Estado de resultado integral

FUNDACION LOYAL AMBAR
901024503-5
De 27 Mayo 2026 a 25 Junio 2026
Centro de costo 10-1 - CASA VICTORIA
Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual
5	**Gasto**	**-98.907.309,00**
51	**Administrativos**	**-98.907.309,00**
5110	**Honorarios**	**-7.900.856,00**
511030	**Asesoria financiera**	**-6.000.856,00**
51103001	Honorarios- Asesoria Financiera	-6.000.856,00
511035	**Asesoría técnica**	**-1.900.000,00**
51103501	Asesoria SIGE	-1.900.000,00
5120	**Arrendamientos**	**-7.100.000,00**
512010	**Construcciones y edificaciones**	**-7.100.000,00**
51201001	Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	-7.100.000,00
5135	**Servicios**	**-33.530.814,00**
513505	**Aseo y vigilancia**	**-2.400.000,00**
51350501	Servicios - Aseo y vigilancia	-2.400.000,00
513525	**Acueducto y alcantarillado**	**-60.000,00**
51352501	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	-60.000,00
513530	**Energía eléctrica**	**-492.009,00**
51353001	Servicios públicos - Energía eléctrica	-492.009,00
513535	**Teléfono**	**-99.960,00**
51353503	Internet	-99.960,00
513555	**Gas**	**-5.443,00**
51355501	Servicios públicos - Gas	-5.443,00
513595	**Otros**	**-30.473.402,00**
51359501	Servicios Profesionales	-30.473.402,00
5195	**Diversos**	**-50.375.639,00**
519525	**Elementos de aseo y cafetería**	**-600.000,00**
51952502	Elementos de aseo y cafeteria para beneficiarios	-600.000,00
519545	**Taxis y buses**	**-6.259.500,00**
51954501	Transporte Personal Institucional	-2.629.500,00
51954502	Transporte beneficiarios	-3.630.000,00
519560	**Casino y restaurante**	**-14.850.000,00**
51956002	**Alimentacion Beneficiarios**	**-14.850.000,00**
5195600202	Bonos Canasta Familiar	-14.850.000,00
519595	**Otros**	**-28.666.139,00**
51959501	Dotacion Ludico deportiva	-8.340.000,00
51959502	Recreacion y Cumpleaños	-10.120.000,00
51959503	Botiquin	-356.139,00
51959505	Dotacion Ludico Escolar	-9.850.000,00
	Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-)	-98.907.309,00

Procesado en: Julio 14 2026 12:13

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO FUENTES
Representante legal
14244333

DAHIANA ALEJANDRA HERRERA LEYTON
Contador
296818-T
111059760

JEIMY CARINA ORTIZ
Revisor fiscal
127142-T
65784848

Scanned with CamScanner

FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Proteccion
NIT: 901.024.593-5

CASA VICTORIA
ARRIENDO

Scanned with CamScanner

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 278

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
2026-06-25	--

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	1.00	7,100,000.00

Valor en Letras:
Siete millones cien mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 7,100,000.00

Total Bruto	7,100,000.00
Total a Pagar	7,100,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 6b84af389de354632c9c4fe30c7bc260af08ef51ee85fd09db1edd51ef4bd44fe964c08ed74bec202cad3518e65bfabe

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

Scanned with CamScanner

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 27 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2026 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMERO	**VALOR EN LETRA**
$7.100.000.00	**SIETE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE**

FIRMA: _____
NOMBRE: MIRIAM ORTIZ
IBAGUÉ-TOLIMA

Scanned with CamScanner

FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Proteccion
NIT: 901.024.503-5

CASA VICTORIA
SERVICIOS GENERALES

Scanned with CamScanner

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 279

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
2026-06-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios - Aseo y vigilancia	1.00	2,400,000.00

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

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,400,000.00

Total Bruto	2,400,000.00
Total a Pagar	2,400,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 91d106e053ce2a5cc6ceeb7ce49e48d25e234a95453296a17888d84f6dc4dc891b52a386ef4dbaaa31932faa5978fa73

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

Scanned with CamScanner

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 27 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2026 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**
$2.400.000.00	**DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE**

FIRMA: Yamile Salazar O.
NOMBRE: YAMILE SALAZAR OTÁLVARO
IBAGUÉ-TOLIMA

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-06	2026-06	433933657	9507282272	I	2026/07/21	2026/06/30	BANCOLOMBIA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	1110446380 SALAZAR YAMILE																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total Afiliados(1)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

Scanned with CamScanner

FUNDACION
LOYAL AMBAR

Amor, Seguridad y Proteccion
NIT: 901.024.503-5

CASA VICTORIA

SERVICIOS PUBLICOS

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 244

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	IBAL SA ESP				
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(8) 2756000 - Ext. 0	2026-06-03	Efectivo
Dirección	CRA 4 BIS 391	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de	**Cuarenta mil quinientos pesos m/cte**	40,500.00

Concepto				Valor
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	03/06/2026	40,500.00
			Total COP	40,500.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

Alcaldía Municipal Ibagué

IBAL Contigo 16070

GC-R-FR-011

MATRICULA IBAL / CÓDIGO DE USUARIO

18526

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

PAGO EN LÍNEA

TOTAL: 40.500 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 03-06-2026 **FECHA DE SUSPENSIÓN:** 09-06-2026

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO: 21823853 PERIODO FACTURADO: 4/2026 FECHA Y HORA DE FACTURACIÓN: 21-05-2026

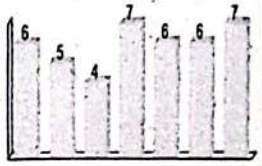
PERIODOS DE ATRASO: 0 TOTAL IBAL (1) + (2) + (3): 39.416 TOTAL CONVENIOS DE RECAUDO (4): 0

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

FECHA LECTURA ANTERIOR	FECHA LECTURA ACTUAL
11-04-2026	09-05-2026
LECTURA ANTERIOR	**LECTURA ACTUAL**
692	699
CONSUMO FACTURADO M³	**CONSUMO PROMEDIO M³**
7	6

ANOMALIA LECTURA

CONSUMOS HISTORICOS



SERVICIO DE ACUEDUCTO

	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo - ($/Suscriptor)	1	9.957,29	9.957,29	9.957	9.957
Consumo Básico ($/m3)	7	1.693,96	11.857,72	1.693,96	11.858
Consumo Complementario ($/m3)	0	1.693,96	0	0	0
Consumo Suntuario ($/m3)	0	1.693,96	0	0	0
Valor subsidio (-) / contribución (+)				0 / 0	
SUBTOTAL ACUEDUCTO (1)			21.815		21.815

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo - ($/Suscriptor)	1	6.096,91	6.096,91	6.097	6.097
Vertimiento Básico ($/m3)	7	1.637,27	11.460,89	1.637,27	11.461
Vertimiento Complementario ($/m3)	0	1.637,27	0	0	0
Vertimiento Suntuario ($/m3)	0	1.637,27	0	0	0
Valor subsidio (-) / contribución (+)				0 / 0	
SUBTOTAL ALCANTARILLADO (2)			17.558		17.558

Tasas Ambientales	1.084
TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	40.456

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**
06-05-2026	37.000

OTROS CONCEPTOS IBAL

Ajuste	44
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS IBAL (3)	44

CONVENIOS DE RECAUDO IBAL

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
SUBTOTAL CONVENIOS DE RECAUDO IBAL (4)	0

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

CUDE

d78ff46d521756187b3fd197a5c2e2745060fcffc0d981eb573cbed8716aceb4321f51caa69cdcc1aa0bce9ce1f102df

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

Matricula IBAL: 18526
Suscriptor: MARIA TERESA ORTIZ ALDANA
Dirección: CL 45 2-99 PIEDRA PINTADA
Periodo: 4/2026 Ciclo: 03

TOTAL 40,500
FECHA DE VENCIMIENTO 03-06-2026

4157709998000704802000018526390000000405009620260603

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner

Botón Bancolombia

Comprobante en línea

Pago Botón Bancolombia

3 Jun 2026 13:07

Referencia del producto
173453 1780509967 95578

Número de comprobante
TR260603130725qvihLT

Fecha y hora
3 Jun 2026 13:07

Comercio
EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S

Costo de la transacción
$ 0 COP

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 5410**

Total Pagado
$ 40.500 COP

Powered by CamScanner

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 245

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	IBAL SA ESP				
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(8) 2756000 - Ext. 0	2026-06-03	Efectivo
Dirección	CRA 4 BIS 391	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de	**Veintitres mil pesos m/cte**	23,000.00

Concepto				Valor
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	03/06/2026	23,000.00
			Total COP	23,000.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

Alcaldía Municipal Ibagué

IBAL Contigo 16071

GC-R-FR-011

MATRICULA IBAL / CÓDIGO DE USUARIO

158725

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

PAGO EN LÍNEA

TOTAL: 23.000 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 03-06-2026 **FECHA DE SUSPENSIÓN:** 09-06-2026

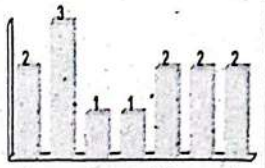
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO: 21824300 **PERIODO FACTURADO:** 4/2026 **FECHA Y HORA DE FACTURACIÓN:** 21-05-2026

PERIODOS DE ATRASO: 0 **TOTAL IBAL (1) + (2) + (3):** 22.690 **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
11-04-2026	09-05-2026
LECTURA ANTERIOR	**LECTURA ACTUAL**
47	49
CONSUMO FACTURADO M³	**CONSUMO PROMEDIO M³**
2	2
ANOMALIA LECTURA	

CONSUMOS HISTORICOS



SERVICIO DE ACUEDUCTO

	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo - ($/Suscriptor)	1	9.957,29	9.957,29	9.957	9.957
Consumo Básico ($/m3)	2	1.693,96	3.387,92	1.693,96	3.388
Consumo Complementario ($/m3)	0	1.693,96	0	0	0
Consumo Suntuario ($/m3)	0	1.693,96	0	0	0
Valor subsidio (-) / contribución (+)				0 / 0	
SUBTOTAL ACUEDUCTO (1)			13.345		13.345

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo - ($/Suscriptor)	1	6.096,91	6.096,91	6.097	6.097
Vertimiento Básico ($/m3)	2	1.637,27	3.274,54	1.637,27	3.275
Vertimiento Complementario ($/m3)	0	1.637,27	0	0	0
Vertimiento Suntuario ($/m3)	0	1.637,27	0	0	0
Valor subsidio (-) / contribución (+)				0 / 1	
SUBTOTAL ALCANTARILLADO (2)			9.371		9.372

OTROS CONCEPTOS IBAL Ajuste -26

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS IBAL (3) -26

CONVENIOS DE RECAUDO IBAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUBTOTAL CONVENIOS DE RECAUDO IBAL (4) 0

Tasas Ambientales	310
TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	23.026

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**
06-05-2026	23.000

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

CUDE

5ddec171ff9509a361d89b0f97a17e88b3773724915c4a2eca00f838d63cb9ab42efe39a1879f9643d4d2e5d90c1584d

IBAL Contigo

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

Matricula IBAL: 158725
Suscriptor: MARIA TERESA ORTIZ DE ALDANA
Dirección: CL 45 #2-99 PS 2 B/PIEDRA PINTADA
Periodo: 4/2026 Ciclo: 03

