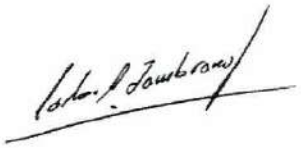
Estado de resultado integral

FUNDACION LOYAL AMBAR
901024503-5
De 27 Agosto 2026 a 26 Septiembre 2026
Centro de costo 10-1 - CASA VICTORIA
Valor expresado en Peso colombiano

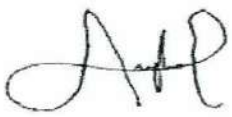
Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual
5	**Gasto**	**-98.779.543,00**
51	**Administrativos**	**-98.779.543,00**
5110	**Honorarios**	**-7.900.856,00**
511030	**Asesoria financiera**	**-6.000.856,00**
51103001	Honorarios- Asesoria Financiera	-6.000.856,00
511035	**Asesoría técnica**	**-1.900.000,00**
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: Octubre 09 2026 10:15

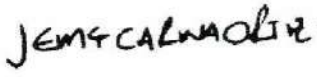


CARLOS ALBERTO ZAMBRANO FUENTES
Representante legal

14244333



DAHIANA ALEJANDRA HERRERA LEYTON
Contador
296818-T
111059760



JEIMY CARINA ORTIZ
Revisor fiscal
127142-T
65784848

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

CASA VICTORIA
ARRIENDO

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 362

Proveedor	MIRIAM ORTIZ RAMIREZ				
Nit	38.264.545-3	**Teléfono**	(8) 3213762783 - Ext. 0	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2026-09-26	–
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA				

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: 4744580e890055c252a345cfa8e58dfbd52cd9ce0b3ec38163a991d9b6e3c87d3acc8ec1b9f7ef5dfedc909d49223620

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

Cuenta de Cobro Nro. 01

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

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE:

ARRENDAMIENTO DESDE EL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE 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

FUNDACION
LOYAL AMBAR

Amor, Seguridad y Proteccion
NIT: 901.024.503-5

CASA VICTORIA
SERVICIOS GENERALES

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 359

Proveedor	YAMILE SALAZAR OTÁLVARO				
Nit	1.110.446.380-9	**Teléfono**	(608) 3102353631	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	PIEDRA PINTADA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2026-09-26	–
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA				

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: fe15a8063db4b29da8af4e52dd4770c1cdf74ee77e0253e475ac96621577501a86dfa6171478e1f77e1b4006aecce32c

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

Cuenta de Cobro Nro. 01

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

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE:

SERVICIOS GENERALES - SERVICIOS DE ASEO DESDE EL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE 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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	717115674	9512012743	I	2026/10/20	2026/10/06	BANCOLOMBIA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

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

FUNDACION
LOYAL AMBAR

Amor, Seguridad y Proteccion
NIT: 901.024.593-5

CASA VICTORIA

SERVICIOS PUBLICOS

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

EGRESO CASA VICTORIA

No 286

Pagado a	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	891.101.577-4	**Teléfono**	8664419	2026-09-24	Efectivo
Dirección	CRA. 5 NRO. 37-64	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Cinco mil quinientos diez pesos m/cte** 5,510.00

		Concepto		**Valor**
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	24/09/2026	5,510.00
			Total COP	5,510.00

Observaciones:

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

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891.101.577-4 www.alcanosesp.com
ESTA FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO SEGUN ART. 130 LEY 142/94
SUJETA A RETENCIONES SEGUN RES. DIAN 0167 DE 25-01-2018
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RES. DIAN 000240 DE 27-12-2017
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURA 18764092955545

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT3[illegible]
Vigencia desde 2025-05-08 Hasta 2027-05-08
730 Días

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

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

Total a pagar 1 + 2 $5.510,00

Pago oportuno hasta 2026-09-28
Fecha de suspensión 2026-09-29
Fecha y hora de generación 2026-09-07
Fecha y hora de expedición 2026-09-07
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT28344442
Ruta 501645000993 Ciclo 141
Último pago 2026-08-25 Atraso 0
Mora% 2.161 Corriente% 2.161 Mora P. Servicio% 0.487
Valores en reclamación $0,00

CUFE: 035b098ef430481abe9fb96f27ed6a9a2ada36f78d56d71ca4fac4211a09ef279ba18ac9a90799da1f6c5fe126015887

Próximas fechas
Lectura 2026-10-06
Entrega fact. 2026-10-16 - 2026-10-17
Revisión periódica
Fecha vencimiento:

Periodo facturado 05-AGO-2026-04-SEPT-2026 Días facturados 30
Medidor No. 00000000001072[illegible] Estrato 4 Uso DOM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	3030	2026-08-05	Real
Actual	3030	2026-09-04	Real

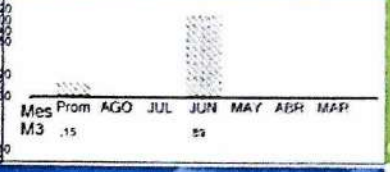
Factor de corrección 0,885 Consumo corregido 0,00
Poder calorífico 1136,38 Consumo K.w/H 0.00 Valor K.w/H 11,76
Observaciones de lectura

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

Componentes tarifarios

CUvm,i,j	4417,520
Cufm,i,j	5511,700
Gmt,j	1260,440
Tm,i,j	2100,740
fPCm,i,j	1,000
g	1,570
TRM	3132,420
Pm	272,100
Tvm	1233,730
%S1	44,910
%S2	31,310
%C5y6	20,000
%Cnr	8,900
DAUR	1002,610
DAUNR	978,480

Consumos anteriores m³



1 Otros conceptos - Descripción del cobro

Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$-1,70	$-1,70	0	-$1,70
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$183,72	$5.511,70	0	$5.511,70

Subtotal $5.510,00

Subtotal $0,00
Valor total $5.510,00

2 Recaudo a terceros

Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00

3 Estado del crédito

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

Total ítems: 2 $5.510,00
Total a pagar 1 + 2 $5.510,00



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.

En el fenómeno de El Niño, prevenir es tarea de todos Use el gas natural de forma segura Si percibe olor a gas, cierre la valvula y llame al 164 o escribanos al WhatsApp 315 603 3014 Con el fin de fortalecer las acciones de prevencion y sensibilizacion dirigidas a los usuarios durante el fenómeno de El Niño, se requiere divulgar recomendaciones de seguridad relacionadas con el uso adecuado del gas natural y los canales de atención disponibles para la atención de emergencias

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

026672563

(415)7709998004129(8020)018560653[illegible](3900)0000005510(96)20260928

Código usuario y/o referencia: 4313
Periodo de facturación: 06-AGO-2026-04-SEPT-2026
Factura electrónica de venta: FACT28344442
Pague hasta: 2026-09-28
Total a pagar $5.510,00

Recaudador

026672563

Powered by CamScanner

Proveedor Tecnológico: BELCOP COLOMBIA S.A. Nombre del SW: Titanio - Financiero - Nit 860.028.581-1
Factura generada por Software SICOM2, desarrollado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. Nit. 891.101.577-4
OFIX SAS - NIT 900194.826
PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA · USUARIO · Vigilada Superservicios

Pago a

Alcanos de Colombia SA ESP

¡Pago exitoso!

$5.510 COP

24/09/2026 – 11:09

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

Información de la transacción

Transacción #	1239107-1790266152-26341
Referencia	0567ce884847996353bee95185606535c4313
Método de pago	NEQUI NEQUI

Información del comprador

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

PAGOS SEGUROS POR Wompi Grupo Cibest

Powered by 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 287

Pagado a	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	901.280.981-9	**Teléfono**	3213762783		
Dirección	CALLE 15 NRO. 29B-30	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2026-09-17	Efectivo

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

		Concepto		**Valor**
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	17/09/2026	99,960.00
			Total COP	99,960.00

Observaciones:

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

Celsia internet

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: CIFE2910882
FECHA / HORA: 2026-09-09 09:17:41-05:00
PERIODO FACTURADO: Del 2026-08-09 al 2026-09-09
FECHA DE PAGO OPORTUNO: 2026-09-21
FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 2026-09-22
FORMA DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

KIT 5410



CUFE: 19ed34011fdc368cf0129215c6f4ca3adc1c93162d33ee9ce8bca7af1f6c63e7fc4c2026c2ede70df2ab0fe62c1936c7

DATOS DEL EMISOR

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

ADQUIRIENTE

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

VALOR ÚLTIMO PAGO $99.960 **FECHA ÚLTIMO PAGO** 2026-08-24

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

Totales Mes $15.960 $0 $84.000

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.

Totales	Ingresos gravados	Ingresos exentos	Descuentos Ingresos gravados	Impuestos Ingresos gravados	Descuentos Ingresos exentos	Descuentos Ingresos no gravados	Total a pagar
Excluido	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Base exento IVA 0%	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Base IVA 19%	$84.000	$0	$15.960	$0	$0	$0	$99.960
Informativo							$0
Saldo anterior							$0
VALOR TOTAL	$84.000	$0	$15.960	$0	$0	$0	$99.960

I. Actividad económica principal 6190. Responsable impuesto sobre las ventas. Esta factura se 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 prestación del servicio de internet. E-mail: contactenos@sic.gov.co. Carrera 13 No. 27 - 00, Piso 3, Bogotá D.C., Línea Gratuita Nacional 01 8000 910165. Si ha presentado una PQR (petición, queja/ reclamo o recurso) antes de la fecha de pago oportuno, tendrá derecho a no pagar únicamente las sumas que sean objeto de reclamación, hasta que la PQR sea resuelta. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.

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

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

NÚMERO INTERNO	TOTAL
2537354	$99.960

Ruta: 1013910033

(415)7709998502048(8020)0253735402(3900)0000099960(96)20260921

Powered by CamScanner

internet

Transacción aprobada

Tu pago fue procesado exitosamente.

$ 99.960

Tipo de pago	Pago total
Referencia	253735402_99960_202609
ID transacción	350-2537354-17184804-D91D61A488
Método de pago	Nequi `N
Fecha y hora	17 de septiembre de 2026 a las 11:00 a. m.

