INFORME FINANCIERO HCBI 2025 CONTRATO 41-00701-2024 LA PLATA

Dirección: Carrera 2 No. 2 Sur 14 – Valvanera
Teléfono: 3116341368- 3102053539
Correo: fungrupolibertad@gmail.com

BIENESTAR FAMILIAR	ROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL	F12.MO15.PP	16/01/2019
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General						
Regional	HUILA			Municipios donde se presta el servicio	TESALIA - NATAGA - PAICOL	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD					
N° del contrato	41007012024	Fecha de legalización del contrato	30/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	30/12/2024
Servicio Contratado	HCB INTEGRAL				Hasta:	30/06/2026
Unidades contratadas	21					

2. Valor del Contrato							
Servicio	Monto total del aporte de ICBF	Monto total del aporte de la EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	
HCB INTEGRAL	$125.389.350	$0	$0	$0	$0	$0	$125.389.350
Total por concepto	**$125.389.350**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$125.389.350**

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL	F12.MO15.PP	16/01/2019
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. PRESUPUESTO

Regional	HUILA								Centro Zonal	LA PLATA							
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD								Municipios donde se presta el servicio	TESALIA - NATAGA - PAICOL							
N° del contrato	41007012024	Servicio contratado	HCB INTEGRAL	No. de Unidades	21	Valor inicial del contrato	$125.389.350	Valor adiciones	$0	Valor reducciones	$0	Valor final del contrato	$125.389.350	Plazo de ejecución		Desde: 30/12/2024	Hasta: 30/06/2026

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		100%
	Monto del desembolso		$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290		$83.592.900
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$83.592.900	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$83.592.900	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Relacion tecnica	NECESIDADES DE PERSONAL Y/O NUMERO DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS ALISTAMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR ALISTAMIENTO	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																			
TALENTO HUMANO	COORDINADOR GENERAL.	Un Coordinador General de tiempo completo por cada 200 HCB	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Un auxiliar administrativo de tiempo completo por cada 200 HCB	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 1	Un profesional de atención psicologica de tiempo completo por cada 20 HCB	1	$2.670.988	$0	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0	$26.709.880
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 2		0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1	Un(a) nutricionista por cada 20 HCB	1	$2.670.988	$0	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0	$26.709.880
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 2		0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PEDAGOGO	Un Asesor pedagógico de tiempo completo por cada 10 HCB	1	$2.670.988	$0	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0	$26.709.880
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	Aquellos gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio incluido gasto de transporte de los profesionales	21	$346.326	$0	$0	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$0	$0	$3.463.260
SUBTOTAL COSOS FIJOS						$0	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$0	$0	$83.592.900
2.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE	MATERIAL FUNGIBLE	Material Fungible para cada unidad de servicio	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALISTAMIENTO	COSTO MES DE ALISTAMIENTO	Fase de alistamiento	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* DOTACION	COMPRA DE DOTACION NO FUNGIBLE	Una dotación por unidad de Servicio, el valor del menaje de cocina se cancela una (1) sola vez.	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO						$0	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$0	$0	$83.592.900
																DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$0

* Para registrar solo cuando aplique compra de dotación

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL	F12.MO15.PP	16/01/2019
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. PRESUPUESTO

Regional:	HUILA								Centro Zonal	LA PLATA					
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD								Municipios donde se presta el servicio	TESALIA - NATAGA - PAICOL				Desde:	Hasta:
N° del contrato	41007012024	Servicio contratado	HCB INTEGRAL	No. de Unidades	21	Valor inicial del contrato	$125.389.350	Valor adiciones	$0	Valor reducciones	$0	Valor final del contrato	$125.389.350	Plazo de ejecución	30/12/2024	30/06/2026

