 0	\$ 230.400	\$ 160.000	\$ 7.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 418.000	\$ 0	\$ 418.000





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 185

Proveedor	KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO		
Nit	1.070.612.368-7	Teléfono	(608) 000
Dirección	MZ G CS 1	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	2025-12-24	Fecha de Vencimiento	—
-----------------	------------	----------------------	---

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	540,000.00

Valor en Letras:
Quinientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo \$ 540,000.00

Total Bruto	540,000.00
Total a Pagar	540,000.00

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: 0a2aa7be69465134de4a003b69e79570299c5515ebf775b95ac269ccfda59d5a8af22b664ec7c6fc2ad0a9762fc2269

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:

TRABAJADORA SOCIAL - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 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 NÚMERO	VALOR EN LETRA
\$2.160.000.00	DOS MILLONES CIENTO SESENTA 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 185

Proveedor	KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO		
Nit	1.070.612.368-7	Teléfono	(608) 000
Dirección	MZ G CS 1	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-24	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	540,000.00

Valor en Letras:

Quinientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo \$ 540,000.00

Total Bruto	540,000.00
Total a Pagar	540,000.00

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: 0a9aa7be69465134de4a003b69e7957029f9c5515ebf75b95ac269ccfda59d5a8af22b684ec7cfc2ad0a9762fc2269

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

LA SUMA DE

VALOR EN LETRAS	QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS
MONEDA	M/CTE

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 - BONO DE INCENTIVO POR GESTIÓN Y APOYO DESDE EL 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 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 NÚMERO	VALOR EN LETRA
\$540.000.00	QUINIENTOS CUARENTA 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 165

Proveedor	GERALDINE CORRALES COCA		
Nit	1.110.518.410-1	Teléfono	(608) 000
Dirección	PIEDRA PINTADA	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	2025-12-24	Fecha de Vencimiento	—
-----------------	------------	----------------------	---

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	2,160,000.00

Valor en Letras:

Dos millones ciento sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo \$ 2,160,000.00

Total Bruto	2,160,000.00
Total a Pagar	2,160,000.00

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: 082246c525d448edace262dd1b37c3e31464cf17613753f940cf7c87e1c32c93ed5b3c8ad51ccf28dcf4e28f22fcec2

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.043.145-8

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	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

PSICÓLOGA - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

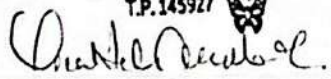
Por favor no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado trabajadora independiente de la FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR, que mis ingresos provienen de un 80% o más de mi profesión y que mis ingresos no superan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

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMERO	VALOR EN LETRA
\$2.160.000.00	DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE

Geraldine Corrales Coca
U. San Buenaventura
T.P. 145927

FIRMA:



NOMBRE: GERALDINE CORRALES COCA
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 186

Proveedor	GERALDINE CORRALES COCA		
Nit	1.110.518.410-1	Teléfono	(608) 000
Dirección	PIEDRA PINTADA	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-24	—

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	540,000.00

Valor en Letras:

Quinientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo

\$ 540,000.00

Total Bruto	540,000.00
Total a Pagar	540,000.00

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: 8ac2aab457663c33703498687e89694e2308b763c5c1f455a4c82dfe31f55bcc32a51cee26c204692e069c13593430e9

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	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:

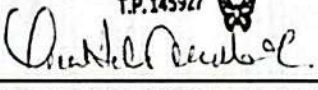
PSICÓLOGA - BONO DE INCENTIVO POR GESTIÓN Y APOYO DESDE EL 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

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 NÚMERO	VALOR EN LETRA
\$540.000.00	QUINIENTOS CUARENTA 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 TIPO IDENTIFICACIÓN: C.C. IDENTIFICACION SOCIAL CIUDADANÍA: COLOMBIANO DIRECCIÓN: CALLE 190 #21-14 SUR BARRO MAMAR DEPARTAMENTO: BOGOTÁ TIPO EMPRESA: G. EMPRESAS PRIVADAS ACTIVIDADES REGULADAS Y AUTOLIQUIDACIÓN: NO FORMAS DE PRESENTACIÓN: APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		DATOS GENERALES DEL PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 7994594747 TIPO DE PLANILLA: 2026 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2025/1223 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20265370	
DATOS GENERALES DEL APORTANTE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 110518410 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 6056666 NOMBRE: IBAGUE DEPARTAMENTO DIRECCIÓN: CALLE 190 #21-14 SUR BARRO MAMAR DEPARTAMENTO: BOGOTÁ TIPO EMPRESA: G. EMPRESAS PRIVADAS ACTIVIDADES REGULADAS Y AUTOLIQUIDACIÓN: NO		DATOS GENERALES DEL PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 7994594747 TIPO DE PLANILLA: 2026 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2025/1223 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20265370	

TOTAL APORTES A PENSION									
CÓDIGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21001	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUBTOTAL:									

TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21001	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUBTOTAL:									

TOTAL APORTES A RESGOS PROFESIONALES									
CÓDIGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21001	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUBTOTAL:									

TOTAL APORTES A RESGOS PROFESIONALES									
CÓDIGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21001	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUBTOTAL:									

TOTAL PAGADO: \$ 420.700



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 166

Proveedor	NORBERTO SOLANO ROZO		
Nit	93.391.533-9	Teléfono	(608) 3006597109
Dirección	CALLE 41 NRO. 4C-42	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-24	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	1,040,000.00

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

Condiciones de Pago:
Efectivo \$ 1,040,000.00

Total Bruto	1,040,000.00
Total a Pagar	1,040,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquiredores 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: 3aa2683cefe1f6fdd14591631290c758c17f72df102a721aaba06561f20f818546d0dd6a2a5e3ee8ebe108ad235371f8

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

TRILISTRA - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2025 EN LA SUMACIÓN TOTAL ANUAL POR MORA: 50%.

Por favor, mi preciosa atención en la leyenda que se adjunta con la ley 1715 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleado independiente de la FUNDAÇÃO LOYAL AMBAR, soy una persona que no soy un 50% o más de un profesional y que sus deberes no son en la FUNDAÇÃO.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMERO	VALOR EN LETRA
1,040,000.00	UN MILLÓN CUARENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA:
NOMBRE: NORBERTO SOLANO ROZO
IBAGUÉ - COLOMBIA

Cuenta de Cobro Nro. 01

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

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	NORBERTO SOLANO ROSO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	93.391.533
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

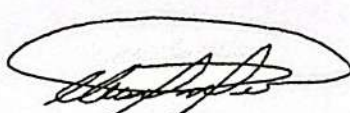
POR CONCEPTO DE:

TALLERISTA - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 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 NÚMERO	VALOR EN LETRA
\$1.040.000.00	UN MILLÓN CUARENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA: 
NOMBRE: NORBERTO SOLANO ROSO
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 187

Proveedor	NORBERTO SOLANO ROZO		
Nit	93.391.533-9	Teléfono	(608) 3006597109
Dirección	CALLE 41 NRO. 4C-42	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-24	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	260,000.00

Valor en Letras:
Doscientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo

\$ 260,000.00

Total Bruto	260,000.00
Total a Pagar	260,000.00

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: e98d6686b722695251142f433a304886ec5b5ba2886d0d646df7fcaebcd4fdfae82f4ec5b6ebcf5a7f696c8c4f110c

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

VALOR EN NUMERO	VALOR EN LETRAS
260.000,00	DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA:
NOMBRE NORBERTO SOLANO ROZO
IBAGUÉ TOLIMA

Cuenta de Cobro Nro. 01

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

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	NORBERTO SOLANO ROSO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	93.391.533
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

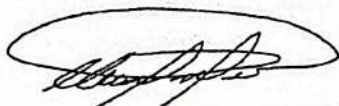
TALLERISTA - BONO DE INCENTIVO POR GESTIÓN Y APOYO DESDE EL 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

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 NÚMERO	VALOR EN LETRA
\$260.000.00	DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA:



**NOMBRE: NORBERTO SOLANO ROSO
IBAGUÉ-TOLIMA**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 93391533

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	NORBERTO SOLANO ROZO		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	93391533
Ciudad/Municipio	IBAGUE	Departamento	TOLIMA
Dirección	MZ S CS 26 B/ TOLIMA GRANDE		
Tipo Empresa	PRIVADA	Teléfono	2600000
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Actividad Económica	Actividades reguladoras y facilitadoras
Forma Presentación	ÚNICO	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	4636495685	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	diciembre / 2025	Periodo Cotización Salud	diciembre / 2025
Días de Mora	0	Fecha Pago	2026/01/05
Número Autorización	9995320233		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	NORBERTO	Apellidos	SOLANO ROZO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	93391533
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE CONTRATO	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	TOLIMA	Municipio	IBAGUE
Salario Básico	\$ 1.423.500	Tipo de Salario	

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301-PORVENIR
Días	30	IBC	\$ 1.423.500
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 227.800
FSP - Solidaridad	\$ 0	FSP - Subsistencia	\$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	\$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	\$ 0
Indicador tarifa especial	Normal	Total Aporte	\$ 227.800

SALUD		Administradora	EPS002-SALUD TOTAL
Días	30	IBC	\$ 1.423.500
Tarifa	12,500 %	Cotización Obligatoria	\$ 178.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	\$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	\$ 0
Valor ADRES	\$ 0	Total Aporte	\$ 178.000

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	IBC	\$ 1.423.500
Clase de Riesgo	I	Tarifa	0,522 %
Centro de Trabajo	93391533	Total Aporte	\$ 7.500