TOTAL 23.000
FECHA DE VENCIMIENTO 03-06-2026

4157709998000704802000158725390000000230009620260603

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner

Botón Bancolombia

Comprobante en línea

Pago Botón Bancolombia

3 Jun 2026 13:09

Referencia del producto
173453 1780510136 22269

Número de comprobante
TR2606031309348bce87

Fecha y hora
3 Jun 2026 13:09

Comercio
EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S

Costo de la transacción
$ 0 COP

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 5410**

Total Pagado
$ 23.000 COP

Powered by CamScanner

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 246

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P				
NIT	901.260.981-9	**Teléfono**	3213762783	2026-06-16	Efectivo
Dirección	CALLE 15 NRO. 29B-30	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de	**Ciento ochenta mil doscientos treinta y ocho pesos m/cte**	180,238.00

		Concepto		**Valor**
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	16/06/2026	180,238.00
			Total COP	180,238.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

Kit 3847

CÓDIGO: 48849

NIU: 48849

DE ALDANA ORTIZ MARIA TERESA

Dir. Inmueble: CLL 45 2 99 PIEDRAPINTADA KR 4 # 44BIS - 42 PIEDRA PINTA, IBAGUE
Ref. dirección:
Clasificación: Comercial — **Estrato:** 0
Ciclo / Ruta: 122 / 01-01-177-1955
Mes: MAYO

Pago oportuno hasta: 2026/06/16

Suspensión desde: JUN/17/2026

CELSIA

Pago en línea

TOTAL CELSIA	$113,594
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$66,644
TOTAL MES	$180,238
SALDO ANTERIOR	$0
TOTAL A PAGAR	**$180,238**

INFÓRMATE MÁS:

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

Canales de atención para ti:

Ingresa a Celsia.com / Zona Clientes • WhatsApp: 310 890 84 68 • Línea gratuita 24/7: 018000 112115

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

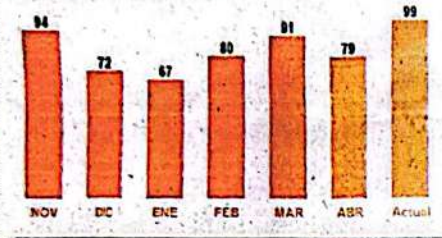
ENERGÍA:

Tu Consumo:
Consumo mes: 99 kWh
Valor kWh: $956.18
Días facturados: 32
Periodo facturado: 26/ABR/2026 - 27/MAY/2026
Valor último pago: $156,578
Fecha de último pago: 14/MAY/2026

Tu Contribución:
Contribución: 20.00%
Valor Energía: $94,662
Valor Contribución: $18,932

Saldos pendientes:
Factura Electrónica de Venta sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: 1.80%
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdo de pagos energía:

Últimos consumos (kWh):
Promedio últimos 6 meses: 81 kWh



LO QUE NOS DICE TU MEDIDOR DE ENERGÍA

Tipo de energía	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo
Energía Activa	21253	21154	1	99

Medidor: 1044492

RESUMEN CONCEPTOS FACTURADOS:

Energía	Tienda Celsia	Aseo	Alumbrado público	Otros
$113,594	$0	$53,391	$13,253	$0

DETALLES DEL COBRO:

#	Código	Cant.	Descripción	Tipo operación	Unidad medida	Valor unitario	Impuesto	Valor impuesto	Descuento	Valor sin IVA
1	501	99	Consumo Activa	Estandar	KWH	956.18	Excluido			94,662
2	551	1	Contribucion	Mandato	UN	18,932.00	Excluido			18,932
3	571	1	Impuesto A. Publico	Mandato	UN	13,253.00	Excluido			13,253
4	945	1	Cargo Aseo	Mandato	UN	53,391.00	Excluido			53,391
							TOTAL MES	$0	$0	$180,238

Total base antes de IVA: $180,238 + Total IVA: $0 + Otros: $0 - Total descuentos: $0 = Total a pagar: $180,238

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 • Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali – Yumbo, Valle del Cauca • Teléfono: (2) 3210000 • www.celsia.com

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT: 800.096.812-8

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES*

ASEO*

Servicio prestado por: INTERASEO S.A.S E.S.P.
NIT: 819000839
Clase de uso: RESIDENCIAL
Estrato: 4
Periodo facturado: 01/05/2026
Valor financiado:
Cuotas pendientes:
Saldo anterior: 0

Subsidio/Contribución (%):
Subsidio/Contribución ($): 0
Costo fijo total: 40415
Cargo variable NA: 12831
Cargo variable A: 345
Otros cargos:0
Barrido y limpieza: 0.003
Und. Residenciales Res:1

Limpieza urbanos: 0.001
Frecuencia lavado: 1
Frecuencia (veces/semana): 2
Aprovechable: 0.002 — No aprovechable: 0.055
Barrido: 2 — Ahora mes (m3): 1
Frecuencia poda (año): 1
Frecuencia corte (mes): 1
TBL: 27572.86 — TRT: 8395.98 — TDF: 3232.16 — TA: 345.48
TLU: 9561.43 — TTL: 1002.94 — TC: 4280.21

Ordinarios: 0.055 — Rechazados: 0.000
Fact. últimos 6 meses ($):
Mes 1: 53391 — Mes 2: 52846 — Mes 3: 52846
Mes 4: 45026 — Mes 5: 45024 — Mes 6: 45030
Toneladas aprovechables (Ton. A):
Mes 1: 0.002 — Mes 2: 0.002 — Mes 3: 0.002
Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Mes 1: 0.055 — Mes 2: 0.055 — Mes 3: 0.055

IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO*

Servicio prestado por: ALCALDIA Ibagué
Acuerdo del Concejo Municipal: 015 de 27 dic 2021
Oficina de atención al ciudadano: Calle 60 Av Jordan-Carrera Norte
Tel: 2746666
Saldo anterior: $0

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
DE ALDANA ORTIZ MARIA TERESA	26/ABR/2026 - 27/MAY/2026	48849262	48849	2026/06/16

CELSIA

CELSIA COLOMBIA S.A.
E.S.P.
NIT. 800.249.860-1

(415)7707206215018(8020)000004884962(3900)000180238(96)20260618

Factura Electrónica de Venta: CCTT12848064

VALOR A PAGAR: $180,238

RECAUDADOR

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner

Botón Bancolombia

Comprobante en línea

Pago Botón Bancolombia

16 Jun 2026 12:28

Referencia del producto
1174156 1781630855 11621

Número de comprobante
TR2606161228252tbtJ5

Fecha y hora
16 Jun 2026 12:28

Comercio
CELSIA COLOMBIA SA ESP

Costo de la transacción
$ 0 COP

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 5410**

Total Pagado
$ 180.238 COP

Powered by CamScanner

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 247

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P				
NIT	901.280.981-9	**Teléfono**	3213762783	2026-06-16	Efectivo
Dirección	CALLE 15 NRO. 29B-30	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de	**Ciento ochenta y ocho mil novecientos cinco pesos m/cte**	188,905.00

Concepto				Valor
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	16/06/2026	188,905.00
			Total COP	188,905.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

Kit 3846

CÓDIGO: 48850

ALDANA JOSE VICTOR

NIU: 48850

Dir. Inmueble: CRA 3 44 BIS 42 PIEDRAPINTADA KR 4 # 44BIS - 42 PIEDRA PINTA, IBAGUE
Ref. dirección:
Clasificación: Comercial — **Estrato:** 0
Ciclo / Ruta: 122 / 01-01-177-1805
Mes: MAYO

Pago oportuno hasta: 2026/06/16

Suspensión desde: JUN/17/2026

CELSIA

Pago en línea

TOTAL CELSIA	$56,224
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$132,681
TOTAL MES	$188,905
SALDO ANTERIOR	$0
TOTAL A PAGAR	**$188,905**

INFÓRMATE MÁS:

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

Canales de atención para ti

Ingresa a Celsia.com / Zona Clientes • WhatsApp: 310 390 34 66 • Línea gratuita 24/7: 018000 112115

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

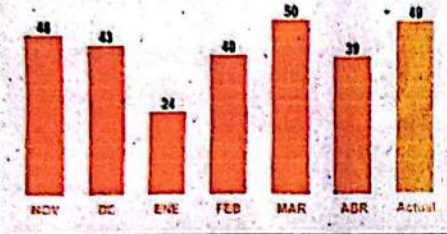
ENERGÍA

Tu Consumo
Consumo mes: 49 kWh
Valor kWh: $956.18
Días facturados: 32
Periodo facturado: 26/ABR/2026 - 27/MAY/2026
Valor último pago: $335,431
Fecha de último pago: 14/MAY/2026

Tu Contribución
Contribución: 20.00%
Valor Energía: $46,853
Valor Contribución: $9,371

Saldos pendientes
Factura Electrónica de Venta sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: 1.80%
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdo de pagos energía:

Últimos consumos (kWh)
Promedio últimos 6 meses: 40 kWh



LO QUE NOS DICE TU MEDIDOR DE ENERGÍA

Tipo de energía	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Multiplo	Consumo
Energía Activa	6848	6799	1	49

Medidor: 28268172

RESUMEN CONCEPTOS FACTURADOS:

Energía	Tienda Celsia	Aseo	Alumbrado público	Otros
$56,224	$0	$105,550	$6,559	$20,572

DETALLES DEL COBRO:

#	Código	Cant.	Descripción	Tipo operación	Unidad medida	Valor unitario	Impuesto	Valor impuesto	Descuento	Valor sin IVA
1	501	49	Consumo Activa	Estandar	KWH	956.18	Excluido			46,853
2	551	1	Contribucion	Mandato	UN	9,371.00	Excluido			9,371
3	571	1	Impuesto A. Publico	Mandato	UN	6,559.00	Excluido			6,559
4	945	1	Cargo Aseo	Mandato	UN	105,550.00	Excluido			105,550
5	634	1	Red Aseo	Estandar	UN	20,572.00	Excluido			20,572
							TOTAL MES	$0	$0	$188,905

Total base antes de IVA: $188,905 + Total IVA: $0 + Otros: $20,572 - Total descuentos: $0 = Total a pagar: $188,905

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 • Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali – Yumbo, Valle del Cauca • Teléfono: (2) 3210000 • www.celsia.com

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT: 800.096.812-5

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES*

ASEO*

Servicio prestado por: INTERASEO S.A.S E.S.P.
NIT: 819000939
Clase de uso: COMERCIAL
Estrato: 1
Periodo facturado: 01/05/2026
Valor financiado:
Cuotas pendientes:
Saldo anterior: 0

Subsidio/Contribución (%): 60.00%
Subsidio/Contribución ($): 35183
Costo fijo total: 40416
Cargo variable NA: 29607
Cargo variable A: 345
Otros cargos 0
Barrido y limpieza: 0.003
Und. Residenciales Res 1

Limpieza urbana: 0.001
Frecuencia lavado: 1
Frecuencia (veces/semana): 2
Aprovechable: 0.002 — No aprovechable: 0.133
Barrido: 2 — Altura mes (m3): 1
Frecuencia poda (año): 1
Frecuencia corte (mes): 1
TBL: 27572.86 — TRT: 19680.02 — TDF: 7578.11 — TA: 345.48
TLU: 8561.43 — TTL: 2350.87 — TC: 4280.21