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso	17%	17%	17%	17%	17%	17%							100%
	Monto del desembolso	$6.966.075	$6.966.075	$6.966.075	$6.966.075	$6.966.075	$6.966.075							$41.796.450
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$41.796.450	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$41.796.450	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Relacion tecnica	NECESIDADES DE PERSONAL Y/O NUMERO DE CUPOS	UNITARIOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR ALISTAMIENTO	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	ALISTAMIENTO														
2.2.1. Costos Fijos																			
TALENTO HUMANO	COORDINADOR GENERAL.	Un Coordinador General de tiempo completo por cada 200 HCB	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Un auxiliar administrativo de tiempo completo por cada 200 HCB	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 1	Un profesional de atención psicologica de tiempo completo por cada 20 HCB	1	$2.670.988	$0	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13.354.940
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 2		0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1	Un(a) nutricionista por cada 20 HCB	1	$2.670.988	$0	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13.354.940
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 2		0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PEDAGOGO	Un Asesor pedagógico de tiempo completo por cada 10 HCB	1	$2.670.988	$0	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13.354.940
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	Aquellos gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio incluido gasto de transporte de los profesionales	21	$346.326	$0	$0	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.731.630
SUBTOTAL COSOS FIJOS						$0	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$41.796.450
2.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE	MATERIAL FUNGIBLE	Material Fungible para cada unidad de servicio	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALISTAMIENTO	COSTO MES DE ALISTAMIENTO	Fase de alistamiento	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* DOTACION	COMPRA DE DOTACION NO FUNGIBLE	Una dotación por unidad de Servicio, el valor del menaje de cocina se cancela una (1) sola vez.	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO						$0	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$41.796.450
																DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$0

* Para registrar solo cuando aplique compra de dotación

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL	F12.MO15.PP	16/01/2019
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

3. EJECUCIÓN MENSUAL

Regional	HUILA	No. de Contrato	41007012024	Valor final del contrato incluye modificaciones		$125.389.350	
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACION GRUPO LIBERTAD		Periodo Sobre el Cual Reporta	Desde: 1/03/2025	Hasta:	31/03/2025

3. EJECUCION MENSUAL - RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

COMPONENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS FIJOS								
TALENTO HUMANO	COORDINADOR GENERAL.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 1	$2.670.988	$0	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 2	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1	$2.670.988	$0	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0	$0
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 2	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PEDAGOGO	$2.670.988	$0	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	$346.326	$0	$346.326	$346.326	$0	$0	$0
SUBTOTAL COSTOS FIJOS		**$8.359.290**	**$0**	**$8.359.290**	**$8.359.290**	**$0**	**$0**	**$0**
COSTOS VARIABLES								
DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE	MATERIAL FUNGIBLE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
COSTOS ETAPA DE ALISTAMIENTO	DESARROLLO FASE PREPARATORIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
COMPRA DE MENAJE PARA COCINA	COMPRA DE MENAJE PARA COCINA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO		**$8.359.290**	**$0**	**$8.359.290**	**$8.359.290**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
MOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL

F12.MO15.PP	16/01/2019
Versión 1	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

4. EJECUCIÓN CONSOLIDADA MENSUAL

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	No. DEL CONTRATO	41007012024	VALOR DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS MODIFICACIONES FINANCIERAS.	$ 125.389.350

2. VALOR EJECUCION CONSOLIDADA MENSUAL

COMPONENTES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
PRESUPUESTO APROBADO POR MES	$0	$8.359.290	$8.359.290										$16.718.580
INEJECUCIONES POR MES	$0	$0	$0										$0
AHORROS POR MES	$0	$0	$0										$0
EJECUCION AJUSTADA POR MES	$0	$8.359.290	$8.359.290	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$16.718.580
VALOR REDISTRIBUCIONES APROBADAS	$0	$0	$0										$0
VALOR REINVERSIONES APROBADAS	$0	$0	$0										$0
EJECUCION REAL DEL MES	$0	$8.359.290	$8.359.290	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$16.718.580
VALOR ACUMULADO PARA LIBERAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
LIBERACIONES	$0	$0	$0										$0
EJECUCION UNIDADES ATENDIDAS POR PERIODOS													
NUMERO DE UNIDADES A ATENDER POR MES SEGÚN CONTRATO	0	21	21										
UNIDADES REALMENTE ATENDIDOS POR MES	0	19	19										
UNIDADES NO ATENDIDOS POR MES	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

PRESTACIÓN DE SERVICIOS MARZO 2025 CONTRATO 41-00701-2024 HCB – LA PLATA

Dirección: Carrera 2 No. 2 Sur 14 – Valvanera
Teléfono: 3116341368- 3102053539
Correo: fungrupolibertad@gmail.com