TOTAL PAGADO:	\$ 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 167

Proveedor	DIANA MARCELA LOPEZ JARAMILLO		
Nit	1.007.355.663-3	Teléfono	(608) 0000000
Dirección	Cra 9A #49 F 36 Sur Molinos Sur	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-24	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	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 18764094062556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 9d6ce5b11209ddb64fde70bc5aa53c68623b59a712d0546e043055111da9b3039bc096087e673e4a6ebcaae802a6257

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

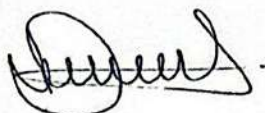
POR CONCEPTO DE:

TRABAJADORA SOCIAL - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 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 NÚMERO	VALOR EN LETRA
\$1.600.000.00	UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE



FIRMA: _____
NOMBRE: DIANA MARCELA LÓPEZ JARAMILLO
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 188

Proveedor	DIANA MARCELA LOPEZ JARAMILLO		
Nit	1.007.355.663-3	Teléfono	(608) 0000000
Dirección	Cra 9A #49 F 36 Sur Molinos Sur	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-24	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	400,000.00

Valor en Letras:

Cuatrocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo

\$ 400,000.00

Total Bruto 400,000.00

Total a Pagar 400,000.00

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 18784094062556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: fea0568e1582f16aa36b8fa4b28981ddd72131c1eade19dc49ac23789f4e5fdb359de18b26e10fedbaf82a5c3415a43

Elaborado por Silgo 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

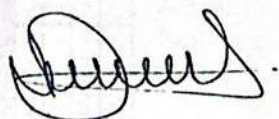
POR CONCEPTO DE:

TRABAJADORA SOCIAL - BONO DE INCENTIVO POR GESTIÓN Y APOYO DESDE EL 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 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 NÚMERO	VALOR EN LETRA
\$400.000.00	CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1007355663		LOPEZ JARAMILLO DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mz h cll 112	FLANDES-TOLIMA	7777777	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Tipo	Fecha	Pago			
2025-12	2025-12	2046641605	9497007286	I	2026/01/16	2025/12/30	Banco	Días Mora	Valor
							BANCO DAVIVIENDA	0	\$413,500

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	Codigo	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$0			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$0			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0	
Ciudad: FLANDES Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$0			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0	
1	CC	1007355663	LOPEZ DIANA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP9017	30	\$1,423,500	\$178,000	0	\$1,423,500	\$0		14-23	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$0			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 100735663		LOPEZ JARAMILLO DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mz h cll 112	FLANDES-TOLIMA	7777777	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago		Valor	
	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Dias Mora		
2025-12	2046641605	9497007286	1	2026/01/16	2025/12/30	BANCO DAYWENOA	0	\$413,300	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
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: 3213762783
Ibagué - Colombia



Documento soporte en adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 168

Proveedor	DIANA CAROLINA DÍAZ MURCIA		
Nit	1.110.577.789-9	Teléfono	(608) 000
Dirección	MZ G CS 1	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-24	—

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	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 18764094062556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 86231121d3cff1a81697a88c83f2cb1e65de1c61e1f8792df3499977da0d81b9a8e7742d85c44b8c8fbadda7a38b9d6a

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

PSICOLOGA - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL AMBAR MEDIANTE DSV.

Por favor, no practicar retención en la fuente ya que de acuerdo con la ley 1919 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi condición de empleador independiente de la FUNDACIÓN LOYAL AMBAR, sus tales ingresos no exceden de un 20% o la tasa de mi profesión y que mis ingresos no superan \$4.270 UVA.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMERO	VALOR EN LETRA
1.600.000,00	UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS m/cte

FIRMA:
NOMBRE: DIANA CAROLINA DÍAZ MURCIA
IBAGUÉ-TOUMA

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 DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 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 NÚMERO	VALOR EN LETRA
\$1.600.000.00	UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA: _____

**NOMBRE: DIANA CAROLINA DÍAZ MURCIA
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 189

Proveedor	DIANA CAROLINA DÍAZ MURCIA		
Nit	1.110.577.789-9	Teléfono	(608) 000
Dirección	MZ G CS 1	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-24	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	400,000.00

Valor en Letras:

Cuatrocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo

\$ 400,000.00

Total Bruto	400,000.00
Total a Pagar	400,000.00

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: 5f854e6800a303470da8354fb16359e70c9c85afe54e28a2739d7815912a3c1cece6830e4672e34046c275974df382d9

Elaborado por Siigo S.A 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	1.110.577.789
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

PSICÓLOGA - BONO DE INCENTIVO POR GESTIÓN Y APOYO DESDE EL 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 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 NÚMERO	VALOR EN LETRA
\$400.000.00	CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA: _____

**NOMBRE: DIANA CAROLINA DÍAZ MURCIA
IBAGUÉ-TOLIMA**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICOP
CC 111057789		DIAZ MURCIA DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 23 N 7-14	IBAGUE-TOLIMA	2779406	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-12	2023-12	2044777213	949648559	I	2022/01/23	2023/12/29	2023/12/29	BANCO BEVA COLOMBIA S.A.	\$234.300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Sacramento: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$806,650	\$129,100			\$806,650	\$100,900			\$806,650	\$4,300				\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$806,650	\$129,100			\$806,650	\$100,900			\$806,650	\$4,300				\$0
Ciudad: BANGUE DEPOT: TOLIMA (1 Afiliados)					\$806,650	\$129,100			\$806,650	\$100,900			\$806,650	\$4,300				\$0
Código: 1110577789			230201	17	\$806,650	\$129,100	EP5026	17	\$806,650	\$100,900		14-11	\$806,650	\$4,300	0		\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$806,650	\$129,100			\$806,650	\$100,900			\$806,650	\$4,300			\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 111097789		DIAZ MURCIA DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 23 N 7-14	IBAGUE-TOLIMA	2779406	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dis Mora	Valor
2025-12	204777213	949-488559	1	1	2025/01/21	2025/12/29	0	\$134,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$129,100	\$0	\$0	\$129,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$4,300	\$0	\$0	\$4,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$100,900	\$0	\$0	\$100,900
TOTAL				1	\$234,300	\$0	\$0	\$234,300



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 169

Proveedor	NOHORA CRISTINA VANEGAS NAVIA		
Nit	65.784.995-3	Teléfono	(608) 0000
Dirección	PIEDRA PINTADA	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-24	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	1,440,000.00

Valor en Letras:

Un millón cuatrocientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo

\$ 1,440,000.00

Total Bruto	1,440,000.00
Total a Pagar	1,440,000.00

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: 52820fd8781b59fdb048f36dc32469e4fb059e664e3eb12f475eb7b28538c2fefdda230524f4dd0784448e4ca33e28e3

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 630.048.145-8

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025 EN LA FUNDACION LOYAL AMBAR MODALIDAD SML

Por favor no olvidar registrar en el sistema provee de acuerdo con la ley 1819 de 2016, manifestando bajo la gravedad de juramento que no es condición de empleado trabajador independiente de la FUNDACION LOYAL AMBAR, que esta factura proviene de un pago o más de un profesional y que no se genera ni se genera en el sistema 34.278.001.

LA SUMA ES:

VALOR EN NÚMERO	VALOR EN LETRAS
\$1.440.000,00	UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

[Firma]
FIRMA
NOMBRE: NOHORA CRISTINA VANEGAS NAVIA
IBAGUÉ-TOLIMA

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 DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 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 NÚMERO	VALOR EN LETRA
\$1.440.000.00	UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE


FIRMA: _____
NOMBRE: NOHORA CRISTINA VANEGAS NAVIA
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 190

Proveedor	NOHORA CRISTINA VANEGAS NAVIA		
Nit	65.784.995-3	Teléfono	(608) 0000
Dirección	PIEDRA PINTADA	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-24	—

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	360,000.00

Valor en Letras:
Trescientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo \$ 360,000.00

Total Bruto	360,000.00
Total a Pagar	360,000.00

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: 135f13bacfb44858cd6d65e37eae8959ae5e5ff79c03665f600c08dd776cf93253cacfb6cc8942a3fdb987a9bb7f2439

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	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 - BONO DE INCENTIVO POR GESTIÓN Y APOYO DESDE EL 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 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 NÚMERO	VALOR EN LETRA
\$360.000.00	TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA: _____

**NOMBRE: NOHORA CRISTINA VANEGAS NAVIA
IBAGUÉ-TOLIMA**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 85794995 DEPARTAMENTO: BOGOTÁ CORREO ELECTRÓNICO: gundep@soi.com.co ACTIVIDAD ECONOMICA: PROPIETARIO UNICO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA TIPO DE PLANILLA: 7996559911 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2025 MES: 01 DÍAS DE MORA: 2025/12/17 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 201700337	
DATOS DEL APORTANTE NOMBRE: NICHORA CRISTINA VANEGAS NAVA COTIZANTE: 85794995 PLANILLA: 7996559911 VALOR: \$ 227.800		DATOS DEL APORTANTE NOMBRE: NICHORA CRISTINA VANEGAS NAVA COTIZANTE: 85794995 PLANILLA: 7996559911 VALOR: \$ 227.800	

TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD			
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE
1	\$ 227.800			1	\$ 227.800		
TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD			
\$ 227.800				\$ 227.800			

TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD			
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE
1	\$ 227.800			1	\$ 227.800		
TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD			
\$ 227.800				\$ 227.800			

TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD			
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE
1	\$ 227.800			1	\$ 227.800		
TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD			
\$ 227.800				\$ 227.800			

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
NOVEDADES					SEGURIDAD SOCIAL				
NO. COTIZANTES	NO. COTIZANTES	NO. COTIZANTES	NO. COTIZANTES	NO. COTIZANTES	NO. COTIZANTES	NO. COTIZANTES	NO. COTIZANTES	NO. COTIZANTES	NO. COTIZANTES
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL APORTES A PENSIÓN					TOTAL APORTES A SALUD				
\$ 227.800					\$ 227.800				

TOTAL PAGADO: \$ 413.300



FUNDACION
LOYAL AMBAR

Amor, Seguridad y Protección
NIT: 907.024.503-5

SPA BOTIQUÍN



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 177

Proveedor	LINA MARIA GONZÁLEZ		
Nit	1.110.521.537-9	Teléfono	(608) 3154308541 - Ext. 000
Dirección	AV RICAURTE 10	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-24	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Botiquin	1.00	338,600.00

Valor en Letras:
Trescientos treinta y ocho mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo \$ 338,600.00

Total Bruto	338,600.00
Total a Pagar	338,600.00

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: 24 meses.

