Estado de resultado integral

FUNDACION LOYAL AMBAR
901024503-5
De 26 Julio 2026 a 26 Agosto 2026
Centro de costo 10-1 - CASA VICTORIA
Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual
5	**Gasto**	**-98.779.543,00**
51	**Administrativos**	**-98.779.543,00**
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**	**-33.403.048,00**
513505	**Aseo y vigilancia**	**-2.400.000,00**
51350501	Servicios - Aseo y vigilancia	-2.400.000,00
513525	**Acueducto y alcantarillado**	**-70.400,00**
51352501	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	-70.400,00
513530	**Energía eléctrica**	**-353.886,00**
51353001	Servicios públicos - Energía eléctrica	-353.886,00
513535	**Teléfono**	**-99.960,00**
51353503	Internet	-99.960,00
513555	**Gas**	**-5.400,00**
51355501	Servicios públicos - Gas	-5.400,00
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(-)	-98.779.543,00

Procesado en: Agosto 28 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: 901.024.583-5

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 339

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
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-08-26	-

Ítem	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: 8bb9c8092f8a85ab62e9e428a9a1ec0f2d9cdfc026742bf0ecb8b973678624 6ea940742f968712a4ab269eb5b8ac57b5

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 JULIO AL 26 DE AGOSTO 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 338

Proveedor	YAMILE SALAZAR OTÁLVARO		
Nit	1.110.446.380-9	**Teléfono**	(608) 3102353631
Dirección	PIEDRA PINTADA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-08-26	–

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: e96358f6cd736d4d80502fcbc9843ba0ad15168b2e1d7be095639c8c3b8a53ffbd7f73db2eedb16d754236fa0b1ea352

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit: 830.085.605-4

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 JULIO AL 26 DE AGOSTO 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: _____
NOMBRE: YAMILE SALAZAR OTÁLVARO
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 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
2026-08	2026-08	614666504	9510402777	I	2026/09/17	2026/09/01	BANCOLOMBIA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	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 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	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	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	Días Mora	Valor
2026-08	2026-08	514666504	9510402777	I	2026/09/17	2026/09/01	BANCOLOMBIA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

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

Scanned with CamScanner

en línea

Resumen General de Pago

OR A PAGAR
$280,200
$280,200
$9,200
$9,200
$218,900
$218,900
$598,300

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 272

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P				
NIT	891.101.577-4	**Teléfono**	8664419	2026-08-25	Efectivo
Dirección	CRA. 5 NRO. 37-64	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Cinco mil cuatrocientos pesos m/cte** 5,400.00

Concepto				**Valor**
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	25/08/2026	5,400.00
			Total COP	5,400.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891 101 577-4 www.alcanosesp.com
Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT3
Vigencia desde 2025-05-08 Hasta 2027-05-08
730 Dias
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACT 18764092955545

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

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

Total a pagar 1 + 2 $5.400,00

Pago oportuno hasta 2026-08-28
Fecha de suspensión 2026-08-29
Fecha y hora de generación 2026-08-10
Fecha y hora de expedición 2026-08-10
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT27370140
Ruta 501645000993 Ciclo 141
Último pago 2026-07-29 Atraso 0
Mora% 2.188 Corriente% 2.188 Mora P. Servicio% 0.487
Valores en reclamación $0,00

CUFE: aafbc6511b6ee2df1d07738d723b929a3afee6961542159506bc15c6ced911f80470eb610437d7e68d5de7923191bfde

Próximas fechas
Lectura 2026-09-04
Entrega fact. 2026-09-16-2026-09-17
Revisión periódica
Fecha vencimiento:

Periodo facturado 07-JUL-2026-05-AGO-2026 Días facturados 30
Medidor No. 00000000010728 Estrato 4 Uso DOM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	3030	2026-07-06	Real
Actual	3030	2026-08-05	Real

Factor de corrección 0,885 Consumo corregido 0,00
Poder calorífico 1135,00 Consumo Kw/H 0,00 Valor Kw/H 11,75

Observaciones de lectura

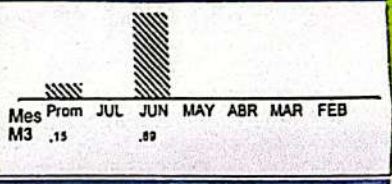
Indicadores de calidad DES:0% IPLI:100% IO:100% IRST:100%

Datos de medición

Componentes tarifarios

CUvm,i,j	4713,458
Cufm,i,j	5509,620
Gmi,j	1438,958
Tm,i,j	2296,509
fPCm,i,j	1,000
P	1,360
TRM	3443,590
Pm	273,550
Tvm	1283,764
%S1	48,910
%S2	36,230
%CSyS	20,000
%Cnf	8,900
DAUR	1006,369
DAUNR	982,160

Consumos anteriores m³



Consumos

1 Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$-2,21	$-2,21	0	-$2,21
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$183,65	$5.509,62	0	$5.509,62
Subtotal					**$5.507,41**		
122	FE Ajuste Tasa Descuento Transporte	M3	1,00	$-130,11	$-130,11	0	-$130,11
07	FE Interes por Mora	UND	1,00	$22,70	$22,70	0	$22,70
Subtotal					**-$107,41**		
Valor total					**$5.400,00**		

Estado del crédito

2 Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
Subtotal				**$0,00**		

Recaudo a terceros

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



Cupo disponible
$0,00

El ajuste referenciado en el concepto 122, se realiza en el marco del Programa de Gestión Acordado entre la Superservicios y Progasur S.A E.S.P relacionado con la devolución de los recursos correspondientes a las diferencias de la tasa de descuento. Escanee el QR para conocer el detalle de la devolución.

Total items: 4 — $5.530,11

Total a pagar 1 + 2 $5.400,00

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

02567802 4

(415)7709998004139(8020)0184555028(3900)0000005400(96)20260828
FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Código usuario y/o referencia: 4313
Periodo de facturación: 07-JUL-2026-05-AGO-2026
Factura electrónica de venta: FACT27370140
Pague hasta: 2026-08-28
Total a pagar: $5.400,00

Scanned with CamScanner

¿Cuánto pagaste?

$ 5.400,00

Descripción

Alcanos De Colombia SA ESP

Fecha

25 de agosto de 2026 a las 01:34 p. m.

Referencia

M10633403

VIGILADO

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 273

Pagado a	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	901.280.981-9	**Teléfono**	3213762783	2026-08-24	Efectivo
Dirección	CALLE 15 NRO. 29B-30	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

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

Concepto				**Valor**
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	24/08/2026	99,960.00
			Total COP	99,960.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

Celsia internet

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: CIFE2760146
FECHA / HORA: 2026-08-11 08:46:29-05:00
PERIODO FACTURADO: Del 2026-07-09 al 2026-08-09
FECHA DE PAGO OPORTUNO: 2026-08-24
FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 2026-08-25
FORMA DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

KIT 5063

¡Hola, soy tu nueva factura de internet!



CUFE: edd6a6116786f50b33471ea721820a26e8e1f7cd9fc6ed260882d40d583e403551efffb7d7ab92da19f6b13f21e8fd2d

DATOS DEL EMISOR

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

ADQUIRIENTE

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

VALOR ÚLTIMO PAGO	$99.960	FECHA ÚLTIMO PAGO	2026-07-22

#	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

Totales Mes			$15.960	$0	$84.000

Totales	Ingresos propios	Ingresos terceros	Impuestos ingresos propios	Impuestos ingresos terceros	Descuentos ingresos propios	Descuentos ingresos terceros	Total a cargo
Excluido	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Base exenta 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

OBSERVACIONES:
Aviso importante Tolima: A partir del 1 de sep de 2026, los puntos Gana Gana ya no estarán disponibles para el pago de tu servicio de Celsia Internet. Paga en línea fácil y rápido en www.celsiainternet.com o en el corresponsal Bancolombia más cercano.

