Estado de resultado integral

FUNDACION LOYAL AMBAR
901024503-5
De 26 Junio 2026 a 25 Julio 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: Agosto 21 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 303

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
2026-07-25	–

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: 28a5063151816a56019d3dcb5caf921425dde003f1d8a3a65225c4b321917bea4183429ade9d92a7ed434c6c3aef306f

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 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 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: 901.024.593-5

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 304

Proveedor	YAMILE SALAZAR OTÁLVARO		
Nit	1.110.446.360-9	**Teléfono**	(608) 3102353631
Dirección	PIEDRA PINTADA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-07-25	–

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: a5472fcbde16dbca1499dc8a9e9f9dfd11ad36563d5ac3de0a9df3163c8d0f9adf94b19f7af67d64c9f242e7d3ca2bca

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 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	536629972	9508789231	I	2026/08/21	2026/08/03	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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	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: 901.024.593-5

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 261

Pagado a	IBAL SA ESP		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(8) 2756000 - Ext. 0
Dirección	CRA 4 BIS 391	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha pago	**Forma de pago**
2026-07-14	Efectivo

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

Concepto				**Valor**
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	14/07/2026	23,000.00
			Total COP	23,000.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

Alcaldía Municipal Ibagué

16085

IBAL Contigo 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

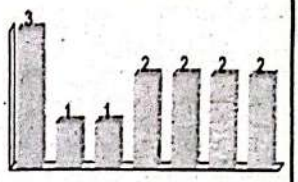
PAGO EN LÍNEA

TOTAL:	23.000	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	06-07-2026	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	09-07-2026
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO:	22024811	**PERIODO FACTURADO:**	5/2026	**FECHA Y HORA DE FACTURACIÓN:**	22-06-2026
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
10-05-2026	09-06-2026
LECTURA ANTERIOR	**LECTURA ACTUAL**
49	51
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

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**
03-06-2026	23.000

OTROS CONCEPTOS IBAL

Ajuste	-26
	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
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. 0251 del 24 de febrero de 2023. Contra el acto de suspensión, terminación, corte y facturación procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, en los casos en que expresamente lo consagre la Ley (artículo 154 Ley 142/94)

CUDE

ce3755bdb78533a2df6b7a57b5a2e88bd5140dec1c65f7552bb4ff4fc93cb838c309c230bfb6f9c0570e390535c763a2

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

Matricula IBAL: 158725
Suscriptor: MARIA TERESA ORTIZ DE ALDANA
Dirección: CL 45 #2-99 PS 2 B/PIEDRA PINTADA
Periodo: 5/2026 Ciclo: 03

TOTAL
23.000
FECHA DE VENCIMIENTO
06-07-2026

4157709998000704802000158725390000000230009620260706

Scanned with CamScanner

Pago a

IBAL S..A ESP.

¡Pago exitoso!

$23.000 COP

14/07/2026 – 09:09

Guarda estos datos por si necesitas consultar tu pago.
También te enviamos un comprobante a
cristinavanegas1979@gmail.com

Información de la transacción

Transacción #	173453-1784038175-97231
Referencia	158725_22024811
Método de pago	PSE PSE

Información del comprador

Nombre	CRISTINA VANEGAS
Teléfono	+573234929090
Email	cristinavanegas1979@gmail.com

PAGOS SEGUROS POR Wompi

Grupo Cibest

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 262

Pagado a	IBAL SA ESP		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(8) 2756000 - Ext. 0
Dirección	CRA 4 BIS 391	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha pago	**Forma de pago**
2026-07-14	Efectivo

El valor de **Treinta y siete mil pesos m/cte** 37,000.00

Concepto				**Valor**
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	14/07/2026	37,000.00
			Total COP	37,000.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

Alcaldía Municipal Ibagué

IBAL Contigo 16084

GC-R-FR-011

MATRICULA IBAL / CÓDIGO DE USUARIO

18526

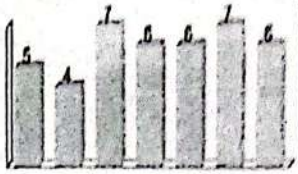
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL SA ESP OFICIAL - Nit:800.089.809-6
ID RUPS SSPD:116-Vigilado SSPD

TOTAL:	37.000	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	06-07-2026	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	09-07-2026
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO:	22024344	**PERIODO FACTURADO:**	5/2026	**FECHA Y HORA DE FACTURACIÓN:**	22-06-2026
PERIODOS DE ATRASO:	0	**TOTAL IBAL (1) + (2) + (3):**	36.071	**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:** CONTROLAG

FECHA LECTURA ANTERIOR	FECHA LECTURA ACTUAL
10-05-2026	09-06-2026
LECTURA ANTERIOR	**LECTURA ACTUAL**
699	705
CONSUMO FACTURADO M³	**CONSUMO PROMEDIO M³**
6	6
ANOMALIA LECTURA	

CONSUMOS HISTÓRICOS



SERVICIO DE ACUEDUCTO

	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo - ($/Suscriptor)	1	9.957,29	9.957,29	9.957	9.957
Consumo Básico ($/m3)	6	1.693,96	10.163,76	1.693,96	10.164
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			20.121		20.121

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)	6	1.637,27	9.823,62	1.637,27	9.824
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			15.921		15.921

Tasas Ambientales	929
TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	36.970

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**
03-06-2026	40.500

OTROS CONCEPTOS IBAL

Ajuste	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS IBAL 3	30

CONVENIOS DE RECAUDO IBAL

	0
	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

3e9e62004f558c254cbfc6fdf44f47d13dc986fe90133f8d7ab2725312360515f6037d8279575e9376f61048041da6bc

IBAL Contigo

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

Matricula IBAL: 18526
Suscriptor: MARIA TERESA ORTIZ ALDANA
Dirección: CL 45 2-99 PIEDRA PINTADA
Periodo: 5/2026 Ciclo: 03

TOTAL
37.000
FECHA DE VENCIMIENTO
06-07-2026

4157709980007048020000185283900000000370000620260706

Scanned with CamScanner

Pago a

IBAL S..A ESP.

¡Pago exitoso!

$37.000 COP

14/07/2026 - 09:11

Guarda estos datos por si necesitas consultar tu pago.
También te enviamos un comprobante a
cristinavanegas1979@gmail.com

Información de la transacción

Transacción #	173453-1784038305-41810
Referencia	18526_22024344
Método de pago	PSE PSE

Información del comprador

Nombre	CRISTINA VANEGAS
Teléfono	+573234929090
Email	cristinavanegas1979@gmail.com

PAGOS SEGUROS POR Wompi

Grupo Cibest

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 263

Pagado a	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P		
NIT	901.280.981-9	**Teléfono**	3213762783
Dirección	CALLE 15 NRO. 29B-30	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha pago	Forma de pago
2026-07-15	Efectivo

El valor de **Ciento ochenta mil seiscientos pesos m/cte** 180,600.00

Concepto				Valor
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	15/07/2026	180,600.00
			Total COP	180,600.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

Kit 3795

CÓDIGO: 48850

NIU: 48850

ALDANA JOSE VICTOR

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: JUNIO

Pago oportuno hasta: 2026/07/14

Suspensión desde: JUL/15/2026

CELSIA

Paga en línea

TOTAL CELSIA	$48,786
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$131,814
TOTAL MES	$180,600
BALDO ANTERIOR	$0
TOTAL A PAGAR	**$180,600**

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 subsidario 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 68 • Línea gratuita 24/7: 018000 112115

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

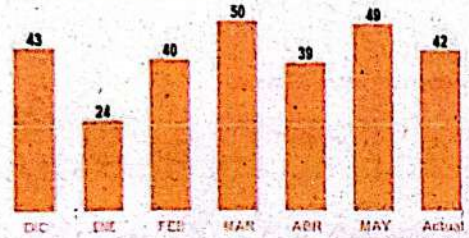
ENERGÍA:

Tu Consumo:
Consumo mes: 42 kWh
Valor kWh: $967.98
Días facturados: 30
Periodo facturado: 28/MAY/2026 - 26/JUN/2026
Valor último pago: $188,905
Fecha de último pago: 16/JUN/2026

Tu Contribución:
Contribución: 20.00%
Valor Energía: $40,655
Valor Contribución: $8,131

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: 41 kWh



LO QUE NOS DICE TU MEDIDOR DE ENERGÍA

Tipo de energía	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Multiplo	Consumo
Energía Activa	8890	8848	1	42