CUDS: dfe3f0f33b5235af8153a202e204017a5c5e9c1de478defbcb7f376f5a53a865d16aade867f9cf9c71e325084176bbff

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

CUENTA DE COBRO N°4

Datos del emisor

Nombre/Razón social: Lina María Gonzalez

Cedula/nit: 1110521537

Dirección: av. Ricaurte #10, Ibagué-Tolima

teléfono: 3154308541

Datos del cliente

Nombre/Razón social: Fundación loyal Ámbar

Cedula/nit: 901024503

Dirección: Calle 45 2-99 piedra pintada

teléfono: 3053870551

Descripción	Total
Acompañamientos a emergencias, gestiones y agendamientos de citas médicas de los NNAJ	\$ 338.600

VALOR TOTAL A PAGAR: \$338.600



Firma del emisor



FUNDACIÓN
LOYAL AMBAR

Amor, Seguridad y Protección
NIT: 991.924.593-5

SPA TRANSPORTE



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 175

Proveedor	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ		
Nit	1.070.606.077-4	Teléfono	(608) 0000000
Dirección	CALLE 41 NRO. 4C-32	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-24	-

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: 3413ab4e093aca3868a83d9fbc5b7f3b2426d4dbf401f35da2ee70ce4fe28f0a6a9b4ef38d1859b19914166477fadeba

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

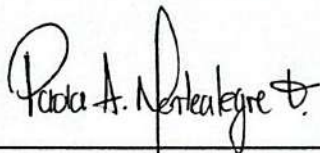
POR CONCEPTO DE:

TRANSPORTE PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DESDE EL 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMERO	VALOR EN LETRA
\$2.970.000.00	DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA:



**NOMBRE: PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ
IBAGUÉ-TOLIMA**



FUNDACIÓN
LOYAL AMBAR

Amor, Seguridad y Protección
NIT: 907.024.503-5

SPA DOTACION 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 159

Proveedor	JUAN DAVID ZAMBRANO MOSQUERA		
Nit	1.005.711.430-4	Teléfono	(608) 3217068944
Dirección	BRR COLINAS DEL NORTE	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-24	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Dotacion Ludico deportiva	1.00	80,000.00

Valor en Letras:

Ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo

\$ 80,000.00

Total Bruto	80,000.00
Total a Pagar	80,000.00

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: 945487edc587f0e6c353d318ac251f7a1d8de48a7e20f55d651b545e1bd8c4c6ac54f24f08599e30f81a246cf473954b

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



EL PALLADIUM

NIT.: 1.005.711.430

ACADEMIA DE BAILE



@elpalladiumdancer



elpalladiumdancer

☎ 321 706 6944 - 304 254 2603

IBAGUÉ TOLIMA

RECIBO DE CAJA

838

Por \$:

80.000

Fecha: 10 mercoles Diciembre 2025

Recibí de: fundación loyal ambau

La suma de: ochenta mil pesos

Por concepto de: mes Diciembre

Grupo juvenil

Recibí de: El Palladium

Ibagué, Tolima Octubre 02 de 2025

**SEÑORES FUNDACION LOYAL AMBAR
CASA VICTORIA**

PROPUESTA

**Academia de baile EL PALLADIUM DANCENTER
Nit. 1.005.711.430**

En nuestra academia de baile PALLADIUM DANCENTER, ofrecemos variedad de clases para todos los niveles y edades, ambiente lleno de energía y buena vibra, técnica, estilo y mucha actitud.

RITMOS: Salsa, bachata, merengue, urbano, champeta, salsa choke y mucho más

GRUPOS

INFANTIL

Edad - 4 a 13

Lunes miércoles y viernes

6:00 a 7:15 de la noche

JUVENIL

14 a 25 años

Lunes miércoles y viernes

7:15 a 8:30 de la noche

ADULTOS:

25 a 60 años

Martes y jueves

7:15 a 8:30 de la noche

COSTO:

Inscripción 30mil

Mensualidad 80mil

MEDIOS DE CONTACTO:

WhatsApp 3007259534

FB: elpalladiumcenter

IG: @elpalladiumcenter

Dirección Cra 5 # 79 - 172 B/ El Jardín Ibagué

Cordialmente

Juan David Zambrano Mosquera
CC. 1.005.711.430



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 176

Proveedor	NORBERTO SOLANO ROZO		
Nit	93.391.533-9	Teléfono	(608) 3006597109
Dirección	CALLE 41 NRO. 4C-42	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-24	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Dotacion Ludico deportiva	1.00	11,960,000.00

Valor en Letras:

Once millones novecientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo

\$ 11,960,000.00

Total Bruto	11,960,000.00
Total a Pagar	11,960,000.00

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 prefiijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: e8a4de64a48988060732a9f23bfc9d28fa71614a1f3b8b10c89bbe0a9db81556a4a6ea4c0e1cc51679d8f548fb98460

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

NORBERTO SOLANO ROZO

Dirección: Cll. 2 #14
Ciudad: Ibagué
CC. 93.391.533
fafernandezl@gmail.com

La Factura:

2823

Fecha de factura: 12/5/2025
Número de factura: #2823
Número de cliente: #104
Fecha de vencimiento: 12/5/2025

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 FUTBOL	7	150,000	1,050,000
BALONES DE BALONCESTO	7	150,000	1,050,000
BALONES DE VOLEIBOL	7	150,000	1,050,000
REDES PARA VOLEIBOL	7	100,000	700,000
REDES ARCO DE FUTBOL	7	100,000	700,000
CONOS ENTRENAMIENTO	80	10,000	800,000
SILBATOS	12	5,050	60,600
ULA ULA	35	20,000	700,000
LAZO PARA SALTAR	55	18,000	990,000
ARMA TODO (100-140 PIEZAS)	7	90,000	630,000
CHALECOS DEPORTIVOS (PETOS)	66	25,000	1,650,000
CINTAS PARA MARCAR CANCHAS	6	90,000	540,000
BALONES DE GOMA	20	35,000	700,000
BOLSA DEPORTIVA GRANDE PARA ELEMENTOS	5	150,000	750,000
BALONES PLÁSTICOS	59	10,000	590,000

Comentarios adicionales/ Instrucciones de pago:

SUBTOTAL: 11,960,600
DESCUENTO: -
SUBTOTAL MENOS DESCUENTO: 11,960,600
TOTAL 11,960,600



FUNDACION
LOYAL AMBAR

Amor, Seguridad y Protección
NIT: 987.924.503-5

SPA

BONO CANASTA
FAMILIAR



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

EGRESO CASA VICTORIA

No 187

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	2025-12-23	Efectivo
El valor de	Trece millones doscientos mil pesos m/cto				13,200,000.00
Concepto					Valor
Bonos Canasta Familiar					13,200,000.00
Total COP					13,200,000.00
Observaciones:					

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

a7c400a839a89039dc2e80d6b978f4572eaf13e8d130eacfd1d10d28be40e6ddcc9a294ac4b84d95651d7499849f66b

Número de Factura: FEV-19202

Fecha de Emisión: 23/12/2025

Fecha de Vencimiento: 23/12/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUPERMERCADOS MERCACENTRO SAS

Nombre Comercial: SUPERMERCADO MERCACENTRO

Nit del Emisor: 901370428

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4711

País: Colombia

Departamento: Tolima

Municipio / Ciudad: IBAGUÉ

Dirección: CR 16 SUR 96 48 BR EL POBLADO

Teléfono / Móvil: 3134103463

Correo: coord.contab@mercacentro.com.co

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: Colombia

Departamento: Tolima

Municipio / Ciudad: IBAGUE

Dirección: mz g ca 1 brr hacienda piedra pintada

Teléfono / Móvil: 3213762783

Correo: FUND.LOYALAMBAR@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	XCAR32	TARJETA REGALO \$ 1000 00	WSD	132,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 13.200.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	11	DESCUENTO COMERCIAL	2,00	\$ 264.000,00

Notas Finales

IP02-34 M4 22/12/25

Datos Totales



Documento generado el:
23/12/2025 12:47:56
Documento validado por la
DIAN:
23/12/2025 12:47:57
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900390126
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolzas	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	13.200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	13.200.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolzas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	13.200.000,00
Descuento Global (-)	264.000,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 12.936.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764096844822

Rango desde: 13598 Rango hasta: 10000000 Vigencia: 2026-08-11



FUNDACIÓN
LOYAL AMBAR

Amor, Seguridad y Protección
NIT: 991.024.593-5

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 170

Proveedor	MARLY ALEXANDRA CULMA VANEGAS		
Nit	1.110.490.102-4	Teléfono	(608) 0000000
Dirección	MZ G C 1	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-24	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Asesoría SIGE	1.00	1,440,000.00

Valor en Letras:

Un millón cuatrocientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo

\$ 1,440,000.00

Total Bruto	1,440,000.00
Total a Pagar	1,440,000.00

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: f6e44358ea4521c3ad3f9dae3c2892780cc1c7eeb261eca52f1d36f867567c2ced505ef289710323d5ce4334354885a

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:

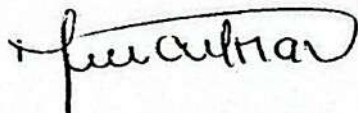
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - ASESORÍA SIGE DESDE EL 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

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 NÚMERO	VALOR EN LETRA
\$1.440.000.00	UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA:



**NOMBRE: MARLY ALEXANDRA CULMA VANEGAS
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 183

Proveedor	MARLY ALEXANDRA CULMA VANEGAS		
Nit	1.110.490.102-4	Teléfono	(608) 0000000
Dirección	MZ G C 1	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-24	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Asesoría SIGE	1.00	360,000.00

Valor en Letras:

Trescientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo

\$ 360,000.00

Total Bruto	360,000.00
Total a Pagar	360,000.00

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: 5352764548dd941e4f851c955665cda5f3cea8c87adbe0ba33dd60b3780ffc6b26f74074eee8d0439aabd35a4a5d79a

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:

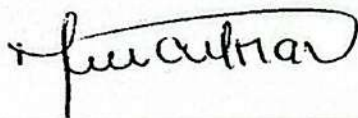
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - BONO DE INCENTIVO POR GESTIÓN Y APOYO DESDE EL 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

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 NÚMERO	VALOR EN LETRA
\$360.000.00	TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA:



NOMBRE: MARLY ALEXANDRA CULMA VANEGAS
IBAGUÉ-TOLIMA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110490102		CULMA YANEGAS MARLY ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 9 19 53 EDF RAFAEL DIAZ	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	3103250863	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2025-12		9496752298	I	2026/01/05			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	14-23	860,011,153	6	1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500	
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	\$469,000	\$0	\$0	\$469,000	



FUNDACIÓN
LOYAL AMBAR

Amor, Seguridad y Protección
NIT: 991.024.593-5

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 160

Proveedor	SANTIAGO ECHEVERRI QUINTERO		
Nit	1.088.336.697-7	Teléfono	(608) 3160719059 - Ext. 000
Dirección	CRA 4 17 01	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-24	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Dotacion Ludico Escolar	1.00	8,000.00

Valor en Letras:

Ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo

\$ 8,000.00

Total Bruto	8,000.00
Total a Pagar	8,000.00

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: f8241e28fab85f942ecb08559230f7bc110b4cccb1aa5d9da917ece71a71ed139c211749afd60b0e8779f2beab4309e4

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

**Venta de Componentes
Eléctricos y Electrónicos**



ACCESORIOS PARA COMPUTADOR
TELÉFONO Y TV
COMPONENTES ELECTRÓNICOS
ILUMINACIONES LED
HERRAMIENTAS
MATERIAL ELÉCTRICO
ARDUINOS
LETREROS EN NEÓN FLEX PERSI

Santiago Echeverri Quintero

NIT. 1088336697-7
NO RESPONSABLE DE IVA

FECHA DE VENTA

FECHA DE VENCIMIENTO

FACTURA DE VENTA

30	10	2025
----	----	------

No 3312

Señor(es): Fundación loyal Ambar

C.C. ó NIT.: 901024503

Tel.:

Dirección:

Forma de pago

[illegible]

Declaramos recibido real y materialmente todo el producto de la presente, la obligandonos a su pago en forma pactada. La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de Cambio Según art. 774 del código de Comercio. Puede endosarse o negociarse.

TOTAL \$8,000

RECIBI CONFORME Y ACEPTO ESTA FACTURA POR EL PRODUCTO O SERVICIO PRESTADO LEY 123/2008

FECHA DE RECIBIDO

VENDEDOR

NOMBRE O FIRMA
C.C. ó NIT.



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 178

Proveedor	CARMENZA LOPEZ		
Nit	24.987.789-5	Teléfono	(608) 0000000
Dirección	LA MACARENA PARTE ALTA	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-24	—

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Dotacion Ludico Escolar	1.00	13,297,000.00

Valor en Letras:

Trece millones doscientos noventa y siete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo

\$ 13,297,000.00

Total Bruto	13,297,000.00
Total a Pagar	13,297,000.00

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: 7947a295d1b56b460b7b17897a3acd7b3571d9e06420618bb8fe16dc9a1fb2d9303417b47fb11a9cd2b5df02a3afed3b

Carmenza López

CC. 1.111.454.486

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

Factura de Venta #785

Fecha: diciembre 05, 2025
Número de factura: 785
Fecha de vencimiento: diciembre 05, 2025
Condiciones de pago: Efectivo

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
60	CUADERNOS CUADRICULADOS 100 HOJAS	\$8,500	\$510,000
60	CAJA DE LÁPICES X12 UND	\$8,100	\$486,000
30	CAJA DE ESFEROS NEGROS X6 UND	\$8,400	\$252,000
30	CAJA DE ESFEROS ROJOS X6 UND	\$8,400	\$252,000
50	CAJA COLORES X12 UND	\$17,900	\$895,000
40	CARTUCHERAS	\$17,000	\$680,000
65	CAJA DE BORRADORES BLANCOS X6 UND	\$6,000	\$390,000
80	CAJA DE SACAPUNTAS METÁLICOS X6 UND	\$2,500	\$200,000
70	REGLA 30 CM	\$5,000	\$350,000
30	JUEGO DE ESCUADRAS	\$15,000	\$450,000
31	A-Z	\$15,000	\$465,000
15	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	\$20,000	\$300,000
15	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	\$20,000	\$300,000
18	CARPETA ARCHIVADORA	\$10,000	\$180,000
6	BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA NEGRA	\$80,000	\$480,000
5	BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA AMARILLO	\$80,000	\$400,000
5	BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA AZUL	\$80,000	\$400,000
5	BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA ROJA	\$80,000	\$400,000
50	SEPARADORES PASTICOS *5	\$10,000	\$500,000
20	GANCHOS GRAPADORA CAJA	\$15,000	\$300,000
50	SOBRE MANILA	\$10,000	\$500,000
40	LÁPIZ CAJA	\$15,000	\$600,000
40	BOLÍGRAFO PAPER MATE CAJA	\$18,000	\$720,000
60	TIJERAS PUNTA ROMA	\$9,000	\$540,000
80	RESALTADORES SURTIDOS	\$3,500	\$280,000
35	BLOCK PAPEL IRIS (50 HOJAS)	\$25,000	\$875,000
25	PAPEL BOND CARTA (500 HOJAS, USO GRUPAL)	\$30,000	\$750,000
60	CORRECTORES LÍQUIDOS	\$4,033	\$242,000
80	CARPETAS PLÁSTICAS CON GANCHO COLORES SURTIDOS	\$7,500	\$600,000
Subtotal			\$ 13,297,000
Descuento			-
Total			\$ 13,297,000

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 175

Pagado a	SOLUCIONES MAF SAS	Fecha pago	Forma de pago
NIT	802.008.192-1	2025-12-05	Efectivo
Dirección	No aplica		

El valor de Ciento cuarenta y cinco mil pesos m/cte 145,000.00

Concepto	Valor
Dotacion Ludico Escolar	145,000.00
Total COP	145,000.00

Observaciones:

Elaborado por Silgo S.A.S NIT: 830.048.145-8



RESPONSABLE DE IVA RESOLUCIÓN
18764070931713 DEL 2024-05-19
HABILITA FACTURA PREF. PE66
DE 1 AL 500000 24 Meses

SOLUCIONES MAF SAS
NIT. 802.008.192-1

ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 ICA 5.4 X 1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CUFE: c88cb3dc1922da04caf45b1174bed6385b0ba09802d783a28e85bc0fad93bbfd4155fc029c77b55df6f3060b0cf9640c

SEÑORES:

Forma de Pago: Contado Medio de Pago: Efectivo

FUNDACION LOYAL AMBAR 901024503 CD: C901024503 CLL 45 N 2-99 PIEDRA PINTADA PARTE BAJA 3146906349 IBAGUE	VENDEDOR D003	O. COMPRA	PEDIDO No. 0	CONDICIONES 0 Dias	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No PE6623432
	FECHA FACTURA 12/05/2025 - 11:21 AM	DIRECCION DE ENTREGA CLL 45 N 2-99 PIEDRA PINTADA PARTE BAJA		FECHA VENCE 12/05/2025	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75GRS CARTA MARFIL UND		10	19.0%	14.500.00		144.999.95

Observaciones: (DCIT:066: 80:24218) DOMICILIO

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	FLETES			TOTAL A PAGAR		
121.848.70	0.00	23151.25				144.999.95		
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. .