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT. 900.027.451-0	NOMINA - UTRAHUILCA HCBI- MARZO 2025

CONTRATO DE APORTE No 41-00701-2024 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACION	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
								BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	OTROS		SALUD	PENSION	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCION EN LA FUENTE	OTRAS DEDUCCIONES			
1	MONICA PATRICIA CRUZ ESPINOSA	113525491	NUTRICIONISTA	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 2,670,988	30	$ 2,670,988	$ 0	$ 0	$2,670,988	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,670,988	
2	YOLIMA QUINTERO CASSO	1081419020	PSICOSOCIAL	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 2,670,988	30	$ 2,670,988	$ 0	$ 0	$2,670,988	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,670,988	
3	ALBA LUZ VARGAS LIZ	1081400831	AGENTE EDUCATIVA	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 2,670,988	30	$ 2,670,988	$ 0	$ 0	$2,670,988	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,670,988	
	TOTALES							$ 8,012,964	$ 0	$ 0	$ 8,012,964	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8,012,964	

Neto pagado $ 8,012,964

SON:

FIRMA REP LEGAL EDNA AMARILZA LOZANO TORRES

FIRMA AREA FINANCIERA

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **Nro. Identificación:** 900027451
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto	Tipo de Fecha
Cuenta Ahorros	AHO4176	*****4176	Fecha Transacción

Período
2025/03/26 - 2025/04/01

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001079409066 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001079411231 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001079509018 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001081400831 BANCO	0	$2.670.988,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001081400831 BANCO	0	$115.442,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001081411473 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001081412438 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001081419020 BANCO	0	$2.670.988,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001081419020 BANCO	0	$115.442,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001084867250 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001084869609 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001135254091 BANCO	0	$2.670.988,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001135254091 BANCO	0	$115.442,00	$0,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL **640**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MONICA PATRICIA CRUZ ESPINOSA		
NIT o C.C.	1135254091	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
DIRECCION	LA PLATA CENTRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
29/03/2025	NUTRICIONISTA - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE MARZO DE	

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	2.670.988

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.670.988**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.670.988**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: bc669751c10a1c65def3923ee164267191ec7548ce75a966e6a13827782e9672c9d0e90e83a3fb81f0e75b903846e646 –Fecha y Hora de Expedición : 29/03/2025 3:34:40 p. m.

Tesalia, 31 de marzo de 2025

CUENTA DE COBRO No 02

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900027451-0

DEBE A:

MONICA PATRICIA CRUZ
1135254091 DE BUCARAMANGA

La suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($2.670.988) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de marzo de 2025, como NUTRICIONISTA para el contrato de aportes No 41007012024, modalidad comunitaria, en el municipio de Tesalia, Paicol y Nátaga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado cuenta bancaria Utrahuilca**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

MONICA PATRICIA CRUZ
1135254091 DE BUCARAMANGA
Cel. 3162262697

FIRMA DE VALIDACION GRUPO LIBERTAD: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de marzo de 2025

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
LA PLATA HUILA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

MONICA PATRICIA CRUZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1135254091 expedida en BUCARAMANGA-SANTANDER con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

MONICA PATRICIA CRUZ ESPINOSA
1135254091
Cel. 3162262697

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1135254091
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MONICA PATRICIA CRUZ ESPINOSA
CIUDAD/MUNICIPIO:			HUILA
DIRECCIÓN:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	1111111
TIPO APORTANTE:	CALLE 77 # 1E- 20 CASA 2	TELÉFONO:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	003 - MUNICIPIO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4596602650	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/03/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9992109653

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.000	$ 0	$ 640.000
SUBTOTALES:										$ 640.000	$ 0	$ 640.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.000	$ 0	$ 0	$ 500.000
SUBTOTALES:													$ 500.000	$ 0	$ 0	$ 500.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 41.800	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 41.800
SUBTOTALES:									$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 41.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que MONICA PATRICIA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1135254091, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) MONICA PATRICIA CRUZ ESPINOSA con documento CC 1135254091, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4596602650	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	MARZO/2025	Periodo Cotización Salud	MARZO/2025
Fecha Pago	2025/03/25	Número de Autorización	9992109653