Ordinarios: 0.133 — Rechazados: 0.000
Fact. últimos 6 meses ($):
Mes 1: 105550 — Mes 2: 103911 — Mes 3: 103911
Mes 4: 90505 — Mes 5: 90502 — Mes 6: 90511
Toneladas aprovechables (Ton. A):
Mes 1: 0.002 — Mes 2: 0.002 — Mes 3: 0.002
Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Mes 1: 0.133 — Mes 2: 0.133 — Mes 3: 0.133

IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO*

Servicio prestado por: ALCALDIA Ibagué
Acuerdo del Concejo Municipal: 015 de 27 dic 2021

Oficina de atención al ciudadano: Calle 60 Av Jordan-Cami Norte — Tel: 2746668 — Saldo anterior: $0

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
ALDANA JOSE VICTOR	26/ABR/2026 - 27/MAY/2026	48850262	48850	2026/06/16

CELSIA

CELSIA COLOMBIA S.A.
E.S.P.
NIT. 800.249.860-1

(415)7707200215010(8020)000004885082(3900)0000188905(96)20260616

Factura Electrónica de Venta: CGTT12848187

VALOR A PAGAR: $188,905

RECAUDADOR

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner

Botón Bancolombia

Comprobante en línea

Pago Botón Bancolombia

16 Jun 2026 16:56

Referencia del producto
1174156 1781646933 51464

Número de comprobante
TR2606161656099w5MSI

Fecha y hora
16 Jun 2026 16:56

Comercio
CELSIA COLOMBIA SA ESP

Costo de la transacción
$ 0 COP

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 5410**

Total Pagado
$ 188.905 COP

Powered by CamScanner

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 248

Pagado a	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	891.101.577-4	**Teléfono**	8664419	2026-06-18	Efectivo
Dirección	CRA. 5 NRO. 37-64	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de	**Cuarenta mil ciento ochenta pesos m/cte**	40,180.00

Concepto				**Valor**
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	18/06/2026	40,180.00
			Total COP	40,180.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891.101.577-4 www.alcanosesp.com
Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT3[illegible]
Vigencia desde 2025-05-08 Hasta 2027-05-08
730 Días
18764032955545

Código de usuario y/o referencia: **4313**

N ORTIZ MARIA TERESA — NIT cedula: 28151233
D CLL 45 Nro 2 91 PIEDRA PINTADA PARTE BAJA — Ciudad: IBAGUE

Total a pagar 1 + 2 $40.180,00

Pago oportuno hasta 2026-06-26
Fecha de suspensión 2026-06-27
Fecha y hora de generación 2026-06-05
Fecha y hora de expedición 2026-06-05
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT25309505
Ruta 501645000993 Ciclo 141
Último pago 2026-05-19 Atraso 0
Mora% 2.131 Corriente% 2.131 Mora P. Servicio% 0.487
Valores en reclamación $0,00

CUFE: ceebe7f8973628793953323ec9fc98aa644b63c87ebab305d8a6595ecc30fc68ccb60520347f994a2ca8db22847fa362

Próximas fechas
Lectura 2026-07-06
Entrega fact. 2026-07-15-2026-07-16
Revisión periódica
Fecha vencimiento:

Periodo facturado 07-MAY-2026-04-JUN-2026 Días facturados 29
Medidor No. 00000000001072 Estrato 4 Uso DOM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	3029	2026-05-06	Real
Actual	3030	2026-06-04	Real

Factor de corrección 0,890 Consumo corregido 0,89
Poder calorífico 1136,92 Consumo Kw/H 10,48 Valor Kw/H 11,77
Observaciones de lectura

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

Componentes tarifarios

Consumos anteriores m³

Mes Prom MAY ABR MAR FEB ENE DIC
M3

Datos de medición

Consumos

1 Descripción del cobro

Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$-1,21	$-1,21	0	$-1,21
72	FE CONSUMO RANGO 1	M3	0,89	$4.685,87	$4.170,42	0	$4.170,42
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$182,54	$5.476,33	0	$5.476,33

Subtotal $9.645,54

Otros conceptos

65	FE Interes Revision Periodic	UND	1,00	$1.260,93	$1.260,93	0	$1.260,93
19	Revision Periodica	UND	1,00	$24.599,70	$24.599,70	4673,83	$29.273,53

Subtotal $30.534,46
Valor total $40.180,00

Recaudo a terceros

2 Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00

Estado del Crédito

3 Concepto	Saldo	Cuota mes: Cuota	Cuota mes: Interés	Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.
Revision Periodica	$59.170,87	$29.273,53	$1.260,93	$30.534,46	$29.897,34	1/4

Total ítems: 4
Total factura electrónica: $10.906,47
Total a pagar 1 + 2 $40.180,00

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

Cupo disponible
$0,00

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

0230271311

(415)7709998004139(8020)018231757 3(3900)0000040180(96)20260626

Código usuario y/o referencia: 4313
Periodo de facturación: 07-MAY-2026-04-JUN-2026
Factura electrónica de venta: FACT25309505
Pague hasta: 2026-06-26
Total a pagar: $40.180,00
Recaudador

Powered by CamScanner
Scanned with CamScanner

Botón Bancolombia

Comprobante en línea

18 Jun 2026 12:59

Pago Botón Bancolombia

Pago exitoso

Referencia del producto
1239107 1781805526 75404

Número de comprobante
TR260618125946xs7Spp

Fecha y hora
18 Jun 2026 12:59

Comercio
ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP

Costo de la transacción
$ 0 COP

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 5410**

Total Pagado
$ 40.180 COP

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

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 249

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P				
NIT	901.260.981-9	**Teléfono**	3213762783	2026-06-24	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	24/06/2026	99,960.00
			Total COP	99,960.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

Celsia Internet

Celsia Internet S.A.S.
NIT: 901715847-9
CR 43 A 1 A SUR 143 P 6, SANTILLANA
Medellín, Antioquia
Teléfono: (602) 3210115

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: CIFE2448953
FECHA / HORA: 2026-05-09 11:42:51-05:00
PERIODO FACTURADO: Del 2026-05-09 al 2026-06-09
FECHA DE PAGO OPORTUNO: 2026-06-22
FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 2026-06-23
FORMA DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

KIT 4718



CUFE: 6ce576d2d159716d365291dee8ff4375263d2657735fcb480a172a0416d6a01c73d273ee7ff68e1eb3cf1b6bc66e2851

DATOS DEL EMISOR

Razón social/ Nombre: CELSIA INTERNET S.A.S.
NIT: 901715847-9
Dirección: CARRERA 43 A 1 A SUR 143 SANTILLANA MEDELLIN
Teléfono: [illegible]
Web: [illegible]

ADQUIRIENTE

Razón social / Nombre: [illegible]
NIT: 901024503-5
Dirección: CL 45 [illegible] PIEDRA PINTADA IMAGUE
Teléfono: [illegible]
Código cuenta: [illegible]
Clase de servicio / Estrato: COMERCIAL

VALOR ÚLTIMO PAGO	$99.960	FECHA ÚLTIMO PAGO	2026-05-19

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

Totales Mes $15.960 $0 $84.000

OBSERVACIONES:
Importante: Si tu servicio presenta interrupciones por saldo pendiente, se aplicará un cargo por reconexión de $5.000 + IVA. Mantén tus pagos al día y sigue navegando a toda velocidad.

TOTALES	Vigencias anteriores	Vigencias futuras	Descuentos vigencias anteriores	Descuentos vigencias futuras	Descuentos mes facturado	Total a pagar
Excluido	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Base cuota IVA 0%	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Base IVA 19%	$84.000	$0	$15.960	$0	$0	$0	$99.960
Intereses							$0
Saldo anterior							$0
VALOR TOTAL	$84.000	$0	$15.960	$0	$0	$0	$99.960

I. Actividad económica principal 6190. Responsable impuesto sobre las ventas. Esta factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por la tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Autorización numeración de factura electrónica No. 18764087023294 de 2023-08-14 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 10 No. 27 - 02, Piso 3, Bogotá D.C., Línea Gratuita Nacional: 01 8000 910165. Si ha presentado una PQR (petición, queja/ reclamo o recurso) antes de la fecha de pago oportuno, tendrá derecho a no pagar únicamente los rubros que sean objeto de reclamación, hasta que la PQR sea resuelta. Si no presenta la PQR 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 PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.

III. Los servicios de DIRECTV GO o DGO son facturados por Celsia Internet S.A.S. durante por cuenta y nombre del mandante. DIRECTV COLOMBIA LTDA, NIT 805.008.614-6. - Responsable de IVA - Agente retenedor de IVA A4, 437-2 ET - Gran Contribuyente DIAN (Res. Dian No. 000200 de 2004) - Autoretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 1026 / 26-08-2007). DIRECTV GO o DGO es un servicio de streaming cuya prestación es de responsabilidad exclusiva de DIRECTV COLOMBIA LTDA

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.



Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA

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

NÚMERO INTERNO	TOTAL
2537354	$99.960

Ruta: 1013910033

(415)7709998502048(8020)0253735499(3900)0000009960(96)20260522

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner

Comprobante de pago

Pago en CELSIA INTERNET

¿Cuánto pagaste?
$ 99.960,00

Descripción
253735499_99960_202606

Fecha
24 de junio de 2026 a las 08:06 a. m.

Referencia
M01960260

VIGILADO

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner

FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Proteccion
NIT: 901.024.503-5

CASA VICTORIA

TALENTO HUMANO

Scanned with CamScanner

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 280

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
2026-06-25	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	4,000,000.00

Valor en Letras:
Cuatro millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 4,000,000.00

Total Bruto	4,000,000.00
Total a Pagar	4,000,000.00

Observaciones:

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

CUDS: c34d96f4281784c429fed3830252a3a408784ba46c4402276005d38b38609401 9f64bab9b01b81ed2a8c5d08e9779140

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

Scanned with CamScanner

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 27 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2026 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**
$4.000.000.00	**CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE**

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

Scanned with CamScanner

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-30, 09:53:10 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1082307031

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8824116946

PAGADO 30/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IBC	RET	RET #	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1070606077	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 0	$ 508.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Scanned with CamScanner

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 281

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
2026-06-25	--

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	2,600,000.00

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

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,600,000.00

Total Bruto	2,600,000.00
Total a Pagar	2,600,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 03c125d7dbee738f18592626ceab1fb37832d65b952910df23e73330c9c1328191847b9f40bc736694c3e33217b14e4e

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

Scanned with CamScanner

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 27 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2026 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**
$2.600.000.00	**DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE**

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

Scanned with CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	65784995
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NOHORA CRISTINA VANEGAS NAVIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	IBAGUE	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6021413739**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		443309087	

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

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 508.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 508.300**

Scanned with CamScanner

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 282

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
2026-06-25	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	3,500,000.00

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

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 3,500,000.00

Total Bruto	3,500,000.00
Total a Pagar	3,500,000.00

Observaciones:

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

CUDS: e6085bc5200acee50080e91bf31e0b9417dc6c61cc9254523dfab900c6698cc19e5851a3d1b87b55870ae0740385396c

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

Scanned with CamScanner

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 27 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2026 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**
$3.500.000.00	**TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE**

Kelly Laguna M.