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

Realizar otro pago

Powered by 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 288

Pagado a	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	901.280.981-9	**Teléfono**	3213762783		
Dirección	CALLE 15 NRO. 29B-30	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2026-09-10	Efectivo

El valor de **Ciento ochenta y tres mil seiscientos noventa y cuatro pesos m/cte** 183,694.00

		Concepto		**Valor**
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	10/09/2026	183,694.00

Total COP 183,694.00

Observaciones:

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

Kit 3751

CÓDIGO: 48850

NIU: 48850

ALDANA JOSE VICTOR

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

Estrato: 0

Pago oportuno hasta:
2026/09/11
Suspensión desde:
SEP/14/2026

TOTAL CELSIA	$62,994
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$120,700
TOTAL MES	$183,694
SALDO ANTERIOR	$0
TOTAL A PAGAR	**$183,694**

CELSIA
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

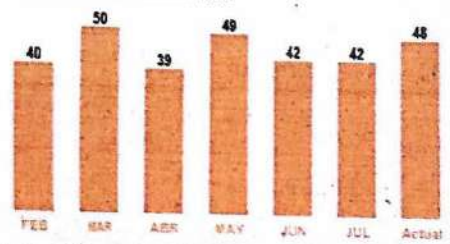
ENERGÍA:

Tu Consumo:
Consumo mes: 48 kWh
Valor kWh: $1093.65
Días facturados: 31
Periodo facturado: 28/JUL/2026 - 27/AGO/2026
Valor último pago: $174,625
Fecha de último pago: 12/AGO/2026

Tu Contribución:
Contribución: 20.00%
Valor Energía: $52,495
Valor Contribución: $10,499

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: 44 kWh



LO QUE NOS DICE TU MEDIDOR DE ENERGÍA

Tipo de energía	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo
Energía Activa	8980	8932	1	48

Medidor: 28268172

RESUMEN CONCEPTOS FACTURADOS:

Energía	Tienda Celsia	Aseo	Alumbrado público	Otros
$62,994	$0	$103,065	$7,349	$10,286

DETALLES DEL COBRO:

#	Código	Cant.	Descripción	Tipo operación	Unidad medida	Valor unitario	Impuesto	Valor impuesto	Descuento	Valor sin IVA
1	501	48	Consumo Activa	Estandar	KWH	1,093.65	Excluido			52,495
2	551	1	Contribucion	Mandato	UN	10,499.00	Excluido			10,499
3	571	1	Impuesto A. Publico	Mandato	UN	7,349.00	Excluido			7,349
4	945	1	Cargo Aseo	Mandato	UN	103,065.00	Excluido			103,065
5	-834	1	Red Assist	Estandar	UN	10,286.00	Excluido			10,286
							TOTAL MES	$0	$0	$183,694

Total base antes de IVA: $183,694 + Total IVA: $0 + Otros: $10,286 - Total descuentos: $0 = Total a pagar: $183,694

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: 01/08/2026
Valor financiado:
Cuotas pendientes:
Saldo anterior: 0

Subsidio/Contribución (%): 50.00%
Subsidio/Contribución ($): 34355
Costo fijo total: 39356
Cargo variable NA: 29007
Cargo variable A: 348
Otros cargos:0
Barrido y limpieza: 0.004
Und. Residenciales.Res:1

Limpieza urbanos: 0.001
Frecuencia lavado: 1
Frecuencia (veces/semana): 2
Aprovechable: 0.002
No aprovechable: 0.130
Barrido: 2
Aforo mes (m3): 1
Frecuencia poda (año): 1
Frecuencia corte (mes): 1
TBL: 26648.24 TRT: 19329.94 TDF: 7411.61 TA: 347.66
TLU: 8427.43 TTL: 2265.2 TC: 4280.21

Ordinarios: 0.130 Rechazados: 0.000
Fact. últimos 6 meses ($):
Mes 1: 105534 Mes 2: 105550 Mes 3: 105550
Mes 4: 105550 Mes 5: 103911 Mes 6: 103911
Toneladas aprovechables (Ton. A):
Mes 1: 0.002 Mes 2: 0.002 Mes 3: 0.002
Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Mes 1: 0.130 Mes 2: 0.130 Mes 3: 0.130

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: 2748666 Saldo anterior: $0

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
ALDANA JOSE VICTOR	28/JUL/2026 - 27/AGO/2026	48850265	48850	2026/09/11

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

(415)7707208215016(8020)000000485085(3900)000018360(96)20260911

Factura Electrónica de Venta: CCTT16519935

VALOR A PAGAR: $183,694

RECAUDADOR

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

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

Powered by CamScanner

CELSIA
La energía que quieres

Nequi

Comprobante de Pago

Cliente:	ALDANA JOSE VICTOR
Código Cliente:	48850
Valor Pagado:	$ 183.694
Estado:	PENDING
Transacción ID:	
Fecha y Hora:	2026-09-10T09:22:57

Transacción realizada a través de Nequi

Powered by 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 289

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P				
NIT	901.280.981-9	**Teléfono**	3213762783		
Dirección	CALLE 15 NRO. 29B-30	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2026-09-10	Efectivo

El valor de **Doscientos veintidos mil ciento treinta pesos m/cte** 222,130.00

		Concepto		Valor
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	10/09/2026	222,130.00

Total COP 222,130.00

Observaciones:

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

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: AGOSTO

Kit 3752
Pago oportuno hasta: 2026/09/11
Suspensión desde: SEP/14/2026

TOTAL CELSIA	$152,236
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$69,894
TOTAL MES	$222,130
SALDO ANTERIOR	$0
TOTAL A PAGAR	**$222,130**

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

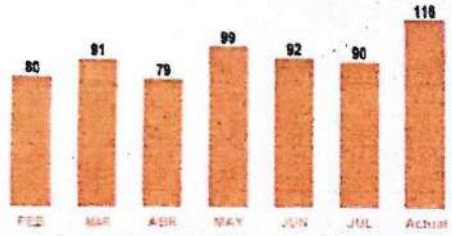
ENERGÍA:

Tu Consumo
Consumo mes: 116 kWh
Valor kWh: $1093.65
Días facturados: 31
Periodo facturado: 28/JUL/2026 - 27/AGO/2026
Valor último pago: $179,261
Fecha de último pago: 12/AGO/2026

Tu Contribución:
Contribución: 20.00%
Valor Energía: $126,863
Valor Contribución: $25,373

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: 89 kWh



LO QUE NOS DICE TU MEDIDOR DE ENERGÍA

Tipo de energía	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Multiplo	Consumo
Energía Activa	21551	21435	1	116

Medidor: 1044492

RESUMEN CONCEPTOS FACTURADOS:

Energía	Tienda Celsia	Aseo	Alumbrado público	Otros
$152,236	$0	$52,133	$17,761	$0

DETALLES DEL COBRO:

#	Código	Cant.	Descripción	Tipo operación	Unidad medida	Valor unitario	Impuesto	Valor impuesto	Descuento	Valor sin IVA
1	501	116	Consumo Activa	Estandar	KWH	1,093.65	Excluido			126,863
2	551	1	Contribucion	Mandato	UN	25,373.00	Excluido			25,373
3	571	1	Impuesto A. Publico	Mandato	UN	17,761.00	Excluido			17,761
4	945	1	Cargo Aseo	Mandato	UN	52,133.00	Excluido			52,133
							TOTAL MES	$0	$0	$222,130

Total base antes de IVA: $222,130 • Total IVA: $0 • Otros: $0 • Total descuentos: $0 • Total a pagar: $222,130

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: 01/08/2026
Valor financiado:
Cuotas pendientes:
Saldo anterior: 0

Subsidio/Contribución (%):
Subsidio/Contribución ($): 0
Costo fijo total: 39356
Cargo variable NA: 12429
Cargo variable A: 348
Otros cargos 0
Barrido y limpieza: 0.004
Und. Residenciales Res 1

Limpieza urbanos: 0.001
Frecuencia lavado: 1
Frecuencia (veces/semana): 2
Aprovechable: 0.002 — No aprovechable: 0.053
Barrido: 2 — Altura mes (m3): 1
Frecuencia poda (año): 1
Frecuencia corte (mes): 1
TBL: 26648.24 — TRT: 8282.7 — TDF: 3175.81 — TA: 347.88
TLU: 5427.43 — TTL: 970.62 — TC: 4280.21

Ordinarios: 0.053 — Rechazados: 0.000
Fact. últimos 6 meses ($):
Mes 1: 53393 — Mes 2: 53391 — Mes 3: 53391
Mes 4: 53391 — Mes 5: 52848 — Mes 6: 52848
Toneladas aprovechables (Ton. A):
Mes 1: 0.002 — Mes 2: 0.002 — Mes 3: 0.002
Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Mes 1: 0.053 — Mes 2: 0.053 — Mes 3: 0.053

IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO*

Servicio prestado por: ALCALDIA Ibfibague

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	CODIGO	PAGO OPORTUNO
DE ALDANA ORTIZ MARIA TERESA	28/JUL/2026 - 27/AGO/2026	48849265	48849	2026/09/11

CELSIA

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

(415)7707208215016(8020)000004884965(3900)0000222130(96)20260911

Factura Electrónica de Venta: CCTT16510936

VALOR A PAGAR: **$222,130**

RECAUDADOR

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

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S NIT. 800.096.812.8

Powered by CamScanner

CELSIA
La energía que quieres

Nequi

Cliente: DE ALDANA ORTIZ MARIA TERESA

Código Cliente: 48849

Valor Pagado: $ 222.130

Estado: PENDING

TransacciónID:

Fecha y Hora: 2026-09-10T09:20:45

Powered by 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 290

Pagado a	IBAL SA ESP			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(8) 2756000 - Ext. 0	2026-09-03	Efectivo
Dirección	CRA 4 BIS 391	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Dieciocho mil setecientos pesos m/cte** 18,700.00

		Concepto		**Valor**
Otros- Servicios	CC-1	Cuota 1	03/09/2026	18,700.00
			Total COP	18,700.00

Observaciones:

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

Alcaldía Municipal Ibagué

musical Ibagué

IBAL Contigo 16104

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

TOTAL FACTURA VENTA:	$ 18.700
FECHA DE VENCIMIENTO:	01-09-2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	04-09-2026

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO: 22418272 **PERIODO FACTURADO:** 7/2026 **FECHA DE FACTURACIÓN:** 19-08-2026 **PERIODOS DE ATRASO:** 0

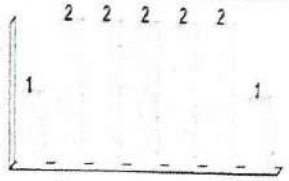
TOTAL IBAL (1) + (2) + (3): $ 18.440 **TOTAL CONVENIOS DE RECAUDO (4):** $ 0

FECHA DEL ÚLTIMO PAGO:	VALOR ÚLTIMO PAGO:	VALOR EN COBRO COACTIVO:	VALOR EN RECLAMO:
05-08-2026	$ 23.000	0	0

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

FECHA LECTURA ANTERIOR	FECHA LECTURA ACTUAL
09-07-2026	06-08-2026
LECTURA ANTERIOR	**LECTURA ACTUAL**
53	54
CONSUMO FACTURADO M³	**CONSUMO PROMEDIO M³**
1	2
ANOMALIA LECTURA	