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

II. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones de vigilancia y control sobre la prestacion 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 8 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 805.006.014-0. - 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 28-06-2007). 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.

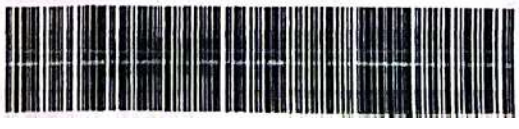


Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

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

NUMERO INTERNO	TOTAL
2537354	$99.960

Ruta: 1013910033



Scanned with CamScanner

internet

Transacción aprobada

Tu pago fue procesado exitosamente.

$ 99.960

Tipo de pago	Pago total
Referencia	253735401_99960_202608
ID transacción	350-2537354-17184804-45850A451A
Método de pago	Nequi *N
Fecha y hora	24 de agosto de 2026 a las 11:04 a. 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
NIT 901.024.503-5
MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA
Tel: 3213762783
Ibagué - Colombia

EGRESO - EXTERNADO JORNADA COMPLETA

No 3094

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P			2026-08-12	Efectivo
NIT	901.280.981-9	**Teléfono**	3213762783		
Dirección	CALLE 15 NRO. 29B-30	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Ciento setenta y nueve mil doscientos sesenta y un pesos m/cte** 179,261.00

Concepto				Valor
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	12/08/2026	179,261.00
			Total COP	179,261.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

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: JULIO

Pago oportuno hasta: 2026/08/12

Suspensión desde: AGO/13/2026

CELSIA

Paga en línea

TOTAL CELSIA	$112,689
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$66,572
TOTAL MES	$179,261
SALDO ANTERIOR	$0
TOTAL A PAGAR	**$179,261**

INFÓRMATE MÁS:

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

Canales de atención para ti:

Ingresa a Celsia.com / Zona Clientes • WhatsApp: 310 390 34 68 • Línea gratuita 24/7: 018000 112115

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

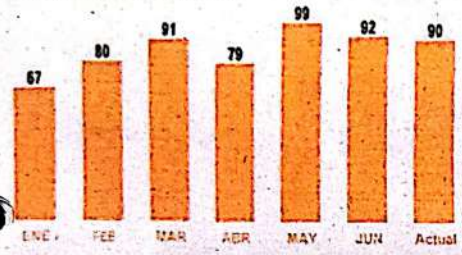
ENERGÍA

Tu Consumo:
Consumo mes: 90 kWh
Valor kWh: $1042.82
Días facturados: 31
Periodo facturado: 27/JUN/2026 - 27/JUL/2026
Valor último pago: $172,724
Fecha de último pago: 15/JUL/2026

Tu Contribución:
Contribución: 20.00%
Valor Energía: $93,854
Valor Contribución: $18,771

Saldos pendientes:
Factura Electrónica de Venta sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: 1.60%
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdo de pagos energía:

Últimos consumos (kWh)
Promedio últimos 6 meses: 85 kWh



LO QUE NOS DICE TU MEDIDOR DE ENERGÍA

Tipo de energía	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo
Energía Activa	21435	21345	1	90

Medidor: 1044492

RESUMEN CONCEPTOS FACTURADOS:

Energía	Tienda Celsia	Aseo	Alumbrado público	Otros
$112,689	$0	$53,425	$13,147	$0

DETALLES DEL COBRO:

#	Código	Cant.	Descripción	Tipo operación	Unidad medida	Valor unitario	Impuesto	Valor impuesto	Descuento	Valor sin IVA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
2	581	1	Intereses Mora	Estandar	UN	64.00	Excluido			64
3	197	1	Interes Impuesto A.P	Mandato	UN	7.00	Excluido			7
4	551	1	Contribucion	Mandato	UN	18,771.00	Excluido			18,771
5	571	1	Impuesto A. Publico	Mandato	UN	13,140.00	Excluido			13,140
6	919	1	Interes Aseo	Mandato	UN	32.00	Excluido			32
7	945	1	Cargo Aseo	Mandato	UN	53,393.00	Excluido			53,393
							TOTAL MES	$0	$0	$179,261

Total base antes de IVA: $179,261 • Total IVA: $0 • Otros: $0 • Total descuentos: $0 • Total a pagar: $179,261

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: 01/07/2026
Valor financiado:
Cuotas pendientes:
Saldo anterior: 0

Subsidio/Contribución (%): 0
Subsidio/Contribución ($): 0
Costo fijo total: 40417
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 Aforo mes (m3): 1
Frecuencia poda (año): 1
Frecuencia corte (mes): 1
TBL: 27572.66 TRT: 8395.98 TDF: 3232.16 TA: 345.48
TLU: 8563.52 TTL: 1002.94 TC: 4280.21

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

IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO*

Servicio prestado por: ALCALDIA 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

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
DE ALDANA ORTIZ MARIA TERESA	27/JUN/2026 - 27/JUL/2026	48849264	48849	2026/08/12

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

Factura Electrónica de Venta: CCTT15327356

VALOR A PAGAR: $179,261

IECAUDADOR

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 • Autopista Cali – Yumbo, Valle del Cauca • Teléfono: (57) 602 5150000 • www.celsia.com

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

Scanned with CamScanner

CELSIA
La energía que quieres

Nequi

Comprobante de Pago

Cliente:	**DE ALDANA ORTIZ MARIA TERESA**
Código Cliente:	**48849**
Valor Pagado:	**$ 179.261**
Estado:	**PENDING**
Transacción ID:	
Fecha y Hora:	**2026-08-12T08:54:11**

Transacción realizada a través de Nequi

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 274

Pagado a	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	901.280.981-9	**Teléfono**	3213762783	2026-08-12	Efectivo
Dirección	CALLE 15 NRO. 29B-30	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de	**Ciento setenta y cuatro mil seiscientos veinticinco pesos m/cte**	174,625.00

Concepto				**Valor**
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	12/08/2026	174,625.00
			Total COP	174,625.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

CÓDIGO: 48850 NIU: 46850

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: JULIO

Pago oportuno hasta: 2026/08/12

Suspensión desde: AGO/13/2026

CELSIA

TOTAL CELSIA	$52,587
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$122,038
TOTAL MES	$174,625
SALDO ANTERIOR	$0
TOTAL A PAGAR	**$174,625**

Paga en línea

INFÓRMATE MÁS:

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

Canales de atención para ti

Ingresa a Celsia.com / Zona Clientes • WhatsApp: 310 390 34 68 • Línea gratuita 24/7: 018000 112115

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

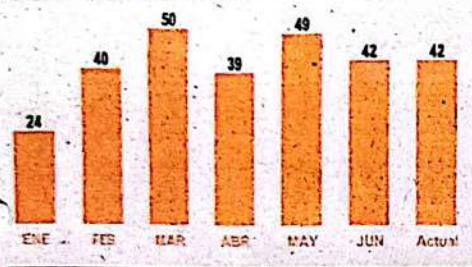
ENERGÍA

Tu Consumo:
Consumo mes: 42 kWh
Valor kWh: $1042.82
Días facturados: 31
Periodo facturado: 27/JUN/2026 - 27/JUL/2026
Valor último pago: $180,600
Fecha de último pago: 15/JUL/2026

Tu Contribución:
Contribución: 20.00%
Valor Energía: $43,798
Valor Contribución: $8,760

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
Energia Activa	8932	8890	1	42

Medidor: 28268172

RESUMEN CONCEPTOS FACTURADOS:

Energía	Tienda Celsia	Aseo	Alumbrado público	Otros
$52,587	$0	$105,617	$6,135	$10,286

DETALLES DEL COBRO:

#	Código	Cant.	Descripción	Tipo operación	Unidad medida	Valor unitario	Impuesto	Valor impuesto	Descuento	Valor sin IVA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
2	581	1	Intereses Mora	Estandar	UN	29.00	Excluido			29
3	197	1	Interes Impuesto A.P	Mandato	UN	3.00	Excluido			3
4	551	1	Contribucion	Mandato	UN	8,760.00	Excluido			8,760
5	571	1	Impuesto A. Publico	Mandato	UN	6,132.00	Excluido			6,132
6	919	1	Interes Aseo	Mandato	UN	63.00	Excluido			63
7	945	1	Cargo Aseo	Mandato	UN	105,554.00	Excluido			105,554
8	834	1	Red Assist	Estandar	UN	10,286.00	Excluido			10,286
							TOTAL MES	$0	$0	$174,625

Total base antes de IVA: $174,625 • Total IVA: $0 • Otros: $10,286 - Total descuentos: $0 = Total a pagar: $174,625

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES*

ASEO*

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

NIT: 819000939
Clase de uso: COMERCIAL
Estrato: 1
Periodo facturado: 01/07/2026
Valor financiado:
Cuotas pendientes:
Saldo anterior: 0

Subsidio/Contribución (%): 50.00%
Subsidio/Contribución ($): 35185
Costo fijo total: 40417
Cargo variable HA: 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 mes (m3): 1
Frecuencia poda (año): 1
Frecuencia corte (mes): 1
TBL: 27572.86 TRT: 19680.02 TDF: 7576.11 TA: 345.48
TLU: 8563.52 TTL: 2350.87 TC: 4280.21

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

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: 2748668 Saldo anterior: $0

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
ALDANA JOSE VICTOR	27/JUN/2026 - 27/JUL/2026	48850264	48850	2026/08/12

CELSIA

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT 800 249 860-1

Factura Electrónica de Venta: CCTT15327355

VALOR A PAGAR: $174,625

RECAUDADOR

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 249.860-1 • Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali – Yumbo, Valle del Cauca • Teléfono no. (57) 602 [illegible]

CARNAVAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT: 800.096.812-3

Scanned with CamScanner

CELSIA
La energía que tuerces

Nequi

Cliente: ALDANA JOSE VICTOR
Código Cliente: 48850
Valor Pagado: $ 174.625
Estado: PENDING
TransacciónID:
Fecha y Hora: 2026-08-12T08:57:04

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 275

Pagado a	IBAL SA ESP			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(8) 2756000 - Ext. 0	2026-08-05	Efectivo
Dirección	CRA 4 BIS 391	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

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

Concepto				**Valor**
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	05/08/2026	23,000.00
			Total COP	23,000.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

Alcaldía Municipal Ibagué

IBAL Contigo 16103

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:** 04-08-2026 **FECHA DE SUSPENSIÓN:** 10-08-2026

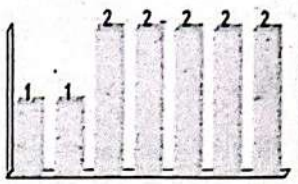
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO: 22221369 **PERIODO FACTURADO:** 6/2026 **FECHA Y HORA DE FACTURACIÓN:** 22-07-2026

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
10-06-2026	08-07-2026
LECTURA ANTERIOR	**LECTURA ACTUAL**
51	53
CONSUMO FACTURADO M³	**CONSUMO PROMEDIO M³**
2	2
ANOMALIA LECTURA	

CONSUMOS HISTORICOS



SERVICIO DE ACUEDUCTO

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

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

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

OTROS CONCEPTOS IBAL

Ajuste	-26
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS IBAL (3)	-26

CONVENIOS DE RECAUDO IBAL

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

Tasas Ambientales	310
TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	23.026

ACUERDO DE PAGO	SALDO DEUDA	CUOTAS
	0	

DESCUENTO DE LA FACTURA	VALOR	SALDO PENDIENTE

VALOR EN COBRO COACTIVO	VALOR EN RECLAMO
0	0

FECHA DEL ÚLTIMO PAGO	VALOR ÚLTIMO PAGO
14-07-2026	23.000

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

CUDE

093685dcaa50fa9d77c7315cb211743d8eed1c94fbf8a47ae924087905f5a15f003b860280f6f60701cf9bc81d7adab0

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

Matricula IBAL: 158725
Suscriptor: MARIA TERESA ORTIZ DE ALDANA
Dirección: CL 45 #2-99 PS 2 B/PIEDRA PINTADA
Periodo: 6/2026 Ciclo: 03

TOTAL 23.000
FECHA DE VENCIMIENTO 04-08-2026

4157709998000704802000158725390000000230009620260804

Scanned with CamScanner

Pago a

IBAL S..A ESP.

¡Pago exitoso!

$23.000 COP

05/08/2026 – 12:20

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

Información de la transacción

Transacción #	173453-1785950441-15434
Referencia	158725_22221369
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 276

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	IBAL SA ESP				
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(8) 2756000 - Ext. 0	2026-08-05	Efectivo
Dirección	CRA 4 BIS 391	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Cuarenta y siete mil cuatrocientos pesos m/cte** 47,400.00

Concepto				Valor
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	05/08/2026	47,400.00
			Total COP	47,400.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

Alcaldía Municipal Ibagué

Ibagué Música Capital

IBAL Contigo 16102

GC-R-FR-011

MATRICULA IBAL / CÓDIGO DE USUARIO

18526

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

PAGO EN LÍNEA

TOTAL: 47.400 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 04-08-2026 **FECHA DE SUSPENSIÓN:** 10-08-2026

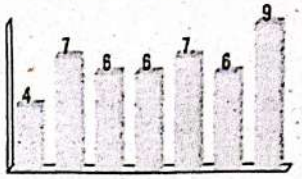
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO: 22220925 **PERIODO FACTURADO:** 6/2026 **FECHA Y HORA DE FACTURACIÓN:** 22-07-2026

PERIODOS DE ATRASO: 0 **TOTAL IBAL (1) + (2) + (3):** 46.007 **TOTAL CONVENIOS DE RECAUDO (4):** 0

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

FECHA LECTURA ANTERIOR	FECHA LECTURA ACTUAL
10-06-2026	08-07-2026
LECTURA ANTERIOR	**LECTURA ACTUAL**
705	714
CONSUMO FACTURADO M³	**CONSUMO PROMEDIO M³**
9	6
ANOMALIA LECTURA	

CONSUMOS HISTORICOS



SERVICIO DE ACUEDUCTO

	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo - ($/Suscriptor)	1	9.957,29	9.957,29	9.957	9.957
Consumo Básico ($/m3)	9	1.693,96	15.245,64	1.693,96	15.246
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)			25.203		25.203

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)	9	1.637,27	14.735,43	1.637,27	14.735
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)			20.832		20.832

Tasas Ambientales	1.393
TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	47.428

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**
14-07-2026	37.000

OTROS CONCEPTOS IBAL

Ajuste	-28
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS IBAL (3)	-28

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

eb4de61d71056d52dc19ee5f1a6250bbad48b1cbda83e2daeb6e88b1cd8467f3d9a0161cdf7f116ee40a0a1ffaabd0ee

IBAL Contigo

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

Matricula IBAL: 18526
Suscriptor: MARIA TERESA ORTIZ ALDANA
Dirección: CL 45 2-99 PIEDRA PINTADA
Periodo: 6/2026 Ciclo: 03

TOTAL
47.400
FECHA DE VENCIMIENTO
04-08-2026

4157709998000704802000018526390000000474009620260804

Scanned with CamScanner

Pago a

IBAL S..A ESP.

¡Pago exitoso!