9203906901 O CONVENIO #27050, BANCO COLPATRIA CTA, CTE. No. 4181001912, BANCO OCCIDENTE CTA, CTE. No. 800548513

BOLEDA - ATL
CALLE 30 No. 1-295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
TEL: 3758600 FAX: 37556001

MONTERIA - COL
CALLE 37 No. 2-32
POX: 7921048
FAX: 7926345

SANTA MARTA (D.T.) - COL
CALLE 14 No. 21-57
TELS: 4363831 - 4212122
4233536

CARTAGENA DE INDIAS - COL
Av. Pedro de Heredia No 23-30
Sector San Andresito
POX: 6729042

BOGOTA - COL
CALLE 11 No. 23A - 23
TELS: 2370441 - 2016294
CEL: 3003186
CALLE 11 No. 12A - 06
TELS: 3361296 - 3415400
482232034

VALLEDUPAR - COL
CARRERA 7A No. 19A - 03
POX: 6743218
CARRERA 19 No. 13B - 03
TEL: 5711037

BUCARAMANGA - COL
CARRERA 17 No. 20-54
Boulevard Santander
TELS: 6347177 - 6358806
6309026

SINCELEJO - COL
CARRERA 19 No. 22-18
TEL: 2744532 - FAX: 2746931
CALLE 22 No. 21-21
TEL: 2740934 FAX: 2740133

CERREJON - GUAJIRA
Centro Comercial Miskitú
Local - 103
TEL: 7774494 - 7774048

CIENTO CUARENTA Y CINCO 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 Validación: 12/05/2025 - 11:21 AM

Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Página 1/1



FUNDACIÓN
LOYAL AMBAR

Amor, Seguridad y Protección
NIT: 901.024.503-5

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 179

Proveedor	ELCIRA LEYTÓN CALDERÓN		
Nit	28.551.390-3	Teléfono	(608) 3142858642
Dirección	CLL 16 3-65	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-24	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Elementos de aseo y cafetería 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 18764094062556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 582f3a72c2b9bd6c471cada13f3c32153a1cb85bf051e39c63a6ff4be61677af91e35af9f73a30b9d7ced21325a0ea31

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-3

EYA

ELCIRA LEYTON CALDERÓN

DIRECCIÓN: Calle 16 # 3- 65 Interior 4 Pasaje Monarca

CIUDAD: Ibagué – Tolima

NIT: 28.551.390

TELÉFONO: 3142858642

CORREO: alcleyton-03@gmail.com

FECHA: 5/12/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 5/12/2025

N. ° DE FACTURA: 1280

FACTURAR A: Fundación Loyal Ámbar

DIRECCIÓN: Calle 45 #2-99 Piedra Pintada parte baja

CIUDAD: Ibagué – Tolima

NIT: 901.024.503-5

TELÉFONO: 314 6906349

CORREO: fund.loyalambar@gmail.com

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
TOALLAS HÚMEDAS	4	\$ 5,000	\$ 20,000
PAPEL HIGIÉNICO X12	10	\$ 18,000	\$ 180,000
GEL ANTIBACTERIAL	5	\$ 9,000	\$ 45,000
BOLSA PAPELERA	5	\$ 5,000	\$ 25,000
JABÓN PARA MANOS	10	\$ 7,000	\$ 70,000
PAÑUELO EN CAJA	10	\$ 6,000	\$ 60,000
TOALLAS HIGIÉNICAS	10	\$ 7,000	\$ 70,000
TOALLA PARA MANOS NATURAL	10	\$ 8,000	\$ 80,000
TOTAL			\$ 550,000



ELCIRA LEYTON CALDERON
Representante Legal



FUNDACIÓN
LOYAL AMBAR

Amor, Seguridad y Protección
NIT: 901.024.503-5

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 161

Proveedor	JAMIR ÁVILA MAYORQUÍN		
Nit	93.400.144-7	Teléfono	(608) 2660401 - Ext. 000
Dirección	CRA 10A 37A 43	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-24	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Recreacion y Cumpleaños	1.00	378,000.00

Valor en Letras:

Trescientos setenta y ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo

\$ 378,000.00

Total Bruto	378,000.00
Total a Pagar	378,000.00

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: 841202fb3a8e0c661a3022977be9faf7c4fa83fcd64690e0db760b04759c386644ffa5b8d021ab6301cd8ecd4fa372

Elaborado por Siigo S.A Nit: 830.048.145-8

Ibague, DIC-24-2025

CUENTA DE COBRO



FUNDACION LOTAL AMBAR

NIT./C.C. 901024503

DEBE A

JAMIR AVILA MAYORQUIN

NIT 93400144-7

La suma de: (\$ 398.000=-)

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS -

Por concepto de pago de 42 Tamales Tolimenses de 500 Gr.

Valor c/u \$ 9.000=-

Consignar a la cuenta de Ahorros No. 07960358966 de Bancolombia.

Cordialmente,

JAMIR AVILA MAYORQUIN

C.C. 93.400.144 de Ibague

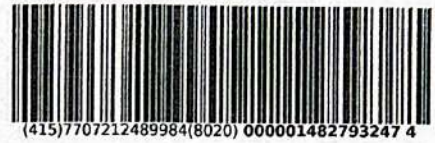
Tel 3207954025

Email tamaleselboga@hotmail.com

espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14827932474



(415)7707212489984(8020) 000001482793247 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 3 4 0 0 1 4 4 7

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Ibagué

14. Buzón electrónico

9

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento

Establecimiento de comerci 0 2

161. Actividad económica

Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p.

5 6 1 9

162. Nombre del establecimiento

TAMALES EL BOGA

163. Departamento

Tolima

7 3

164. Ciudad/Municipio

Ibagué

0 0 1

165. Dirección

CR 10 A 37 A 43 BRR GAITAN PARTE BAJA

166. Número de matrícula mercantil

1 7 4 4 3 8

167. Fecha de la matrícula mercantil

2 0 0 6 0 7 1 0

168. Teléfono

2 6 6 0 4 0 1

169. Fecha de cierre

2 0 1 6 1 2 0 1

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre



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 162

Proveedor	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS		
Nit	900.480.569-1	Teléfono	(8) 3213762783 - Ext. 0
Dirección	CRA A4 46-29	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-24	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Recreacion y Cumpleaños	1.00	21,660.00

Valor en Letras:

Veintiun mil seiscientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo \$ 21,660.00

Total Bruto	21,660.00
Total a Pagar	21,660.00

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: 3086c633af4a7a65310de8edce10ade214d5b508d34f4040eb6b4a7cf205aba344739bd79316bcca6893b22e62f67dca

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

Jerónimo Martins Colombia SAS
NIT: 900480569-1

Comprobante de entrega

Artículo	Descripción	Valor
07702090035339	DUO MAN+COL	12.990 C
Total	:	12.990
	Efectivo	20.000
	Donaciones	10
	Cambio:	7.000\$

Cartão Número :
0000000000901024503

Artículos Vendidos: 1

Su TrackID es:



038101 2025-12-03 14:37 0001 0003 0560

ATENDIDO POR : Arley Mendez

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.

Consulta tu factura en el correo electrónico
registrado o usando el Track ID en
www.aratiendas.com.

Jerónimo Martins Colombia SAS
NIT: 900480569-1

Comprobante de entrega

Artículo	Descripción	Valor
07702104010147	AZUCAR ORG 4	2.690 C
Total	:	2.690
	Efectivo	3.000
	Donaciones	10
	Cambio:	300\$

Cartão Número :
0000000000901024503

Artículos Vendidos: 1

Su TrackID es:



337117 2025-12-05 09:04 0003 0001 0560

ATENDIDO POR : Nini Bonilla

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.

Consulta tu factura en el correo electrónico
registrado o usando el Track ID en
www.aratiendas.com.

Jerónimo Martins Colombia SAS
NIT: 900480569-1

Comprobante de entrega

Artículo	Descripción	Valor
07709270737212	VASO CARTON	5.980 G
2 UN X	2.990	
Total	:	5.980
	Efectivo	10.000
	Donaciones	20
	Cambio:	4.000\$

Cartão Número :
0000000000901024503

Artículos Vendidos: 2

Su TrackID es:



038116 2025-12-03 14:50 0001 0003 0560

ATENDIDO POR : Arley Mendez

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.

Consulta tu factura en el correo electrónico
registrado o usando el Track ID en
www.aratiendas.com.



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 180

Proveedor	JUAN CARLOS GIRALDO LOPEZ
Nit	80.141.261-1
Dirección	Z G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Teléfono	3213762783
Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-24	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Recreacion y Cumpleaños	1.00	13,090,190.00

Valor en Letras:

Trece millones noventa mil ciento noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo \$ 13,090,190.00

Total Bruto	13,090,190.00
Total a Pagar	13,090,190.00

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: 24 meses.

CUDS: 909258d4262c441ede946fa69aef38fba2bd6d1f28774b9743078079e8f16e153c515606660b3065f21dc135f8831c79

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

JUAN CARLOS GIRALDO

Dirección: Cra. #2-24
CC. 80.141.261
Ciudad: Ibagué
Correo: juancarlos.gf78@hotmail.com

Factura de Venta: 5327

Número de cliente: 78
Número de factura: 5327
Fecha de factura: 12/5/2025
Fecha de vencimiento: 12/5/2025

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	35	25,000	875,000
MARCADORES KIUT X 13 UNIDADES	17	50,000	850,000
KIT PINTURA ACRILICA	20	40,000	800,000
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	100	4,600	460,000
BOMBAS R12 X 50	15	25,100	376,500
SERPENTINA	30	8,000	240,000
MANTEL DECORATIVO	30	10,000	300,000
BOLSAS DE REGALO	50	7,000	350,000
VELA BOLCAN	20	25,000	500,000
VASOS DESECHABLES	60	5,000	300,000
CUBIERTOS DESECHABLES	60	3,000	180,000
PLATOS DESECHABLE	60	8,000	480,000
JUEGO DE MESA UNO	9	80,000	720,000
ROMPECABEZAS	7	50,000	350,000
JUEGO DOMINO	5	30,000	150,000
JUEGO PARQUES	5	80,000	400,000
JUEGO AJEDREZ	5	80,000	400,000
LIBROS SOPA DE LETRAS	20	20,000	400,000
CRUCIGRAMA	20	5,435	108,690
LIBRO SUDOKU	25	20,000	500,000
LAZO PARA SALTAR	20	30,000	600,000
CUBO RUBIK	30	15,000	450,000

Comentarios adicionales/ Instrucciones de pago:

SUBTOTAL: 13,090,190
DESCUENTO: -
SUBTOTAL MENOS DESCUENTO: 13,090,190
TOTAL: 13,090,190

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 176

Pagado a	SURTIDORA EL UNIVERSO DE LA MODA Y CIA SAS		Fecha pago	Forma de pago
NIT	900.023.407-8	Teléfono	(608) 2615559	Efectivo
Dirección	CRA. 3 NRO. 13A 29	Ciudad	Ibagué - Colombia	