Medidor: 28268172

RESUMEN CONCEPTOS FACTURADOS:

Energía	Tienda Celsia	Aseo	Alumbrado público	Otros
$48,786	$0	$105,550	$5,692	$20,572

DETALLES DEL COBRO:

#	Código	Cant.	Descripción	Tipo operación	Unidad medida	Valor unitario	Impuesto	Valor impuesto	Descuento	Valor sin IVA
1	501	42	Consumo Activa	Estandar	KWH	967.98	Excluido			40,655
2	551	1	Contribucion	Mandato	UN	8,131.00	Excluido			8,131
3	571	1	Impuesto A. Publico	Mandato	UN	5,692.00	Excluido			5,692
4	545	1	Cargo Aseo	Mandato	UN	105,550.00	Excluido			105,550
5	-834	1	Red Assist	Estandar	UN	20,572.00	Excluido			20,572
							TOTAL MES	$0	$0	$180,600

Total base antes de IVA: $180,600 + Total IVA: $0 + Otros: $20,572 - Total descuentos: $0 = Total a pagar: $180,600

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES:

ASEO:

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

NIT. 819000509
Clase de uso: COMERCIAL
Estrato: 1
Periodo facturado: 01/05/2026
Valor financiado:
Cuotas pendientes:
Saldo anterior: 0

Subsidio/Contribución (%): 50.00%
Subsidio/Contribución ($): 35183
Costo fijo total: 40415
Cargo variable NA: 29607
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: 0.133
Barrido: 2 — Altura mts (m3): 1
Frecuencia poda (año): 1
Frecuencia corte (mes): 1
TBL: 27572.88 TRT: 19680.02 TDF: 7578.11 TA: 348.48
TLU: 8581.43 TTL: 2350.87 TC: 4280.21

Ordinarios: 0.133 — Rechazados: 0.000
Fact. Últimos 6 meses ($):
Mes 1: 105550 Mes 2: 105550 Mes 3: 103911
Mes 4: 103911 Mes 5: 90505 Mes 6: 90502
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: 2746868
Saldo anterior: $0

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	CODIGO	PAGO OPORTUNO
ALDANA JOSE VICTOR	28/MAY/2026 - 26/JUN/2026	48850263	48850	2026/07/14

CELSIA

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

(415)7707208215016(8020)000004885083(3900)0000180600(96)20260714

Factura Electrónica de Venta: CCTT14132372

VALOR A PAGAR: $180,600

RECAUDADOR

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 • Cra 15 No. 29 B 30, Autopista Cali – Yumbo, Valle del Cauca • Teléfono: 6[illegible]0000 • www.celsia.com

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 Representación PAC1 Impr

Scanned with CamScanner

Botón Bancolombia

Comprobante en línea

15 Jul 2026 09:22

Pago Botón Bancolombia

Pago exitoso

Referencia del producto
1174156 1784125226 11771

Número de comprobante
TR260715092205xQy2mq

Fecha y hora
15 Jul 2026 09:22

Comercio
CELSIA COLOMBIA SA ESP

Costo de la transacción
$ 0 COP

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

Total Pagado
$ 180.600 COP

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 264

Pagado a	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P		
NIT	901.280.981-9	**Teléfono**	3213762783
Dirección	CALLE 15 NRO. 29B-30	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha pago	Forma de pago
2026-07-15	Efectivo

El valor de **Ciento setenta y dos mil setecientos veinticuatro pesos m/cte** 172,724.00

Concepto				Valor
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	15/07/2026	172,724.00
			Total COP	172,724.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

Kit 3796

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: JUNIO

Pago oportuno hasta: 2026/07/14

Suspensión desde: JUL/15/2026

CELSIA

Paga en línea

TOTAL CELSIA	$106,865
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$65,859
TOTAL MES	$172,724
SALDO ANTERIOR	$0
TOTAL A PAGAR	**$172,724**

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: 310 300 34 68 • Línea gratuita 24/7: 018000 112115

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

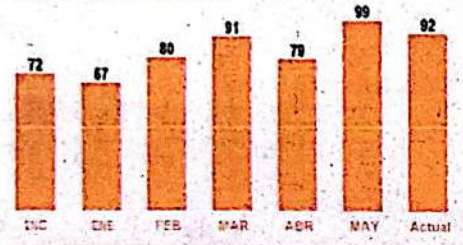
ENERGÍA:

Tu Consumo:
Consumo mes: 92 kWh
Valor kWh: $967.98
Días facturados: 30
Periodo facturado: 28/MAY/2026 - 26/JUN/2026
Valor último pago: $180,238
Fecha de último pago: 16/JUN/2026

Tu Contribución:
Contribución: 20.00%
Valor Energía: $89,054
Valor Contribución: $17,811

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	21345	21253	1	92

Medidor: 1044492

RESUMEN CONCEPTOS FACTURADOS:

Energía	Tienda Celsia	Aseo	Alumbrado público	Otros
$106,865	$0	$53,391	$12,468	$0

DETALLES DEL COBRO:

#	Código	Cant.	Descripción	Tipo operación	Unidad medida	Valor unitario	Impuesto	Valor Impuesto	Descuento	Valor sin IVA
1	501	92	Consumo Activa	Estandar	KWH	967.98	Excluido			89,054
2	551	1	Contribucion	Mandato	UN	17,811.00	Excluido			17,811
3	571	1	Impuesto A. Publico	Mandato	UN	12,468.00	Excluido			12,468
4	945	1	Cargo Aseo	Mandato	UN	53,391.00	Excluido			53,391
							TOTAL MES	$0	$0	$172,724

Total base antes de IVA: $172,724 + Total IVA: $0 + Otros: $0 - Total descuentos: $0 = Total a pagar: $172,724

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES*

ASEO*

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

NIT: 819000939
Clase de uso: RESIDENCIAL
Estrato: 4
Periodo facturado: 01/06/2026
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 Alpro mes (m3): 1
Frecuencia poda (a/ño): 1
Frecuencia corte (mes): 1
TBL: 27572.88 TRT: 8395.98 TDF: 3232.18 TA: 345.48
TLU: 8561.43 TTL: 1002.84 TC: 4280.21

Ordinarios: 0.055 Rechazados: 0.000
Facl. últimos 6 meses ($):
Mes 1: 53391 Mes 2: 53391 Mes 3: 52848
Mes 4: 52848 Mes 5: 45026 Mes 6: 45024
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 PÚBLICO*

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

CUENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	CODIGO	PAGO OPORTUNO
DE ALDANA ORTIZ MARIA TERESA	28/MAY/2026 - 26/JUN/2026	48849263	48849	2026/07/14

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

(415)7707208215016(8020)000004884063(3900)000017274(96)20260714

Factura Electrónica de Venta: CCTT14132373

VALOR A PAGAR: $172,724

RECAUDADOR

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 • Cra 15 No. 29 B 30, Autopista Cali – Yumbo, Valle del Cauca • Teléfono: (...0000 • www.celsia.com

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

Scanned with CamScanner

Botón Bancolombia

Comprobante en línea

15 Jul 2026 09:11

Pago Botón Bancolombia

Pago exitoso

Referencia del producto
1174156 1784124620 57703

Número de comprobante
TR260715091108wRONg7

Fecha y hora
15 Jul 2026 09:11

Comercio
CELSIA COLOMBIA SA ESP

Costo de la transacción
$ 0 COP

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

Total Pagado
$ 172.724 COP

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 265

Pagado a	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P		
NIT	901.280.981-9	**Teléfono**	3213762783
Dirección	CALLE 15 NRO. 29B-30	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha pago	Forma de pago
2026-07-22	Efectivo

El valor de **Noventa y nueve mil novecientos sesenta pesos m/cte** 99,960.00

Concepto				Valor
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	22/07/2026	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 S.A.S.
NIT: 901715847-9
CR 43 A 1 A SUR 143 P 5, SANTILLANA
Medellín, Antioquia
Teléfono: (602) 3210115

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: CIFE2604147
FECHA / HORA: 2026-07-09 10:25:30-05:0
PERIODO FACTURADO: Del 2026-06-09 al 2026-07-
FECHA DE PAGO OPORTUNO: 2026-07-
FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 2026-07-
FORMA DE PAGO: CONTAD
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definic

KIT 4872





CUFE: 92f07cd7596aedd386ee9577b7e5f916584c7be96db4b47ed30d8b847a137b7271eb4dba078172f7eff9ce32cbfe1f6e