$47.400 COP

05/08/2026 – 12:22

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

Información de la transacción

Transacción #	173453-1785950565-49379
Referencia	18526_22220925
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

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 327

Proveedor	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ		
Nit	1.070.606.077-4	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	CALLE 41 NRO. 4C-32	**Ciudad**	Ibagué - Colombia
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-08-26	–

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: bbb9e223b31ab379a8a60e0fee4a6789b75c55831ca784f02d8d8466d560dc5087f8f52b5cde6cee1031f11485376113

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 JULIO AL 26 DE AGOSTO 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: _____
NOMBRE: PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ
IBAGUÉ-TOLIMA

Scanned with CamScanner

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-28, 11:25:39 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1083980304

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

PAGADO 28/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	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 Ministerio	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	(NINGCC) 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 6436000 - 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 331

Proveedor	NOHORA CRISTINA VANEGAS NAVIA		
Nit	65.784.995-3	**Teléfono**	(608) 0000
Dirección	PIEDRA PINTADA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-08-26	–

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: cf0342845cd2bf89574ed75cb4b1a42c66ccdc241580fc8c534dfb509d46c734cc9612dc7fd64a24c0c4bb5163365226

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

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 JULIO AL 26 DE AGOSTO 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:	**6030505654**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			619535928

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 330

Proveedor	GERALDINE CORRALES COCA		
Nit	1.110.518.410-1	**Teléfono**	(608) 000
Dirección	PIEDRA PINTADA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-08-26	-

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: b4e164d21b4fd1ee6fc2c4cf7001d20d8cbbc0a8c4eedeb649fbdccbd5285e22aa9aeb7055924ea67b75b04150aaeba0

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 JULIO AL 26 DE AGOSTO 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1113518410
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			GERALDINE CORRALES COCA
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 16B #21-14 SUR BARRIO MIRAMAR	TELÉFONO:	3665666
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6029464545		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/28		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		603338379

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 FOR 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	EXTRANJERO	PERTENENCIA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	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 1113518410	GERALDINE CORRALES COCA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 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	$ 111051841	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 517.400

Planilla Pagada
SOI

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 332

Proveedor	LUZ YAMILE TRUJILLO DONCEL		
Nit	1.070.617.857-1	**Teléfono**	(0000) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Ibagué - Colombia
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-08-26	-

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: 3853ae03979aa89ed68ce09b30e9d005bfaff2f6070eb63cf9a587c8bd49b951e0bdffcf6b8a378074b6e303fbdc190f

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	LUZ YAMILE TRUJILLO DONCEL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.070.617.857
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 JULIO AL 26 DE AGOSTO 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**

Luz Yamile Trujillo D.

FIRMA: _____
NOMBRE: LUZ YAMILE TRUJILLO DONCEL
IBAGUÉ-TOLIMA

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LUZ YAMILE TRUJILLO DONCEL identificado(a) con CC 1070617857 realizó *los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.*

APORTANTE: TRUJILLO DONCEL LUZ YAMILE CC 1070617857

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9510493303	610341316	I	2026-08-31	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	21	X																
9510493303	610341316	I	2026-08-31	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	21	X																
9510493303	610341316	I	2026-08-31	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	21	X																

APORTANTE: ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA NI 860024041

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9508887173	525892005	E	2026-07-31	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	28		X							X								
9508887173	525892005	E	2026-07-31	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	28		X							X								
9508887173	525892005	E	2026-07-31	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	28		X							X								
9508887173	525892005	E	2026-07-31	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	28		X							X								
9508887173	525892005	E	2026-07-31	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	28		X							X								
9508887173	525892005	E	2026-07-31	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	28		X							X								

Este certificado se expide el día 2026-08-31 a las 15:08.

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 333

Proveedor	NORBERTO SOLANO ROZO		
Nit	93.391.533-9	**Teléfono**	(608) 3006597109
Dirección	CALLE 41 NRO. 4C-42	**Ciudad**	Ibagué - Colombia
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-08-26	–

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

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

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,373,402.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 5f33c0a496d87d5ec7e637af800f446b173a3e45f928914ad61cbc5ac4d2dd0fe6794bcc3707f65721ad557655fb8692

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

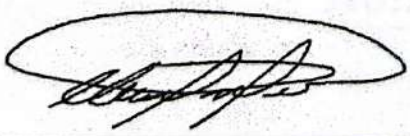
POR CONCEPTO DE:

TALLERISTA - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 26 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2026 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

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

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMERO	**VALOR EN LETRA**
$2.373.402.00	**DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE**



FIRMA: _____
NOMBRE: NORBERTO SOLANO ROSO
IBAGUÉ-TOLIMA

Scanned with CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 93391533

Bancoomeva

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	**4661294198**	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	agosto / 2026	Periodo Cotización Salud	agosto / 2026
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2026/09/01
Número Autorización	9997900369		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	NORBERTO	Apellidos	SOLANO ROZO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	93391533
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE CONTRATO	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	TOLIMA	Municipio	IBAGUE
Salario Básico	$ 1.750.905	Tipo de Salario	

NOVEDADES

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

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.750.905
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 280.200
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 280.200**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS002-SALUD TOTAL
Tarifa	12,500 %	IBC	$ 1.750.905
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 218.900
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 218.900**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	I	IBC	$ 1.750.905
Centro de Trabajo	93391533	Tarifa	0,522 %
		Total Aporte	**$ 9.200**

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 334

Proveedor	HECTOR ANDRES LOPEZ PERALTA		
Nit	1.012.347.858-7	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Ibagué - Colombia
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-08-26	–

Item	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: e59662c0a11ed6c3991a7099878cc2beaf234c768b4dbaa58c058ec9b51f9868762f4ab3687e23ddd1e49eb435360f06

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 JULIO AL 26 DE AGOSTO 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: 2026-08
Período Salud : 2026-08

Se certifica que en la fecha 2026-09-03 la empresa HECTOR ANDRES LOPEZ PERALTA con documento de identificación CC 1012347858 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante LOPEZ PERALTA HECTOR ANDRES identificado con CC-1012347858, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

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

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
38348683	I	2026-09-03	0,00522

Datos Administradoras

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

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 335

Proveedor	MARYORY FERNANDA OYUELA ALDANA		
Nit	1.006.032.097-4	**Teléfono**	(608) 000
Dirección	MZ G CS 1	**Ciudad**	Ibagué - Colombia
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-08-26	–

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: ec2f17744951e5ef3339e1a80e5ce63db803e2bd7864fa1d9f45223ddf6f3aaaf91080753de57b3a585c8f4bc4d37ab1

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 JULIO AL 26 DE AGOSTO 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 | DETALLADO POR ADMINISTRADORA

Fecha Creación Reporte	2026-08-29, 03:15:12 PM	**Tipo Planilla**	I: Planilla independientes	**Número Planilla**	1084424081
Periodo Cotización	2026-08	**Periodo Servicio**	2026-08	**Referencia pago (PIN)**	8824314104
				Fecha límite de pago	2026-09-22

PAGADO 29/08/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

DATOS DEL APORTANTE

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

AFP

Código	Nit	AFP	Cotización	Cotización Vol Afiliado	Cotización Vol Aportante	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	Días de mora	Intereses Mora	Int Mora FSP Solidaridad	Int Mora FSP Subsistencia	Total a pagar	No. Afiliados
230301	N800224808	PORVENIR	$ 196.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.200	1

EPS

					Incapacidades		Licencia de Maternidad												
Código	Nit	EPS	Valor Total	UPC	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Neto	Días Mora	Interes Mora	Int. Mora UPC	SubTotal Cotización	SubTotal UPC	No. Rad Saldo a Favor	Saldo a favor Cot Oblig	Saldo a favor UPC	Total a pagar	No. Afiliados
EPS041	N900156264	NUEVA EPS S.A. CM	$ 153.300	$ 0		$ 0		$ 0	$ 153.300	0	$ 0	$ 0	$ 153.300	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 153.300	1

ARP

				Incapacidades										
Código	Nit	ARP	Cotización	No. Autorizacion	Valor	Aporte otro riesgo	Valor Neto	Dias Mora	Int. Mora	SubTotal Cotizacion	No. Saldo a favor	Valor saldo favor	Total a pagar	No. Afiliados
14-11	N890903790	ARL SURA	$ 6.400		$ 0	$ 0	$ 6.400	0	$ 0	$ 6.400	0	$ 0	$ 6.400	1

TOTALES

Tipo Administradora	Valor Antes de Descuentos y mora	Valor Total	No. Administradoras
Pensión	$ 196.200	$ 196.200	1
Gran Total	**$ 196.200**	**$ 196.200**	1

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!