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

Scanned with CamScanner

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-01, 04:13:36 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1082319475

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823875875

PAGADO 30/06/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO		
Documento	CC1070612368	**Dirección**	CALLE 20C N 2-26 B/LAS ROSAS
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3204505646
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GIRARDOT	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1070612368	KELLY JOHANNA LAGUNA MORENO	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(NINGG) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400	$ 0	$ 517.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

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

Scanned with CamScanner

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 283

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
2026-06-25	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	3,500,000.00

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

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 3,500,000.00

Total Bruto	3,500,000.00
Total a Pagar	3,500,000.00

Observaciones:

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

CUDS: aab7f0843cbeb852319a296cb10a905b41ed6b00fbda95dc9def03f3c0cb1531d259c0c9059290bce3d5b6a99a5660c4

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

Scanned with CamScanner

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 27 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2026 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**
$3.500.000.00	**TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE**

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

FIRMA: _____
NOMBRE: GERALDINE CORRALES COCA
IBAGUÉ-TOLIMA

Scanned with CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1113518410
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			GERALDINE CORRALES COCA
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 198 #21-14 SUR BARRIO MIRAMAR	TELÉFONO:	3665666
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras / facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6021349860	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/06/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		433135578

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23100	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS012	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES								
NP	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	NO FORMA TRIBUTARIA	INC	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS TOT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1 1113518410	GERALDINE CORRALES COCA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	$ 111051541	$ 18.300	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 517.400

Planilla Pagada

Scanned with CamScanner

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 284

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
2026-06-25	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	2,373,402.00

Valor en Letras:
Dos millones trescientos setenta y tres mil cuatrocientos dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,373,402.00

Total Bruto	2,373,402.00
Total a Pagar	2,373,402.00

Observaciones:

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

CUDS: 0161efbc526c8745cfb4867bc5dbb727951ec117c73266f23bd82809a986f57300dfbd44d6a962f5ad1f097f5ab83791

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

Scanned with CamScanner

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 27 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2026 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**
$2.373.402.00	**DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE**

FIRMA: _____
NOMBRE: NORBERTO SOLANO ROSO
IBAGUÉ-TOLIMA

Scanned with CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	93391533
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			NORBERTO SOLANO RIOZO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	MZ 8 CS 28 B/ TOLIMA GRANDE	TELÉFONO:	2600000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	46549001933		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/03		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		99572226222

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230101	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AORES	COTIZACIÓN	VALOR AORES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	No. Ordinal TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VTT	IRP	PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF	SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AORES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 93391533	NORBERTO	INDEPENDIENTE		$ 1.750.905				NO																230301-PORVENIR	30	1,750,905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	1,750,905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 93391533 1,750,905		$ 9.200	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Planilla Pagada

Scanned with CamScanner

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 285

Proveedor	HECTOR ANDRES LOPEZ PERALTA		
Nit	1.012.347.858-7	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-06-25	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	4,000,000.00

Valor en Letras:
Cuatro millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 4,000,000.00

Total Bruto	4,000,000.00
Total a Pagar	4,000,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 2b3fad44a8ae5606a3e0a1e39b20ee58708daf84e6f53a6f927faee88ca55280aeacd6ef3ab23ff7df19efe3e5e957f3

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

Scanned with CamScanner

Cuenta de Cobro Nro. 01

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

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE:

PROFESIONAL EN GERENCIA DE PROYECTOS - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 27 DE MAYO AL 25 DE JUNIO AL 26 DE ABRIL DEL 2026 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**
$4.000.000.00	**CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE**

FIRMA: Andres Lopez.
NOMBRE: HÉCTOR ANDRÉS LÓPEZ PERALTA
IBAGUÉ-TOLIMA

Scanned with CamScanner

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-06
Período Salud : 2026-06

Se certifica que en la fecha 2026-07-09 la empresa HECTOR ANDRES LOPEZ PERALTA con documento de identificación CC 1012347858 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante LOPEZ PERALTA HECTOR ANDRES identificado con CC-1012347858, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

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

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
37696004	I	2026-07-09	0,00522

Datos Administradoras

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

Scanned with CamScanner

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 286

Proveedor	MARYORY FERNANDA OYUELA ALDANA		
Nit	1.006.032.097-4	**Teléfono**	(608) 000
Dirección	MZ G CS 1	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-06-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	3,500,000.00

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

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 3,500,000.00

Total Bruto	3,500,000.00
Total a Pagar	3,500,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 2a060b3d9aeab6cb9a4084453716b60c3fdb7a9e4bdac089bfa222fa1c66fcc825716694bdc056e2418ac79f8b76a68e

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

Scanned with CamScanner

Cuenta de Cobro Nro. 01

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

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	MARYORY FERNANDA OYUELA ALDANA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.006.032.097
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

TRABAJADORA SOCIAL - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 27 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2026 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**
$3.500.000.00	**TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE**

FIRMA: Maryory Oyuela.
NOMBRE: MARYORY FERNANDA OYUELA ALDANA
IBAGUÉ-TOLIMA

Scanned with CamScanner

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-01, 08:19:05 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1082337415

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823717928

PAGADO 01/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARYORY FERNANDA OYUELA ALDANA		
Documento	CC1006032097	**Dirección**	CL 0 #0 - 0 MANZANA G CASA 1
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3148663079
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	IBAGUE	**Departamento**	TOLIMA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	IRT	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1006032097	MARYORY FERNANDA OYUELA ALDANA	57	09																	0	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(MIN-CC) MINOLINA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 0	$ 508.300

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Scanned with CamScanner

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 287

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
2026-06-25	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1,00	3,500,000.00

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

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 3,500,000.00

Total Bruto	3,500,000.00
Total a Pagar	3,500,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 510f70196aa34f1842b24299cf26600665fc76832b91a7a65c3c38182f96977517c2dbd77d7a1c99b713a91d928cb276

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

Scanned with CamScanner

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 27 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2026 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**
$3.500.000.00	**TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE**

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

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110577789		DIAZ MURCIA DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 23 N 7 -14	IBAGUE-TOLIMA	2773606	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	437540525	9507320890	I	2026/07/23	2026/07/01	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$536,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,423,500	$28,500			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,423,500	$28,500			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,423,500	$28,500			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 1110577789	DIAZ DIANA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF50	30	$1,423,500	$28,500	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,423,500	$28,500			$1,750,905	$9,200		$0	$0

2026/07/01 09:11 AM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110577789		DIAZ MURCIA DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 23 N 7 -14	IBAGUE-TOLIMA	2779606	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	437540525	9507320890	I	2026/07/23	2026/07/01	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$536,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$28,500	$0	$0	$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$536,800	$0	$0	$536,800

2026/07/01 09:11 AM

Scanned with CamScanner

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 288

Proveedor	HEIDY MARGARITA MORENO OVIEDO		
Nit	1.110.573.104-6	**Teléfono**	(608) 3112184820
Dirección	MACARENA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-06-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios Profesionales	1.00	3,500,000.00

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

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 3,500,000.00

Total Bruto	3,500,000.00
Total a Pagar	3,500,000.00

Observaciones:

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

CUDS: f4ff38dad7c2fdfadd45a8b4222dd22c4cab75d2c671876e22a4fc5ca9edc08a6792f7c50e0342a48f05f3065b3fef7f

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

Scanned with CamScanner

Cuenta de Cobro Nro. 01

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

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	HEIDY MARGARITA MORENO OVIEDO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.110.573.104
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

PSICÓLOGA - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 27 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2026 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**
$3.500.000.00	**TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE**

Heidy Moreno Oviedo

FIRMA: _____
NOMBRE: HEIDY MARGARITA MORENO OVIEDO
IBAGUÉ-TOLIMA

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Tel.	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110573104		MORENO OVIEDO HEIDY MARGARITA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 8 # 23 A 38 Barrio El Carmen	IBAGUE-TOLIMA	3134916032	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	437352192	95064023579	E	2026/07/02	2026/07/01	BANCOLOMBIA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	1110573104	MORENO HEIDY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Te[illegible]	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110573104		MORENO OVIEDO HEIDY MARGARITA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 8 # 23 A 36 Barrio El Carmen	IBAGUE-TOLIMA	3134916032	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	437352192	9506403579	I	2026/07/02	2026/07/01	BANCOLOMBIA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

2026/07/01 08:27 AM

Scanned with CamScanner

FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Proteccion
NIT: 901.024.593-5

CASA VICTORIA
TRANSPORTE

Scanned with CamScanner

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 289

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
2026-06-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Transporte beneficiarios	1.00	3,630,000.00

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

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 3,630,000.00

Total Bruto	3,630,000.00
Total a Pagar	3,630,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 19bd062252e6845ff49b28d22714b5d3cbd4c5db095e5de024d025cd6b42141aaa604e37bbdff89689f049be99fc2584

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

Scanned with CamScanner

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 27 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2026 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMERO	**VALOR EN LETRA**
$3.630.000.00	**TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE**

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

Scanned with CamScanner

FUNDACION
LOYAL AMBAR

Amor, Seguridad y Proteccion
NIT: 901.024.593-5

CASA VICTORIA

DOTACION DEPORTIVA

Scanned with CamScanner

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 290

Proveedor	LUZ DIVA ARIAS FLOREZ		
Nit	65.756.046-1	**Teléfono**	(608) 2636827
Dirección	AV 15 2 55 LC 203 BRR CENTRO	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-06-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Dotacion Ludico deportiva	1.00	58,000.00

Valor en Letras:
Cincuenta y ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 58,000.00

Total Bruto	58,000.00
Total a Pagar	58,000.00

Observaciones:

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

CUDS: a6f734d5c937b00d974b316aca2df04773ea9efeaab429909342241630 1f55b03301576b9eca8215a8e670a7427da4fa

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

Scanned with CamScanner

CALZADO DIVASPORT





NIT: 65756046-1

Calle 15 #2 - 55 LOCAL 103A
Centro Comercial Yulima

3206713323

DÍA	MES	AÑO
10	06	2026

FACTURA Nº 0727

Cliente: fundacion loyal Ambar 901024503

Dirección: _____

CANT	DETALLE	VALOR U	VALOR
1	Colegial Blanco 42		58.000

Esta factura de Venta se asimila en todo sus efectos a la letra de cambio según Art.774 del código de Comercio.