DATOS DEL EMISOR

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

ADQUIRIENTE

Razón social / Nombre: FUNDACION LOYAL AMSAR
NIT: 901024503-5
Dirección: CLL 45 #70 PIEDRA PINTADA IBAGUE
Teléfono: 3146706349
Código cuenta: 2537354
Clase de servicio / Estrato: COMERCIAL

VALOR ÚLTIMO PAGO	$99.960	FECHA ÚLTIMO PAGO	2026-06-24

#	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 COM-IND	Estandar	4L	$84.000	IVA(19%)	$15.960	$0	$84.000

AC195 LTDA, NIT: 800204614 8, Sistema SAC acts spectra com

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							
Excluido	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Base cuanto IVA 0%	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Base IVA 19%	$84.000	$0	$15.960	$0	$0	$0	$99.960
Informativo							$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 asemeja para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Autorización numeración de factura electrónica No. 18764087223254 de 2025-08-14 hasta el 2027-08-14 con vigencia 24 meses, rango 1000001 a 3000000 prefijo CFE

II. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones de vigilancia y control sobre la prestación del servicio de internet. E-mail: contactenos@sic.gov.co, Carrera 13 No. 27 - 00, Piso 3, Bogotá D.C., Línea Gratuita Nacional: 01 8000 910165. Si ha presentado una PQR (petición, queja/ reclamo o recurso) antes de la fecha de pago oportuno, tendrá derecho a no pagar únicamente las sumas que sean objeto de reclamación, hasta que la 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 6 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. obrando por cuenta y nombre del mandante: DIRECTV COLOMBIA LTDA, NIT 805.008.014-6 - Responsable de IVA - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 ET - Gran Contribuyente DIAN (Res. Dian No. 000200 de 2024) - Autoretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 10057 28-08-2007) DIRECTV GO o DGO es un servicio de streaming cuya prestación es de responsabilidad exclusiva de DIRECTV COLOMBIA LTDA.

IMPORTANTE RECORDATORIO DE PAGO PARA MANTENER TU SERVICIO ACTIVO:

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



Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA

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

NUMERO INTERNO	TOTAL
2537354	$99.960

Ruta: 1013910033



Scanned with CamScanner

Celsia internet

Transacción aprobada

Tu pago fue procesado exitosamente.

$ 99.960

Tipo de pago	**Pago total**
Referencia	`253735400_99960_202607`
ID transacción	`350-2537354-17184804-735B679D1D`
Método de pago	**Nequi `N**
Fecha y hora	**22 de julio de 2026 a las 02:56 p. m.**

El pago total por $ 99.960 fue exitoso. Se verá reflejado en tu cuenta durante las próximas 24 horas.

Realizar otro pago

Scanned with CamScanner

FUNDACION
LOYAL AMBAR

Amor, Seguridad y Proteccion
NIT: 901.024.593-5

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 316

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
2026-07-25	–

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: d820225dfbf45db0b5324e49a7f5304c76fe68a213ebf000b7e0e769e4ebbf0c6dc80844229bffd4b9d4bf8380502a51

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 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 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: 2026-07-30, 04:17:53 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1083119293

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8824118946

PAGADO 29/07/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ		
Documento	CC1070606077	**Dirección**	CRA 16 20 62 GAITAN
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3213985665
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	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	ING	RET	RET P	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	(MN-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

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 317

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
2026-07-25	–

Ítem	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: 6a3b73442c752b314251611770b0879101ddde69453a0f6c002a41fb64db378131f61d5c69c70e00735b44d44286bbad

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 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 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:	**6026334489**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: julio AÑO: 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: julio AÑO: 2026		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	536398088		

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 318

Proveedor	MARÍA CAMILA CASTELLANOS BERMÚDEZ		
Nit	1.110.602.428-2	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-07-25	–

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: 068d44f2aa23d21dadb2bbe90e8620216d7edea3132ea61d4913747f197d2a5a048b705744aeb59ad9529dd93e2aef33

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	MARÍA CAMILA CASTELLANOS BERMÚDEZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.110.602.428
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

TRABAJADORA SOCIAL - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 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: Maria Camila Castellanos Bermúdez
NOMBRE: MARÍA CAMILA CASTELLANOS BERMÚDEZ
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 1110602428		CASTELLANOS BERMUDEZ MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manza c casa21	IBAGUE-TOLIMA	3212864567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	59146353	9507991724	I	2026/08/10	2026/07/27	BANCO DE OCCIDENTE	0	$499,100

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			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1110602428	CASTELLANOS MARIA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2026/07/27 01:04 PM

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 1110602428		CASTELLANOS BERMUDEZ MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manza c casa21	IBAGUE-TOLIMA	3212864567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-07	2026-07	59146353	9507991724	1	2026/08/10	2026/07/27	BANCO DE OCCIDENTE	0	$499,100

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
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	$499,100	$0	$0	$499,100

2026/07/27 01:04 PM

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 319

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
2026-07-25	–

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: 95f7b78cf123f2f0fea9804423346b81f5236271d05135dadc388b363a0c765c73b497f05837d3e4c7d774a0191f854e

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 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 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:	1110518410
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GERALDINE CORRALES COCA
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 19B #21-14 SUR BARRIO MIRAMAR	TELÉFONO:	3655566
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y 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:			6025772245	TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Julio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/07/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	514545889

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
231001	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
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	$ 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							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COT	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																									ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1110518410	CORRALES COCA GERALDINE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.905			NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.900	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	111051341	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 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 320

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
2026-07-25	–

Item	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: da41431baeb80136068f5425c3c9911c33e69bbe7d11ea0fd211e3fa09a49d4d7da29a4afd699832cb853ccdba9f551b

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 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 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

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que NORBERTO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 93391533, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) NORBERTO SOLANO ROZO con documento CC 93391533, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4657780975	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	JULIO/2026	Periodo Cotización Salud	JULIO/2026
Fecha Pago	2026/08/04	Número de Autorización	9997649802

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS002 - SALUD TOTAL
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

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 321

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
2026-07-25	–

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: 391440038e42db7afbe9f9e28a99b355f7c8ba64d1e9238ed4cc3e51e46669e21a7169747d342f037d8d25fd4d20f010

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 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 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: 2026-07
Período Salud : 2026-07

Se certifica que en la fecha 2026-08-12 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
38010390	I	2026-08-12	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 322

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
2026-07-25	–

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: 78be019b669ce14d495d58b44e2ef3c145ec7f819c511762c66108dbbd883dacd5d37109286d9e38c8f541394d9b766b

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 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-27, 12:22:06 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1083150378

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

PAGADO 27/07/2026

S DEL APORTANTE

ocial	MARYORY FERNANDA OYUELA ALDANA		
nto	CC1006032097	Dirección	CL 0 #0 - 0 MANZANA G CASA 1
Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3148663079
rsona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
	IBAGUE	Departamento	TOLIMA
ntante Legal		Identificación	
iliados	1	ARP	ARL SURA

LLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARL	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
MARYORY FERNANDA OYUELA ALDANA	57	00																	0	30	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	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

OTALES

ensión	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

as 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 323

Proveedor	DIANA CAROLINA DÍAZ MURCIA		
Nit	1.110.577.769-9	**Teléfono**	(608) 000
Dirección	MZ G CS 1	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-07-25	–

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: e8759d06668016a190db52a5400c747619380343e8392d2206a9193be5cfb3f916d4135a40b934d1b9e7bff9194381c3

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 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 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	2779606	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	513945005	9507354685	I	2026/08/25	2026/07/27	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

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
2026-07	2026-07	513945005	9507354685	I	2026/08/25	2026/07/27	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

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 324

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
2026-07-25	–

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 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: bbd0c90a91c4991a7e32f2a70116d810072ce1600425040ae1cc0389723d9c7815aaf0a04527b2f39119fcfbf3faa31d

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 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 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	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	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
2026-07	2026-07	535771936	9508026930	I	2026/08/04	2026/08/03	BANCOLOMBIA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
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

2026/08/03 11:11 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 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
2026-07	2026-07	535771936	9508026930	I	2026/08/04	2026/08/03	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

2026/08/03 11:11 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 305

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
2026-07-25	–

Item	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: 7c7d52fa2a614bb6b6c29c7c14f75e4571ef9ac6b37acdd4bda95f18022814b4078c8fcfc5838c7a4a9b1945233f86e6

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 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 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**

Paola A. Montealegre O.