Scanned with CamScanner

TOTALES

Tipo Administradora	Valor Antes de Descuentos y mora	Valor Total	No. Administradoras
Salud	$ 153.300	$ 153.300	1
Riesgos	$ 6.400	$ 6.400	1
Gran Total	**$ 355.900**	**$ 355.900**	3

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Scanned with CamScanner

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 336

Proveedor	DIANA CAROLINA DÍAZ MURCIA		
Nit	1.110.577.789-9	**Teléfono**	(608) 000
Dirección	MZ G CS 1	**Ciudad**	Ibagué - Colombia
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-08-26	--

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: b7762ea1e976a6e8d2b59529c4d54a39a9dba53fde2bbf6d059aa8ad28f251aeced2c08d09ffc30bc8d8efc52bcfe2a2

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

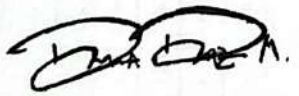
POR CONCEPTO DE:

PSICÓLOGA - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 26 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO 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

Certificado de Aportes

Se certifica que DIANA CAROLINA DIAZ MURCIA identificado(a) con CC 1110577789 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: DIAZ MURCIA DIANA CAROLINA CC 1110577789																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip
9509485268	613925439	I	2026-09-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	21	X																
9509485268	613925439	I	2026-09-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	21	X																
9509485268	613925439	I	2026-09-01	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	21	X																
9509485268	613925439	I	2026-09-01	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	21	X																

Este certificado se expide el día 2026-09-02 a las 12:09.

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 337

Proveedor	HEIDY MARGARITA MORENO OVIEDO		
Nit	1.110.573.104-6	**Teléfono**	(608) 3112184820
Dirección	MACARENA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-08-26	–

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: 3a8ab796aef77ec38afce989717d8e71ebb543e32ff964f358d4512bd8a6481e0e578725a7278ab716bbf8c727b8584d

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 JULIO AL 26 DE AGOSTO 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
2026-08	2026-08	611655445	9509565102	I	2026/09/02	2026/08/31	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

Scanned with CamScanner

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
2026-08	2026-08	611655445	9509565102	I	2026/09/02	2026/08/31	BANCOLOMBIA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

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

Scanned with CamScanner

OR A PAGAR
$280,200
$280,200
$9,200
$9,200
$218,900
$218,900
$508,300

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
Teléfono: 3213762783
Ibagué - Colombia

CAUSACION No.	**CC-4-344**
Fecha de elaboración	2026-08-26

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51954502 - Transporte beneficiarios	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Transporte beneficiarios	CASA VICTORIA	110,000.00	0.00
2	51954502 - Transporte beneficiarios	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Transporte beneficiarios	CASA VICTORIA	110,000.00	0.00
3	51954502 - Transporte beneficiarios	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Transporte beneficiarios	CASA VICTORIA	110,000.00	0.00
4	51954502 - Transporte beneficiarios	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Transporte beneficiarios	CASA VICTORIA	110,000.00	0.00
5	51954502 - Transporte beneficiarios	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Transporte beneficiarios	CASA VICTORIA	110,000.00	0.00
6	51954502 - Transporte beneficiarios	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Transporte beneficiarios	CASA VICTORIA	110,000.00	0.00
7	51954502 - Transporte beneficiarios	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Transporte beneficiarios	CASA VICTORIA	110,000.00	0.00
8	51954502 - Transporte beneficiarios	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Transporte beneficiarios	CASA VICTORIA	110,000.00	0.00
9	51954502 - Transporte beneficiarios	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Transporte beneficiarios	CASA VICTORIA	110,000.00	0.00
10	51954502 - Transporte beneficiarios	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Transporte beneficiarios	CASA VICTORIA	110,000.00	0.00
11	51954502 - Transporte beneficiarios	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Transporte beneficiarios	CASA VICTORIA	110,000.00	0.00
12	51954502 - Transporte beneficiarios	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Transporte beneficiarios	CASA VICTORIA	110,000.00	0.00
13	51954502 - Transporte beneficiarios	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Transporte beneficiarios	CASA VICTORIA	110,000.00	0.00
14	51954502 - Transporte beneficiarios	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Transporte beneficiarios	CASA VICTORIA	110,000.00	0.00
15	51954502 - Transporte beneficiarios	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Transporte beneficiarios	CASA VICTORIA	110,000.00	0.00
16	51954502 - Transporte beneficiarios	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Transporte beneficiarios	CASA VICTORIA	110,000.00	0.00
17	51954502 - Transporte beneficiarios	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Transporte beneficiarios	CASA VICTORIA	110,000.00	0.00
18	51954502 - Transporte beneficiarios	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Transporte beneficiarios	CASA VICTORIA	110,000.00	0.00

Scanned with CamScanner

19	51954502 - Transporte beneficiarios	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Transporte beneficiarios	CASA VICTORIA	110,000.00	0.00
20	51954502 - Transporte beneficiarios	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Transporte beneficiarios	CASA VICTORIA	110,000.00	0.00
21	51954502 - Transporte beneficiarios	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Transporte beneficiarios	CASA VICTORIA	110,000.00	0.00
22	51954502 - Transporte beneficiarios	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Transporte beneficiarios	CASA VICTORIA	110,000.00	0.00
23	51954502 - Transporte beneficiarios	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Transporte beneficiarios	CASA VICTORIA	110,000.00	0.00
24	51954502 - Transporte beneficiarios	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Transporte beneficiarios	CASA VICTORIA	110,000.00	0.00
25	51954502 - Transporte beneficiarios	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Transporte beneficiarios	CASA VICTORIA	110,000.00	0.00
26	51954502 - Transporte beneficiarios	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Transporte beneficiarios	CASA VICTORIA	110,000.00	0.00
27	51954502 - Transporte beneficiarios	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Transporte beneficiarios	CASA VICTORIA	110,000.00	0.00
28	51954502 - Transporte beneficiarios	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Transporte beneficiarios	CASA VICTORIA	110,000.00	0.00
29	51954502 - Transporte beneficiarios	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Transporte beneficiarios	CASA VICTORIA	110,000.00	0.00
30	51954502 - Transporte beneficiarios	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Transporte beneficiarios	CASA VICTORIA	110,000.00	0.00
31	51954502 - Transporte beneficiarios	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Transporte beneficiarios	CASA VICTORIA	110,000.00	0.00
32	51954502 - Transporte beneficiarios	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Transporte beneficiarios	CASA VICTORIA	110,000.00	0.00
33	51954502 - Transporte beneficiarios	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Transporte beneficiarios	CASA VICTORIA	110,000.00	0.00
34	11051001 - Cajas menores	USUARIO LOYAL ÁMBAR		Cajas menores	CASA VICTORIA	0.00	3,630,000.00
					Total	3,630,000.00	3,630,000.00

Observaciones

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 345

Proveedor	NORBERTO SOLANO ROZO		
Nit	93.391.533-9	**Teléfono**	(608) 3006597109
Dirección	CALLE 41 NRO. 4C-42	**Ciudad**	Ibagué - Colombia
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-08-26	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Dotacion Ludico deportiva	1.00	8,190,000.00

Valor en Letras:
Ocho millones ciento noventa mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 8,190,000.00

Total Bruto	8,190,000.00
Total a Pagar	8,190,000.00

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: f30d3d91b174b1028dfcdbfb35afceb5a12e40915fc07ab4d7a02c5b929bf79f8e56f2cdd06d09c98abbd9407cfa9d3a

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

Scanned with CamScanner

NORBERTO SOLANO ROZO

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

La Factura:

2830

Fecha de factura:	5/8/2026
Número de factura:	#2830
Número de cliente:	#104
Fecha de vencimiento:	5/8/2026

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	3	150,000	450,000
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
RODILLERAS	20	29,900	598,000