El valor de Dieciocho mil novecientos pesos m/cte 18,900.00

Concepto	Valor
Recreacion y Cumpleaños	18,900.00
Total COP	18,900.00

Observaciones:

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-3

SURTIDORA 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.FE08-34080

Fecha generación: 09-Dic-2025 HORA:16:28:49

RESPONSABLE DE IVA

METODO PAGO:

CONTADO

MEDIO DE PAGO:

Efectivo

DIAS DE CREDITO: 0

VENCIMIENTO:

9-Dic-25

FECHA DE TRANSMISION

2025-12-09

16:28:53-05:00

COTIZ:

24ae7ed02d578a5c44ab188531f9e5a9ce15cb1

1cfa9847bd7901c2266e1fcae29823cd08c8712

f545b3d1723843d51a

PROVEEDOR TECNOLÓGICO:

The Factory HKA Colombia S.A.S. NIT 900.390.126-6



DATOS DEL CLIENTE:

Nombre : FUNDACION LOYAL AMBAR

Nit : 901.024.503-5

Direcc : MZ 6 CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PI

Tel&f : 3213762783

Ciudad : IBAGUE

CANT.	VR.UNIT.	IMPPTO.	VR.TOTAL
1)	PIJAMA DAMA PALULA	P40	
Cód:1557404	Talla:M	U.Medida:MSD	
1.0	18.900.00	19%	18.900.00

IMPONCONSUNO BOLSA: Cant. 0 \$ 0
Unidades: 1 TOTAL: 18.900

Total Items : 1
Total cantidades : 1.00

DISCRIMINACION DE I.V.A.

FACTOR	BASE	I.V.A.
19%	15.882.35	3.017.64
VTA.GRAVADA	15.882.35	
TOTAL I.V.A.	3.017.64	
VTA. NO GRAV.	0.00	
CAJA:08	CAJERO: 117 CATHERIN BOLIVAR	
Vendedor: 001 PRINCIPAL		
LISTA P. : 1		

20.000
1.100

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION

No.18764083009388 DE 7-Nov-24

VENCE: 7-Nov-26 MESES VIG.: 24

FRENTEJO : FE08

DEL No.20001 AL 400000 AUTORIZA

Fabricante software:

CARLOS HERNAN CARDONA LOZANO

Nit.93.385.603-1

Software BusinessPro

www.funcionalsoft.com

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO
SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOSREPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA
ELECTRONICA DE VENTA

LA ROPA INTERIOR, FAJAS, VESTIDOS
DE BAÑO, CHUPOS, TETEROS Y ACCESORIOS DE
BEBE POR HIGIENE NO TIENEN CAMBIO
PLAZO MAXIMO GARANTIAS Y CAMBIOS 15 DIAS
RES. VIGENCIA 18 MESES
GRACIAS POR SU COMPRA...!

Anticipa tus compras y gana
Por compras iguales o superiores
a \$100.000.
participa en el concurso de una pinta
para ti.
Entre más compras, más oportunidades
tienes de ganar!
Campaña válida durante
noviembre. Universo de la Moda.
aplican términos y condiciones:
<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 177

Pagado a	EDISON ALEXIS OCAMPO VILLEGAS			Fecha pago	Forma de pago
NIT	1.045.023.509-0	Teléfono	(608) 0000000	2025-12-09	Efectivo
Dirección	CR 3 17 84	Ciudad	Ibagué - Colombia		

El valor de Trece mil pesos m/cte 13,000.00

Concepto	Valor
Recreacion y Cumpleaños	13,000.00
Total COP	13,000.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-3

MUNDO PIÑATAS Y VARIEDADES IBT**OCAMPO VILLEGAS EDISON ALEXIS**

N.I.T. 1045023509-0

CR 3 17 84 LC 1

IBAGUE - Tolima

Tel. 3006009023

mundopinatasvdp@gmail.com

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Autorización Numeración de Facturación Formulario
Nro. 18764091775011. Autoriza desde DEC-1 hasta
DEC-10000. Modalidad POS. Fecha Formalización
09/04/2025, Vigencia 24 meses.

PREFIJO : DEC**SERIAL :****Documento equivalente electrónico****tiquete de máquina registradora con sistema****P.O.S.: DEC-300****Fecha :** 09/12/2025**Hora :** 15:49**Cajero :** CAJA3**Cliente :** FUNDACION LOYAL AMBAR**Nit :** 901024503-5**Tel. :****Dir. :****Forma de Pago :** Efectivo**Vendedor :** 00-

COD./DESC.	CANT	P.UNIT	TOTAL
VASO WAU 7ONZ X50			
43700	2	3.500	7.000 J
BANDEJA SURTIFIESTA			
31831	3	2.000	6.000 J

Numero de productos: 5

Subtotal :	13,000	Impoconsumo :	0
Descuento :	0	Neto :	13,000
Base :	10,924	Desc Adic :	0
Iva :	2,076	Total :	13,000
Anticipo :	0		

Pagado: Efectivo \$ 100,000**Cambio:** 87,000

Discriminación tarifas de Iva			
Tarifa	Compra	Base	Iva
J=19	13.000	10.924	2.076
Totales :	13.000	10.924	2.076

Notas:

Software ERP: BIGPOS
INVERSIONES E-SYSTEM S.A.S.
NIT:901.188.316-8



CUDE: 38d21cc310d301bea1c6eebc2f2e1baf075d8875eeca
e24f58bcc6cb0a50c7e9e1c0c142dcc1a8265222355c
4aa54901

Documento validado por la DIAN: 09/12/2025 15:49

Proveedor Tecnológico
ATEB Colombia S.A.S.
NIT : 900.965.992-7



481765313408



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

EGRESO CASA VICTORIA

No 178

Pagado a	CARLOS ANDRÉS ARANGO LONDOÑO			Fecha pago	Forma de pago
NIT	71.799.928-7	Teléfono	(608) 0000000 - Ext. 000	2025-12-16	Efectivo
Dirección	No aplica	Ciudad	Ibagué - Colombia		

El valor de Setecientos cincuenta y nueve mil pesos m/cte 759,000.00

Concepto	Valor
Recreacion y Cumpleaños	759,000.00
Total COP	759,000.00

Observaciones:

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

CARLOS ANDRES ARANGO LONDONO

NIT: 71799928-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

CR 3 16 81 IBAGUE, Ibague, TOLIMA, Colombia, CP 730006

Tel. 3117711602

Email. fepos.mundo.accesorios@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764072605626 válida desde 2024-06-08 hasta 2026-06-08 rango desde POSM1 hasta POSM1000000.

Nombre o Razón Social:	FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT :	901024503
Dirección:	CR 3 16 81 IBAGUE, Ibague, Tolima, Colombia, CP 730006
Teléfono:	3117711602
Email:	fund.loyalambar@gmail.com
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Total de Líneas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :		POSM9598			
MONEDA:	COP Colombia, Pesos				
HORA EMISIÓN:	13:19:22				
FECHA FIRMADO:	16/12/2025 13:19:22				
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO			
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	12	2025	-	-	-

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0604	PARLANTE	ZZ	33,00	\$19.327,73	IVA	19%	\$121.184,87	0,00	\$637.815,09

Notas:	Subtotal:	\$637.815,09
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	IVA:	\$121.184,87
	Total:	\$758.999,96

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$637.815,09	19,00%	\$121.184,87

Firma Digital: kMKQenVfGJWsdJ1vfielwRDHFRKVCQvM0Yf44X3IKG5nQCsr9LMbXKXnRzn2QT
Njz3GO9SmkoJhFYm87bX4qTQK5KUI6AZKLZinsK3CufSTU
KUZbdAC+PwJ9z cTFDzPG6aQfQMBXJenRKGaNGUnlkoXf7I2p5FqucyJnGg32XMJAMr8Sf64f blI2EtWE/GXVzTf0zMHp2yPvLV835v1xHuD
avKWtXKQ8E3jZ5d5yJ5WaalrBt69 uIDg08nx21O5SKRRVwmZNRkMCnjBOZxPPZ+J5hIRsI9lmKKZ/FATH3FgcZ1hezECUT+pAN55XOOgJgX
kw==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





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

EGRESO CASA VICTORIA

No 179

Pagado a	ÁLVARO ORTIZ ROJAS			Fecha pago	Forma de pago
NIT	93.369.896-5	Teléfono	(808) 0000000000 - Ext. 000	2025-12-16	Efectivo
Dirección	CRA 1 A 26-50	Ciudad	Ibagué - Colombia		

El valor de	Trescientos mil pesos m/cto	300,000.00
-------------	-----------------------------	------------

Concepto	Valor
Recreacion y Cumpleaños	300,000.00
Total COP	300,000.00

Observaciones:

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

**COMERCIALIZADORA NUEVA PANAMA**

ORTIZ ROJAS ALVARO

Nit: 93369896-5 Responsable de IVA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**FEC 1307**

CR 5 32 33 BRR SAN SIMON IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3167149181

Adquiriente FUNDACION LOYAL AMBAR			Fecha Dic-16-2025		Informacion de pago		
Identific.	NIT 901024503-5 Tels:3213762783				Forma CONTADO EFECTIVO		
Direccion	MZ G CS 1 B/ HACIENDA PIEDRAPINTADA Ibagué - Tolima		Vencimiento Dic-16-2025		Medio Efectivo		
#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	01650	PESEBRE NAL MT	UND	19	1.00	252,100.84	252,100.84

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 19.00%	252,100.84	47,899.16	Iva/Inc	252,100.84 47,899.16
Representación gráfica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software: Syscafe. Autorización DIAN No.18764092215602 de Abr-22-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Abr-22-2027 Rango: FEC 1001-3000						

Son: TRESCIENTOS MIL PESOS mcte.