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 306

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
2026-07-25	–

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Dotacion Ludico deportiva	1.00	8,340,000.00

Valor en Letras:
Ocho millones trescientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 8,340,000.00

Total Bruto	8,340,000.00
Total a Pagar	8,340,000.00

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: 1edfa268dd759761d04b912b7f10b43319e49049a14cc424a8650cdbd4cded2105f869b85ceaca7f5f7f74641e8f2610

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

Scanned with CamScanner

NORBERTO SOLANO ROZO

La Factura: 2829

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

Fecha de factura:	5/7/2026
Número de factura:	#2829
Número de cliente:	#104
Fecha de vencimiento:	5/7/2026

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	20	500	10,000
LAZO PARA SALTAR	20	18,000	360,000
JUEGOS DE PSICOMOTRICIDAD	5	50,000	250,000
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
CANILLERAS	20	29,900	598,000

SUBTOTAL MENOS DESCUENTO:	8,340,000
	8,340,000
TOTAL	8,340,000

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 250

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
2026-07-25	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

Mercacentro
CALIDAD, VARIEDAD Y ECONOMÍA

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-21667

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	12/08/2026 12:56:23
CIUDAD	IBAGUE	FECHA DE VENCIMIENTO	12/08/2026
TELÉFONO	3213762783	N° DE BOLSAS PLASTICAS	0
OBSERVACIONES	IP08-4039 M4 04/08/26	REMPLAZA POS DE FECHA	0

Nro Items	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	297.000.00
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	14.553.000.00

CUFE: ae2478ba36b1ecaedf8035d5d00c1660de86354bd6436042709b8f1cb9ad09b9c45bea6c248653518cfcdddb116ecc5f
Fecha validación: 2026-08-12 15:36:49

Autorización Numeración de Facturación 18764113856443 del 11/08/2026 desde FEV - 21628 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 307

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
2026-07-25	–

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: 5152e150483a53ad93394f54a86dbd46d34e52460e58918575736 1f86d9ebe988e5a0ff4b9504c8e8d66b4ac8982ffd4

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 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 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	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9508009233	519395920	I	2026-07-29	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																		$1,750,905	12.5%	$218,900
9508009233	519395920	I	2026-07-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																		$1,750,905	16%	$280,200
9508009233	519395920	I	2026-07-29	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-07	30																		$1,750,905		$0
9508009233	519395920	I	2026-07-29	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-07	30																		$1,750,905		$0
9508009233	519395920	I	2026-07-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-07	30																		$0	0%	$0
9508009233	519395920	I	2026-07-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-07	30																		$0	0%	$0
9508009233	519395920	I	2026-07-29	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																		$1,750,905	2.436%	$42,700
9508009233	519395920	I	2026-07-29	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																		$1,750,905	2%	$35,100

Este certificado se expide el día 2026-07-29 a las 08:59.

Scanned with CamScanner

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

CASA VICTORIA
BOTIQÜIN

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 308

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
2026-07-25	–

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: 06a1af07ab3cf23005f8795606e92e045bafc135255914ce3d7e01475b0e313cf5a763079dc9ad5fdd13cfeddc23991b

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

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO N°10

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

FUNDACION
LOYAL AMBAR

Amor, Seguridad y Proteccion
NIT: 901.024.503-5

CASA VICTORIA

DOTACION ESCOLAR

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 309

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
2026-07-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Dotacion Ludico Escolar	1.00	9,820,000.00

Valor en Letras:
Nueve millones ochocientos veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 9,820,000.00

Total Bruto	9,820,000.00
Total a Pagar	9,820,000.00

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: 3bba86b04b0b5b94c694899d359bb91888198d25dcb3699076a2d0ef6abf0d1185555b9b428a3163a4e0c8f9790d1320

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

Scanned with CamScanner

Carmenza López

CC. 1.111.454.486

Factura de Venta #791

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

Fecha: Julio 05, 2026
Número de factura: 791
Fecha de vencimiento: Julio 05, 2026
Condiciones de pago: Efectivo

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
20	CUADERNOS CUADRICULADOS 100 HOJAS	$8,500	$170,000
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
56	SOBRE MANILA	$10,000	$560,000
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 GRUPAL)	$30,000	$750,000
50	CORRECTORES LÍQUIDOS	$3,174	$158,700
56	CARPETAS PLÁSTICAS CON GANCHO COLORES SURTIDOS	$7,500	$420,000
		Subtotal	**$ 9,820,000**
		Descuento	-
		Total	**$ 9,820,000**

Datos adicionales de pago: No registra.

¡Gracias por contar con nosotros!

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 251

Pagado a	LESLY DANIELA PARDO TORRES		
NIT	1.110.576.533-6	**Teléfono**	(608) 3156738231
Dirección	CR 7 21 18	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha pago	Forma de pago
2026-07-25	Efectivo

El valor de **Treinta mil pesos m/cte** 30,000.00

Concepto	Valor
Dotacion Ludico Escolar	30,000.00
Total COP	30,000.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DOCE GRÁFICAS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
02aa36b5ab710755d937c889a855d8f18111d5468d61dd1a6b3cda6ffff4e37e0e8e70c9dc2c8cb23c4b06bced46de12

Número de Factura: FE-98
Fecha de Emisión: 28/07/2026
Fecha de Vencimiento: 28/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido: 009
Fecha de orden de pedido: 24/07/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PARDO TORRES LESLY DANIELA
Nombre Comercial: PARDO TORRES LESLY DANIELA
Nit del Emisor: 1110576533
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7310

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: CR 10 37 25 BRR GAITAN LC 2
Teléfono / Móvil: 3156738231
Correo: doce.graficas12@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Fundacion Loyal Ambar
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901024503
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: Calle 45#2-99, Piedra Pintada, Parte Baja
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: psicoespecializadofla@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	125	CARNETS DE IDENTIFICACION CON CINTA AL CUELLO	NAR	1,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.000,00
2	125	CINTA AL CUELLO	NAR	1,00	$ 18.000,00	$ 6.000,00	$ 0,00					$ 12.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Scanned with CamScanner

Datos Totales

Documento generado el:
28/07/2026 10:45:38
Documento validado por la DIAN:
28/07/2026 15:45:39
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	36000
Descuento detalle	6000
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	30000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	30000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 30000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	36.000,00
Descuento detalle	6.000,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	30.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	30.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 30.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764076668853 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-08-06

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 310

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
2026-07-25	–

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: e99c7bbe67ffc97942f69e6aad0731a06dc772b7737a7496a4e7abe41bf18866d56234ba106af26976b5820cb5399cdf

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: 5/7/2026
FECHA DE VENCIMIENTO: 5/7/2026
N. ° DE FACTURA: 1320
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: 901.024.503-5

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 313

Proveedor	PLÁSTICOS IBAGUÉ S.A.S.		
Nit	900.831.089-5	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	**Fecha de Vencimiento**
2026-07-25	–

Ítem	**Descripción**	**Cantidad**	**Vr. Total**
1	Recreacion y Cumpleaños	1.00	2,500.00

Valor en Letras:
Dos mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,500.00

Total Bruto	2,500.00
Total a Pagar	2,500.00

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 20250505 prefijo DSV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 6b50e8ca5a4f659337b3ab3e2f9d2f68d36f354228c79b7c31e5169336e185bec9ee7784d184ce3f10b9f8feab8455f0

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

Scanned with CamScanner

*** NO VALIDA - SIN AUTORIZACION DIAN ***

PLASTICOS IBAGUE

PLASTICOS IBAGUE S.A.S.
Nit: 900831089-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CL 16 2 47/50 IBAGUÉ TOLIMA Tel: 3125720570-3174007274

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
PFV 4637

Adquiriente	FUNDACION LOYAL AMBAR	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 901024503-5 Tels: 3146906349	Jul-24-2026	Forma CONTADO EFECTIVO
Direccion	MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA		Medio Efectivo
Detalle		Vencimiento	
N° Voucher	Sin Recibo	Jul-24-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	MARCA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00524	VASO 7ONZ VACAN -	X50	19	-	1.00	2,100.84	2,100.84

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	2,100.84	399.16	Subtotal	2,100.84
					Iva/Inc	399.16

- DOC. TODAVIA NO ESTA AUTORIZADO POR LA DIAN -
. ** DOC.ELECTRONICO NO VALIDO **

TOTAL$ **2,500.00**

Son: DOS MIL QUINIENTOS PESOS mcte.