SUBTOTAL MENOS DESCUENTO:	8,190,000
-	8,190,000
TOTAL	8,190,000

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 266

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	MARACANA LFC SAS				
NIT	901.787.577-3	**Teléfono**	(608) 0000000	2026-08-20	Efectivo
Dirección	CRA 2 N 13 20	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de	**Ciento cincuenta mil pesos m/cte**	150,000.00

Concepto	Valor
Dotacion Ludico deportiva	150,000.00
Total COP	150,000.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

MARACANÁ

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MLFC75912
Fecha y Hora de Generación: 2026-08-20 14:05:00
Fecha validación: 2026-08-20 14:03:34-05:00

N° Resolución: 18764085441863 **Prefijo:** MLFC **Consecutivo:** 20001 hasta 100000 **Fecha:** 2024-12-16 **hasta** 2026-12-16

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARACANA LFC SAS **NIT:** 901787577-3 **Actividad Económica:** 4762 **Responsabilidad:** No aplica – Otros- **Dirección:** CR 2 13 20 - IBAGUÉ - Tolima - CO **Teléfonos:** 3176486636 **Contacto:** MARACANA LFC SAS **E-mail:** ventas@maracanadeportes.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION LOYAL AMBAR **NIT:** 901024503-5 **Dirección:** - - - **Teléfonos:** 3053851176 **E-mail:** FUND.LOYALAMBAR@GMAIL.COM

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	007697	1.00	WSD	CANILLERA EQUIPOS PEQUEÑA LIEVANO PENGUIN 007697	16,806.73	IVA 19.00	3,193.27		20,000.00
2	008701	1.00	WSD	GUAYO CAUCHO GOLTY TRIBUTO T597397-T597496-T597694-T598097-T598196-T598295-T598899-T598998-T599094-T599698 008701	169,243.70	IVA 19.00	20,756.30	60,000.00	130,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	126,050.43	23,949.57

Totales	
SUBTOTAL:	126,050.43
TOTAL Base Imponible:	126,050.43
IVA	23,949.57
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	150,000.00
TOTAL en letras: Ciento Cincuenta Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Otro		140318						

CUFE: 2609237ae3eaa42618e6f37be7b055bd677780231723d6ed419ac7cf240ce316f6048b365633c2551c967b0a5149c602
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-806

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 267

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
2026-08-26	Efectivo

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

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

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

SUPERMERCADOS MERCACENTRO S.A.S

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEV-21945

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	04/09/2026 17:04:51
CIUDAD	IBAGUE	FECHA DE VENCIMIENTO	04/09/2026
TELÉFONO	3213762783	N° DE BOLSAS PLASTICAS	0
OBSERVACIONES	IP03-213 M4 -31/08/2026	REMPLAZA POS DE FECHA	0

Nro Items	Cant.	Descripción	Unidad de Medida	Código	V/r Unitario	V/r Total
1	33	TARJETA REGALO X 50.000	WSD	XCAR32	50.000.00	1.650.000.00
2	132	TARJETA REGALO X 100.000	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: fb0ba8ba3800bc1e2ba270c3afeb99e32103607edde35c46752e62221755ff8faa1c1b6b154a2202971fae3ec18553f2
Fecha validación: 2026-09-04 17:16:19

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 88
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 340

Proveedor	MARLY ALEXANDRA CULMA VANEGAS		
Nit	1.110.490.102-4	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	MZ G C 1	**Ciudad**	Ibagué - Colombia
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-08-26	–

Ítem	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: 9835e055d5cd375125eb6e8c427db4975d068e3049f50af34a8272c2af15c0e8d4edc6018ab475645fd564c5a658ef9a

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** JULIO AL 26 DE AGOSTO 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			
9509536464	615178414	I	2026-09-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	30																		$1,750,905	12.5%	$218,900
9509536464	615178414	I	2026-09-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	30																		$1,750,905	16%	$280,200
9509536464	615178414	I	2026-09-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-08	30																		$1,750,905		$0
9509536464	615178414	I	2026-09-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-08	30																		$1,750,905		$0
9509536464	615178414	I	2026-09-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-08	30																		$0	0%	$0
9509536464	615178414	I	2026-09-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-08	30																		$0	0%	$0
9509536464	615178414	I	2026-09-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	30																		$1,750,905	2.436%	$42,700
9509536464	615178414	I	2026-09-01	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	30																		$1,750,905	2%	$35,100

Este certificado se expide el día 2026-09-01 a las 02:00.

Scanned with CamScanner

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

CASA VICTORIA
BOTIQUIN

Scanned with CamScanner

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 341

Proveedor	LINA MARÍA GONZÁLEZ		
Nit	1.110.521.537-9	**Teléfono**	(608) 3154308541 - Ext. 000
Dirección	AV RICAURTE 10	**Ciudad**	Ibagué - Colombia
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-08-26	–

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: 3f9913e0338c358cdcceb11e4314efde7b5c344b3a9157f5d26f24e2bbb3c70be16e6de209027fec320e3a1ee00edbbb

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

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO N°11

Datos del emisor

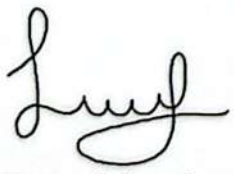
Nombre/Razón social: Lina María Gonzalez
Cedula/nit: 1110521537
Dirección: av. Ricaurte #10, Ibagué-Tolima
teléfono: 3154308541

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 346

Proveedor	CARMENZA LOPEZ		
Nit	24.987.789-5	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	LA MACARENA PARTE ALTA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-08-26	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Dotacion Ludico Escolar	1.00	9,850,000.00

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

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 9,850,000.00

Total Bruto	9,850,000.00
Total a Pagar	9,850,000.00

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: 419586c947e6f43f1450996114 1c626220f81cd2d1a04392c8202b3aa0e32bbe9121036f5a3a717356b3d8e43aff8e50

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

Scanned with CamScanner

Carmenza López

CC. 1.111.454.486

Factura de Venta #792

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

Fecha: Agosto 05, 2026
Número de factura: 792
Fecha de vencimiento: Agosto 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
36	REGLA 30 CM	$5,000	$180,000
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
53	CARPETA ARCHIVADORA	$10,000	$530,000
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
57	SOBRE MANILA	$10,000	$570,000
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	$420,000
		Subtotal	**$ 9,850,000**
		Descuento	-
		Total	**$ 9,850,000**

Datos adicionales de pago: No registra.

¡Gracias por contar con nosotros!

Scanned with CamScanner

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

CASA VICTORIA

ASEO

Scanned with CamScanner

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 342

Proveedor	ELCIRA LEYTÓN CALDERÓN		
Nit	28.551.390-3	**Teléfono**	(608) 3142858642
Dirección	CLL 16 3-65	**Ciudad**	Ibagué - Colombia
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-08-26	–

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: 667033fea2df141eb100646c50e69569ddca2b3d508f0903e72407a6781ded9a373562e92ae4236d712e728e28fa9b53

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: 5/8/2026
FECHA DE VENCIMIENTO: 5/8/2026
N. ° DE FACTURA: 1350
FACTURAR A: Fundación Loyal Ámbar
DIRECCIÓN: Calle 45 #2-99 Piedra Pintada parte baja
CIUDAD: Ibagué – Tolima
NIT: 901.024.503-5
TELÉFONO: 314 6906349
CORREO: fund.loyalambar@gmail.com

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
TOALLAS HÚMEDAS	9	$ 5,000	$ 45,000
PAPEL HIGIÉNICO X12	10	$ 18,000	$ 180,000
GEL ANTIBACTERIAL	5	$ 9,000	$ 45,000
BOLSA PAPELERA	10	$ 5,000	$ 50,000
JABÓN PARA MANOS	10	$ 7,000	$ 70,000
PAÑUELO EN CAJA	10	$ 6,000	$ 60,000
TOALLAS HIGIÉNICAS	10	$ 7,000	$ 70,000
TOALLA PARA MANOS NATURAL	10	$ 8,000	$ 80,000
		TOTAL	**$ 600,000**