CONSUMOS HISTORICOS



SERVICIO DE ACUEDUCTO

	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Factor (-) Sub/ (+) Con	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo - ($/Suscriptor)	1	$ 8.610,97	$ 8.610..97	0 %	$ 8.611	$ 8.611
Consumo Básico ($/m3)	1	$ 1.557,37	$ 1.557,37	0 %	$ 1.557,37	$ 1.557
Consumo Complementario ($/m3)	0	$ 1.557,37	$ 0		$ 0	$ 0
Consumo Suntuario ($/m3)	0	$ 1.557,37	$ 0		$ 0	$ 0
Valor subsidio (-) / contribución (+)				$ 0 / $ 0		
SUBTOTAL ACUEDUCTO 1			$ 10.168			$ 10.168

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Factor (-) Sub/ (+) Con	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo - ($/Suscriptor)	1	$ 7.208,43	$ 7.208..43	0 %	$ 7.208	$ 7.208
Vertimiento Básico ($/m3)	1	$ 1.033,94	$ 1.033,94	0 %	$ 1.033,94	$ 1.034
Vertimiento Complementario ($/m3)	0	$ 1.033,94	$ 0		$ 0	$ 0
Vertimiento Suntuario ($/m3)	0	$ 1.033,94	$ 0		$ 0	$ 0
Valor subsidio (-) / contribución (+)				$ 0 / $ 0		
SUBTOTAL ALCANTARILLADO 2			$ 8.242			$ 8.242

OTROS CONCEPTOS IBAL Ajuste 30



$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS IBAL 3 $ 30

CONVENIOS DE RECAUDO IBAL

SUBTOTAL CONVENIOS DE RECAUDO IBAL 4 $ 0

Tasas Ambientales	$ 260
TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 18.670

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

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 Señor usuario, si usted hace el pago de la factura a través de consignación bancaria o transferencia electrónica a una cuenta bancaria del IBAL, por favor enviar los soportes (relación de facturas y comprobantes de la transacción) al correo electrónico recaudo@ibal.gov.co.

983094d3fdd461979399036aca31c7db2f541a040504b0d8098c2aa424899f28821b71ead6ace060fd279293f4915f16

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: 7/2026 Ciclo: 03

TOTAL FACTURA DE VENTA
$ 18.700
FECHA DE VENCIMIENTO
01-09-2026

4157709998000704802000158725390000000187009620260901

Powered by CamScanner

Pago a

IBAL S..A ESP.

¡Pago exitoso!

$18.700 COP

03/09/2026 - 09:11

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

Información de la transacción

Transacción #	173453-1788444708-96859
Referencia	158725_22418272
Método de pago	PSE PSE

Información del comprador

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

PAGOS SEGUROS POR Wompi Grupo Cibest

Powered by 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 291

Pagado a	IBAL SA ESP			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(8) 2756000 - Ext. 0	2026-09-03	Efectivo
Dirección	CRA 4 BIS 391	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Treinta y dos mil novecientos pesos m/cte** 32,900.00

		Concepto		**Valor**
Abono	CC-1	Cuota 1	03/09/2026	32,900.00
			Total COP	32,900.00

Observaciones:

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

Alcaldía Municipal Ibagué

16103

IBAL Contigo GC-R-FR-011

MATRICULA IBAL / CÓDIGO DE USUARIO
18526

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

TOTAL FACTURA VENTA:	$ 32.900
FECHA DE VENCIMIENTO:	01-09-2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	04-09-2026

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO: 22417792 **PERIODO FACTURADO:** 7/2026 **FECHA DE FACTURACIÓN:** 19-08-2026 **PERIODOS DE ATRASO:** 0

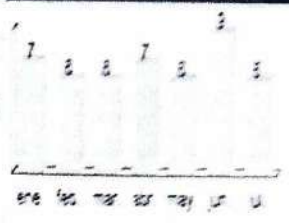
TOTAL IBAL (1) + (2) + (3): $ 31.339 **TOTAL CONVENIOS DE RECAUDO (4):** $ 0

FECHA DEL ÚLTIMO PAGO:	VALOR ÚLTIMO PAGO:	VALOR EN COBRO COACTIVO:	VALOR EN RECLAMO:
05-08-2026	$ 47.400	0	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
09-07-2026	06-08-2026
LECTURA ANTERIOR	**LECTURA ACTUAL**
714	720
CONSUMO FACTURADO M³	**CONSUMO PROMEDIO M³**
6	7
ANOMALIA LECTURA	

CONSUMOS HISTÓRICOS



SERVICIO DE ACUEDUCTO

	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Factor (-) Sub/ (+) Con	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo - ($/Suscriptor)	1	$ 8.610,97	$ 8.610..97	0 %	$ 8.611	$ 8.611
Consumo Básico ($/m3)	6	$ 1.557,37	$ 9.344,22	0 %	$ 1.557,37	$ 9.344
Consumo Complementario ($/m3)	0	$ 1.557,37	$ 0		$ 0	$ 0
Consumo Suntuario ($/m3)	0	$ 1.557,37	$ 0		$ 0	$ 0
Valor subsidio (-) / contribución (+)				$ 0 / $ 0		
SUBTOTAL ACUEDUCTO 1			$ 17.955			$ 17.955

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

	Cant.	Tarifa de Referencia	Total Tarifa de Referencia	Factor (-) Sub/ (+) Con	Tarifa Uso/Estrato	Total Tarifa Uso/Estrato
Cargo Fijo - ($/Suscriptor)	1	$ 7.208,43	$ 7.208..43	0 %	$ 7.208	$ 7.208
Vertimiento Básico ($/m3)	6	$ 1.033,94	$ 6.203,64	0 %	$ 1.033,94	$ 6.204
Vertimiento Complementario ($/m3)	0	$ 1.033,94	$ 0		$ 0	$ 0
Vertimiento Suntuario ($/m3)	0	$ 1.033,94	$ 0		$ 0	$ 0
Valor subsidio (-) / contribución (+)				$ 0 / $ 0		
SUBTOTAL ALCANTARILLADO 2			$ 13.412			$ 13.412

Tasas Ambientales	$ 1.561
TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 32.928

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

OTROS CONCEPTOS IBAL

Ajuste	-28



SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS IBAL 3 $ -28

CONVENIOS DE RECAUDO IBAL

SUBTOTAL CONVENIOS DE RECAUDO IBAL 4 $ 0

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

CUDE Señor usuario, si usted hace el pago de la factura a través de consignación bancaria y transferencia electrónica a una cuenta bancaria del IBAL, por favor enviar los soportes / relación de facturas y comprobantes de la transferencia al correo electrónico facturadigital@ibal.co.

c85f73b5ef0540d8b98f7ad1ceda015bd91653a530ae03f216f6a9f672da2ab2b46b788de7cdf910636b22d1cbcaad24

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: 7/2026 Ciclo: 03

TOTAL FACTURA DE VENTA
$ 32.900
FECHA DE VENCIMIENTO
01-09-2026

415770999800070480200001852639000000032900962026090 1

Powered by CamScanner

Pago a

IBAL S..A ESP.

¡Pago exitoso!

$32.900 COP

03/09/2026 – 09:09

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

Información de la transacción

Transacción #	173453-1788444575-55825
Referencia	18526_22417792
Método de pago	PSE PSE

Información del comprador

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

PAGOS SEGUROS POR Wompi Grupo Cibest

Powered by CamScanner

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

CASA VICTORIA

TALENTO HUMANO

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 350

Proveedor	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ				
Nit	1.070.606.077-4	**Teléfono**	(608) 0000000	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	CALLE 41 NRO. 4C-32	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2026-09-26	–
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA				

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: d56a187d93b488faf46b3d3eb61169b2489c41085a62ade3db30e018cd0f7b2b781fb5e6bf56d598043d431105f55ec7

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

Cuenta de Cobro Nro. 01

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

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE:

COORDINADORA - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

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

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMERO	**VALOR EN LETRA**
$4.000.000.00	**CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE**

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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-09-28, 04:29:20 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1084701684

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

PAGADO 26/09/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

S DEL APORTANTE

Social	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ		
ento	CC1070606077	**Dirección**	CRA 16 20 62 GAITAN
Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3213985665
rsona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
	GIRARDOT	**Departamento**	CUNDINAMARCA
entante Legal		**Identificación**	
filiados	1	**ARP**	ARL SURA

LLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	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
PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ	59	00																		0	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

OTALES

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

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

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 351

Proveedor	NOHORA CRISTINA VANEGAS NAVIA				
Nit	65.784.995-3	**Teléfono**	(608) 0000	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	PIEDRA PINTADA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2026-09-26	–
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA				

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: b20dac3304132a2ce1925f2545b4d607c5e9f7ff6237b4ab1aa6dcf7e21e91757e51d71633964722a59ec338ecb2e7d0

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830 048 145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

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

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE:

AUXILIAR ADMINISTRATIVA - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE 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

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:	**6034468753**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/10/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		723373967

NOVEDADES

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

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**

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 352

Proveedor	LUZ YAMILE TRUJILLO DONCEL				
Nit	1.070.617.857-1	**Teléfono**	(0000) 0000000	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2026-09-26	–
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA				

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: 3e42df58d6973838255ef879928d64afb65713fe08bdb34b6e9120349b65ee849615937805ac46123dcf0d587ff012b7

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

Cuenta de Cobro Nro. 01

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

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	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 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE 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

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	Días	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9511808137	712085712	I	2026-10-05	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-09	30																	
9511808137	712085712	I	2026-10-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-09	30																	
9511808137	712085712	I	2026-10-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-09	30																	

Este certificado se expide el día 2026-10-04 a las 20:10.