*** NO VALIDA - SIN AUTORIZACION DIAN ***

CUFE:

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 314

Proveedor	NORMA CONSTANZA MORALES GALVIS		
Nit	26.423.986-7	**Teléfono**	(608) 3132610556
Dirección	CRA 10 ET 1 B JORDAN	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-07-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Recreacion y Cumpleaños	1.00	93,000.00

Valor en Letras:
Noventa y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 93,000.00

Total Bruto	93,000.00
Total a Pagar	93,000.00

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: fc5b0e6aceb653fb289ff32d1adf93094c92e08e6c783afdc3ccb5d15e80ff8dbabf24c5637a9ba8d61d0a177a3947a9

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

Scanned with CamScanner

No. [ ]

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ RECIBO DE PAGO ☐

VENDIDO A: Fundación Loyal Ambar | FECHA: 15 Julio/26.

DIRECCIÓN: Manzana 6 Casa 1 Hacienda P. | NIT.: 901024503

CIUDAD: | TELÉFONO: | VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
30	Empanadas Tradicional	2200	66.000.
2	gaseosas 1.5.	7500.	15.000.
2.	gaseosas Litro.	6000.	12.000.

CONDICIONES DE PAGO

SUB - TOTAL	93.000
TOTAL ➡	93.000

Scanned with CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141206201069

(415)7707212489984(8020) 000014120620106 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 6 4 2 3 9 8 6	7	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	2 6 4 2 3 9 8 6

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MORALES	GALVIS	NORMA	CONSTANZA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: MZ 1 CA 10 ET 1 BRR EL JODAN

42. Correo electrónico: norma_delavega@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 5 7	3 1 3 2 6 1 0 5 5 6	

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
0 0 8 1	2 0 1 2 0 3 1 5	5 6 1 3	2 0 2 5 0 8 2 9					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26)

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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 MORALES GALVIS NORMA CONSTANZA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 21-01-2026 04:04:29PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Scanned with CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 2 de 2 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141206201069

(415)7707212489984(8020) 000014120620106 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 6 4 2 3 9 8 6	7	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Local o negocio 1 6	Expendio de comidas preparadas en cafeterías	5 6 1 3
162. Nombre del establecimiento		
DOÑA EMPANADA		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1	
165. Dirección		
MZ 1 CA 10 ET 1 BRR EL JORDAN		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 21-01-2026 04:04:29PM

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 315

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
2026-07-25	–

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Recreacion y Cumpleaños	1.00	8,487,640.00

Valor en Letras:
Ocho millones cuatrocientos ochenta y siete mil seiscientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 8,487,640.00

Total Bruto	8,487,640.00
Total a Pagar	8,487,640.00

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: a5bc6598a190ad32e62444b4456934b8270871a65cb96c9226fcbac3167c1e831eef6f8869a4f280f5a71609c1be044c

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: 5334

Número de cliente:	78
Número de factura:	5334
Fecha de factura:	5/7/2026
Fecha de vencimiento:	5/7/2026

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	10	25,000	250,000
MARCADORES KIUT X 13 UNIDADES	9	50,000	450,000
KIT PINTURA ACRILICA	5	40,000	200,000
SET PINCELES	15	15,000	225,000
PALETA ACRILICA	22	15,000	330,000
LIENZO PARA PINTAR	15	18,000	270,000
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	40	8,000	320,000
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	45	8,000	360,000
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	5,305	159,140
LIBRO SUDOKU	20	20,000	400,000
LAZO PARA SALTAR	15	30,000	450,000

Comentarios adicionales/ Instrucciones de pago:

SUBTOTAL:	8,487,640
DESCUENTO:	
SUBTOTAL MENOS DESCUENTO:	8,487,640
TOTAL:	8,487,640

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 252

Pagado a	ANDRÉS MAURICIO SANTANILLA HERNÁNDEZ		
NIT	1.110.454.490-4	**Teléfono**	(8) 2670473 - Ext. 0
Dirección	VALPARAISO IBAGUE	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha pago	Forma de pago
2026-07-24	Efectivo

El valor de **Sesenta y cinco mil pesos m/cte** 65,000.00

Concepto	Valor
Recreacion y Cumpleaños	65,000.00
Total COP	65,000.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

NUEVO MILENIO PASTELERIA
NIT 1110454490
MANZANA A CASA 4 VALPARAISO ETAPA 1
Tel: 608|3167532803|
Ibagué - Colombia
nmpcontabilidad@hotmail.com

Factura electrónica de venta
N.º NMP 123292

Señores	FUNDACIÓN LOYAL AMBAR		
LIENDRE	901024503-5	**Teléfono**	|3213762783|
Dirección	MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/07/2026, 15:42
Expedición	24/07/2026, 15:42
Vencimiento	24/07/2026

Artículo	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	1	94	0003	TORTA FRITA 1 LIBRA	60.185,19	60.185,19

Total de artículos: 1

Bruto total	60.185,19
Impoconsumo 8%	4.814,81
Total un Pagar	**65.000,00**

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

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito - Transferencias $ 65.000,00

Observaciones:
Garantía: Aceptamos devoluciones o reclamos solo si el producto conserva el 90% o más de su contenido y se presenta en un plazo máximo de 24 horas tras la compra.

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

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764080936227 aprobado en 20241003 prefijo NMP desde el número 100000 al 140000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa
CUFE: 9a39864a0e3fc2c0e067b6e65f8e547da18dc073e3a0b8cd1d0d410f950d562a1194f185cffa1751b8f0bda645d41bc7

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 253

Pagado a	RECREATEC SAS		
NIT	800.195.487-1	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha pago	**Forma de pago**
2026-07-15	Efectivo

El valor de **Ochocientos cincuenta y cuatro mil setecientos pesos m/cte** 854,700.00

Concepto	**Valor**
Recreacion y Cumpleaños	854,700.00
Total COP	854,700.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

RECREATEC SAS TECNOLOGÍA EN RECREACION

NIT: 800195487-1

CL 84A 12-18 OF. 404 - Bogota D.C.

Tel: (1) 623 7055 Cel: 310 214 7074

RESPONSABLE DEL IVA - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN PEREIRA & ARMENIA - GRAN CONTRIBUYENTE ICA BOGOTÁ RES.DDI-029334 OCT31/25.
Autorización Numeración de Facturación No. 18764106920099 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: IGBE1001 hasta: IGBE2000 Vigencia desde: 2026/03/09 hasta: 9/03/2028 - 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

IGBE - 1064

Cliente:	FUNDACION LOYAL AMBAR	**Medio de Pago:** 10-Efectivo	**Fecha:** 15/07/2026 7:57:19 p. m.
NIT	901024503 - 5	**Forma de Pago:** Contado	**Lugar Expedición:** Ibagué
Dirección:	MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA	**Vendedor:** RECREATEC SAS.	
Email:	fund.loyalambar@gmail.com	**Sucursal:** GAMEBOX IBAGUÉ - C. COMERCIAL MULTICENTRO LC 228 - Tel:	
Teléfono:	3146906349 **Ciudad:** Ibagué		

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	INC%	IMPOCONSUMO	IVA%	IVA	VALOR TOTAL
1036	TARJETAS PLAY CARD	UND	33	$0	0 %	$0	0 %	$0	$0
903	FIESTA/EVENTO EMPRESARIAL EXCLUIDO	UND	33	$25,900	0 %	$0	0 %	$0	$854,700

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE *******

Notas: EVENTO JARDINES Y COLEGIOS CONTRATO 577

TOTAL BASE	**$854,700**
IMPUESTOS	**$0**
RETENCIONES	**$0**
TOTAL	**$854,700**

FECHA DIAN: 2026-07-15 19:57:39-05:00

CUFE: d823b2cc9168a47934e40325a3db3c11cfb84f8c107798b8bd0ec77da91ab4701d72de5f9d30789570c601e15b06199f

FIRMA DIGITAL: n4WvhSlvC4zwv98Okt62e1Lrad/4HYP5j9B0GqL2prp30HWiWilfoWUHR82MxT7RByqNsDSOBiEvXPmKGXlmQoTYctrhlkKjqCkB9mgHJXG1cVgGXp4pQPCjTuD
37n5t970OTXdueB621w2nYQMH5e3Ms/AU3qY1/xaD1gZHGTm7KGX6vlaPLDvmMDoGWjzp9aZWu9hElms5WU51/3dv8EGPtbYUhDYp/IWUSamPs9VAXuJdFYtp98†
8WfgFc3CxCSv8Kyu3crgGloVlfNh2xfHZXDdJAiS+gzrlGfdV6QLIVeRu/l9dFMshf+EMe47FRLI5qazSf/Oa2lMMePbQ==