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	1,044 %
Clase de Riesgo	2		

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

Planilla Pagada
Planilla Pagada

La Plata, 31 de marzo 2025

YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
1084576229 DE LA NATAGA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD COMUNITARIA SERVICIO HCB
CONTRATO DE APORTE No 41007012024 DE 2024

CERTIFICO QUE:

El señor MONICA PATRICIA CRUZ ESPINOZA identificado con cedula de ciudadanía No 1.135.254.091 expedida en Bucaramanga, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como PROFESIONAL SALUD Y NUTRICION en la modalidad comunitaria servicio HCB en el municipio de Nátaga, Paicol y Tesalia durante el mes de marzo de 2025, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Yuly Jimena Cerquera

YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
CC. 1084576229 LA NATAGA HUILA

27 03 2025 2.670.988

MONICA PATRICIA CRUZ ESPINOSA

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO 12

BENEFICIARIO
MONICA PATRICIA CRUZ ESPINOSA

NIT
1135254091

DIRECCION | **CIUDAD** | **TELEFONO**
LA PLATA CENTRO | La Plata

POR CONCEPTO DE
NUTRICIONISTA - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE MARZO DE 2025 - CTO 41007012025 HCB - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 27 de marzo de 2025	27-mar.-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO NUTRICIONISTA - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE MARZO DE 2025 - CTO 41007012025 HCB - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	MONICA PATRICIA CRUZ ESPIN	2.670.988	0
11100501	PAGO NUTRICIONISTA - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE MARZO DE 2025 - CTO 41007012025 HCB - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	MONICA PATRICIA CRUZ ESPIN	0	2.670.988
		TOTAL DEL DOCUMENTO	2.670.988	2.670.988

Valor en Letras
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL **641**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO	
YOLIMA QUINTERIO CASSO	
NIT o C.C.	1081419020
DIRECCION	LA PLATA
CIUDAD	**TELÉFONO**
La Plata	3204310426
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
29/03/2025	PROFESIONAL PSICOSOCIAL - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES D

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF PROFESIONAL PSICOSOCIAL - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE MARZO DE 2025 - CTO 41007012025 HCB- PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N	2.670.988

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.670.988
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.670.988

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 704b557d2fd2a77a592ce80d343d69b14694853ab482886c37fa1206fdfda9eb2ea0e429a37eb7bc23e0fe0bf803409e --Fecha y Hora de Expedición : 29/03/2025 3:34:41 p. m.

La Plata, 31 de Marzo de 2025

CUENTA DE COBRO No 03

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

YOLIMA QUINTERO CASSO
CC 1081419020 de La Plata Huila

La suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 2.670.988) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios por prestación de servicios en el mes de Marzo de 2025, como PROFESIONAL PSICOSOCIAL, para el contrato de aportes No 41007012024, modalidad comunitaria servicio HCB comunitario, en los municipios de Tesalia, Paicol y Nataga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

Yolima Quintero Casso

YOLIMA QUINTERO CASSO
CC 1081419020 de La Plata Huila
Cel. 3204310426

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de Marzo de 2025

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
LA PLATA HUILA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

YOLIMA QUINTERO CASSO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1081419020 expedida en LA PLATA HUILA con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Yolima Quintero Casso

YOLIMA QUINTERO CASSO
CC 1081419020 DE LA PLATA HUILA
Cel. 3204310426

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 1081419020		QUINTERO CASSO YOLIMA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 16 A 9 30	LA PLATA-HUILA	8871109	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1348115986	9482013445	I	2025/04/04	2025/03/19	NEQUI	0	$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (1 Afiliados)							**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**
1	CC	1081419020	QUINTERO YOLIMA	230301		30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**

2025/03/19 12:59 PM

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 1081419020		QUINTERO CASSO YOLIMA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 16 A 9 30	LA PLATA-HUILA	8871109	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1348115986	9482013445	I	2025/04/04	2025/03/19	NEQUI	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

2025/03/19 12:59 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YOLIMA QUINTERO CASSO identificado(a) con CC 1081419020 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: QUINTERO CASSO YOLIMA CC 1081419020																										
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
9482013445	1348115986	I	2025-03-19	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																	
9482013445	1348115986	I	2025-03-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																	
9482013445	1348115986	I	2025-03-19	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																	

Este certificado se expide el día 2025-03-19 a las 21:03.