TOTAL 58.000

Recibí conforme
Nit / C.c

Responsable
Nit / C.c

Scanned with CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14880054989

(415)7707212489984(8020) 000001488005498 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
65756046	1	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	65756046	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Tolima 73	Ibagué 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ARIAS	FLOREZ	LUZ	DIVA

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Tolima 73	Ibagué 001

41. Dirección principal: AV 15 2 55 LC 103 BRR CENTRO

42. Correo electrónico: luzariasf2022@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2636827	3206713323

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal: 46. Código	47. Fecha inicio actividad	Actividad secundaria: 48. Código	49. Fecha inicio actividad	Otras actividades: 50. Código 1	2	Ocupación: 51. Código	52. Número establecimientos
4772	1997/10/09	5211	1997/10/09			1314	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2022 - 12 - 02 / 17 : 20: 25

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

Firma del solicitante.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ARIAS FLOREZ LUZ DIVA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 05-06-2024 10:04:42AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

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 291

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
2026-06-25	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Dotacion Ludico deportiva	1.00	8,282,000.00

Valor en Letras:
Ocho millones doscientos ochenta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 8,282,000.00

Total Bruto	8,282,000.00
Total a Pagar	8,282,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 31c2cb842ed74a4b747e72c73407acd97b899f8bb1e1d67883249f87018e24f56a6f3c870aaadb5d75e0dfcfddba1251

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

Scanned with CamScanner

NORBERTO SOLANO ROZO

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

La Factura:

2828

Fecha de factura:	5/6/2026
Número de factura:	#2828
Número de cliente:	#104
Fecha de vencimiento:	5/6/2026

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: 314-6906349

Envie 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: 314-6906349

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
BALÓN DE FÚTBOL	4	150,000	600,000
COLCHONETAS	21	20,000	420,000
ULA ULA	20	18,000	360,000
SILBATOS	4	500	2,000
LAZO PARA SALTAR	20	18,000	360,000
JUEGOS DE PSICOMOTRICIDAD	4	50,000	200,000
ARMA TODO (100-140 PIEZAS)	5	90,000	450,000
CHALECOS DEPORTIVOS (PETOS)	20	25,000	500,000
CINTAS PARA MARCAR CANCHAS	6	90,000	540,000
BALONES DE GOMA	15	35,000	525,000
BOLSA DEPORTIVA GRANDE PARA ELEMENTOS	3	150,000	450,000
GUANTES CLASSIC PORTERÍA	15	35,000	525,000
BALONES PLÁSTICOS	50	10,000	500,000
KIT DE APRENDIZAJE DE CIRCUITO ELÉCTRICO	10	42,000	420,000
BALONES DE GOMA	15	35,000	525,000
BOLSA DEPORTIVA GRANDE PARA ELEMENTOS	3	150,000	450,000
GUANTES PORTERÍA	10	29,900	299,000
PETOS DEPORTIVOS	31	18,000	558,000
RODILLERAS	20	29,900	598,000

SUBTOTAL MENOS DESCUENTO:	8,282,000
-	8,282,000
TOTAL	8,282,000

Scanned with CamScanner

FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Proteccion
NIT: 901.024.593-5

CASA VICTORIA

BONOS

CANASTA

FAMILIAR

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 236

Pagado a	SUPERMERCADO MERCACENTRO SAS		
NIT	901.370.428-3	**Teléfono**	(038) 5152358
Dirección	CRA 5 CALLE 100 ESQ BARRO JARDIN	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha pago	Forma de pago
2026-06-25	Efectivo

El valor de **Catorce millones ochocientos cincuenta mil pesos m/cte** 14,850,000.00

Concepto	Valor
Bonos Canasta Familiar	14,850,000.00
Total COP	14,850,000.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

SUPERMERCADOS MERCACENTRO S.A.S

Nit: 901.370.428-3 RESPONSABLE DE I.V.A.
Somos Agentes Retenedores de I.C.A.
Somos Agentes Retenedores de I.V.A.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Según Resolución DIAN No. 000200
Del 27-Dic-2024 Abstengase de Practicar
Retención en la Fuente de I.V.A

Software: BusinessPro CARLOS HERNAN CARDONA LOZANO Nit: 93.385.603-1
Representación Grafica de Factura Electrónica de Venta. Proveedor Tecnológico:
THE FACTORY HKA COLOMBIA S.A.S. Nit: 900390126-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEV-21247

NOMBRES	FUNDACION LOYAL AMBAR	MEDIO DE PAGO	Otro
CC o NIT	901.024.503	FORMA DE PAGO	Contado PLAZO 0
DIRECCIÓN	mz g ca 1brr hacienda piedra pintada	FECHA DE EXPEDICIÓN	03/07/2026 09:04:06
CIUDAD	IBAGUE	FECHA DE VENCIMIENTO	03/07/2026
TELÉFONO	3213762783	N° DE BOLSAS PLASTICAS	0
OBSERVACIONES	IP05-1360 M4 25/06/26	REMPLAZA POS DE FECHA	0

Nro Item	Cant.	Descripción	Unidad de Medida	Código	V/r Unitario	V/r Total
1	33	TARJETA REGALO $50000	WSD	XCAR32	50.000.00	1.650.000.00
2	132	TARJETA REGALO $ 100000	WSD	XCAR32	100.000.00	13.200.000.00
TOTAL ITEMS	2					

SUB TOTAL	14.850.000.00
DESCUENTO	371.250.00
Ico. Bolsa Plástica	0.00
RETEFUENTE	0.00
IMP. I.C.U.I / .B.U.A	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 19%	0.00
TOTAL IVA	0.00
TOTAL	14.478.750.00

CUFE: 262900232b0a8c00c3e500d1258b772fa60bcb3cab80a61a36a92470e3160da0a2f0a6c2523d438f1127a9389aeb5380
FECHA DE EXPEDICIÓN: 2026-07-03 11:22:23

Autorización Numeración de Facturación 18764096844822 del 11/08/2025 desde FEV - 13598 hasta FEV - 10000000 vigencia 12 Meses

ALMACENES

M1 - Cra. 1a. No. 13-71 B/ Centro - Tel. (8) 261 26 53
M2 - Calle 21 No. 3-120 B/La Estación - Tel. (8) 515 36 34
M3 - Calle 21 No. 4-57 B/La Estación - Tel. (8) 515 36 25
M4 - Av. Guabinal No. 51-53 B/Rincón de P.Pintada Tel.270 00 12
M5 - Cra. 5a. Calle 100 esquina B/El Jardín - Tel. (8) 515 23 58
M6 - Cra. 4a. No. 7-04 vía central B\Centro(El Espinal) - Tel (8) 2394513
M7 - Cra. 2a Calle 17 esquina B/ El Carmen - Tel. (8) 262 09 36
M8 - Calle 20 No. 11 Sur 47-50 B/Ricaurte - Tel. (8) 260 99 59
M9 - Cra. 5a No. 96-256 B/El Jardín - Tel. (8) 515 57 75
M10 - Cra. 16 Sur No.96-48 B/El poblado Tel. 515 24 24
M11 - Cra. 20 No. 97-87 B/La Gaviota - Tel. (8) 271 96 52
M12 - Calle 42 No. 4-03 B/ Santa Helena Tel. (8) 515 51 00
M13 - Cra. 5 No. 36-38 B/ Cádiz Tel. (8) 515 73 46 - 24 Horas
M14 - Cra. 1a No. 13-22 B/Centro - Tel. (8) 261 87 91
M15 - Cra. 4a. No. 10 - 26 B/ Centro - Tel. (8) 277 45 79
M16 - Calle 93 con Cra. 8A Sur - 59 La Samaria - Tel. (8) 279 88 68
M17 - Cra 7 N 5 49 B/ Belen - Tel. 515 05 08
M18 - Calle 19 N° 16-10 B/ Calambeo Tel. 515 27 08

Scanned with CamScanner

FUNDACION
LOYAL AMBAR

Amor, Seguridad y Proteccion
NIT: 901.024.503-5

CASA VICTORIA

SIGE

Scanned with CamScanner

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 292

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**
2026-06-25	–

Item	**Descripción**	**Cantidad**	**Vr. Total**
1	Asesoria SIGE	1.00	1,900,000.00

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

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,900,000.00

Total Bruto	1,900,000.00
Total a Pagar	1,900,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 308aac487d906447690f869b06441dba3ac3fd889ff6016b5ac1b495c7036f21b8dfb8de31a49b13f76d55e8d08f81e4

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

Scanned with CamScanner

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 27 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2026 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**
$1.900.000.00	**UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE**

FIRMA: _____
NOMBRE: MARLY ALEXANDRA CULMA VANEGAS
IBAGUÉ-TOLIMA

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Certificado de Aportes

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

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9506408515	437231480	I	2026-07-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30																		$1,750,905	12.5%	$218,900
9506408515	437231480	I	2026-07-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30																		$1,750,905	16%	$280,200
9506408515	437231480	I	2026-07-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-06	30																		$1,750,905		$0
9506408515	437231480	I	2026-07-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-06	30																		$1,750,905		$0
9506408515	437231480	I	2026-07-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-06	30																		$0	0%	$0
9506408515	437231480	I	2026-07-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-06	30																		$0	0%	$0
9506408515	437231480	I	2026-07-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30																		$1,750,905	2.436%	$42,700
9506408515	437231480	I	2026-07-01	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30																		$1,750,905	2%	$35,100

Este certificado se expide el día 2026-07-01 a las 08:04.

Scanned with CamScanner

FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Proteccion
NIT: 901.024.503-5

CASA VICTORIA
BOTIQUIN

Scanned with CamScanner

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 293

Proveedor	LINA MARÍA 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
2026-06-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Botiquin	1.00	356,139.00

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta y seis mil ciento treinta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 356,139.00

Total Bruto	356,139.00
Total a Pagar	356,139.00

Observaciones:

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

CUDS: e6f328cb79d2ecc145767fc9d159c96a85607f2218f75a6f25d72148c93008c8d0d336758a9f439a8d9fafb10bafc9dd

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

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO N°9

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	**$ 356.139**

VALOR TOTAL A PAGAR: $356.139



Firma del emisor

Scanned with CamScanner

FÜNDACIÓN
LOYAL AMBAR
Amar, Seguridad y Proteccion
NIT: 901.024.583-5

CASA VICTORIA
DOTACIÓN
ESCOLAR

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 237

Pagado a	SANDRA MILENA RAMIREZ RODRIGUEZ			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	65.773.968-7	**Teléfono**	(608) 2633769	2026-06-01	Efectivo
Dirección	CRA. 5 NRO. 16-76	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Setenta y dos mil ciento un pesos m/cte** 72,101.00

Concepto	Valor
Dotacion Ludico Escolar	72,101.00
Total COP	72,101.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

ADORNOS LA REINA IBAGUE

SANDRA MILENA RAMIREZ RODRIGUEZ
Nit: 65773968 - 7
CRA 5 N° 16-76
IBAGUE-TOLIMA, Tel: 3176607127
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividad Económica 4751
facelectronicaibgbya@gmail.com
Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BPI-33376

Fecha Generación: 01/06/2026 10:16 **Fecha Validación:** 01/06/2026 10:16:46

Nombre Cliente:	LOYAL AMBAR (LOYAL AMBAR)		
CC/NIT:	901024503-5	**Teléfono:**	3234929090
Dirección:	Calle 45 #2-99 Piedra Pintada Parte Baja	**Forma de Pago:**	CONTADO
Ciudad:	IBAGUE (TOLIMA)	**Vendedor:**	SCARLET GABRIELA GUANIPA ROBERTIS
Anticipo(s) No.:	-	**Cupo:**	$0
Ord. Compra No.:		**Fecha Ord. Compra:**	