ELABORADO POR: adyye lozano

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 254

Pagado a	SURTIDORA PANTY JEANS DE COLOMBIA S.A.S		
NIT	900.744.578-2	**Teléfono**	(608) 3118576897
Dirección	CRA 3 #15-94	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha pago	Forma de pago
2026-07-24	Efectivo

El valor de **Doscientos cuarenta y tres mil trescientos pesos m/cte** 243,300.00

Concepto	Valor
Recreacion y Cumpleaños	243,300.00
Total COP	243,300.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

SURTIDORA PANTY JEANS DE COLOMBIA S.A.S

SURTIDORA PANTY JEANS DE COLOMBIA

Nit.900744578-2

Ibague,Cra 3 No. 15 94/96

Tel. 3118576897

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.FE02-30421

Fecha generación: 24-Jul-2026 HORA:14:12:44

RESPONSABLE DE IVA

METODO PAGO:
CONTADO

MEDIO DE PAGO:
Efectivo

DIAS DE CREDITO: 0

VENCIMIENTO:
24-Jul-26

FECHA DE TRANSMISION
2026-07-24
14:12:50-05:00

CUFE:

483802ee43e58b4e7d3f0bad707eaeefe2da413
026ecf8f9611e8a1e5f94835b34e9b027d2aba4
cf720dc1760a46d092

PROVEEDOR TECNOLOGICO:
The Factory HKA Colombia S.A.S. NIT 900.390 126-6

DATOS DEL CLIENTE:
Nombre : FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit : 901.024 503-5
Direcc : CR 3 15 90
Telef : 3245422352
Ciud. : IBAGUE

Cant.	VR.UNIT.	%IMPTO.	VR.TOTAL
1) CAMISETA HOMBRE RYC 1402 Cod:1678452 Talla:L U.Medida:WSD			
2.0	35.900.00	19%	71.800.00
2) CAMISETA HOMBRE RYC 1402 Cod:1678453 Talla:XL U.Medida:WSD			
2.0	35.900.00	19%	71.800.00
3) CAMISETA HOMBRE RYC 1601 Cod:1678449 Talla:XL U.Medida:WSD			
1.0	35.900.00	19%	35.900.00
4) PIJAMA DAMA ANGELAS 705 Cod:1407484 Talla:UN U.Medida:WSD			
2.0	31.900.00	19%	63.800.00

IMPOCONSUMO BOLSA: Cant. 0 $ 0
Unidades: 7 TOTAL: 243.300

Total Items : 4
Total cantidades : 7.00

DISCRIMINACION DE I.V.A.

FACTOR	BASE	I.V.A.
19%	204.453.78	38.846.21
VTA.GRAVADA	204.453.78	
TOTAL I.V.A.	38.846.21	
VTA. NO GRAV.	0.00	

CAJA:02 CAJERO: 223 DANIELA TORRES
Vendedor: 01 PRINCIPAL
LISTA P. : 1

EFECTIVO 300.000
CAMBIO : 56.700

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION
No.18764082946054 DE 6-Nov-24
VENCE: 6-Nov-26 MESES VIG.: 24
PREFIJO : FE02
DEL No.20001 AL 400000 AUTORIZA
Fabricante software:
CARLOS HERNAN CARDONA LOZANO
Nit.93.385.603-1
Software Bu$inessPro
www.funcionalsoft.com

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

! LA ROPA INTERIOR, FAJAS, VESTIDOS DE BAÑO, CHUPOS, TETEROS Y ACCESORIOS DE BEBÉ POR HIGIENE NO TIENE CAMBIO
PLAZO MAXIMO GARANTIAS Y CAMBIOS 15 días
GRACIAS POR SU COMPRA...!
POR CADA $100.000 EN ROPA O CALZADO PODRAS GANARTE 5 ENTRADAS CON UBICACIÓN VIP PREFERENCIAL PARA EL GRAN DESFILE DEL FOLCLOR.
APLICAN TERMINOS Y CONDICIONES
https://universodelamoda.com/condiciones-y-restricciones-del-concurso/

SURTIDORA PANTY JEANS DE COLOMBIA S.A.S

SURTIDORA PANTY JEANS DE COLOMBIA

Nit.900744578-2

Ibague,Cra 3 No. 15 94/96

Tel. 3118576897

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.FE02-30421

Fecha generación: 24-Jul-2026 HORA:14:12:44

RESPONSABLE DE IVA

METODO PAGO:
CONTADO

MEDIO DE PAGO:
Efectivo

DIAS DE CREDITO: 0

VENCIMIENTO:
24-Jul-26

FECHA DE TRANSMISION
2026-07-24
14:12:50-05:00

CUFE:

483802ee43e58b4e7d3f0bad707eaeefe2da413
026ecf8f9611e8a1e5f94835b34e9b027d2aba4
cf720dc1760a46d092

PROVEEDOR TECNOLOGICO:
The Factory HKA Colombia S.A.S. NIT 900.390 126-6

DATOS DEL CLIENTE:
Nombre : FUNDACION LOYAL AMBAR
Nit : 901.024 503-5
Direcc : CR 3 15 90
Telef : 3245422352
Ciud. : IBAGUE

Cant.	VR.UNIT.	%IMPTO.	VR.TOTAL
1) CAMISETA HOMBRE RYC 1402 Cod:1678452 Talla:L U.Medida:WSD			
2.0	35.900.00	19%	71.800.00
2) CAMISETA HOMBRE RYC 1402 Cod:1678453 Talla:XL U.Medida:WSD			
2.0	35.900.00	19%	71.800.00
3) CAMISETA HOMBRE RYC 1601 Cod:1678449 Talla:XL U.Medida:WSD			
1.0	35.900.00	19%	35.900.00
4) PIJAMA DAMA ANGELAS 705 Cod:1407484 Talla:UN U.Medida:WSD			
2.0	31.900.00	19%	63.800.00

IMPOCONSUMO BOLSA: Cant. 0 $ 0
Unidades: 7 TOTAL: 243.300

Total Items : 4
Total cantidades : 7.00

DISCRIMINACION DE I.V.A.

FACTOR	BASE	I.V.A.
19%	204.453.78	38.846.21
VTA.GRAVADA	204.453.78	
TOTAL I.V.A.	38.846.21	
VTA. NO GRAV.	0.00	

CAJA:02 CAJERO: 223 DANIELA TORRES
Vendedor: 01 PRINCIPAL
LISTA P. : 1

EFECTIVO 300.000
CAMBIO : 56.700

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION
No.18764082946054 DE 6-Nov-24
VENCE: 6-Nov-26 MESES VIG.: 24
PREFIJO : FE02
DEL No.20001 AL 400000 AUTORIZA
Fabricante software:
CARLOS HERNAN CARDONA LOZANO
Nit.93.385.603-1
Software Bu$inessPro
www.funcionalsoft.com

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

! LA ROPA INTERIOR, FAJAS, VESTIDOS DE BAÑO, CHUPOS, TETEROS Y ACCESORIOS DE BEBÉ POR HIGIENE NO TIENE CAMBIO
PLAZO MAXIMO GARANTIAS Y CAMBIOS 15 días
GRACIAS POR SU COMPRA...!
POR CADA $100.000 EN ROPA O CALZADO PODRAS GANARTE 5 ENTRADAS CON UBICACIÓN VIP PREFERENCIAL PARA EL GRAN DESFILE DEL FOLCLOR.
APLICAN TERMINOS Y CONDICIONES
https://universodelamoda.com/condiciones-y-restricciones-del-concurso/

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 255

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS			2026-07-01	Efectivo
NIT	900.480.569-1	**Teléfono**	(8) 3213762783 - Ext. 0		
Dirección	CRA A4 46-29	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Noventa y siete mil sesenta pesos m/cte** 97,060.00

Concepto	Valor
Recreacion y Cumpleaños	97,060.00
Total COP	97,060.00

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

Articulo	Descripción	Valor
07707133061122	REFRESCO HI	55 120
8 UN X	6 890	
07622201717568	GALLETA CLUB	41 940
6 UN X	6 990	

Total : 97 060

Efectivo 100 00
Ajuste al Peso: -1
Cambio: 2 950

Cartão Número :
0000000000901024503

Articulos Vendidos: 14

Su TrackID es:

47945,20260701152800010001056O

479457 2026-07-01 15:28 0001 0001 0560
ATENDIDO POR : Kelly Endes
ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.
Consulta tu factura en el correo electrónico registrado o usando el Track ID en www.aratiendas.com

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

Articulo	Descripción	Valor
07707133061122	REFRESCO HI	55 120
8 UN X	6 890	
07622201717568	GALLETA CLUB	41 940
6 UN X	6 990	

Total : 97 060

Efectivo 100 00
Ajuste al Peso: -1
Cambio: 2 950

Cartão Número :
0000000000901024503

Articulos Vendidos: 14

Su TrackID es:

47945,20260701152800010001056O

479457 2026-07-01 15:28 0001 0001 0560
ATENDIDO POR : Kelly Endes
ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.
Consulta tu factura en el correo electrónico registrado o usando el Track ID en www.aratiendas.com

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 256

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS			2026-07-25	Efectivo
NIT	900.480.559-1	**Teléfono**	(8) 3213762783 - Ext. 0		
Dirección	CRA A4 46-29	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Sesenta y dos mil cuatrocientos diez pesos m/cte** 62,410.00

Concepto	Valor
Recreacion y Cumpleaños	62,410.00
Total COP	62,410.00

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
07707[illegible]	[illegible] HIT	34 450 C
[illegible]	[illegible]0	
0762220[illegible]	[illegible] CLUB	27 960 G
4 UN X	6 990	

Total : 62 410

Efectivo 100 00[illegible]
Donaciones 4[illegible]
Cambio: 37 550[illegible]

Cartão Número :
0000000000901024503
0000000000901024503

Articulos Vendidos: 9

Su TrackID es:

4963652026073015010005000010560

496365 2026-07-30 15:01 0005 0001 0560
ATENDIDO POR : Ricardo Ballesteros
ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.
Consulta tu factura en el correo electrónico registrado o usando el Track ID en www.arati[illegible]com.

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

Artículo	Descripción	Valor
07707138061722	[illegible] HIT	34 450 C
5 UN X	[illegible]90	
07622201717568	GALLETA CLUB	27 960 G
4 UN X	6 990	

Total : 62 410

Efectivo 100 00[illegible]
Donaciones 4[illegible]
Cambio: 37 550[illegible]

Cartão Número :
0000000000901024503
0000000000901024503

Articulos Vendidos: 9

Su TrackID es:

4963652026073015010005000010560

496365 2026-07-30 15:01 0005 0001 0560
ATENDIDO POR : Ricardo Ballesteros
ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.
Consulta tu factura en el correo electrónico registrado o usando el Track ID en www.arati[illegible]com.

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 257

Pagado a	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS		
NIT	900.480.569-1	**Teléfono**	(8) 3213762783 - Ext. 0
Dirección	CRA A4 46-29	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha pago	Forma de pago
2026-07-23	Efectivo

El valor de **Sesenta mil doscientos cuarenta pesos m/cte** 60,240.00

Concepto	Valor
Recreacion y Cumpleaños	60,240.00
Total COP	60,240.00

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
07704269380080	AGUA SIN GAS	7 500 E
2 UN X	3 750	
07704269145955	PEPPE ZAF SU	32 940 C
6 UN X	5 490	
07704269370840	PACO TACO XT	19 800 C
6 UN X	3 300	

Total : 60 240

Efectivo	60 00
Efectivo	25
Ajuste al Cambio:	-4
Cambio:	50

Cartão Número :
0000000000901024503
0000000000901024503

Articulos Vendidos: 14

Su TrackID es:

492408202607231405000200010560

492408 2026-07-23 14:05 0002 0001 0560
ATENDIDO POR : Fray Gutierrez
ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.
Consulta tu factura en el correo electrónico
registrado o usando el Track ID en
www.arabiconlas.com.

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

Artículo	Descripción	Valor
07704269380080	AGUA SIN GAS	7 500 E
2 UN X	3 750	
07704269145955	PEPPE ZAF SU	32 940 C
6 UN X	5 490	
07704269370840	PACO TACO XT	19 800 C
6 UN X	3 300	

Total : 60 240

Efectivo	60 00
Efectivo	25
Ajuste al Cambio:	-4
Cambio:	50

Cartão Número :
0000000000901024503
0000000000901024503

Articulos Vendidos: 14

Su TrackID es:

492408202607231405000200010560

492408 2026-07-23 14:05 0002 0001 0560
ATENDIDO POR : Fray Gutierrez
ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.
Consulta tu factura en el correo electrónico
registrado o usando el Track ID en
www.arabiconlas.com.

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 258

Pagado a	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS		
NIT	900.480.569-1	**Teléfono**	(8) 3213762783 - Ext. 0
Dirección	CRA A4 46-29	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha pago	Forma de pago
2026-07-24	Efectivo

El valor de Treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte — 32,450.00

Concepto	Valor
Recreacion y Cumpleaños	32,450.00
Total COP	32,450.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
900480569-1
TIENDAS ARA
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
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: 560A344799
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2026-07-24 14:28:07
FECHA/HORA VALIDACION DIAN: 2026-07-24 14:28:07
FACTURADO A: FUNDACION LOYAL AMBAR
IDENTIFICACION No.: 901024503
DIRECCION: CR 4 #46-29
FORMA DE PAGO: Contado

#	Articulo	Descripcion	Valor Imp.
1	7709026625244	SEXTA PAPA P	21.960 G
	4 UN	X 5.950	
2	7702090035339	DUO MAN+COL	10.490 C
	1 UN	X 13.990	

SUB TOTAL:	32.609
(-) DESCUENTOS:	5.340
TOTAL:	27.269
IVA:	5.181
(+)TOTAL IMPUESTOS:	5.181
TOTAL FACTURA NETO:	32.450
TOTAL FACTURA:	32.450

MEDIOS DE PAGO

Efectivo	100.000
Cambio:	67.550

RESUMEN DE IVA

TARIFA	BASE/CANT.	IMPUESTO
IVA 19% (G)	18.453	3.506
IVA 19% (C)	8.815	1.675

Promociones

07702090035339 DUO MAN+COL X 3125ml	3.500
07709026625244 SEXTA PAPA POLLO150G	1.840

Total lineas factura: 2

Su TrackID es:

4930742026072414280005000010560

*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 244844 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 900.480.569-1 - Software Edoc.

CUFE: 48ec5182da42270de6b6ca222cf4749903b8587cda7311516a6f52f273cba50eee34df587e49203648a8a28d72b3eb78

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
900480569-1
TIENDAS ARA
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
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: 560A344799
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2026-07-24 14:28:07
FECHA/HORA VALIDACION DIAN: 2026-07-24 14:28:07
FACTURADO A: FUNDACION LOYAL AMBAR
IDENTIFICACION No.: 901024503
DIRECCION: CR 4 #46-29
FORMA DE PAGO: Contado

#	Articulo	Descripcion	Valor Imp.
1	7709026625244	SEXTA PAPA P	21.960 G
	4 UN	X 5.950	
2	7702090035339	DUO MAN+COL	10.490 C
	1 UN	X 13.990	

SUB TOTAL:	32.609
(-) DESCUENTOS:	5.340
TOTAL:	27.269
IVA:	5.181
(+)TOTAL IMPUESTOS:	5.181
TOTAL FACTURA NETO:	32.450
TOTAL FACTURA:	32.450

MEDIOS DE PAGO

Efectivo	100.000
Cambio:	67.550

RESUMEN DE IVA

TARIFA	BASE/CANT.	IMPUESTO
IVA 19% (G)	18.453	3.506
IVA 19% (C)	8.815	1.675

Promociones

07702090035339 DUO MAN+COL X 3125ml	3.500
07709026625244 SEXTA PAPA POLLO150G	1.840

Total lineas factura: 2

Su TrackID es:

4930742026072414280005000010560

*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 244844 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 900.480.569-1 - Software Edoc.