ELCIRA LEYTON CALDERON
Representante Legal

Scanned with CamScanner

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

CASA VICTORIA
RECREACION

Scanned with CamScanner

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 348

Proveedor	JUAN CARLOS GIRALDO LOPEZ		
Nit	80.141.261-1	**Teléfono**	3213762783
Dirección	Z G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-08-26	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Recreacion y Cumpleaños	1.00	9,841,050.00

Valor en Letras:
Nueve millones ochocientos cuarenta y un mil cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 9,841,050.00

Total Bruto	9,841,050.00
Total a Pagar	9,841,050.00

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: 966d0120960e0530f024bf376ead7c74b77ee231e8a6be21286db87c179b27d78e4b5b34222d4cd80aac4cec27f39a2f

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: 5335

Número de cliente:	78
Número de factura:	5335
Fecha de factura:	5/8/2026
Fecha de vencimiento:	5/8/2026

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	15	25,000	375,000
MARCADORES KIUT X 13 UNIDADES	9	50,000	450,000
KIT PINTURA ACRILICA	10	40,000	400,000
SET PINCELES	25	15,000	375,000
PALETA ACRILICA	22	15,000	330,000
LIENZO PARA PINTAR	17	18,000	306,000
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	75	5,000	375,000
PLATOS DESECHABLE	45	8,000	360,000
JUEGO DE MESA UNO	4	80,000	320,000
ROMPECABEZAS	7	50,000	350,000
JUEGO DOMINO	15	30,000	450,000
JUEGO PARQUES	5	80,000	400,000
JUEGO AJEDREZ	5	80,000	400,000
LIBROS SOPA DE LETRAS	19	20,000	380,000
CRUCIGRAMA	71	5,304	376,550
LIBRO SUDOKU	20	20,000	400,000
LAZO PARA SALTAR	15	30,000	450,000

Comentarios adicionales/ Instrucciones de pago:

SUBTOTAL:	9,841,050
DESCUENTO:	
SUBTOTAL MENOS DESCUENTO:	9,841,050
TOTAL:	9,841,050

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 347

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-08-26	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Recreacion y Cumpleaños	1.00	66,000.00

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

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 66,000.00

Total Bruto	66,000.00
Total a Pagar	66,000.00

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: b5b50231e3e3517afaab4ce2455d1066fcc88bf8da89c13b12a1f48fbb242b8f527c62d1683032b94ca416c9acdfcd87

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: Fundacion Total Ambar

FECHA: 14-08-26

DIRECCIÓN:

NIT. 901024503-5

CIUDAD:

TELÉFONO:

VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
30	Empanadas	2200	66000

$66000-

CONDICIONES DE PAGO

SUB - TOTAL

TOTAL

Scanned with CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: **141206201069**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 2 6 4 2 3 9 8 6 — 6. DV: 7

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Ibagué — 0

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 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: 0 5 7 — 44. Teléfono 1: 3 1 3 2 6 1 0 5 5 6 — 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
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

64. 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 Unico 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 Unico 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 aceptó la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

694. Nombre: MORALES GALVIS NORMA CONSTANZA

695. 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

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 2 8 4 2 3 9 8 6 | 6. DV 7

12. Dirección seccional Impuestas y Aduanas de Ibagué

14. Buzón electrónico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios otras áreas

1

160. Tipo de establecimiento: Local o negocio 1 6

161. Actividad económica: Expendio de comidas preparadas en cafeterías 5 6 1 3

162. Nombre del establecimiento: DOÑA EMPANADA

163. Departamento: Tolima 7 3

164. Ciudad/Municipio: 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 21-01-2020 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

EGRESO CASA VICTORIA

No 268

Pagado a	SURTIDORA EL UNIVERSO DE LA MODA Y CIA SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	900.023.407-8	**Teléfono**	(608) 2615559	2026-08-20	Efectivo
Dirección	CRA. 3 NRO. 13A 29	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Cincuenta y cinco mil ochocientos pesos m/cte** 55,800.00

Concepto	Valor
Recreacion y Cumpleaños	55,800.00
Total COP	55,800.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

SURTIDORA EL UNIVERSO DE LA MODA Y CIA S.A.S

Nit.900023407-8
Ibague,CRA 3 No. 13 A 29
Tel. 2615559
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.FE01-71774
Fecha generación: 20-Ago-2026 HORA:13:47:01
RESPONSABLE DE IVA

METODO PAGO:
CONTADO
MEDIO DE PAGO:
Tarjeta Débito
DIAS DE CREDITO: 0
VENCIMIENTO:
20-Ago-26
FECHA DE TRANSMISION
2026-08-20
13:47:06-05:00

CUFE:
7300ab85c7f67810f095a23f14aa6e6faa6d34a
7e5ba6678d98e6593673b67b29dcdcd6d9bccf4
94cb760423b1ddda43

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
Dirección : MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PI
Téléf. : 3213762783
Ciudad : IBAGUE

CANT.	VR.UNIT.	%IMPTO.	VR.TOTAL
1) CAMIBUSO HOMBRE XION 0100			
Cód:1476053 Talla:L U.Medida:WSD			
2.0	27.900.00	19%	55.800.00

IMPOCONSUMO BOLSA: Cant. 0 $ 0
Unidades: 2 TOTAL: 55.800

Total Items : 1
Total cantidades : 2.00

DISCRIMINACION DE I.V.A.

FACTOR	BASE	I.V.A.
19%	46.890.75	8.909.24

VTA.GRAVADA 46.890.75
TOTAL I.V.A. 8.909.24
VTA. NO GRAV. 0.00
CAJA:01 CAJERO: 117 CATHERIN BOLIVAR
Vendedor: 001 PRINCIPAL
LISTA P. : 1

TARJETA DEBITO (134650) 55.800
CAMBIO : 0

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION
No.18764083009388 DE 7-Nov-24
VENCE: 7-Nov-26 MESES VIG.: 24
PREFIJO : FE01
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
ACTIVIDAD ICA 4771

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

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

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 269

Pagado a	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	900.480.569-1	**Teléfono**	(8) 3213762783 - Ext. 0	2026-08-20	Efectivo
Dirección	CRA A4 46-29	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Trece mil trescientos cincuenta pesos m/cte** 13,350.00

Concepto	**Valor**
Recreacion y Cumpleaños	13,350.00
Total COP	13,350.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N

#	CODIGO	DESCRIP	ID	CANT UM	VALOR/1	VALOR/1
1	7702090			2.00		13.350

TOTALES: 13.350

Total: 13.350

DESCRIPCION

509938202506 ... 10560



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N

#	CODIGO	DESCRIP	ID	CANT UM	VALOR/1	VALOR/1
1	7702090			2.00		13.350

TOTALES: 13.350

Efectivo: 20.000

Total: 13.350

DESCRIPCION

509938202608 ... 10560

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 270

Pagado a	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	900.480.569-1	**Teléfono**	(8) 3213762783 - Ext. 0	2026-08-06	Efectivo
Dirección	CRA A4 46-29	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Sesenta y seis mil seiscientos pesos m/cte** 66,600.00

Concepto	**Valor**
Recreacion y Cumpleaños	66,600.00
Total COP	66,600.00

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 AGENTE RETENEDOR DE IVA AUTOR. DE RENTA RES 000492/2014 TEL 3009124523
IBAGUE LADERAS PIEDRA PINTADA - IBAGUE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N: 560A34[illegible]764
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2026-08-06 15:[illegible]9:14
FECHA/HORA VALIDACION DIAN: 2026-08-06 15:39:15
FACTURADO A: FUNDACION LOYAL AMBAR
IDENTIFICACION No.: 901024503
DIRECCION: CR 4 #46-29
FORMA DE PAGO: Contado