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 353

Proveedor	GERALDINE CORRALES COCA				
Nit	1.110.518.410-1	**Teléfono**	(608) 000	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	PIEDRA PINTADA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2026-09-26	-
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA				

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: ece464b4a86068d057018c96707c92c1d6f6040f267b8e61593f27dcda7716cbd7da8873c609f996b5fcef4d6ddc80b1

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

Cuenta de Cobro Nro. 01

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

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	GERALDINE CORRALES COCA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.110.518.410
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

PSICÓLOGA - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE 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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN . RTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

ION:	CEDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1110518410
N SOCIAL:			GERALDINE CORRALES COCA
G:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
	CALLE 19B #21-14 SUR BARRIO MIRAMAR	TELÉFONO:	5865866
	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
ENTACIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
	ÚNICO		
NERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6033718567	TIPO DE PLANILLA:	INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/09/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	69017540B

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 354

Proveedor	NORBERTO SOLANO ROZO				
Nit	93.391.533-9	**Teléfono**	(608) 3006597109	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	CALLE 41 NRO. 4C-42	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2026-09-26	–
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA				

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: 0abf335ebf1a4bd65ce947303de23abd231ce62d4b44bba9771818a2af7020c85c6fde012116e5cb20f8ca3a55edb065

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

Cuenta de Cobro Nro. 01

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

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE:

TALLERISTA - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE 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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN ... RTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

ION:	CEDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	93391533
N SOCIAL:			NORBERTO SOLANO ROZO
D:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
	MZ 8 CS 26 B/ TOLIMA GRANDE	TELÉFONO:	2680000
	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
NTACIÓN:	ÚNICO		
ERRADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4664425481	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0998214417

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 355

Proveedor	HECTOR ANDRES LOPEZ PERALTA				
Nit	1.012.347.858-7	**Teléfono**	(608) 0000000	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2026-09-26	–
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA				

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: 4be03366ee66d2ad49c43c4dfd74e1c0d7745db352f5d81ecdcd142dbd4e8b65c689d546d5dad9fc830d9f48655ce91c

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830 048 145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

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

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE:

PROFESIONAL EN GERENCIA DE PROYECTOS - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE 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

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-09
Período Salud : 2026-09

Se certifica que en la fecha 2026-10-01 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
38576901	I	2026-10-01	0,00522

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

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 356

Proveedor	MARYORY FERNANDA OYUELA ALDANA				
Nit	1.006.032.097-4	**Teléfono**	(608) 000	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	MZ G CS 1	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2026-09-26	–
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA				

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: 70252038e9f2fa94cbd1539457da21a04067df1df1007f30ab6c0f13b4b7bf6adc97d4fc2a2fadc7c10538cf4c0e79c2

Elaborado por Sigo S.A.S Nit. 830 048 145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

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

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE:

TRABAJADORA SOCIAL - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE 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

PAGOSIMPLE | DETA[illegible]DO POR ADMINISTRADORA

Fecha Creación Reporte	2026-09-28, 11:14:07 AM	**Tipo Planilla**	I: Planilla independientes	**Número Planilla**	1084886090
Periodo Cotización	2026-09	**Periodo Servicio**	2026-09	**Referencia pago (PIN)**	8824359950
				Fecha limite de pago	2026-10-23

PAGADO 28/09/2026

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	Dias de mora	Intereses Mora	Int Mora FSP Solidaridad	Int Mora FSP Subsistencia	Total a pagar	No. Afiliados
230301	N800224808	PORVENIR	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.200	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	$ 18.300		$ 0	$ 0	$ 18.300	0	$ 0	$ 18.300	0	$ 0	$ 18.300	1

TOTALES

Tipo Administradora	Valor Antes de Descuentos y mora	Valor Total	No. Administradoras
Pensión	$ 210.200	$ 210.200	1
Riesgos	$ 18.300	$ 18.300	1
Gran Total	**$ 228.500**	**$ 228.500**	2

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.

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 357

Proveedor	DIANA CAROLINA DÍAZ MURCIA				
Nit	1.110.577.789-9	**Teléfono**	(608) 000	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	MZ G CS 1	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2026-09-26	–
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA				

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: cb4026d49172bbf936da82a9ed08aaae4ed8aaa6a7f15265ffd2429379c8b573cb12f942bb53a78deaab4c0dc957873e

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

Cuenta de Cobro Nro. 01

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

DEBE A:

NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA CAROLINA DÍAZ MURCIA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.110.577.789
Nro. De CUENTA	PAGO EN EFECTIVO
MODALIDAD	SPA
NOMBRE DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	IBAGUÉ-TOLIMA

POR CONCEPTO DE:

PSICÓLOGA - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE 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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	690994135	9511929469	I	2026/10/22	2026/09/28	NEQUI	0	$543,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	1110577789	DIAZ DIANA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF50	30	$1,750,905	$35,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0

2026/09/28 11:06 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	690094135	9511929469	I	2026/10/22	2026/09/28	NEQUI	0	$543,400

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	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	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	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0					$0	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$35,100	$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	$543,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$280,200
$280,200
$9,200
$9,200
$35,100
$35,100
$218,900
$218,900
$543,400

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 358

Proveedor	HEIDY MARGARITA MORENO OVIEDO				
Nit	1.110.573.104-6	**Teléfono**	(608) 3112184820	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	MACARENA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2026-09-26	–
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA				

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: 0ff9a6fcf4901609b222f098213f1c6748f6ea25e4292531079160f62d71f6d2483bd21b731abaaf90925e4fd227e09a

Elaborado por Sigo S.A.S Nit. 830 048 145-8

Cuenta de Cobro Nro. 01

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

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE:

PSICÓLOGA - SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE 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

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
2026-09	2026-09	666672716	9511256777	I	2026/10/02	2026/09/18	BANCOLOMBIA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

2026/09/18 04:31 PM

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clas. rtante	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
2026-09	2026-09	666672716	9511256777	I	2026/10/02	2026/09/18	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	

aportes en línea

Resumen General de Pago

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

2026/09/18 04:31 PM

FUNDACION
LOYAL AMBAR

Amor, Seguridad y Proteccion
NIT: 901.024.593-5

CASA VICTORIA
TRANSPORTE

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

CAUSACION No. CC-4-352

Fecha de elaboración 2026-09-26

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

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

FÜNDACIÓN
LOŸAL AMBAR
Amor, Seguridad y Proteccion
NIT: 901.024.503-5

CASA VICTORIA

DOTACIÓN DEPORTIVA

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 367

Proveedor	NORBERTO SOLANO ROZO				
Nit	93.391.533-9	**Teléfono**	(608) 3006597109	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	CALLE 41 NRO. 4C-42	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2026-09-26	–
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA				

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Dotacion Ludico deportiva	1.00	8,188,000.00

Valor en Letras:
Ocho millones ciento ochenta y ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 8,188,000.00

Total Bruto	8,188,000.00
Total a Pagar	8,188,000.00

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: d16a630c2a01445b425c44207383c3c70dd147280ace94119acd76434f20dc83e005333a117848abba62c6287d39770d

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

NORBERTO SOLANO ROZO

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

La Factura:

2831

Fecha de factura: 5/9/2026
Número de factura: #2831
Número de cliente: #104
Fecha de vencimiento: 5/9/2026

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
BATOS	16	500	8,000
LO 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:	8,188,000
	8,188,000
TOTAL	8,188,000

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

EGRESO CASA VICTORIA

No 278

Pagado a	MARACANA LFC SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	901.787.577-3	**Teléfono**	(608) 0000000		
Dirección	CRA 2 N 13 20	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2026-09-25	Efectivo

El valor de **Ciento cincuenta y dos mil pesos m/cte** 152,000.00

Concepto	**Valor**
Dotacion Ludico deportiva	152,000.00
Total COP	152,000.00

Observaciones:

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

MARACANÁ

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MLFC79481
Fecha y Hora de Generación: 2026-09-25 14:20:00
Fecha validación: 2026-09-25 14:19:39-05:00

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

Datos del Emisor

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

Datos del Adquirente

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	000316	1.00	WSD	CANILLERAS EQUIPOS 000316 PAR	18,487.40	IVA 19.00	3,512.60		22,000.00
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%	127,731.10	24,268.90

Totales

SUBTOTAL:	127,731.10
TOTAL Base Imponible:	127,731.10
IVA	24,268.90
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	152,000.00
TOTAL en letras: Ciento Cincuenta Y Dos 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		1						

CUFE: 3f58d7a12b1dcfa8a0a3f74a985a62e9772441aed677972c1a95b154d8108b89f8c2197ad7772efdef7b0ff38c537fe5
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

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

CASA VICTORIA

BONOS

CANASTA FAMILIAR



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

EGRESO CASA VICTORIA

No 277

Pagado a	SUPERMERCADO MERCACENTRO SAS				
NIT	901.370.428-3	**Teléfono**	(038) 5152358	**Fecha pago**	**Forma de pago**
Dirección	CRA 5 CALLE 100 ESQ BARRO JARDIN	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2026-09-26	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: 830.048.145-6

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-22263

NOMBRES	FUNDACION LOYAL AMBAR	MEDIO DE PAGO	Otro
CC o NIT	901.024.503	FORMA DE PAGO	Contado PLAZO 0
DIRECCIÓN	mz g ca 1brr hacienda piedra pintada	FECHA DE EXPEDICIÓN	03/10/2026 11:09:11
CIUDAD	IBAGUE	FECHA DE VENCIMIENTO	03/10/2026
TELÉFONO	3213762783	N° DE BOLSAS PLASTICAS	0
OBSERVACIONES	IP04-1334 M4-29/09/2026	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	0,00
Ico. Bolsa Plástica	0,00
RETEFUENTE	0,00
IMP. I.C.U.I / .B.U.A	0,00
IVA 5%	0,00
IVA 19%	0,00
TOTAL IVA	0,00
TOTAL	14.850.000,00

CUFE: b6265b8372c6ea5a31ab06ab68e30f35efe30e35f9ba8e22cf0c74acc9623d3fdf585655638a4035800e22b04f358b3e
Fecha validación: 2026-10-03 12:33:40

Autorización Numeración de Facturación 18764113856443 del 11/08/2026 desde FEV - 21628 hasta FEV - 10000000 vigencia 12 Meses

FUNDACION
LOYAL AMBAR

Amor, Seguridad y Proteccion
NIT: 901.024.583-5

CASA VICTORIA

SIGE

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 361

Proveedor	MARLY ALEXANDRA CULMA VANEGAS				
Nit	1.110.490.102-4	**Teléfono**	(608) 0000000	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	MZ G C 1	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2026-09-26	–
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA				

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: f30b7965c597ae50edbefa0872596b2326212374d6915e01cdee36743f61a41fb5bd80828166f659a3fd3c8f3777691c

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

Cuenta de Cobro Nro. 01

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

DEBE A:

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

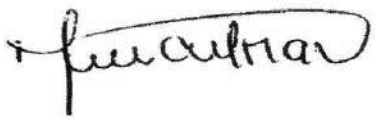
POR CONCEPTO DE:

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - ASESORÍA SIGE DESDE EL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE 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

aportes en línea

Certificado de Aportes

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

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip			
9511272907	689955761	I	2026-09-28	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-09	30																		$1,750,905	12.5%	$218,900
9511272907	689955761	I	2026-09-28	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-09	30																		$1,750,905	16%	$280,200
9511272907	689955761	I	2026-09-28	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-09	30																		$1,750,905		$0
9511272907	689955761	I	2026-09-28	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-09	30																		$1,750,905		$0
9511272907	689955761	I	2026-09-28	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-09	30																		$0	0%	$0
9511272907	689955761	I	2026-09-28	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-09	30																		$0	0%	$0
9511272907	689955761	I	2026-09-28	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-09	30																		$1,750,905	2.436%	$42,700
9511272907	689955761	I	2026-09-28	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-09	30																		$1,750,905	2%	$35,100

Este certificado se expide el día 2026-09-28 a las 03:47.