La Plata, 31 de marzo 2025

YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
1084576229 DE LA NATAGA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD COMUNITARIA SERVICIO HCB
CONTRATO DE APORTE No 41007012024 DE 2024

CERTIFICO QUE:

El señor YOLIMA QUINTERO CASSO identificado con cedula de ciudadanía No 1081419020 expedida en La Plata Huila, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como PROFESIONAL PSICOSOCIAL en la modalidad comunitaria servicio HCB en el municipio de Nátaga, Paicol y Tesalia durante el mes de marzo de 2025, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Yuly Jimena Cerquera A.
YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
CC. 1084576229 LA NATAGA HUILA

27 03 2025 2.670.988

YOLIMA QUINTERIO CASSO

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO 13

BENEFICIARIO
YOLIMA QUINTERIO CASSO

NIT
1081419020

DIRECCION | **CIUDAD** | **TELEFONO**
LA PLATA | La Plata | 3204310426

POR CONCEPTO DE
PROFESIONAL PSICOSOCIAL - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE MARZO DE 2025 - CTO 41007012025 HCB

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 27 de marzo de 2025	27-mar.-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PROFESIONAL PSICOSOCIAL - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE MARZO DE 2025 - CTO 41007012025 HCB	YOLIMA QUINTERIO CASSO	2.670.988	0
11100501	PROFESIONAL PSICOSOCIAL - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE MARZO DE 2025 - CTO 41007012025 HCB	YOLIMA QUINTERIO CASSO	0	2.670.988
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.670.988**	**2.670.988**

Valor en Letras
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 642

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ALBA LUZ VARGAS LIZ			
NIT o C.C.	1081400831		
DIRECCION	LA PLATA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3106257314	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/03/2025	PRESTACION DE SERVICIO		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF AGENTE EDUCATIVO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE MARZO DE 2025 - CTO 41007012025 HCB LA PLATA- PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N	2.670.988

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.670.988**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.670.988**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 9a289424d6c2946691a9cc6a9ed83e58a5ffc5ac81cd4ae79803aad802e56311514cdd3c324cd651ff0567fc38c1a99b --Fecha y Hora de Expedición : 29/03/2025 3:34:42 p. m.

La Plata, 31 de marzo de 2025

CUENTA DE COBRO No 03

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

ALBA LUZ VARGAS LIZ
1.081.400.831 LA PLATA HUILA

La suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 2.670.988) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios en el mes de marzo de 2025, como AGENTE EDUCATIVO para el contrato de aportes No 41007012024, modalidad comunitaria servicio HCB comunitario, en los municipios de Tesalia, Paicol y Nátaga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

Alba Luz Vargas Liz

ALBA LUZ VARGAS LIZ
1.081.400.831 LA PLATA HUILA
Cel. 3106257314

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de marzo de 2025

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
LA PLATA HUILA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

ALBA LUZ VARGAS LIZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1081400831 expedida en LA PLATA HUILA con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Alba Luz Vargas Liz

ALBA LUZ VARGAS LIZ
1081400831
Cel. 3106257314

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 1081400831		VARGAS LIZ ALBA LUZ	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	LA PLATA	LA PLATA-HUILA	8370145	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1353305060	9482092484	I	2025/04/08	2025/03/21	BANCOLOMBIA	0	$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1081400831	VARGAS ALBA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

2025/03/21 02:01 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que VARGAS LIZ ALBA LUZ identificado(a) con CC 1081400831 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALBA LUZ VARGAS LIZ identificado(a) con CC 1081400831

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9482092484	1353305060	I	2025-03-21	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		$1,423,500	12.5%	$178,000
9482092484	1353305060	I	2025-03-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		$1,423,500	16%	$227,800
9482092484	1353305060	I	2025-03-21	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-03	30																		$1,423,500		$0
9482092484	1353305060	I	2025-03-21	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-03	30																		$1,423,500		$0
9482092484	1353305060	I	2025-03-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-03	30																		$0	0%	$0
9482092484	1353305060	I	2025-03-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-03	30																		$0	0%	$0
9482092484	1353305060	I	2025-03-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		$1,423,500	1.044%	$14,900

Este certificado se expide el día 2025-03-21 a las 02:02.