#	Código	Nombre Artículo	Medida	Valor Unit.	Imp	Cant.	Dsct	V/U Neto	Total
1	27929	* CORDON KOREANO 0.8MM (R*91MT	UND	$106.60	19	182	0	$106.60	$19,401
2	24838	PIED.SINT. MONEDA CARITA FELIZ (BLANCO-MIX 324.147	UND	$106.66	19	30	0	$106.66	$3,200
3	23331	PIED.SINT.BARRIL 6*6MM COLOMBIA (310.18 PQ*1000PC	UND	$83.33	19	60	0	$83.33	$5,000
4	1#-NG-NE	PIED.SINT. MONEDA LETRA 1# NEGRO-NEON (324.49	UND	$120	19	15	0	$120	$1,800
5	04466	PIED.SINT. MONEDA LETRA 1# (BLANCO MIX 324.43	UND	$93.34	19	15	0	$93.34	$1,400
6	14227	PIEDR.SINT. OJITO 8MM AM-AZ-RJ (310.6 PQ*500PC	UND	$52	19	50	0	$52	$2,600
7	19442	NYLON ELASTICO 0.6 (713.7	UND	$5,400	19	1	0	$5,400	$5,400
8	04368	PIEDRA SINT.CUBO LETRAS 6*6MM (BL-NG 324.36	UND	$93.33	19	15	0	$93.33	$1,400
9	23330	PIED.SINT.CUBO 6*6MM COLOMBIA (310.17 PQ*1000PC	UND	$83.33	19	30	0	$83.33	$2,500
10	26187	* CTA. VIDRIO PRECIOSA-CZECH 6/0	UND	$156.80	19	187.50	0	$156.80	$29,400

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Imp.
EFECTIVO	$ 1	GRAVADOS 19%	$60,589.15	$11,511.85
TRANSFERENCIA OCCIDENTE	$ 72,100			

No. Art.:	**585.50**
SubTotal:	$60,589.15
T. Imp.:	$11,511.85
TOTAL:	**$72,101**

Observaciones	Firma Emisor	Firma Recibí	
			AUTORIZACION NUMERACION SEGUN R.DIAN N.18764078818055 DE 4-sept./2024 RANGO DEL N.BPI-6001 AL BPI-100000 VIGENCIA 24 MES(ES)

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

CUFE: 528626228cd7586ae3839c1a21a5c541ad609152d259e6a8940eeac3630bf8a0722ceae2ce1f4739bfa8264816733552

Impreso por SANDRA MILENA RAMIREZ RODRIGUEZ NIT 65773968 - 7 en el Software Unico.Net Nit: 901.161.001-6 (www.lazarosoftware.com)

Scanned with CamScanner

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 294

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
2026-06-25	–

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Dotacion Ludico Escolar	1.00	9,777,899.00

Valor en Letras:
Nueve millones setecientos setenta y siete mil ochocientos noventa y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 9,777,899.00

Total Bruto	9,777,899.00
Total a Pagar	9,777,899.00

Observaciones:

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

CUDS: caf997d142b2998896f419688be13dd3f7327dd2dd43fe94cfa1926bce604a0326bb4f0f5d03ed67b088634bfe9fdb2b

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

Scanned with CamScanner

Carmenza López

CC. 1.111.454.486

Factura de Venta #790

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

Fecha: Junio 05, 2026
Número de factura: 790
Fecha de vencimiento: Junio 05, 2026
Condiciones de pago: Efectivo

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
16	CUADERNOS CUADRICULADOS 100 HOJAS	$8,500	$136,000
18	CAJA DE LÁPICES X12 UND	$8,100	$145,800
15	CAJA DE ESFEROS NEGROS X6 UND	$8,400	$126,000
15	CAJA DE ESFEROS ROJOS X6 UND	$8,400	$126,000
15	CAJA COLORES X12 UND	$17,900	$268,500
25	CARTUCHERAS	$17,000	$425,000
18	CAJA DE BORRADORES BLANCOS X6 UND	$6,000	$108,000
10	CAJA DE SACAPUNTAS METÁLICOS X6 UND	$2,500	$25,000
34	REGLA 30 CM	$5,000	$170,000
10	JUEGO DE ESCUADRAS	$15,000	$150,000
33	A-Z	$15,000	$495,000
26	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	$20,000	$520,000
26	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	$20,000	$520,000
52	CARPETA ARCHIVADORA	$10,000	$520,000
7	BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA NEGRA	$80,000	$560,000
7	BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA AMARILLO	$80,000	$560,000
7	BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA AZUL	$80,000	$560,000
7	BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA ROJA	$80,000	$560,000
36	SEPARADORES PASTICOS *5	$10,000	$360,000
7	GANCHOS GRAPADORA CAJA	$15,000	$105,000
55	SOBRE MANILA	$10,000	$550,000
10	LÁPIZ CAJA	$15,000	$150,000
10	BOLÍGRAFO PAPER MATE CAJA	$18,000	$180,000
33	TIJERAS PUNTA ROMA	$9,000	$297,000
30	RESALTADORES SURTIDOS	$3,500	$105,000
29	BLOCK PAPEL IRIS (50 HOJAS)	$25,000	$725,000
25	PAPEL BOND CARTA (500 HOJAS. USO CRUPAL)	$30,000	$750,000
50	CORRECTORES LÍQUIDOS	$3,212	$160,599
56	CARPETAS PLÁSTICAS CON GANCHO COLORES SURTIDOS	$7,500	$420,000
		Subtotal	**$ 9,777,899**
		Descuento	-
		Total	**$ 9,777,899**

Datos adicionales de pago: No registra

¡Gracias por contar con nosotros!

Scanned with CamScanner

FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Proteccion
NIT: 901.024.503-5

CASA VICTORIA

ASEO

Scanned with CamScanner

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 295

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
2026-06-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Elementos de aseo y cafeteria para beneficiarios	1.00	600,000.00

Valor en Letras:
Seiscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 600,000.00

Total Bruto	600,000.00
Total a Pagar	600,000.00

Observaciones:

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

CUDS: af496be8d84c76c2fe0807945f97f8d35551123c2a18bb820a6b5bd3aa9f7ece82a3ccfa64d20171a1d9a428e0443aac

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

Scanned with CamScanner

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: 5/6/2026
FECHA DE VENCIMIENTO: 5/6/2026
N. ° DE FACTURA: 1312
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	9	$ 5,000	$ 45,000
PAPEL HIGIÉNICO X12	10	$ 18,000	$ 180,000
GEL ANTIBACTERIAL	5	$ 9,000	$ 45,000
BOLSA PAPELERA	10	$ 5,000	$ 50,000
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	**$ 600,000**

ELCIRA LEYTON CALDERON
Representante Legal

Scanned with CamScanner

FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Proteccion
NIT: 901.024.593-5

CASA VICTORIA
RECREACION

Scanned with CamScanner

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 296

Proveedor	DISTRIBUCIONES LA FUENTE SAS		
Nit	901.357.429-7	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-06-19	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Recreacion y Cumpleaños	1.00	74,000.00

Valor en Letras:
Setenta y cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 74,000.00

Total Bruto	74,000.00
Total a Pagar	74,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 0f904d8de554602ce623635d44bae9918dc54fc6752e0c4a4b815fc52e40bd937792f98645e1a98c95d22e0653e3e810

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

Scanned with CamScanner

ORIGINAL

DISTRIBUCIONES LA FUENTE SA
NIT: 901.357.429 - 7
RESPONSABLE DE IVA

CALLE 13 N 1-17 Centro (IBAGUE)
MOVIL: 324 222 4865 - 318 474 8738

Autorización Numeración de Facturación
18764110463792 de 2026-05-29 del FEIB 5001 al FEIB 10000
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEIB 6210

Vendedor EBER GARRIDO
Cliente **CONSUMIDOR FINAL**
Nit/C.C.: 2222222222 Hora:10:48:11
Fecha: **viernes, junio 19, 2026**
Emisión: 2026/06/19 10:48:11

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
4 PACA	COCA-COLA MINI*12UNDS*250ML ICO: $0 P.Unit: $18,500	BG: 4 74,000

TOTAL: $74,000

[DESCRIMINACION TRIBUTARIA]

IVA	BASE	VALOR
No gravados	$0	
Gaseosas 19%	$62,185	$11,815
Gravados 19%	$0	$0
Cigarrillos 19%	$0	$0
Cervezas 19%	$0	$0
Licores 5%	$0	$0
Licores 19%	$0	$0
Excluidos	$0	
SUBTOTAL	$62,185	$11,815
ICO:	$0	
RETEFUENTE:		$0
RETEICA:		$0
RETEIVA:		$0

NETO A PAGAR: $74,000

******QUE NOS PREFIERAS NOS MOTIVA****

ESTIMADO CLIENTE PARA CUALQUIER CAMBIO RECUERDE CONSERVAR LA FACTURA DE VENT

Cufe:5abca024eb093da5a0008271b68adb1db8e33147a310a3b8bae858a13ae7a284f3fc136a4eee19c08a8c284ecd48c4a3

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica Documento generado por FACTURA1 S.A.S. Colombia SAS - NIT 900875082-6.

Scanned with CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 141172527566

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 3 5 7 4 2 9 — 6. DV: 7

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica — 1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

Lugar de expedición — 28. País

29. Departamento

32. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: DISTRIBUCIONES LA FUENTE SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. — 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. — 0 0 1

41. Dirección principal: AV CR 80 2 51 BG 5 LC 21 Y 22

42. Correo electrónico: lacrestuente@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 1 0 6 8 8 3 4 1 1

45. Teléfono 2: 3 1 1 2 9 0 8 4 3 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 3 2	2 0 2 0 0 1 2 1	4 6 3 1	2 0 2 0 0 1 2 1	4 9 2 3	5 2 2 9		3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 | 1 4 | 4 2 | 4 8 | 5 2 | 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electronico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Firma — 56. Tipo — Servicio 1 2 3 — 57. Modo — 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se iniciarán los procedimientos administrativos sancionatorios a de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.8 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

994. Nombre: RAMIREZ GUTIERREZ DIEGO FERNANDO

995. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento POF: 07-07-2025 09:42:05AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

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 297

Proveedor	DISTRIBUCIONES LA FUENTE SAS		
Nit	901.357.429-7	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	**Fecha de Vencimiento**
2026-06-16	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Recreacion y Cumpleaños	1.00	27,000.00

Valor en Letras:
Veintisiete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 27,000.00

Total Bruto	27,000.00
Total a Pagar	27,000.00

Observaciones:

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

CUDS: a6f0428c96268a92d5e70e0aa241ee5937d8454dbe0274ba2676325c997c349080faff108813b5be660fcec69d6f0d44

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

Scanned with CamScanner

ORIGINAL

DISTRIBUCIONES LA FUENTE SA
NIT: 901.357.429 - 7
RESPONSABLE DE IVA

CALLE 13 N 1-17 Centro (IBAGUE)
MOVIL: 324 222 4855 - 318 474 8738

Autorización Numeración de Facturación
18764110463792 de 2026-05-29 del FEIB 5001 al FEIB 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEIB 5971

Vendedor EBER GARRIDO
Cliente **CONSUMIDOR FINAL**
Nit/C.C.. 2222222222 Hora:11:14:35
Fecha: **martes, junio 16, 2026**
Emisión 2026/06/16 11:14:35

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
2 PACA	AGUA CRISTAL MINI*24UDS*300ML	BG: 4
	ICO . $ 0 P.Unit$ 13,500	27,000

TOTAL: $ 27,000

[DESCRIMINACION TRIBUTARIA]

IVA	BASE	VALOR
No gravados	$ 27,000	
Gaseosas 19%	$ 0	$ 0
Gravados 19%	$ 0	$ 0
Cigarrillos 19%	$ 0	$ 0
Cervezas 19%	$ 0	$ 0
Licores 5%	$ 0	$ 0
Licores 19%	$ 0	$ 0
Excluidos	$ 0	
SUBTOTAL	$ 27,000	$ 0
ICO:	$ 0	
RETEFUENTE:		$ 0
RETEICA:		$ 0
RETEIVA:		$ 0

NETO A PAGAR: $ 27,000

****QUE NOS PREFIERAS NOS MOTIVA****

ESTIMADO CLIENTE PARA CUALQUIER CAMBIO
RECUERDE CONSERVAR LA FACTURA DE VENT

Cufe: a43461c7ba5752039279fefe5d9f4b21435d25987025c
f0d27c7f59821e2860074406c45a0ce1823ffca5ef2e7d3b7a
1

Representacion Impresa de Factura Electrónica de Venta electronica Documento generado por FACTURA1 S A.S. Colombia SAS - NIT 900875062-6.