FUNDACION
LOYAL AMBAR

Amor, Seguridad y Proteccion
NIT: 901.024.503-5

CASA VICTORIA BOTIQUIN

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 364

Proveedor	LINA MARÍA GONZÁLEZ				
Nit	1.110.521.537-9	**Teléfono**	(608) 3154308541 - Ext. 000	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	AV RICAURTE 10	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2026-09-26	–
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA				

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: 10d228523abd5222a8995cf03d3e23dc0d8a326cb9b6f8460ce9ef3da4021d589d8c6270a36807802c58f880864a4cbe

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

CUENTA DE COBRO N°12

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

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

CASA VICTORIA
DOTACION
ESCOLAR

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 365

Proveedor	CARMENZA LOPEZ			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	24.987.789-5	**Teléfono**	(608) 0000000	2026-09-26	–
Dirección	LA MACARENA PARTE ALTA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA				

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: 7184c2a61c008c2715f0adbae0c150bee12f1175dd286ca267531d1ad4c1ebcb7ea2a63c616410a92e2e0616e5a1cba5

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

Carmenza López

CC. 1.111.454.486

Factura de Venta #793

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

Fecha: Septiembre 05, 2026
Número de factura: 793
Fecha de vencimiento: Septiembre 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!

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

CASA VICTORIA

ASEO

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 366

Proveedor	ELCIRA LEYTÓN CALDERÓN				
Nit	28.551.390-3	**Teléfono**	(608) 3142858642	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	CLL 16 3-65	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2026-09-26	–
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA				

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: 387949797c942eecc8a559c20f94b255e12f0d70c9a231cc3e3baf1b9fd7d73cfa9bc176ee00b8c7121a2a91683f7c11

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

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: 5/9/2026
FECHA DE VENCIMIENTO: 5/9/2026
N. ° DE FACTURA: 1363
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

FUNDACION
LOYAL AMBAR

Amor, Seguridad y Proteccion
NIT: 901.024.583-5

CASA VICTORIA
RECREACION

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 368

Proveedor	CAROLINA SANCHEZ VASQUEZ				
Nit	1.105.685.017-6	**Teléfono**	(608) 2761706	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	CL 41 4F-11	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2026-09-26	–
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA				

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Recreacion y Cumpleaños	1.00	405,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo

$ 405,000.00

Total Bruto	405,000.00
Total a Pagar	405,000.00

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: e4d1b9bacf0dcd91191cdd37f04a43141b6e9c3673c3bffff655acdf47ab1eddfa34db3a536a851ba26e082684325215

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

CARITO BURGUER
CAROLINA SANCHEZ VASQUEZ
CC./NIT. : 1105685017-6
NO RESPONSABLE DE IVA
ACT.ECONOMICA 5619 TARIFA 0 X 1000
CL 41 4 F 11 - BRR LA MACARENA PARTE ALT
IBAGUE - TOLIMA
TEL: 2761706 - 3123674209
SERIAL MAQUINA POS: GFG USDGSDF2045

FACTURA POS 01
No. 78883
CAJA 01
BARRA - TURNOS 15
FECHA GENERACION: 06/09/2026 04:33 PM
FORMA DE PAGO: CONTADO

DETALLE

IP	CANT	ARTICULO	TOTAL
0	15	RODEO BURGUER + PAPAS	396000
0	1	EMPAQUE	600
0	14	EMPAQUE	8400

VLR TOTAL 405000

MEDIO DE PAGO

NEQUI 405000

TOTAL CONSUMO 405000
TOTAL 405,000

VENDEDOR: LEON MARIA
CAJERO: CAJERO FERRO
FACTURA IMPRESA POR CAROLINA SANCHEZ VASQUEZ NIT 1105685017-6 EN SOFTWARE UNICO.NET NIT 901.161.001-6
GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

www.lazarosoftware.com

Escanea este codigo para que tu proximo pedido lo hagas por nuestra APP

CARITO BURGUER
CAROLINA SANCHEZ VASQUEZ
CC./NIT. : 1105685017-6
NO RESPONSABLE DE IVA
ACT.ECONOMICA 5619 TARIFA 0 X 1000
CL 41 4 F 11 - BRR LA MACARENA PARTE ALT
IBAGUE - TOLIMA
TEL: 2761706 - 3123674209
SERIAL MAQUINA POS: GFG USDGSDF2045

FACTURA POS 01
No. 78883
CAJA 01
BARRA - TURNOS 15
FECHA GENERACION: 06/09/2026 04:33 PM
FORMA DE PAGO: CONTADO

DETALLE

IP	CANT	ARTICULO	TOTAL
0	15	RODEO BURGUER + PAPAS	396000
0	1	EMPAQUE	600
0	14	EMPAQUE	8400

VLR TOTAL 405000

MEDIO DE PAGO

NEQUI 405000

TOTAL CONSUMO 405000
TOTAL 405,000

VENDEDOR: LEON MARIA
CAJERO: CAJERO FERRO
FACTURA IMPRESA POR CAROLINA SANCHEZ VASQUEZ NIT 1105685017-6 EN SOFTWARE UNICO.NET NIT 901.161.001-6
GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

www.lazarosoftware.com

Escanea este codigo para que tu proximo pedido lo hagas por nuestra APP

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 369

Proveedor	NORMA CONSTANZA MORALES GALVIS				
Nit	26.423.986-7	**Teléfono**	(608) 3132610556	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	CRA 10 ET 1 B JORDAN	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2026-09-26	–
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA				

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Recreacion y Cumpleaños	1.00	74,800.00

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

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 74,800.00

Total Bruto	74,800.00
Total a Pagar	74,800.00

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: c0cfbef2c3e0d9c34f332675f0ad790d2e04f847c7cccbd88bf5b6730d5fc3f4973b440dca15d6be2b84aefab7eb4e6c

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

No.

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

VENDIDO A: Fundacion Loyal Ambar | FECHA: 11-09-26

DIRECCIÓN: Montana 6 casa 41 P/Pintada | NIT.: 901024503-5

CIUDAD: | TELÉFONO: | VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
34	Empanadas Madicor	2200	74800

CONDICIONES DE PAGO

SUB - TOTAL	74800
TOTAL ➡	74800

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141206201069

(415)7707212489984(8020) 000014120620106 9

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	26423986	

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

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

42. Correo electrónico: norma_delavega@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					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

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

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MORALES GALVIS NORMA CONSTANZA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 2 de 2 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141206201069

(415)7707212489984(8020) 000014120620106 9

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

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Local o negocio 1 6	Expendio de comidas preparadas en cafeterías 5 6 1 3	
162. Nombre del establecimiento: DOÑA EMPANADA		
163. Departamento: 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

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 370

Proveedor	NORMA CONSTANZA MORALES GALVIS				
Nit	26.423.986-7	**Teléfono**	(608) 3132610556	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	CRA 10 ET 1 B JORDAN	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2026-09-26	--
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA				

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Recreacion y Cumpleaños	1.00	77,000.00

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

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 77,000.00

Total Bruto	77,000.00
Total a Pagar	77,000.00

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: 513f5495e9ae9bf5d78ce50f610ff52a1d5d3d88cb10641dcc6c1e5109788e6a977f3f30b9e90d35af9cf925c7c0df41

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830 048 145-8

Doña
Empanada

FACTURA

FECHA: 18 Septiembre / 2026

SEÑOR: Fundacion Loyal Ambar

DIRECCION:

Cantidad	DETALLE	V. Unitario	TOTAL
35	Empanadas Tradicionales.	2200	77.000.

TOTAL $ 77000.

Vendedor:_____

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según art.774 del C. de Comercio

FABRICADO POR: PRODUCTOS ARCA - TEL.: 317 366 55 98 - 300 / X / 24 - IBAGUE

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 2 de 2 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141206201069

(415)7707212489984(8020) 000014120620106 9

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

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Local o negocio 1 6	Expendio de comidas preparadas en cafeterías 5 6 1 3	
162. Nombre del establecimiento: DOÑA EMPANADA		
163. Departamento: 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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141206201069

(415)7707212489984(8020) 000014120620106 9

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	26423986	

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

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

42. Correo electrónico: norma_delavega@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 8 1	2 0 1 2 0 3 1 5	5 6 1 3	2 0 2 5 0 8 2 9				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MORALES GALVIS NORMA CONSTANZA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 372

Proveedor	JUAN CARLOS GIRALDO LOPEZ				
Nit	80.141.261-1	**Teléfono**	3213762783	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	Z G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PINTADA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2026-09-26	–
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA				

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Recreacion y Cumpleaños	1.00	8,173,261.00

Valor en Letras:
Ocho millones ciento setenta y tres mil doscientos sesenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 8,173,261.00

Total Bruto	8,173,261.00
Total a Pagar	8,173,261.00

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: a41d2eb636888a73a8ccc255650f4588634e3d44f7b41473a63154c827834fa14484f18a7a2d50122e1e06dd2a270ffa

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

JUAN CARLOS GIRALDO

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

Factua de Venta: 5336

Número de cliente: 78
Número de factura: 5336
Fecha de factura: 5/9/2026
Fecha de vencimiento: 5/9/2026

Facturar a:

Nombre del cliente: Fundación Loyal Ámbar
Dirección Calle 45 #2-99 barrio Piedra Pintada
Ciudad: Ibagué
NIT: 901.024.503-5
Teléfono: 321-3762783

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
MANDALAS PARA COLOREAR	10	25,000	250,000
MARCADORES KIUT X 13 UNIDADES	5	50,000	250,000
KIT PINTURA ACRILICA	5	40,000	200,000
SET PINCELES	5	15,000	75,000
PALETA ACRILICA	5	15,000	75,000
LIENZO PARA PINTAR	5	18,000	90,000
ROLLO LANA PARA TEJER	5	10,000	50,000
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	60	6,746	404,761
LIBRO SUDOKU	20	20,000	400,000
LAZO PARA SALTAR	15	30,000	450,000

Comentarios adicionales/ Instrucciones de pago:

SUBTOTAL:	8,173,261
DESCUENTO:	
SUBTOTAL MENOS DESCUENTO:	8,173,261
TOTAL:	8,173,261

Gracias por hacer negocios con nosotros.