#	Articulo	Descripcion			Valor Imp.
1	7704259145955	REFRE ZAF SJ			27.450 C
	5 UN	X	5.490		
2	7702024064510	GAMILO ANILI			38.970 G
	3 UN	X	12.990		
3	2000000040806	BOLSAS T-SHI			127 G
	1 EA	X	127		
4	2000000022727	REC IC BOLSA			73 I
	1 UN	X	73		

SUB TOTAL:	55.922
TOTAL:	55.922
IVA:	10.625
IMPUESTO BOLSAS:	73
(+)TOTAL IMPUESTOS:	10.698
TOTAL FACTURA NETO:	66.620
(-)AJUST. AL PESO:	20
TOTAL FACTURA:	66.600

MEDIOS DE PAGO

Efectivo :	70.000
Cambio:	3.400

RESUMEN DE IVA

TARIFA	BASE/CANT.	IMPUESTO
IVA 19% (C)	23.067	4.383
IVA 19% (G)	32.854	6.242
IVA 0% (I)	73	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
1	73	73

Total lineas factura: 4

Su TrackID es:

5004252026080615390001000105 60

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

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764102447135 de 2025-12-02
Vigencia hasta al 2027-06-02
Habilita 560A Rango 244844 a 999999
GuruSoftSAS NIT901014336 Jerónimo Martins Colombia SAS NIT900480569 SoftwareEdoc

CUFE: 1c3bed83d102a856b8318[illegible]696663a235[illegible]a941726a7
7b4725120497630[illegible]ee23c[illegible]16c0761[illegible]0b623b2d6[illegible]bddc3cf12
e52e47

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
900480569-1
TIENDAS ARA
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 000200/24 AGENTE RETENEDOR DE IVA AUTOR. DE RENTA RES 000492/2014 TEL 3009124523
IBAGUE LADERAS PIEDRA PINTADA - IBAGUE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N: 560A34[illegible]764
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2026-08-06 15:[illegible]9:14
FECHA/HORA VALIDACION DIAN: 2026-08-06 15:39:15
FACTURADO A: FUNDACION LOYAL AMBAR
IDENTIFICACION No.: 901024503
DIRECCION: CR 4 #46-29
FORMA DE PAGO: Contado

#	Articulo	Descripcion			Valor Imp.
1	7704259145955	REFRE ZAF SJ			27.450 C
	5 UN	X	5.490		
2	7702024064510	GAMILO ANILI			38.970 G
	3 UN	X	12.990		
3	2000000040806	BOLSAS T-SHI			127 G
	1 EA	X	127		
4	2000000022727	REC IC BOLSA			73 I
	1 UN	X	73		

SUB TOTAL:	55.922
TOTAL:	55.922
IVA:	10.625
IMPUESTO BOLSAS:	73
(+)TOTAL IMPUESTOS:	10.698
TOTAL FACTURA NETO:	66.620
(-)AJUST. AL PESO:	20
TOTAL FACTURA:	66.600

MEDIOS DE PAGO

Efectivo :	70.000
Cambio:	3.400

RESUMEN DE IVA

TARIFA	BASE/CANT.	IMPUESTO
IVA 19% (C)	23.067	4.383
IVA 19% (G)	32.854	6.242
IVA 0% (I)	73	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
1	73	73

Total lineas factura: 4

Su TrackID es:

5004252026080615390001000105 60

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

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764102447135 de 2025-12-02
Vigencia hasta al 2027-06-02
Habilita 560A Rango 244844 a 999999
GuruSoftSAS NIT901014336 Jerónimo Martins Colombia SAS NIT900480569 SoftwareEdoc

CUFE: 1c3bed83d102a856b8318[illegible]696663a235[illegible]a941726a7
7b4725120497630[illegible]ee23c[illegible]16c0761[illegible]0b623b2d6[illegible]bddc3cf12
e52e47

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 271

Pagado a	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	900.480.569-1	**Teléfono**	(8) 3213762783 - Ext. 0	2026-08-20	Efectivo
Dirección	CRA A4 46-29	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Setenta y siete mil doscientos pesos m/cte** 77,200.00

Concepto	**Valor**
Recreacion y Cumpleaños	77,200.00
Total COP	77,200.00

Observaciones:

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

Scanned with CamScanner

TIENDAS ARA — JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. — 901182223-1

GRAN CONTRIBUYENTE RES. 000220/24 AGENTE RETENEDOR DE IVA AUTOR.DE

MONTERIA.CO 0412/2014 TEL 3039 24523

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N: SAORCSAFFF1

VALIDACION: 2025-12-27 5:22:14 — VALIDACION DIAN: 2025-12-29 15:23:46

CLIENTE: FACTURACION CONSUMIDOR FINAL — IDENTIFICACION NO.: 2901024503

CAJERO: 4 416-29 — FORMA PAGO: CONTADO — TOTAL ART: 4

#	CODIGO	DESCRIP	ID	CANT UM	VALOR/U	VALOR/T
1	7702515007156	CELEB MS BALLE	J	1 UN	7.493	25.530
2	7704690078995	BOLSA ARA 25/1	J	1 UN	1.330	1.330
3	7707139611122	REFRESCO PET 1.5	J	5 UN	6.870	34.450
4	7704699292363	PAPA SIN GRS X C	G	15 UN	993	15.840

TOTAL ITEMS: 4 RECARGOS: 0 DESCUENTOS: -4.400 FACTURA: 77.240

IMPOCONSUMO: Impuestos al Consumo de Cervezas, Licores y Tabaco 16% — MEDIO PAGO: Efectivo: 100.000 — Ajuste al peso (+): 10 — Total: 77.200 — Cambio (-): 22.800

DESCRIPCION	BASE/CANTIDAD	IVA/IMP CONSUMO
I IVA 19%	51.596	9.803
C IMPOCONSUMO 8%	15.840	0
	TOTAL IMPUESTOS:	9.803

PROMOCIONES: 07/2025 SELECTOS DISABLES X3 -4.400

Su TrackID es:

5141632025082715230002000010560

ConsultaCUFE NIT 901182223 Jeron Martins Colombia SAS NIT 900480569

SoftwareEdoc Resolucion#18764112447116 de 2025-12-02 vigencia hasta 2027-06-02 Habilita 5000 Rango 243864 a 308959

CUFE: 7fcc9e477234e3d10a75f81b1c41b5e1f13a1b03c0925ce1a941d1c30fe8021 7e6b7806abc8d652ac10ab7eb8410

5141632025082715230002000010560 2026-03-5 15:23 0102 0001 0560

Scanned with CamScanner

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

CASA VICTORIA
TRANSPORTE INSTITUCIONAL

Scanned with CamScanner

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 343

Proveedor	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ		
Nit	1.070.606.077-4	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	CALLE 41 NRO. 4C-32	**Ciudad**	Ibagué - Colombia
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-08-26	–

Item	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: 0004c694bfb8c5fb7e2b2689a7f6ab1145fd86f680c7e7d86286132613ce169e4e58f642344bdb52ba128f9ae77e2817

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 PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y/O TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DESDE EL 26 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2026 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

LA SUMA DE:

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

FIRMA: Paola A. Montealegre O.
NOMBRE: PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ
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 344

Proveedor	DAHIANA ALEJANDRA HERRERA LEYTON		
Nit	1.110.597.260-0	**Teléfono**	(608) 000
Dirección	MZ G CS 1	**Ciudad**	Ibagué - Colombia
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-08-26	–

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: c5ccfb43530e78a6063b69a6b5bacf84c74c48d63b7bf8e974f38cfa73ec1bbf791f7b7dcc574f0c6d3de8f8aac1f06d

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 JULIO AL 26 DE AGOSTO 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.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1110597260 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-08	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	280.200	0	280.200
Período salud:	2026-08	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	218.900	0	218.900
Planilla Nro.:	38672865 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	9.200	0	9.200
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-09-10	PASENA	899999034	SENA	1	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	0	0	0
Transacción:	644446393	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 508.300

Scanned with CamScanner