Scanned with CamScanner

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 301

Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL BONILLA CARVAJAL SAS		
Nit	902.025.977-0	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	**Fecha de Vencimiento**
2026-06-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Recreacion y Cumpleaños	1,00	64,000.00

Valor en Letras:
Sesenta y cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 64,000.00

Total Bruto	64,000.00
Total a Pagar	64,000.00

Observaciones:

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

CUDS: be51f12144fc0be75f33e751d9e6d73b398f31e1de367eeca11d42c82e94be417bf4c6ed82b2ecc978d9b3249e726713

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

Scanned with CamScanner

GRUPO EMPRESARIAL BONILLA CARVAJAL SAS

Nit. 902025977-0
CR 71 A N 8A-09 Ibague
3165831778
AGENCIACREMHELADO25@GMAIL.COM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVEG-964
Fecha: 2026-06-25
Responsable de IVA

Nombre Cliente	Nit	Direccion	Telefono
COMERCIAL HOTELERA DE IBAGUE SAS	800194897-3	CRA 2 12 37	- 3173310472

Ciudad Cliente	Fecha Venc.	Forma de Pago	Vendedor	Referencia
IBAGUE	2026-06-25	CONTADO BANCO,	VARIOS	

Producto	Referencia	Cant.	Precio Unit.	%Iva	Valor Total
VASO CHOCOLISTO VAINILLA X 45G UNIDAD	10682392	40	$1,344.54	IVA 19%	$53,781.60

SUBTOTAL	**$53,781.60**
IVA 19%	**$10,218.50**
TOTAL	**$64,000.00**

SON : SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Concepto : VENTA EN PUNTO
Forma de Pago :
CONTADO BANCO - Medio de Pago: Transferencia y/o Consginacion bancaria $64,000.00

Observaciones Documento :
Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en sus efectos Juridicos y Legales a una Letra de Cambio conforme a los articulos 621, 773, 774 del C.C.

Código Único de Factura Electrónica:
c8e6c1fef544f0f4367667745083d84fb89c06d6e45388f2ad41614eaefd84bfe5740043d5a9cfcd344e8f905b8540a2
Representación gráfica de la factura electrónica según decreto 2242 de 2015 articulo 3 parágrafo 1
DIAN Autoriza Numeración de Facturación Electrónica 18764105854617 de 2026-02-12 del FVEG1 al FVEG50000 con fecha de vencimiento 2028-02-12 plazo 24 meses
Fecha/Hora Generacion: 2026-06-25 - 15:10:06
Fecha/Hora Validacion: 2026-06-25 - 15:12:48
Cantidad de líneas: 1, Cantidad de Items: 40
Responsable de IVA
No somos Agente retenedor del impuesto sobre las ventas
Actividad Economica CIIU 4729-4631
Impreso por GRUPO EMPRESARIAL BONILLA CARVAJAL SAS Nit. 902025977-0

AUXILIAR			FIRMA Y SELLO
ELABORO	ENTREGA	CONTABILIZO	C.C o Nit.

Scanned with CamScanner

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 302

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-06-25	–

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Recreacion y Cumpleaños	1.00	8,942,570.00

Valor en Letras:
Ocho millones novecientos cuarenta y dos mil quinientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 8,942,570.00

Total Bruto	8,942,570.00
Total a Pagar	8,942,570.00

Observaciones:

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

CUDS: 1bd47cd6de00af7b1d15e566a6cdde3e09b69fb5e698f9e6af12ac27f255ffaf67856b169790cdc1bcecc0228fc7b562

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

Scanned with CamScanner

JUAN CARLOS GIRALDO

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

Factua de Venta: 5333

Número de cliente:	78
Número de factura:	5333
Fecha de factura:	5/6/2026
Fecha de vencimiento:	5/6/2026

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	14	25,000	350,000
MARCADORES KIUT X 13 UNIDADES	9	50,000	450,000
KIT PINTURA ACRILICA	5	40,000	200,000
SET PINCELES	24	15,000	360,000
PALETA ACRILICA	22	15,000	330,000
LIENZO PARA PINTAR	25	18,000	450,000
ROLLO LANA PARA TEJER	45	10,000	450,000
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	51	7,000	357,000
VELA BOLCAN	15	25,000	375,000
VASOS DESECHABLES	61	5,000	305,000
CUBIERTOS DESECHABLES	70	3,000	210,000
PLATOS DESECHABLE	59	8,000	472,000
JUEGO DE MESA UNO	4	80,000	320,000
ROMPECABEZAS	7	50,000	350,000
JUEGO DOMINO	5	30,000	150,000
JUEGO PARQUES	5	80,000	400,000
JUEGO AJEDREZ	3	80,000	240,000
LIBROS SOPA DE LETRAS	19	20,000	380,000
CRUCIGRAMA	30	5,569	167,070
LIBRO SUDOKU	20	20,000	400,000
LAZO PARA SALTAR	15	30,000	450,000

Comentarios adicionales/ instrucciones de pago:

SUBTOTAL:	8,942,570
DESCUENTO:	
SUBTOTAL MENOS DESCUENTO:	8,942,570
TOTAL:	8,942,570

Gracias por hacer negocios con nosotros.

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

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 238

Pagado a	CHIVAS LUXURY IBAGUE SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	902.048.520-8	**Teléfono**	(608) 0000000	2026-06-01	Efectivo
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte** 450,000.00

Concepto	**Valor**
Recreacion y Cumpleaños	450,000.00
Total COP	450,000.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

CHIVAS LUXURY IBAGUE SAS
NIT: 902048520-8
Régimen: No responsable de IVA
Persona Jurídica
CJ TORREON QUINTA AV ET 5 T 8 AP 404, Ibagu??, Tolima, Colombia
Tel. 3167526582
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764107891151 válida desde 2026-03-31 hasta 2028-03-31 rango desde FE-1 hasta FE-2000.

Nombre o Razón Social:	FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT:	901024503-5
Dirección:	Mz G Cs 1 Hacienda Piedra Pintada, Ibagu??, Tolima, Colombia
Teléfono:	3146906349
Email:	fund.loyalambar@gmail.com
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	01/06/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE - 5**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**14:37:33**
FECHA FIRMADO:	**01/06/2026 14:37:35**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	06	2026	01	06	2026

#	CÓDIGO	SERVICIO	CANT.	IMPUESTOS			PRECIO UNITARIO	TOTAL
				NOM	% o VAL	MONTO		
1	24101749	Transporte pasajeros Recorrido Rumbero Por 1 Hora. Valor $450.00 0 Fecha 19 De Junio De 2026 3 pm	1,00				$450.000,00	$450.000,00

Notas:

SON: (cuatrocientos cincuenta mil pesos)
CUFE: 9f26de22d7bc21fedfd8d25959b0bd4cc9155d193ec6d9551a49f48f03241338760dcc3f84bd869528cf517ff535ffe9

Subtotal:	$450.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
TOTAL:	$450.000,00

Firma Digital: rMrv7T4ROuMO46bdGCe2c9XhpYl8+TXvWxvG1FYkRITNM/OjlaHly2NYKwy1d/JU
bMQiCLKd4rbiRz4NzwYH98zbXNinHiEHW5uHVAY3iFwMOyRGQk
v2Zvz54jWev8hA A13roj0p0OiF+A6maA0DCQnKCoJC0leICxwRZfM8ZWhGRHRGKj9yw1G/z3mtja5/ va2smKq/zuivB4nuTwq5rRLO7q+syxWatA6
xJNWp6H1x1fz4vVCN3IbAtja3E2H IJTGrF92BjSNtYjg1AqE44ldcqxhN5SC+zlXHOmVf9xt7IKR56JbcZ3BEZyDxvt 4ImNBVtrJ0CZvDLZjRh0
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.

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

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 239

Pagado a	COMPAÑÍA DSIERRA SAS				
NIT	900.397.839-0	**Teléfono**	(8) 2720058 - Ext. 0	**Fecha pago**	**Forma de pago**
Dirección	CRA 9 111-72BARRIO EL SALDO	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2026-06-18	Efectivo

El valor de **Doscientos sesenta mil pesos m/cte** 260,000.00

Concepto	**Valor**
Recreacion y Cumpleaños	260,000.00
Total COP	260,000.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner



SURTIPLAZA ACQUA
NIT: 900.397.839-0
ACQUA POWER CENTER LC 001 - 002
URB PRADOS DEL NORTE
RESPONSABLE DE IVA - RETENEDOR DE IVA

REIMPRESION
TPV : TPVS0810
Fecha : 2026/6/18 Hora: 17:39:37
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
□□□10GH291896
Vendedor : SALAZAR ROMERO JADY ZULIMA
Condicion de Pago:1-Contado
Medio De Pago:10-Efectivo
Cliente : FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT: 901024503
Direccion : MZ G CS 1 BRR HACIENDA PIEDR
Telefono : 3213762783

Ref. Descripcion de Item			
Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
1 P0136 PERRO CALIENTE			
40.000	und	6500	260000*

T O T A L	$260,000
Total de Articulos....	1

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Vta Gravada (*).....	240,741 +
IMPUESTOS.....	19,259 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IMPUESTO CONSUMO	240,741	19,259

10-Efectivo	$300,000
CAMBIO	$40,000

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
No. 18764104848820
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :10GH239146 hasta 10GH500000
Vigencia: desde 2026/01/21
hasta 2027/07/21 - 18 MESES
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000200 DE 2024/12/27
AUTORENTENEDORES DE RENTA
RESOL. 2250 DE 2019/03/28
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

COMPAÑIA DSIERRA S.A.S.
Factura impresa con software SIESA de Sistemas
Informacion Empresarial S.A.
Nit 890.319.193-3
Sistema P.O.S
POR COMPRAS MAYORES A $20.000 DOS (2) HORAS
GRATIS DE PAQUEADERO
*DESCUENTO APLICA ANTES DE IMPUESTOS

Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

CORTARPAPEL*******

CUFE: aff62d7857300b50c62ae5ddae0147d9
d4a3c26e4472aeddd2efa91da98f7f92
bdadc619929b147453501ffe2d6cd2fd

Fecha de aceptación: 2026-06-18 17:36:43-05:00

Firma Digital: U0tMaYjrMO+zSN4mlhynMHlGwNWscxVf
OzvRpzLjPaA9okSaV3XdZAt26zzeWEYr
/iaemOdU0ljkXpvf55a2NV5NdkkloIBn
pAfUnc5F6luzkVD8T/P/l1Nz3pwLbiVe
9ylDaLVOCv4sK6TJMKzYYtOTcgSivVKW
6/lJ1nMlDgfH1mIZLNwshc0IciTJRZdD
OAr8h/IeppUT+iHqTIAMQxVHL+Ao3EZR
MAoMUKKWkFG/Otr9QHzmBFWj3iTNzo5P
jzfWAa7bMVzdnwllJG2uJdPQdiX+4nbw
6IWwdy4vj+pZtS2vEDJSaehUMqa4mEs3
ffQHkqVG4KXRvwWK4MHRVA==