	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD NIT: 900027451-0		CÓDIGO: AG-DC-009
	Fecha de elaboración: 24 de febrero de 2024	**Fecha última modificación:** 24 de febrero del 2024	**Versión:** 1

La Plata, 31 de marzo 2025

YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
1084576229 DE LA NATAGA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD COMUNITARIA SERVICIO HCB
CONTRATO DE APORTE No 41007012024 DE 2024

CERTIFICO QUE:

El señor ALBA LUZ VARGAS LIZ identificado con cedula de ciudadanía No 1081400831 expedida en La Plata Huila, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AGENTE EDUCATIVA en la modalidad comunitaria servicio HCB en el municipio de Nátaga, Paicol y Tesalia durante el mes de marzo de 2025, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Yuly Jimena Cerquera A.
YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
CC. 1084576229 LA NATAGA HUILA

27 03 2025 2.670.988

ALBA LUZ VARGAS LIZ

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO 14

BENEFICIARIO
ALBA LUZ VARGAS LIZ

NIT
1081400831

POR CONCEPTO DE
AGENTE EDUCATIVA - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE MARZO DE 2025 - CTO 41007012025 HCB

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
LA PLATA	La Plata	3106257314

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 27 de marzo de 2025	27-mar.-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	AGENTE EDUCATIVA - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE MARZO DE 2025 - CTO 41007012025 HCB	ALBA LUZ VARGAS LIZ	2.670.988	0
11100501	AGENTE EDUCATIVA - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE MARZO DE 2025 - CTO 41007012025 HCB	ALBA LUZ VARGAS LIZ	0	2.670.988
		TOTAL DEL DOCUMENTO	2.670.988	2.670.988

Valor en Letras
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

GASTOS OPERATIVOS MARZO 2025 CONTRATO 41-00701-2024 HCB – LA PLATA

Dirección: Carrera 2 No. 2 Sur 14 – Valvanera
Teléfono: 3116341368- 3102053539
Correo: fungrupolibertad@gmail.com

NOMINA - UTRAHUILCA

HCBI- MARZO

CONTRATO DE APORTE No 41-00701-2024 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	SUELDO BASICO	TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
1	MONICA PATRICIA CRUZ ESPINOSA	1135254091	NUTRICIONISTA	$ 115,442	$ 0	$ 115,442	
2	YOLIMA QUINTERO CASSO	1081419020	PSICOSOCIAL	$ 115,442	$ 0	$ 115,442	
3	ALBA LUZ VARGAS LIZ	1081400831	AGENTE EDUCATIVA	$ 115,442	$ 0	$ 115,442	
	TOTALES				$ 0	$ 346,326	

Neto pagado $ 346,326

FIRMA REP LEGAL. EDNA MARITZA LOZANO TORRES

FIRMA AREA FINANCIERA

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Tipo Identificación: Nit persona jurídica
Nro. Identificación: 900027451
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto	Tipo de Fecha
Cuenta Ahorros	AHO4176	*****4176	Fecha Transacción

Período
2025/03/26 - 2025/04/01

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001079409066 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001079411231 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001079509018 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001081400831 BANCO	0	$2.670.988,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001081400831 BANCO	0	$115.442,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001081411473 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001081412438 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001081419020 BANCO	0	$2.670.988,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001081419020 BANCO	0	$115.442,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001084867250 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001084869609 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001135254091 BANCO	0	$2.670.988,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001135254091 BANCO	0	$115.442,00	$0,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 643

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO	
MONICA PATRICIA CRUZ ESPINOSA	
NIT o C.C.	1135254091
DIRECCION	LA PLATA CENTRO
CIUDAD	**TELÉFONO**
La Plata	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
29/03/2025	DESPLAZAMIENTO HCB LA PLATA

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO AGENTE EDUCATIVO- MES DE MARZO DE 2025 - CTO 41007012025 HCB LA PLATA-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N	115.442

Valor en Letras

CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**115.442**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**115.442**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 61cd1ce734d65953f63b046cc9b4eb09f2bda8717e81a7584d7d364efdc6565f14c384b071046ec5e96422c92d189090 --Fecha y Hora de Expedición : 29/03/2025 3:34:44 p. m.