TOTAL COP\$ 300,000.00CUFE: ab13144caf1efe04e43939398e749868a1e6d6c99ecca41aad56924a2141596f30d5ebb72fb190f315a4cd6b9d9137e1
Fecha generación: 2025-12-16T09:46:00 Fecha expedición: 2025-12-16T09:46:34 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 179

Pagado a	ÁLVARO ORTIZ ROJAS	Fecha pago	Forma de pago
NIT	93.369.896-5	2025-12-16	Efectivo
Dirección	CRA 1 A 26-50		

El valor de Trescientos mil pesos m/cto 300,000.00

Concepto	Valor
Recreacion y Cumpleaños	300,000.00
Total COP	300,000.00

Observaciones:

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

MORATA

DUQUE SUMINISTROS ALIMENTICIOS SAS
NIT: 901006707-4
AV. FERROCARRIL 39-22 B LAS PALMAS
IBAGUE-TOLIMA, Tel: 6082766066
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividad Económica 1081 Tarifa 4.5 X 1000
moratacuadres@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA
FERROCARRIL

FEFE-99334

Fecha Generación: 09/12/2025 12:49 Fecha Validación: 09/12/2025 12:49:28

Nombre Cliente:	FUNDACION LOYAL AMBAR	Teléfono:	3213762783
CC/NIT:	901024503-5	Forma de Pago:	CONTADO
Dirección:	MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRAPINTADA	Vendedor:	VENDEDOR GENERAL
Ciudad:	IBAGUE (TOLIMA)	Cupo:	\$0
Anticipo(s) No.:		Fecha Ord. Compra:	

#	Código	Nombre Artículo	Medida	Valor Unit.	Imp	Cant.	Dsct	V/U Neto	Total
1	2514	TORTA TRES LECHES FRUTOS AMARILLOS 1/4	UND	\$17,888	IC	1	0	\$17,888	\$21,200
2	0893	COCACOLA ZERO 1.365	UND	\$8,500	IC	1	0	\$8,500	\$8,500

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Imp.	No. Art.:	2
IVO		IC=IMPOCONSU	\$24,433.35	\$1,954.65	SubTotal:	\$24,433.35
		MO 8%			T. Imp.:	\$1,954.65
		ICUI 20%	\$16,562.97	\$3,312	Ot. Imp.:	\$3,312
TOTAL:						\$29,700
Observaciones			Firma Emisor		Firma Recibí	AUTORIZACION NUMERACION SEGUN R.DIAN N.18764091125391 DE 27-mar./2025 RANGO DEL N.FEFE-56210 AL FEFE-100000 VIGENCIA 12 MES(ES)

Representación gráfica de Factura Electrónica de Venta. Emitida electrónicamente en software propio.

CUFE: e28a2f333fc1dd2bc13f3d3503161bfd4584dbc8a4b6b549c6c14b381c29a00b44fa3d1ac40c27e5588209ba5fe785c9

Impreso por DUQUE SUMINISTROS ALIMENTICIOS SAS NIT 901006707-4 en el Software Unico.Net Nit: 901,161,001-6 (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 180

Pagado a	DUQUE SUMINISTROS ALIMENTICIOS SAS			Fecha pago	Forma de pago
NIT	901.006.707-4	Teléfono	(8) 2766066 - Ext. 0	2025-12-09	Efectivo
Dirección	CALLE 60 18-62	Ciudad	Ibagué - Colombia		

El valor de	Veintinueve mil setecientos pesos m/cte	29,700.00
-------------	---	-----------

Concepto	Valor
Recreacion y Cumpleaños	29,700.00
Total COP	29,700.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 430.048.145-8

MORATA

DUQUE SUMINISTROS ALIMENTICIOS SAS
Nit: 901006707-4
CALLE 28 NO 6 32 BARRIO BELALCAZAR
IBAGUE-TOLIMA, Tel: 6082777774
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividad Económica 1081 Tarifa 4.5 X 1000
moratacuadres@hotmail.com



Fecha Generación: 29/12/2025 16:22 Fecha Validación: 29/12/2025 16:22:37

Nombre Cliente: FUNDACION LOYAL AMBAR
CC/NIT: 9010245035
Dirección:
Ciudad: IBAGUE (TOLIMA)
Anticipo(s) No.:
Ord. Compra No.:

Teléfono:
Forma de Pago: CONTADO
Vendedor: VENDEDOR GENERAL
Cupo:
Fecha Ord. Compra:

\$0

#	Código	Nombre Artículo	Medida	Valor Unit.	Imp	Cant.	Dsct	V/U Neto	Total
1	2512	TORTA TRES LECHE FRUTOS AMARILLOS 1/2	UND	\$39,910	IC	1	0	\$39,910	\$47,300

Medio de Pago	Impuesto	Base	Vlr. Imp.	No. Art.: 1
QR BANCOLOMBIA \$ 47,300	IC=IMPOCONSU MO 8% ICUI 20%	\$36,953.71 \$36,953.71	\$2,956.29 \$7,390	SubTotal: \$36,953.71 T. Imp.: \$2,956.29 Ot. Imp.: \$7,390
TOTAL:				\$47,300
Observaciones		Firma Emisor		Firma Recibí
MARIA ALEJANDRA CORDOBA CALLE 41 N 4C 32 BARRIO MACARENA 300302350 DOMI 6000				AUTORIZACION NUMERACION SEGUN R.DIAN N.18764091124202 DE 27-mar./2025 RANGO DEL N.FEBE-40050 AL FEBE-100000 VIGENCIA 12 MES(ES)

Representación gráfica de Factura Electrónica de Venta. Emitida electrónicamente en software propio.

CUFE: af216a2e24393b289aa7f72497a7adc47afaac07d29a098623fddcc2fe33d53486f392b2db81fab85ea679c285729e5a

Impreso por DUQUE SUMINISTROS ALIMENTICIOS SAS NIT 901006707-4 en el Software Unico.Net Nit: 901.161.001-6 (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 182**

Pagado a	D1 SAS		
NIT	900.276.962-1	Teléfono	(8) 8269800 - Ext. 0
Dirección	CRA 6 47	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha pago	Forma de pago
2025-12-20	Efectivo

El valor de Ochenta y cinco mil quinientos setenta pesos m/cte 85,570.00

Concepto	Valor
Recreacion y Cumpleaños	85,570.00
Total COP	85,570.00

Observaciones:

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



D1 S A S

TIENDA-6A180027

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H3X4198368
FECHA: 2025-12-20 09:29:12
NUM. DOCUMENTO: 901024503 - 5
ESTIMADO (A): Fundación loyal Ambar
DIRECCIÓN: MZ G casa 1 hacienda piedra pintada
TELÉFONO: 3213762783

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN.MED	VR UNI	VR BASE	DTO
	CANT		% IVA	INC	%INC	VR TOTAL
1	77035684	GASEOSA COCA COLA PE				
	43	UND		85.570,00	71.908,00	
	13.662,44	19,00				85.570,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	71.907,56
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	71.907,56
IVA:	13.662,44
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	85.570,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	85.570,00
Num:	5152
Aprob:	602908

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	71.907,56 13.662,44

D1 S A S NIT 900276962-1

Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA

Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.

Línea de atención al cliente: : 018000120201

Res.DIAN 18764094878806 DE 2025-06-26 H3X4 DESDE 108502 HASTA 1999999 Vig 18 MESES

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8



CUFE: 0f8e98729719d1ae89f4a61c7bed06a7bf3337fffb9fb131fce8be03ac87ffe5c90bc55697ff045f49b9519916f0f0704

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/12/20 09:29:17

2025-12-20 09:29:12 805 2 4728



eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0



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

EGRESO CASA VICTORIA

No 183

Pagado a	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS			Fecha pago	Forma de pago
NIT	900.480.569-1	Teléfono	(8) 3213762783 - Ext. 0	2025-12-10	Efectivo
Dirección	CRAA4 46-29	Ciudad	Ibagué - Colombia		
El valor de	Treinta y tres mil trescientos pesos m/cte				33,300.00
	Concepto				Valor
Recreacion y Cumpleaños					33,300.00
	Total COP				33,300.00

Observaciones:

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

Jerónimo Martins



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.18764102447135 de 2025-12-02

Vigencia hasta 2027-06-02

Habilita 560A Rango de 244844 a 999999

ARA-0560 IBAGUE LADERAS PIEDRA PINTADA CR 4 #46-29

IBAGUE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N:

560A248903

FECHA Y HORA DOCUMENTO:

10/12/2025 15:10

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	7702011202505 3	GALLETAS NAVIDAD190G UND	19	5.990	17.970
2	7702535024478 1	COCA-COLA+QUATRO 3LT UND	19	15.290	15.290

ARTÍCULOS VENDIDOS:

4

CANT . BOLSAS

IMP.UNITARIO

IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	27.950
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	27.950
IVA:	5.310
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	5.310
TOTAL FACTURA NETO:	33.260
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	40
TOTAL FACTURA:	33.300

*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
EFFECTIVO:	33.300
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	33.300

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	27.950	5.310

[TrackID]



341071202512101511000300010560

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:2f578fe63a512f5371ef48fb33927a92351bd9e7a76d2439c16ea449c912c29404738affb7b439d7a67e8303896d4401

Fecha y Hora Validación DIAN: 10/12/2025 15:11



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

EGRESO CASA VICTORIA

No 184

Pagado a	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS			Fecha pago	Forma de pago
NIT	900.480.569-1	Teléfono	(8) 3213762783 - Ext. 0	2025-12-17	Efectivo
Dirección	CRAA4 46-29	Ciudad	Ibagué - Colombia		

El valor de Sesenta y cuatro mil pesos m/cte 64,000.00

Concepto	Valor
Recreacion y Cumpleaños	64,000.00
Total COP	64,000.00

Observaciones:

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

**Jerónimo
Martins**



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.18764102447135 de 2025-12-02

Vigencia hasta 2027-06-02

Habilita 560B Rango de 78867 a 999999

ARA-0560 IBAGUE LADERAS PIEDRA PINTADA CR 4 #46-29

IBAGUE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N:

560B080328

FECHA Y HORA DOCUMENTO:

17/12/2025 15:47

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	7702011205827 6	CRAKENAS CLUB X 144G UND	19	3.990	23.940
2	7704269106253 3	BEB AVENA CUESTA 200 UND	19	6.580	19.740
3	7704269530195 3	KUMIS X 200 GR UND	19	6.780	20.340

ARTÍCULOS VENDIDOS:

12

CANT . BOLSAS

IMP.UNITARIO

IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	53.798
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	53.798
IVA:	10.222
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	10.222
TOTAL FACTURA NETO:	64.020
(-) AJUSTE AL PESO:	20
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	64.000

*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
EFFECTIVO:	70.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	6.000
TOTAL:	64.000

-----[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]-----

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	53.798	10.222

-----[TrackID]-----



112997202512171548180000020560

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:ec30a3770096aaffcca7c843148aca6e7d50a6a411d537aa017cb32b93899d5700597ddd26b06d3d2e9c451062703f28

Fecha y Hora Validación DIAN: 17/12/2025 15:48



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

EGRESO CASA VICTORIA

No 184

Pagado a	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	Fecha pago	2025-12-17	Forma de pago	Efectivo
NIT	900.480.569-1	Teléfono	(8) 3213762783 - Ext. 0		
Dirección	CRA A4 46-29	Ciudad	Ibagué - Colombia		

El valor de Sesenta y cuatro mil pesos m/cte 64,000.00

Concepto	Valor
Recreacion y Cumpleaños	64,000.00
Total COP	64,000.00

Observaciones:

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

Jerónimo Martins



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.18764102447135 de 2025-12-02

Vigencia hasta 2027-06-02

Habilita 560A Rango de 244844 a 999999

ARA-0560 IBAGUE LADERAS PIEDRA PINTADA CR 4 #46-29

IBAGUE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N:

560A252170

FECHA Y HORA DOCUMENTO:

18/12/2025 14:58

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	7702090035339 1	DUO MAN+COL X 3125ml UND	19	12.990	- 4.000 8.990
2	7703963109416 2	GALLE MANTE FELI200G UND	19	5.990	11.980

ARTÍCULOS VENDIDOS:

3

CANT . BOLSAS

IMP.UNITARIO

IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	21.622
(-) DESCUENTO:	4.000
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	17.622
IVA:	3.348
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	3.348
TOTAL FACTURA NETO:	20.970
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	30
TOTAL FACTURA:	21.000

*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
EFFECTIVO:	100.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	79.000
TOTAL:	21.000

-----[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]-----

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	17.622	3.348

-----[TrackID]-----



346547202512181459000100010560

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:67f0cada1eea009c72dc5d23ea514722b9165c59f2b34044063247f1cca4005986c45748123ebd4100b0a97a39cb099e
Fecha y Hora Validación DIAN: 18/12/2025 14:59



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

EGRESO CASA VICTORIA

No 186

Pagado a	CENCOSUD COLOMBIA S.A		Fecha pago	Forma de pago
NIT	900.155.107-1	Teléfono	(601) 5185819	
Dirección	AV 9 125 30	Ciudad	Ibagué - Colombia	Efectivo
El valor de	Treinta y un mil setecientos ochenta pesos m/cto			31,780.00
Concepto				Valor
Recreacion y Cumpleaños				31,780.00
Total COP				31,780.00
Observaciones:				

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.043.145-8

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

bbb577bd6b2ea01fc8fa890c7f9b2252a41914b60b7f42896f3b9d9934057b942cd00af1c7a96b93ba4237222196d297

Número de Factura: M106-1107716

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 03/12/2025

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 03/12/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: Cencosud Colombia S.A.

Nombre Comercial: Cencosud Colombia S.A.

Nit del Emisor: 900155107

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Cundinamarca

Régimen Fiscal: O-13; O-15; O-23

Municipio / Ciudad: Bogota DC

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: Av 9 125 - 30

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 601 5185819

Correo: recepcionfacturaselectronicas@cencosud.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION LOYAL AMBAR

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 901024503

Departamento: BOGOTÁ, D.C.

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: SIN DIRECCION

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil:

Correo: psicoespecializadofa@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	7702457518574	Bolsa punto de pag	NIU	1,00	\$ 445,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 84,55	19.00			\$ 445,00
2	7622202027475	Galletas CLUB SOCI	NIU	2,00	\$ 13.101,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.978,38	19.00			\$ 26.202,00

Notas Finales

TOTAL ARTICULOS: 2

Franja [FORMAS DE PAGO] [FORMAS DE PAGO: CONTADO] MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

0.00

Franja [DESCUENTOS] [#NTU AHORRO FUE: 0.00]

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107 - 1 IVA - Responsable de impuesto sobre las ventas - Agentes Retenedores de IVA GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 000200 DEL 27/12/2024. SOMOS AUTORETENDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 12688 DEL 23/11/2009. Actividad RUT 4711/4719/4731/4752/6810/5612, Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

Resolución de Factura Electrónica Nro. 18764095828683 Fecha 19/07/2025 Prefijo M106 Rango 1076201 al 99999999 Vigencia 18 meses.

ICBP=IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY 1819/16) | ICU=Impuesto productos ultraprocesados | EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS (LEY 1607/1) | CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDARIO | CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV AL CLIENTE | GRACIAS POR SU VISITA

NIT. 900.155.107-1

www.linkpse.co

901024503-5

ST#42 RG#6 TR#3843 | nu | - | FECHA VENCIMIENTO: 2025-12-03

Datos Totales



Documento generado el:
03/12/2025 13:16:28
Documento validado por la
DIAN:
03/12/2025 13:16:30
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
890930534
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 (+)	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	26.647,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	26.647,00
IVA	5.062,93
INC	0,00
Bolsas	70,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.132,93
Total neto factura (=)	31.779,93
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 31.780,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Rango desde:
1076201

Rango hasta:
9999999

Vigencia: 2027-01-
19

Numero de Autorización:
18764095828683



FUNDACIÓN
LOYAL AMBAR

Amor, Seguridad y Protección
NIT: 907.024.503-5

SPA TRANSPORTE 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 181

Proveedor	KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO		
Nit	1.070.612.368-7	Teléfono	(608) 000
Dirección	MZ G CS 1	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-24	—

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 18764094062556 aprobado en 20250605 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: e80c29f87eb201c74fe7d338cfae34409f64074d6cd8dba5b0dfeae5f331813e4b5c389598f3322edf867fc2ea041db

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 PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y/O TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DESDE EL 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2025 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMERO	VALOR EN LETRA
\$2.500.000.00	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

Kelly laguna M.

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



FUNDACIÓN
LOYAL AMBAR

Amor, Seguridad y Protección
NIT: 901.024.503-5

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 171

Proveedor	DAHIANA ALEJANDRA HERRERA LEYTON		
Nit	1.110.597.260-0	Teléfono	(608) 000
Dirección	MZ G CS 1	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-24	—

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios- Asesoría Financiera	1.00	4,640,000.00

Valor en Letras:

Cuatro millones seiscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo

\$ 4,640,000.00

Total Bruto	4,640,000.00
Total a Pagar	4,640,000.00

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: 7754753b385243fc516512701ee221d9906337c74c088369fc0b8856c5c110fcac5b29442509d48c0ef84bda3bc9aee2

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

VALOR EN MONEDA	VALOR EN LETRAS
4,640,000.00	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA:
ROMERO DAHIANA ALEJANDRA HERRERA LEYTON
IBAGUÉ - TOLIMA

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 DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 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 NÚMERO	VALOR EN LETRA
\$4.640.000.00	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE



FIRMA: _____
NOMBRE: DAHIANA ALEJANDRA HERRERA LEYTON
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 182

Proveedor	DAHIANA ALEJANDRA HERRERA LEYTON		
Nit	1.110.597.260-0	Teléfono	(608) 000
Dirección	MZ G CS 1	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-24	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios- Asesoría Financiera	1.00	1,160,000.00

Valor en Letras:

Un millón ciento sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo

\$ 1,160,000.00

Total Bruto	1,160,000.00
Total a Pagar	1,160,000.00

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: c76d545ba1378548cc828c4844845324c5802ebf58a479247af0cf222b21d4ba0c894bf02e9f21444dd9bef54c00fc99

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 - BONO DE INCENTIVO POR GESTIÓN Y APOYO DESDE EL 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 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 NÚMERO	VALOR EN LETRA
\$1.160.000.00	UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE



FIRMA: _____
NOMBRE: DAHIANA ALEJANDRA HERRERA LEYTON
IBAGUÉ-TOLIMA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NT 38239102	9	OUTLET STORE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 16 # 3-65 BRR CENTRO	BAGUE-TOLIMA	2722025	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
Pensión	Salud	Planilla	Limite	Pago					
2025-12	2026-01	9497732594	2026/01/05	2026/02/11	37				
					\$337,600				

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	Dias	IBC	Aporte	
1	CC 1110297160	HERREIRA LEYTON DAIANA ALEXANDRA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,500	\$57,000	CC7508	30	\$1,423,500	\$57,000	30	\$1,423,500	\$7,500	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000		\$0	\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$5,300	\$0	\$0	\$233,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$7,500	\$200	\$0	\$0	\$7,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$57,000	\$1,400	\$0	\$0	\$58,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$57,000	\$1,400	\$0	\$0	\$58,400
TOTAL				1	\$349,300	\$8,300	\$0	\$0	\$357,600