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

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

EGRESO CASA VICTORIA

No 279

Pagado a	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	900.480.569-1	**Teléfono**	(8) 3213762783 - Ext. 0		
Dirección	CRA A4 46-29	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2026-09-26	Efectivo

El valor de **Cuatrocientos once mil seiscientos treinta y nueve pesos m/cte** 411,639.00

Concepto	**Valor**
Recreacion y Cumpleaños	27,700.00
Recreacion y Cumpleaños	11,600.00
Recreacion y Cumpleaños	118,070.00
Recreacion y Cumpleaños	25,990.00
Recreacion y Cumpleaños	16,790.00
Recreacion y Cumpleaños	10,620.00
Recreacion y Cumpleaños	91,919.00
Recreacion y Cumpleaños	98,150.00
Recreacion y Cumpleaños	10,800.00
Total COP	411,639.00

Observaciones:

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

TIENDAS ARA JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. 900480569 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N: 560B111129

#	CODIGO	DESCRIP	ID	CANT UM	VALOR/U	VALOR/T
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTALES:						27.680
*		PESO/PESO:				

Total: 27 700

DESCRIPCION	BASE/CANTIDAD	IVA/IMP CONSUMO
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL IMPUESTOS:	2 020

1689762026091715040001000205 60

CUFE: [illegible]

TIENDAS ARA JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. 900480569 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N. 560B079939

#	CODIGO	DESCRIP	ID	CANT UM	VALOR/U	VALOR/T
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTALES:						11.600
*		PESO/PESO:				

Total: 11 600

DESCRIPCION	BASE/CANTIDAD	IVA/IMP CONSUMO
[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL IMPUESTOS:	1 852

5282632026091815240002000105 60

CUFE: [illegible]

2026-03 8 15:04 0002 0001

TIENDAS ARA [illegible] 900480569 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N 560B011937

#	CODIGO	DESCRIP	ID	CANT UM	VALOR/U	VALOR/T
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTALES:						116.070
*		PESO/PESO:				

Total: 116 070

DESCRIPCION	BASE/CANTIDAD	IVA/IMP CONSUMO
[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL IMPUESTOS:	14 139

518976 [illegible] 3560

CUFE: [illegible]

TIENDAS ARA [illegible] 900480569 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N 560B082047

#	CODIGO	DESCRIP	ID	CANT UM	VALOR/U	VALOR/T
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTALES:						25.840
*		PESO/PESO:				

Total: 25 840

DESCRIPCION	BASE/CANTIDAD	IVA/IMP CONSUMO
[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL IMPUESTOS:	[illegible]

52385E202509 [illegible] 1160400C [illegible] 0

CUFE: [illegible]

TIENDAS ARA JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. 900480569-1
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 000230424 AGENTE RETENEDOR DE IVA AUTOR.DE
RENTA RES.000482/2014 TEL 3008124523

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N: 560B111129

GENERACION: 2026-04-17 15:04:41 VALIDACION DIAN: 2026-04-17 15:04:41
CLIENTE: FUNDACION LOYAL AMIGOS IDENTIFICACION NIT: 901024503
DIRECCION:CR 2 #30-29 FORMA PAGO: CONTADO TOTAL ART:3

#	CODIGO	DESCRIP	ID	CANT UM	VALOR/U	VALOR/T
1	770715004122	REFRESCO Hit 2L	J	1 UN	6.890	6.890
2	770015215002	SUBTIPO ESCOBA	J	1 UN	9.990	9.990
3	770423956167	PAPA HORNO SERA	I	10 UN	100	10.000

TOTALES:+RECARGOS: 0 DESCUENTOS: 0 FACTURA: **27.680**
+RECARGOS: Impuestos al Consumo. MEDIO/PAGO: Efectivo: 100.000
de Cervezas, Licores y Cigarrillos. Cambio (-): 20
Total: 27 700
Cambio (-): 72.300

DESCRIPCION	BASE/CANTIDAD	IVA/IMP CONSUMO
J:IVA 19%	14.164	2.695
C:IVA 0%	10.800	0
	TOTAL IMPUESTOS:	2 695

Su TrackID es:

1689762026091715040001000205 60

Version:UBL 2.1 CustomizationID:DIAN 2.1 ProfileID:DIAN 2.1: Factura Electrónica de Venta NumberID:SETT UUID:cufe-sha384 IssueDate:2026-04-17 IssueTime:15:04:41-05:00 DocumentCurrencyCode:COP InvoiceTypeCode:01 ProfileExecutionID:2 Note:Factura de prueba
SoftwareEdoc Resolucion#18764100447135 de 2025-12-02 vigencia hasta 2027-06-02 Habilita 560A Rango 560A7 a 999999
CUFE:ac973c130cf0a25bc99e20e815e5c1c1ae75ea854e31c707e1b7b3d727e72944e0e
85ab0d0b6c5941d0d154a955d117a7e

TIENDAS ARA JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. 900480569-1
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 000230424 AGENTE RETENEDOR DE IVA AUTOR.DE
RENTA RES.000482/2014 TEL 3008124523

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N: 560A367989

GENERACION: 2026-04-18 15:24:41 VALIDACION DIAN: 2026-04-18 15:24:50
CLIENTE: FUNDACION LOYAL AMIGOS IDENTIFICACION NIT: 901024503
DIRECCION:CR 2 #30-29 FORMA PAGO: CONTADO TOTAL ART:2

#	CODIGO	DESCRIP	ID	CANT UM	VALOR/U	VALOR/T
1	7704169222025	GAS PROPANO KG	J	2 UN	5.800	11.600

TOTALES:+RECARGOS: 0 DESCUENTOS: +0 FACTURA: **11.600**
+RECARGOS: Impuestos al Consumo. MEDIO/PAGO: Efectivo: 20.000
de Cervezas, Licores y Cigarrillos.
Total: 11 600
Cambio (-): 8.400

DESCRIPCION	BASE/CANTIDAD	IVA/IMP CONSUMO
J:IVA 16%	9.747	1.852
	TOTAL IMPUESTOS:	1 852

Su TrackID es:

5282632026091815240002000105 60

Version:UBL 2.1 CustomizationID:DIAN 2.1 ProfileID:DIAN 2.1: Factura Electrónica de Venta NumberID:SETT UUID:cufe-sha384 IssueDate:2026-04-18 IssueTime:15:24:50-05:00 DocumentCurrencyCode:COP InvoiceTypeCode:01 ProfileExecutionID:2 Note:Factura de prueba
SoftwareEdoc Resolucion#18764100447135 de 2025-12-02 vigencia hasta 2027-06-02 Habilita 560A Rango 560A7 a 999999
CUFE:3dc5c8ed18b867c71e37041f75c1acc7db2f47749181c1696f7303e1b1131 0f53a
0f653f0978b485fd7b7f19a0d18de74

523763 2026-04-18 15:24 0002 0001 0560

TIENDAS ARA JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. 900480569-1
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 000230424 AGENTE RETENEDOR DE IVA AUTOR.DE
RENTA RES.000482/2014 TEL 3008124523

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N: 560A361907

GENERACION: 2026-04-03 15:09:50 VALIDACION DIAN: 2026-04-03 15:09:50
CLIENTE: FUNDACION LOYAL AMIGOS IDENTIFICACION NIT: 901024503
DIRECCION:CR 2 #30-29 FORMA PAGO: CONTADO TOTAL ART:4

#	CODIGO	DESCRIP	ID	CANT UM	VALOR/U	VALOR/T
1	770215210060	SUBTIPO [illegible]	J	1 UN	9.289	10.989
2	770016220033	[illegible]	J	1 UN	15.126	15.990
3	770000405701	PAPA [illegible]	J	3 KG	16.743	50.230
4	770420953107	[illegible]	J	31 UN	100	31.000

TOTALES:+RECARGOS: 0 DESCUENTOS: 0 FACTURA: **118.070**
+RECARGOS: Impuestos al Consumo. MEDIO/PAGO: Efectivo: 118.070
de Cervezas, Licores y Cigarrillos.
Total: 118 070

DESCRIPCION	BASE/CANTIDAD	IVA/IMP CONSUMO
J:IVA 19%	[illegible]	14.139
C:IVA 0%	[illegible]	0
	TOTAL IMPUESTOS:	14 139

Su TrackID es:

518976[illegible]10560

Version:UBL 2.1 CustomizationID:DIAN 2.1 ProfileID:DIAN 2.1: Factura Electrónica de Venta NumberID:SETT UUID:cufe-sha384 IssueDate:2026-04-03 IssueTime:15:09:50-05:00 DocumentCurrencyCode:COP InvoiceTypeCode:01 ProfileExecutionID:2 Note:Factura de prueba
SoftwareEdoc Resolucion#18764100447135 de 2025-12-02 vigencia hasta 2027-06-02 Habilita 560A Rango 544044 a 999999
CUFE:[illegible]

518976 2026-04-[illegible] 15:09 0002 0001 [illegible]

TIENDAS ARA JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. 900480569-1
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 000230424 AGENTE RETENEDOR DE IVA AUTOR.DE
RENTA RES.000482/2014 TEL 3008124523

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N: 560A365047

GENERACION: 2026-04-11 15:04:25 VALIDACION DIAN: 2026-04-11 15:04:25
CLIENTE: FUNDACION LOYAL AMIGOS IDENTIFICACION NIT: 901024503
DIRECCION:CR 2 #30-29 FORMA PAGO: CONTADO TOTAL ART:1

#	CODIGO	DESCRIP	ID	CANT UM	VALOR/U	VALOR/T
1	5[illegible]	[illegible]	J	1 UN	25.990	25.990

TOTALES:+RECARGOS: 0 DESCUENTOS: 0 FACTURA: 25.990
+RECARGOS: Impuestos al Consumo. MEDIO/PAGO: Efectivo: 25.990
de Cervezas, Licores y Cigarrillos.
Total: 25 990

DESCRIPCION	BASE/CANTIDAD	IVA/IMP CONSUMO
J:IVA 19%	[illegible]	4.149
	TOTAL IMPUESTOS:	4 149

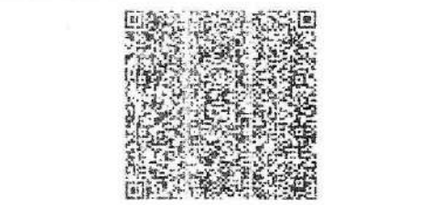
Su TrackID es:

523856202609111604000[illegible]

Version:UBL 2.1 CustomizationID:DIAN 2.1 ProfileID:DIAN 2.1: Factura Electrónica de Venta NumberID:SETT UUID:cufe-sha384 IssueDate:2026-04-11 IssueTime:15:04:25-05:00 DocumentCurrencyCode:COP InvoiceTypeCode:01 ProfileExecutionID:2 Note:Factura de prueba
SoftwareEdoc Resolucion#18764100447135 de 2025-12-02 vigencia hasta 2027-06-02 Habilita 560A Rango 544044 a 999999
CUFE:[illegible]

523856 2026-04-11 15:04 0002 0001 0560





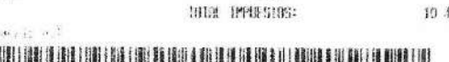
065285 2025-09-14 14:16 1801 0003 0560













TIENDAS ARA JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. 900480569-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N: 560B804512

#	CODIGO	DESCRIP	ID	CANT UM	VALOR/U	VALOR/T
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 UN	5.[illegible]	3.[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 UN	[illegible]	6.[illegible]

TOTALES:[illegible] 0 [illegible] 16.790

[illegible] MEDIO/PAGO: [illegible] 16.790

Total: 16 790

DESCRIPCION	BASE/CANTIDAD	IVA/IMP CONSUMO
J:IVA 19%	9.709	1.130
C:IVA 0%	5.960	0
	TOTAL IMPUESTOS:	1 130

Su Trad ID es:

5230602026091015090003000010560

[illegible]

065286 2026-09-14 14:16 1801 0003 0560

TIENDAS ARA JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. 900480569-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N: 560J049456

#	CODIGO	DESCRIP	ID	CANT UM	VALOR/U	VALOR/T
1	[illegible]	[illegible]	J	2 UN	1.250	2.500
2	[illegible]	[illegible]	J	1 UN	127	127
3	[illegible]	[illegible]	C	1 UN	73	73
4	[illegible]	[illegible]	J	8 UN	960	7.920

TOTALES:[illegible] 0 DESCUENTOS= 0 FACTURA= 10.620

[illegible] MEDIO/PAGO: [illegible] 10.620

Total: 10.620

DESCRIPCION	BASE/CANTIDAD	IVA/IMP CONSUMO
J:IVA 19%	2.207	419
C:IVA 0%	7.920	0
INC BOLSAS	1	73
	TOTAL IMPUESTOS:	492

Su Trad ID es:

06528920260914162218030003056O

[illegible]

TIENDAS ARA JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. 900480569-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N: 560A770200

#	CODIGO	DESCRIP	ID	CANT UM	VALOR/U	VALOR/T
1	770470920[illegible]	[illegible]	J	1 UN	5.5[illegible]	22.030
2	770718300[illegible]	REFRESCO RIT SA	J	7 UN	6.[illegible]	4[illegible]
3	770426[illegible]	[illegible]	J	35 UN	[illegible]	21.630

TOTALES:[illegible] 0 DESCUENTO= 0 FACTURA= 91.910

[illegible] MEDIO/PAGO: Tarj.Deb/Cred 91.910

Total: 91 910

DESCRIPCION	BASE/CANTIDAD	IVA/IMP CONSUMO
J:IVA 19%	58.684	11.[illegible]
C:IVA 0%	21.000	0
	TOTAL IMPUESTOS:	11 225

Su Trad ID es:

53161520260924145700050001056O

[illegible]

TIENDAS ARA JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. 900480569-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N: 560B111115

#	CODIGO	DESCRIP	ID	CANT UM	VALOR/U	VALOR/T
1	770[illegible]	[illegible]	J	2 UN	15.650	31.300
2	770715[illegible]	REFRESCO RIT SA	J	5 UN	6.890	34.450
3	770[illegible]	[illegible]	J	54 UN	600	32.400

TOTALES:[illegible] 0 DESCUENTO= 0 FACTURA= 98.150

[illegible] MEDIO/PAGO: Efectivo 100.000

Total: 98 150

Cambio (-): 1.850

DESCRIPCION	BASE/CANTIDAD	IVA/IMP CONSUMO
J:IVA 19%	55.252	10.497
C:IVA 0%	22.400	0
	TOTAL IMPUESTOS:	10 497

Su Trad ID es:

16895020260917142200030002056O

[illegible]

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N SAOM365044

N	CODIGO	DESCRIP	VR UNIT	VALOR/I
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10.800

[illegible] 10.800

DESCRIPCION	BASE GRAVABLE	VAR/IMP CONSUMO
[illegible]	[illegible]	0
	TOTAL IMPUESTOS:	0

5238532026091116C2000200010560

[illegible]

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N SAOM365044

N	CODIGO	DESCRIP	VR UNIT	VALOR/I
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10.800

[illegible] 10.800

DESCRIPCION	BASE GRAVABLE	VAR/IMP CONSUMO
[illegible]	[illegible]	0
	TOTAL IMPUESTOS:	0

5238532026091116C2000200010560

[illegible]



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

EGRESO CASA VICTORIA

No 280

Pagado a	SURTIDORA EL UNIVERSO DE LA MODA Y CIA SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	900.023.407-8	**Teléfono**	(608) 2615559	2026-09-09	Efectivo
Dirección	CRA. 3 NRO. 13A 29	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

El valor de **Ciento catorce mil seiscientos pesos m/cte** 114,600.00

Concepto	**Valor**
Recreacion y Cumpleaños	114,600.00
Total COP	114,600.00

Observaciones:

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

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.FE05-86394
Fecha generación: 09-Sep-2026 HORA:14:58:04

RESPONSABLE DE IVA

METODO PAGO:
CONTADO

MEDIO DE PAGO:
Tarjeta Débito

DIAS DE CREDITO: 0

VENCIMIENTO:
9-Sep-26

FECHA DE TRANSMISION
2026-09-09
14:58:08-05:00

CUFE:
b2a1840593ef18726a028105b77739c1fbad995
0f872169c0d73d14c74bf424253fdc987c4880e
432f8d047f25943bc4

PROVEEDOR TECNOLOGICO:
The Factory HKA Colombia S.A.S. NIT 900.390.126-6

DATOS DEL CLIENTE:
Nombre : FUNDACION LOYAL AMBAR
N[illegible] : 901.024.503-5
D[illegible]c : MZ G CA 1 BRR HACIENDA PIEDRA PI
T[illegible]f. : 3213762783
Ciudad : IBAGUE

CANT.	VR.UNIT.	%IMPTO.	VR.TOTAL
1) CAMIBUSO HOMBRE XION 0100			
Cód:1476054 Talla:XL U.Medida:WSD			
2.0	27.900.00	19%	55.800.00
2) CAMISETA HOMBRE CONFETEX-K 70141-411			
Cód:1685605 Talla:S U.Medida:WSD			
1.0	29.900.00	19%	29.900.00
3) PIJAMA DAMA HILLS 137			
Cód:1684287 Talla:M U.Medida:WSD			
1.0	28.900.00	19%	28.900.00

IMPOCONSUMO BOLSA: Cant. 0 $ 0
Unidades: 4 TOTAL: 114.600

Total Items : 3
Total cantidades : 4.00

DISCRIMINACION DE I.V.A.

FACTOR	BASE	I.V.A.
19%	96.302.52	18.297.48

VTA.GRAVADA 96.302.52
TOTAL I.V.A. 18.297.48
VTA. NO GRAV. 0.00
CAJA:05 CAJERO: 082 LUCERO PARRA
Vendedor: 001 PRINCIPAL
LISTA P. : 1

TARJETA DEBITO {145753} 114.600
CAMBIO : 0

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION
No.18764083009388 DE 7-Nov-24
VENCE: 7-Nov-26 MESES VIG.: 24
PREFIJO : FE05
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...!
En septiembre El Universo de la Moda te da la oportunidad ganar y celebrar amor y amistad, Por tus compras iguales y superiores a $150.000 en ropa podrás ganarte un día inolvidable en un espectacular glamping para dos personas.



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

EGRESO CASA VICTORIA

No 281

Pagado a	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A				
NIT	890.900.943-1	**Teléfono**	(608) 0000000	**Fecha pago**	**Forma de pago**
Dirección	CL 60 12 224 LC 233 LA ESTACIÓN	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2026-09-11	Efectivo

El valor de **Quinientos treinta y nueve mil novecientos pesos m/cte** 539,900.00

Concepto	**Valor**
Recreacion y Cumpleaños	539,900.00
Total COP	539,900.00

Observaciones:

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

ALKOMPRAR
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOMPRAR IBAGUE
Nit. 890900943-1
Cl 60 #12-224 Loc 233 CC La E IBAGUE
Telefono: 018000946000/6042323
ServicioAlCliente@alkomprar.com.co

Factura Electronica de Venta: X7024002761

Pedido No.: 440820 Caja: 63
Fecha : 2026/09/11 Hora: 14:32:32
Cajera : Leidy Joanna Poveda Local: 32
N: 9010245035
Cliente: FUNDACION LOYAL AMBAR
Direcc.: TO 12 APT 401 ETA 3
Barrio : Urbanizacion Santa Ana
Telefo.: 3154268303
Email : fund.loyalambar@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Vended.: 38057213 Edwin Alexander Uribe Fore
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total
1	Parlante KALLEY K-BOOMX1 Ng				
	7705946476874	19%	0	1	989.900
Descuento 45,46%					-450.000
Precio Neto					539.900
Total lineas factura: 1					

Subtotal		453.697
Valor IVA		86.203
Valor Total		539.900
REDEBAN 00	$	539.900

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	453.697	86.203

USTED SE AHORRO
$450.000
Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X702 del No. 4000001 al 5500000
Numero de Formulario 18764112781548
del 2026/07/21 al 2028/07/21.