Tesalia, 31 de marzo de 2025

CUENTA DE COBRO No 03

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

MONICA PATRICIA CRUZ
1135254091 DE BUCARAMANGA

La suma de **CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($115.442) M/CTE.**

Por el concepto de desplazamiento, durante el mes de marzo de 2025, como **NUTRICIONISTA** para el contrato de aportes No 41007012024, modalidad comunitaria, en el municipio de Tesalia, Paicol y Nátaga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**

Cordialmente,

MONICA PATRICIA CRUZ
1135254091 DE BUCARAMANGA
Cel. 3162262697

FIRMA DE VALIDACION GRUPO LIBERTAD: _____

27 03 2025 115.442

MONICA PATRICIA CRUZ ESPINOSA

CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO 15

BENEFICIARIO
MONICA PATRICIA CRUZ ESPINOSA

NIT
5254091

POR CONCEPTO DE
PAGO DESPLAZAMIENTO HCB LA PLATA 701 MARZO

DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO
LA PLATA CENTRO | La Plata

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 27 de marzo de 2025	27-mar.-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO DESPLAZAMIENTO HCB LA PLATA 701	MONICA PATRICIA CRUZ ESPIN	115.442	0
11100501	PAGO DESPLAZAMIENTO HCB LA PLATA 701	MONICA PATRICIA CRUZ ESPIN	0	115.442
		TOTAL DEL DOCUMENTO	115.442	115.442

Valor en Letras
CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 644

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YOLIMA QUINTERIO CASSO			
NIT o C.C.	1081419020		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
DIRECCION	LA PLATA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3204310426	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/03/2025	DESPLAZAMIENTO MARZO		

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO PROFESIONAL PSICOSOCIAL - MES DE MARZO DE 2025 - CTO 41007012025 HCB LA PLATA- PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N	115.442

Valor en Letras

CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**115.442**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**115.442**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 67f505aaaab550722f5d39309827129a8ff8d0e79c0ee447d568e17d9d9c12fbab781d04053b54b113966c3c0ce7aba4 --Fecha y Hora de Expedición : 29/03/2025 3:34:45 p m.

La Plata, 31 de Marzo de 2025

CUENTA DE COBRO No 04

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

YOLIMA QUINTERO CASSO
CC 1081419020 de La Plata Huila

La suma de **CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($115,442) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios por desplazamientos en el mes de Marzo de 2025, como PROFESIONAL PSICOSOCIAL para el contrato de aportes No 41007012024, modalidad comunitaria servicio HCB, en los municipios de Tesalia, Paicol y Nataga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**

Cordialmente,

Cordialmente,

Yolima Quintero Casso

YOLIMA QUINTERO CASSO
CC 1081419020 de la Plata Huila
Cel. 3204310426

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

27 03 2025 115.442

YOLIMA QUINTERIO CASSO

CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO 16

BENEFICIARIO			
YOLIMA QUINTERIO CASSO			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
1081419020			PAGO DESPLAZAMIENTO HCB LA PLATA 701 MARZO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
LA PLATA	La Plata	3204310426	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 27 de marzo de 2025	27-mar.-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO DESPLAZAMIENTO HCB LA PLATA 701 MARZO	YOLIMA QUINTERIO CASSO	115.442	0
11100501	PAGO DESPLAZAMIENTO HCB LA PLATA 701 MARZO	YOLIMA QUINTERIO CASSO	0	115.442
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**115.442**	**115.442**

Valor en Letras

CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 645

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ALBA LUZ VARGAS LIZ		
NIT o C.C.	1081400831	
DIRECCION	LA PLATA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3106257314	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
29/03/2025	DESPLAZAMIENTO MARZO	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO AGENTE EDUCATIVO - MES DE MARZO DE 2025 - CTO 41007012025 HCB LA PLATA-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N	115.442

Valor en Letras

CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	115.442
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	115.442

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 8c6ed63bfc1e63c4d56ede3a3c47fee8a61c73b0ce2e95f037b7bf0158e23b08684ce15d59ef50939d4e0a166af3d128 --Fecha y Hora de Expedición : 29/03/2025 3:34:46 p. m.