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 240

Pagado a	SUPERMERCADO MERCACENTRO SAS		
NIT	901.370.428-3	**Teléfono**	(038) 5152358
Dirección	CRA 5 CALLE 100 ESQ BARRO JARDIN	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha pago	Forma de pago
2026-06-18	Efectivo

El valor de **Ciento cuarenta y siete mil setecientos pesos m/cte** 147,700.00

Concepto	Valor
Recreacion y Cumpleaños	147,700.00
Total COP	147,700.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

Mercacentro
CALIDAD, VARIEDAD Y ECONOMIA

SUPERMERCADO MERCACENTRO No. 4
SUPERMERCADOS MERCACENTRO SAS
IBAGUE,AV. GUABINAL No.51-53 B/R PIEDRA PINTADA Teléfono: 2700012
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Según Resolución DIAN No. 000200
Del 27-Dic-2024 Abstengase de Practicar Retención en la Fuente de I.V.A

Nit. 901.370.428-3 RESPONSABLE DE I.V.A.
Somos agentes Retenedores de IVA - Somos agentes Retenedores de ICA

Software P.O.S: BusinessPro CARLOS HERNAN CARDONA LOZANO Nit: 93.385.603-1
Representación Grafica de Factura Electrónica de Venta. Proveedor Tecnológico:
DISPAPELES S.A.S Nit. 860.028.580-2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
O410-110523

NOMBRES	FUNDACION LOYAL AMBAR	MEDIO DE PAGO	Efectivo
CC o NIT	901.024.503	FORMA DE PAGO	Contado PLAZO 0
DIRECCIÓN	MZ G C 1 HACIENDA PIEDRA PINTADA	FECHA DE EXPEDICIÓN	18/06/2026 15:20:34
TELÉFONO	3213762783	FECHA DE VENCIMIENTO	18/06/202
CIUDAD	IBAGUE	P.O.S	010
		CAJERO	D03 JENNY CATHERIN GUEVARA ARTEAGA

Nro Items	Cant.	Descripción		IMP	Unidad de Medida	Código	V/r Unitario	V/r Dcto	V/r Total
1	1	AGUA CRISTAL	24*300 ml/		WSD	471264	15.900	0	15.900
2	1	PONQUE GALA BLOQUE	400 g/CHOC	19%	WSD	446225	12.200	0	12.200
3	4	PONQUE GALA BLOQUE	400 g/VAIN	19%	WSD	446224	12.200	0	48.800
4	6	YOGURT MERCACENTRO BOLSA	8*150 g	19%	WSD	171869	11.800	0	70.800

** TOTAL DE ITEMS FACTURADOS : 4

** TOTAL SU COMPRA :				147.700
EFECTIVO :				200.000
CAMBIO :				52.300

** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

(!) BASE VTAS	110.756	IVA	19.00%	21.043
** VTAS GRAV	110.756	IVA		21.043

CLIENTE: NORBERTO SOLANO ROZO
PESOS ACUMULADOS ESTE TIQUETE: 147.700
SALDO ACUMULADO A 17-Jun-26 330.239
BONO POR ACUMULADO MERCAPESOS: 1.600

CUFE: dd473baa10680ab272e19b9c7a044b78f2f4ddaddf3f4cc306034ba7dcdb024bbc8a411a0f08db78d00f078bcb2fdf96
FECHA DE EXPEDICIÓN: 2026-06-18T15:20:38-0500

Autorización Numeración de Facturación 18764097558472 del 26/08/2025 desde O410 - 1 hasta O410 - 10000000 vigencia 24 Meses

ALMACENES
M4 - Av. Guabinal No. 51-53 B/Rincón de P.Pintada Tel.270 00 12
M10 - Cra. 16 Sur No.96-48 B/El poblado Tel: 515 24 24
Conozca las direcciones de los otros puntos de venta en: www.mercacentro.com

ACTIVIDAD ICA 4711 4 X 1000 IBAGUE
ACTIVIDAD ICA 4631 4,3 X1000 ESPINAL

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 241

Pagado a	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	900.480.569-1	**Teléfono**	(8) 3213762783 - Ext. 0	2026-06-04	Efectivo
Dirección	CRA A4 46-29	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Sesenta y seis mil ciento diez pesos m/cte** 66,110.00

Concepto	Valor
Recreacion y Cumpleaños	66,110.00
Total COP	66,110.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
900430569-1
TIENDAS ARA
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
IBAGUE LADERAS PIEDRA PINTADA - IBAGUE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N: 5608096593
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2026-06-04 14:43:06
FECHA/HORA VALIDACION DIAN: 2026-06-04 14:43:07
FACTURADO A: FUNDACION LOYAL AMBAR
IDENTIFICACION No.: 901024503
DIRECCION: CR 4 #46-29
FORMA DE PAGO: Contado

#	Articulo	Descripcion	Valor Imp.
1	7707133061122	REFRESCO HIT	33.450 C
	5 UN	X 6.690	
2	7702025133123	GALLETAS DUC	29.960 G
	4 UN	X 7.490	
3	7704269292963	AGUA SIN GAS	2.700 E
	3 UN	X 900	

SUB TOTAL:	55.986
TOTAL:	55.986
IVA:	10.124
(+) TOTAL IMPUESTOS:	10.124
TOTAL FACTURA NETO:	66.110
TOTAL FACTURA:	66.110

MEDIOS DE PAGO

Tarjeta Deb. /Cred :	66.110

RESUMEN DE IVA

TARIFA	BASE/CANT.	IMPUESTO
IVA 19% (C)	28.109	5.341
IVA 19% (G)	25.176	4.784
IVA 0% (E)	2.700	0

Total lineas factura: 3

Su TrackID es:

14313820260604144300020002056O

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764102447135 de 2025-12-02
Vigencia hasta al 2027-06-02
Habilita 560B Rango 78867 a 999999
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 900.180.569-1 - Software Edoc.

CUFE: 6a305e8ecd84e7feda2d9d44576b1ce22be5439863
6958b70c5d71e51e29ba5dd282588b8bdadba031e5955d2b
2fbae9

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 242

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS				
NIT	900.480.569-1	**Teléfono**	(8) 3213762783 - Ext. 0	2026-06-11	Efectivo
Dirección	CRA A4 46-29	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Setenta mil novecientos pesos m/cte** 70,900.00

Concepto	Valor
Recreacion y Cumpleaños	70,900.00
Total COP	70,900.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
900480569-1
TIENDAS ARA
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000290/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000432/2014
IBAGUE LADERAS PIEDRA PINTADA - IBAGUE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N: 560A327594
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2026-06-11 14:48:47
FECHA/HORA VALIDACION DIAN: 2026-06-11 14:48:48
FACTURADO A: FUNDACION LOYAL AMBAR
IDENTIFICACION No.: 901024503
DIRECCION: CR 4 #46-29
FORMA DE PAGO: Contado

#	Articulo	Descripcion			Valor Imp.
1	7707133061122	REFRESCO HIT			41.340 C
	6 UN	X	6.890		
2	7704269286696	PONQUE TINGO			22.080 G
	4 UN	X	5.520		
3	7704269360080	AGUA SIN GAS			7.500 E
	2 UN	X	3.750		

SUB TOTAL:	60.794
TOTAL:	**60.794**
IVA:	10.126
(+)TOTAL IMPUESTOS:	**10.126**
TOTAL FACTURA NETO:	**70.920**
(+)AJUSTE AL PESO:	20
TOTAL FACTURA:	**70.900**

MEDIOS DE PAGO

Efectivo	100.000
Cambio:	29.100

RESUMEN DE IVA

TARIFA	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19% (C)	34.739	6.600
IVA 19% (G)	18.554	3.525
IVA 0% (E)	7.500	0

Total lineas factura: 3

Su TrackID es:

467404202506111448000200010560

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764102447135 de 2025-12-02
Vigencia hasta el 2027-06-02
Habilita 560A Rango 244644 a 999999
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. |GumSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 - Software Edoc.

CUFE: fc28c0a4f1b621276efebfd696aacb0f8a51a9baa852202f4da9efcd3d9e8f3fea7734c4f783a215d8b2ff40fa4c1c

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 243

Pagado a	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	900.480.569-1	**Teléfono**	(8) 3213762783 - Ext. 0	2026-06-25	Efectivo
Dirección	CRA A4 46-29	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Diecisiete mil setecientos veinte pesos m/cte** 17,720.00

Concepto	**Valor**
Recreacion y Cumpleaños	17,720.00
Total COP	17,720.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

Jeronimo Martins Colombia SAS
NIT: 900480569-1
Comprobante de entrega

Artículo	Descripción	Valor
07709681099971	AGUA SIN GA	14 380
2 UN X	7 190	
07702182282983	PEPSI PET X	3 340

Total : 17 720

Efectivo 20 00
Ajuste al Cambio: -2
Cambio: 2 280

Cartão Número :
0000000009010245O3

Artículos Vendidos: 3

Su TrackID es:



475875 2025-06-25 15:10 0006 0001 0560
ATENDIDO POR : Fray gutierrez
ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.
Consulta tu factura en el correo electrónico registrado o ingresando el Track ID en
www.ara[illegible]as.com.

FUNDACION LEGAL AMAGAR
CASA VICTORIA
TRANSPORTE
INSTITUCIONAL

Scanned with CamScanner

FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Proteccion
NIT: 901.024.593-5

CASA VICTORIA
TRANSPORTE
INSTITUCIONAL

Scanned with CamScanner

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 298

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
2026-06-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Transporte Personal Institucional	1.00	2,629,500.00

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos veintinueve mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,629,500.00

Total Bruto	2,629,500.00
Total a Pagar	2,629,500.00

Observaciones:

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

CUDS: 3e7c4691fda3f4e19d9188fecfd1e6c0693161b5bdf422cb59390c1482f7c4e2070e8e1cc0208832d5e38c9dfe4bc5f0

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

Scanned with CamScanner

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 27 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2026 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMERO	**VALOR EN LETRA**
$2.629.500.00	**DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE**

Kelly laguna M.

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

Scanned with CamScanner

FUNDACION
LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Proteccion
NIT: 901.024.503-5

CASA VICTORIA
CONTABILIDAD

Scanned with CamScanner

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 299

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
2026-06-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios- Asesoria Financiera	1.00	6,000,000.00

Valor en Letras:
Seis millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 6,000,000.00

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

Observaciones:

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

CUDS: f271557c0cf324e1e822cec831907295e2614999fa572078af19c3a24ffb7618fceb63448593819f5ed802e64de7c5e

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

Scanned with CamScanner

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 27 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2026 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**
$6.000.000.00	**SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE**

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

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	477316074	9507791206	E	2026/07/02	2026/07/14	BANCOLOMBIA	12	$433,600

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	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1110597260	HERRERA LEYTON DAHIANA ALEJANDRA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$2,500	$0	$282,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$2,500	$0	$282,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$100	$0	$9,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$700	$0	$70,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$70,100	$700	$0	$70,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$700	$0	$70,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$700	$0	$70,800
TOTAL				1	$429,600	$4,000	$0	$433,600

Scanned with CamScanner