CUFE: 48ec5182da42270de6b6ca222cf4749903b8587cda7311516a6f52f273cba50eee34df587e49203648a8a28d72b3eb78

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 259

Pagado a	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS		
NIT	900.480.569-1	**Teléfono**	(8) 3213762783 - Ext. 0
Dirección	CRA A4 46-29	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha pago	Forma de pago
2026-07-09	Efectivo

El valor de **Sesenta y nueve mil cuatrocientos pesos m/cte** 69,400.00

Concepto	Valor
Recreacion y Cumpleaños	69,400.00
Total COP	69,400.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A..
900480569-1
TIENDAS ARA
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de I'A
AUTORRETENEDORES DE REN A RES. 0004:2/2014
IBAGUE LADERAS PIEDRA PINTADA - IBAGUE

FACTURA ELECTRONICA DE VEN A N: 560433:790
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 20.6-07-09 15:20:54
FECHA/HORA VALIDACION DIAN: 2026-07-09 15:20:55
FACTURADO A: FUNDACION LOYAL AMBAR
IDENTIFICACION No.: 901024503
DIRECCION: CR 4 #4E-29
FORMA DE PAGO: Contado

#	Articulo	Descripcion	Valor Imp.
1	77071330611122	REFRESCO HIT	34.450 C
	5 UN	X 6.890	
2	77029145944462	RAMO TRADICI	34.950 G
	5 UN	X 6.990	

SUB TOTAL:	58.319
TOTAL:	**58.319**
IVA:	11.081
(+)TOTAL IMPUESTOS:	**11.081**
TOTAL FACTURA NETO:	**69.400**
TOTAL FACTURA:	**69.400**

MEDIOS DE PAGO

Efectivo :	100.000
Cambio:	30.600

RESUMEN DE IVA

TARIFA	BASE/CANT.	IMPUESTO
IVA 19% (C)	28.949	5.500
IVA 19% (G)	29.369	5.580

Total lineas factura: 2
Su TrackID es:

48420820260709152000600C010560

*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 244844 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 900.480.569-1 - Software Edoc.

CUFE: f1eb48f2d7da42c282da87961091b9405795cca4c715bb4e56259e6f81509b4f22c2ca45c19992c912fe461604ecc657

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
900480569-1
TIENDAS ARA
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de I'A
AUTORRETENEDORES DE REN A RES. 0004:2/2014
IBAGUE LADERAS PIEDRA PINTADA - IBAGUE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N: 560433:790
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2026-07-09 15:20:54
FECHA/HORA VALIDACION DIAN: 2026-07-09 15:20:55
FACTURADO A: FUNDACION LOYAL AMBAR
IDENTIFICACION No.: 901024503
DIRECCION: CR 4 #4E-29
FORMA DE PAGO: Contado

#	Articulo	Descripcion	Valor Imp.
1	77071330611122	REFRESCO HIT	34.450 C
	5 UN	X 6.890	
2	77029145944462	RAMO TRADICI	34.950 G
	5 UN	X 6.990	

SUB TOTAL:	58.319
TOTAL:	**58.319**
IVA:	11.081
(+)TOTAL IMPUESTOS:	**11.081**
TOTAL FACTURA NETO:	**69.400**
TOTAL FACTURA:	**69.400**

MEDIOS DE PAGO

Efectivo :	100.000
Cambio:	30.600

RESUMEN DE IVA

TARIFA	BASE/CANT.	IMPUESTO
IVA 19% (C)	28.949	5.500
IVA 19% (G)	29.369	5.580

Total lineas factura: 2
Su TrackID es:

48420820260709152000600C010560

*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 244844 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 900.480.569-1 - Software Edoc.

CUFE: f1eb48f2d7da42c282da87961091b9405795cca4c715bb4e56259e6f81509b4f22c2ca45c19992c912fe461604ecc657

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 260

Pagado a	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS		
NIT	900.480.569-1	**Teléfono**	(8) 3213762783 - Ext. 0
Dirección	CRA A4 48-29	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha pago	Forma de pago
2026-07-02	Efectivo

El valor de **Cincuenta y dos mil trescientos pesos m/cte** 52,300.00

Concepto	Valor
Recreacion y Cumpleaños	52,300.00
Total COP	52,300.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
900480569-1
TIENDAS ARA
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de I'A
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000432/2014
IBAGUE LADERAS PIEDRA PINTADA - IBAGUE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N: 560A33E055
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2026-07-02 14:53:49
FECHA/HORA VALIDACION DIAN: 2026-07-02 14:53:50
FACTURADO A: FUNDACION LOYAL AMBAR
IDENTIFICACION No.: 901024503
DIRECCION: CR 4 #46-29
FORMA DE PAGO: Contado

#	Articulo	Descripcion	Valor Imp.
1	7702535023525	AGUA BRISA P	10 780 E
	2 UN	X 5.390	
2	7707133061122	REFRESCO HIT	27 560 C
	4 UN	X 6.890	
3	7622201717568	GALLETA CLUB	13 980 G
	2 UN	X 6.990	

SUB TOTAL:	45.688
TOTAL:	**45.688**
IVA:	6.632
(+)TOTAL IMPUESTOS:	**6.632**
TOTAL FACTURA NETO:	52.320
(-)AJUSTE AL PESO:	20
TOTAL FACTURA:	**52.300**

MEDIOS DE PAGO

Efectivo	100.000
Cambio:	47.700

RESUMEN DE IVA

TARIFA	BASE/CANT.	IMPUESTO
IVA 0% (E)	10.780	0
IVA 19% (C)	23.159	4.400
IVA 19% (G)	11.747	2.232

Total lineas factura: 3
Su TrackID es:



48005620260702145300600010560

*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 244844 a 999999
Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. |GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 - Software Edoc.

CUFE: ac6399e07e6f044c1d85f68a5c6130515f93aa350fa2d7330f7344f4b5633c1757e70ef2f309a6b5709cccae1cd27921d



JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
900480569-1
TIENDAS ARA
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de I'A
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000432/2014
IBAGUE LADERAS PIEDRA PINTADA - IBAGUE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N: 560A33E055
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2026-07-02 14:53:49
FECHA/HORA VALIDACION DIAN: 2026-07-02 14:53:50
FACTURADO A: FUNDACION LOYAL AMBAR
IDENTIFICACION No.: 901024503
DIRECCION: CR 4 #46-29
FORMA DE PAGO: Contado

#	Articulo	Descripcion	Valor Imp.
1	7702535023525	AGUA BRISA P	10 780 E
	2 UN	X 5.390	
2	7707133061122	REFRESCO HIT	27 560 C
	4 UN	X 6.890	
3	7622201717568	GALLETA CLUB	13 980 G
	2 UN	X 6.990	

SUB TOTAL:	45.688
TOTAL:	**45.688**
IVA:	6.632
(+)TOTAL IMPUESTOS:	**6.632**
TOTAL FACTURA NETO:	52.320
(-)AJUSTE AL PESO:	20
TOTAL FACTURA:	**52.300**

MEDIOS DE PAGO

Efectivo	100.000
Cambio:	47.700

RESUMEN DE IVA

TARIFA	BASE/CANT.	IMPUESTO
IVA 0% (E)	10.780	0
IVA 19% (C)	23.159	4.400
IVA 19% (G)	11.747	2.232

Total lineas factura: 3
Su TrackID es:

48005620260702145300600010560

*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 244844 a 999999
Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. |GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 - Software Edoc.

CUFE: ac6399e07e6f044c1d85f68a5c6130515f93aa350fa2d7330f7344f4b5633c1757e70ef2f309a6b5709cccae1cd27921d



Scanned with CamScanner

FUNDACION
LOYAL AMBAR

Amor, Seguridad y Proteccion
NIT: 901.024.503-5

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 311

Proveedor	MARÍA CAMILA CASTELLANOS BERMÚDEZ		
Nit	1.110.602.428-2	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-07-25	–

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: a7ead6f90feb94e6c0af8622b76659802cb5d732880202527276c28972a37122fe079cfd54875a51f07b2809e3a44fbf

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	MARÍA CAMILA CASTELLANOS BERMÚDEZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.110.602.428
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 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 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**

FIRMA: María Camila Castellanos Bermúdez
NOMBRE: MARÍA CAMILA CASTELLANOS BERMÚDEZ
IBAGUÉ-TOLIMA

Scanned with CamScanner

FUNDACION
LOYAL AMBAR

Amor, Seguridad y Proteccion
NIT: 901.024.593-5

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 312

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
2026-07-25	–

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: 5adfe30377944c37a909d9f84672c825d0fd9a241d4a5e334554627d2f0f240b187f81fa39045a9ccbf2919ad1e66d60

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 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 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

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-07
Período Salud : 2026-07

Se certifica que en la fecha 2026-08-20 la empresa DAHIANA ALEJANDRA HERRERA LEYTON con documento de identificación CC 1110597260 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante HERRERA LEYTON DAHIANA ALEJANDRA identificado con CC-1110597260, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1110597260	DAHIANA ALEJANDRA HERRERA LEYTON

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
38418272	I	2026-08-20	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	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