Estimado Cliente, consulta la
politica de cambios en:
www.alkomprar.com/politicas
/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM
TECHNOLOGY S.A.S

2026/09/11 14:32

CUFE:
e02c4a570e8d3e3e2f902a839d3be8012afde5411a38
c68dbbc7bc7150e8f07da83a48bbd39195edee884101
8ba5094e
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

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

EGRESO CASA VICTORIA

No 283

Pagado a	COMPAÑÍA DSIERRA SAS				
NIT	900.397.839-0	**Teléfono**	(8) 2720058 - Ext. 0	**Fecha pago**	**Forma de pago**
Dirección	CRA 9 111-72BARRIO EL SALDO	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2026-09-02	Efectivo

El valor de **Doscientos treinta y dos mil trescientos pesos m/cte** 232,300.00

Concepto	**Valor**
Recreacion y Cumpleaños	232,300.00
Total COP	232,300.00

Observaciones:

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



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

REIMPRESION
TPV : TPVS0810
Fecha : 2026/9/2 Hora: 13:32:40
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
|||||10GH322147
Vendedor : GUERRERO IBARRA DANIELA KATH
Condicion de Pago:1-Contado
Medio De Pago:49-Tarjeta Débito
Cliente : FUNDACION LOYAL AMBAR
NIT: 901024503
Direccion : MZ G CS 1 BRR HACIENDA PIEDR
Telefono : 3213762783

Ref.	Descripcion de Item			
Cant.	U.M	V/r Uni.	Total	
4 70143	GASEOSA POSTOBON*3.1251 MZNA			
1.000	und	8100	8100*	
3 70143	GASEOSA POSTOBON*3.1251 COLOMBIA			
2.000	und	8100	16200*	
1 P0136	PERRO CALIENTE			
32.000	und	6500	208000*	
T O T A L			$232,300	
Total de Articulos....			4	

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

Vta Gravada (*).....	213,013	+
IMPUESTOS.....	19,287	+

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA DEL 19% GASE	20,420	3,880
IMPUESTO CONSUMO	192,593	15,407
49-Tarjeta Débito		$232,300

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

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

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

CORTARPAPEL*******

CUFE: 1068896dbdc1a4a7d4ffdb56bb76964d3950e5236f141631a5f0344d9e85fa026f769080b2e9dc7f4cd97e0e767d5e69

Fecha de aceptación: 2026-09-02 13:31:57-05:00

Firma Digital:
Cjh7DPa8BFGt2sqnn75ul1CBO8RiSB2O
O9BFX76gLVK3WNmZpWlq2RAiMKTfvO9p
fd/ztfC5XVd25GVxPkWfN44n55yL2ERb
+40STVaD/CDX5Pqa6p0XHvCqp6l4qBeM
Y2tIWz7noyJ/A+icoPG9FiN+q3z/ONXb
1IEgW/yJChs5LvouC/GPmVleYrLfFR/F
pVTCS1qWQ1Pf2flFI2VRcyLEM42ZVyI5
q+e80k9qZZP8pkUbsT479dUWJvRxnnnf
cwlrfH7LcHHKBB/TbRbjJz8NNOF2xLJE
Nhjgj0yOMqxS2zgkOywlTUjCoFAAfGn1
S2Z3ZgR/DwVXXTLtjTKQMw==

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

EGRESO CASA VICTORIA

No 284

Pagado a	SUPERMERCADO MERCACENTRO SAS				
NIT	901.370.428-3	**Teléfono**	(038) 5152358	**Fecha pago**	**Forma de pago**
Dirección	CRA 5 CALLE 100 ESQ BARRO JARDIN	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2026-09-04	Efectivo

El valor de **Cincuenta y tres mil quinientos pesos m/cte** 53,500.00

Concepto	**Valor**
Recreacion y Cumpleaños	53,500.00
Total COP	53,500.00

Observaciones:

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

SUPERMERCADOS MERCACENTRO S.A.S

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

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

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

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CR04-24130

NOMBRES	FUNDACION LOYAL AMBAR	CAUSAL	Devolución
CC o NIT	901.024.503		
CIUDAD Y FECHA	IBAGUE - 04/09/2026 15:26:06		
NO. BOLSA PLASTICA	0		
FACTURA ORIGEN	O419-35637		
FECHA FACTURA	/ /		

#	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND.	CÓDIGO	IMPUESTO	V/r UNITARIO	V/r TOTAL
1	4.000	PONY MALTA GO	200 ml	WSD	530472	19%	1.600.00	6.400.00

TOTAL ITEMS 1

SUB TOTAL	5.378.15 (+)
ICO. BOLSA PLASTICA	0.00 (+)
ICONSUMO	0.00 (+)
IMP. I.C.U.I / I.B.U.A	0.00 (+)
ICO RESTAURANTE	0.00 (+)
IVA 5%	0.00 (+)
IVA 19%	1.021.85 (+)
TOTAL IVA	1.021.85 (=)
TOTAL	6.400.00 (=)

CUFE: a590c36e2495888f99ebcf3d7a94ed9ca4d2af8d6d2ea88fd0d6df93b9a1b38d67f7305677a9f4f692cdf1a5fb9aa58e
FECHA DE EXPEDICIÓN: 2026-09-04T15:26:59-0500

Gracias por creer en lo NUESTRO

Mercacentro
Es de Todos... Es de AQUÍ

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
O419-35637

NOMBRES	FUNDACION LOYAL AMBAR	MEDIO DE PAGO	Tarjeta Débito
CC o NIT	901.024.503	FORMA DE PAGO	Contado PLAZO 0
DIRECCIÓN	MZ G C 1 HACIENDA PIEDRA PINTADA	FECHA DE EXPEDICIÓN	04/09/2026 15:22:05
TELÉFONO	3213762783	FECHA DE VENCIMIENTO	04/09/202
CIUDAD	IBAGUE	P.O.S	019
		CAJERO	D47 JENNY CAROLINA MEDINA MORALES

Nro Items	Cant.	Descripción		IMP	Unidad de Medida	Código	V/r Unitario	V/r Dcto	V/r Total
! 1	1	BOLSA REUTILIZABLE MERCACENTRO	ECOLOGICA/	19%	WSD	468319	2.000	0	2.000
! 2	5	PONQUE GALA RAMO	5 und/SURT	19%	WSD	425243	10.300	0	51.500
! 3	4	PONY MALTA GO	200 ml	19%	WSD	530472	1.600	0	6.400

** TOTAL DE ITEMS FACTURADOS : 3

** TOTAL SU COMPRA :	59.900
T.D. MAESTRO :	59.900
CAMBIO :	0

** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

(!) BASE VTAS	50.336	IVA	19.00%	9.563
** VTAS GRAV	50.336	IVA		9.563

PESOS DEJADOS DE ACUMULAR: 59.900

CUFE: 12a0082029e56ef4d8e81293966d13339c273c4093d219915a911718b40d83f8a573e37bdcb0842a02e3daa0ac5ef342
FECHA DE EXPEDICIÓN: 2026-09-04T15:22:12-0500

Autorización Numeración de Facturación 18764097558472 del 26/08/2025 desde O419 - 1 hasta O419 - 10000000 vigencia 24 Meses

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

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

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

EGRESO CASA VICTORIA

No 285

Pagado a	SUPERMERCADO MERCACENTRO SAS				
NIT	901.370.428-3	**Teléfono**	(038) 5152358	**Fecha pago**	**Forma de pago**
Dirección	CRA 5 CALLE 100 ESQ BARRO JARDIN	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2026-09-04	Efectivo

El valor de **Treinta y ocho mil pesos m/cte** 38,000.00

Concepto	**Valor**
Recreacion y Cumpleaños	38,000.00
Total COP	38,000.00

Observaciones:

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

Mercacentro
Es de Todos... Es de AQUÍ

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
O419-35639

NOMBRES	FUNDACION LOYAL AMBAR	MEDIO DE PAGO	Tarjeta Débito
CC o NIT	901.024.503	FORMA DE PAGO	Contado PLAZO 0
DIRECCIÓN	MZ G C 1 HACIENDA PIEDRA PINTADA	FECHA DE EXPEDICIÓN	04/09/2026 15:30:49
TELÉFONO	3213762783	FECHA DE VENCIMIENTO	04/09/202
CIUDAD	IBAGUE	P.O.S	019
		CAJERO	D47 JENNY CAROLINA MEDINA MORALES

Nro Items	Cant.	Descripción	IMP	Unidad de Medida	Código	V/r Unitario	V/r Dcto	V/r Total
! 1	4	PONY MALTA GO 6*200 ml/S	19%	WSD	530471	9.500	0	38.000

** TOTAL DE ITEMS FACTURADOS : 1

** TOTAL SU COMPRA :	38.000
BONO POR DEVOLUCION :	6.400
T.D. MAESTRO :	31.600
CAMBIO :	0

** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

(!)	BASE VTAS	31.932	IVA	19.00%	6.067
**	VTAS GRAV	31.932	IVA		6.067

PESOS DEJADOS DE ACUMULAR: 38.000

CUFE: fb2ae08e2a09de276748148b8678651520bf42db36e316faa359e294e6a45e4e32bcdf4a3ad3c605ac931ebc4a3e242d
FECHA DE EXPEDICIÓN: 2026-09-04T15:30:55-0500

Autorización Numeración de Facturación 18764097558472 del 26/08/2025 desde O419 - 1 hasta O419 - 10000000 vigencia 24 Meses

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

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

FUNDACION
LOYAL AMBAR

Amor, Seguridad y Proteccion
NIT: 901.024.503-5

CASA VICTORIA TRANSPORTE INSTITUCIONAL

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSV 363

Proveedor	PAOLA ANDREA MONTEALEGRE ORTIZ				
Nit	1.070.606.077-4	**Teléfono**	(608) 0000000	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	CALLE 41 NRO. 4C-32	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2026-09-26	–
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA				

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

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

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,629,500.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 4f2b7d20c0549f0d8cbc99b05216448cb6487b8e2285718f35bbfd9da8bdf5110de5cb69605f1cf26c86ff7ddd251f8

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

Cuenta de Cobro Nro. 01

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

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE:

TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y/O TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DESDE EL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 EN LA FUNDACIÓN LOYAL ÁMBAR MODALIDAD SPA.

LA SUMA DE:

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

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



FUNDACION
LOYAL AMBAR

Amor, Seguridad y Proteccion
NIT: 901.024.503-5

CASA VICTORIA
CONTABILIDAD

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 360

Proveedor	DAHIANA ALEJANDRA HERRERA LEYTON				
Nit	1.110.597.260-0	**Teléfono**	(608) 000	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	MZ G CS 1	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	2026-09-26	–
Centro de costo	10 - 1 CASA VICTORIA				

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: 7a85e41a11199bcd4ba1614e60f327710dd41a6617b5d9cfdc98c7d1fd004373ca442405d2b57fb816adf7eb040461f3

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

Cuenta de Cobro Nro. 01

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

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE:

CONTADORA PÚBLICA - ASESORÍA FINANCIERA DESDE EL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE 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

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:	2026-09	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	280.200	0	280.200
Período salud:	2026-09	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	218.900	0	218.900
Planilla Nro.:	38682735 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:	2026-10-08	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	725793147	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 508.300

PAGADO