La Plata, 31 de marzo de 2025

CUENTA DE COBRO No 04

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

ALBA LUZ VARGAS LIZ
1.081.400.831 LA PLATA HUILA

La suma de **CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($115.442) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios por desplazamientos, en el mes de marzo de 2025, como AGENTE EDUCATIVO para el contrato de aportes No 41007012024, en los municipios de Tesalia, Paicol y Nátaga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**

Cordialmente,

Alba Luz Vargas Liz

ALBA LUZ VARGAS LIZ
1.081.400.831 LA PLATA HUILA
Cel. 3106257314

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

27 03 2025 115.442

ALBA LUZ VARGAS LIZ

CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO 17

BENEFICIARIO
ALBA LUZ VARGAS LIZ

NIT
1081400831

POR CONCEPTO DE
PAGO DESPLAZAMIENTO HCB LA PLATA 701

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
LA PLATA	La Plata	3106257314

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 27 de marzo de 2025	27-mar.-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO DESPLAZAMIENTO HCB LA PLATA 701 MARZO	ALBA LUZ VARGAS LIZ	115.442	0
11100501	PAGO DESPLAZAMIENTO HCB LA PLATA 701 MARZO	ALBA LUZ VARGAS LIZ	0	115.442

INFORME FINANCIERO MARZO 2025 CONTRATO 41-00701-2024 HCB – LA PLATA

Dirección: Carrera 2 No. 2 Sur 14 – Valvanera
Teléfono: 3116341368- 3102053539
Correo: fungrupolibertad@gmail.com

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	HUILA			Centro Zonal	LA PLATA		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD			Municipios donde se presta el servicio	TESALIA - NATAGA - PAICOL		
N° del convenio	41007012024	Fecha de legalización del convenio	30/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	30/12/2024	
					Hasta:	30/06/2026	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/03/2025	
					Hasta:	31/03/2025	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB-COMUNITARIO	21	13	273	$2.887.962					$2.887.962
TOTALES	21	13	273	TOTALES	$0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	10	28
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF												$2.887.962	$2.887.962
Contrapartida y valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.887.962	$2.887.962
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													-
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$32.725	$32.725
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.820.000	$1.820.000
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$218.400	$218.400
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$154.700	$154.700
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$19.040	$19.040
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$170.625	$170.625
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$151.666	$151.666
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$75.834	$75.834
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$18.200	$18.200
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$151.666	$151.666
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$75.106	$75.106
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.887.962	$2.887.962

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	HUILA					Centro Zonal	LA PLATA						
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD					Municipios donde se presta el servicio	TESALIA - NATAGA - PAICOL						
N° del convenio	41007012024		Fecha de legalización del convenio	30/12/2024		Plazo de ejecución	Desde:	30/12/2024					
							Hasta:	30/06/2026					
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024					Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/03/2025					
							Hasta:	31/03/2025					

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB-COMUNITARIO	21	13	273	$1.016.919.078					$1.016.919.078
TOTALES	21	13	273	TOTALES	$0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	0	20	20	17	21	14	23	19	22	17	18	9	200
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$1.016.919.078
Contrapartida y valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$1.016.919.078
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													-
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$4.077.003	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.077.003
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$584.220	$584.220	$496.587	$613.431	$408.954	$671.853	$555.009	$642.642	$496.587	$525.798	$262.899	$5.842.200
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEG'RIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$1.023.750	$1.023.750	$1.023.750	$1.023.750	$1.023.750	$1.023.750	$1.023.750	$1.023.750	$1.023.750	$1.023.750	$511.875	$10.749.375
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$3.189.186	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.189.186
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$520.884	$520.884	$520.884	$520.884	$520.884	$520.884	$520.884	$520.884	$520.884	$520.884	$520.884	$520.884	$6.250.608
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$29.893.500	$29.893.500	$29.893.500	$29.893.500	$29.893.500	$29.893.500	$29.893.500	$29.893.500	$29.893.500	$29.893.500	$29.893.500	$29.893.500	$358.722.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$3.588.060	$3.588.060	$3.588.060	$3.588.060	$3.588.060	$3.588.060	$3.588.060	$3.588.060	$3.588.060	$3.588.060	$3.588.060	$3.588.060	$43.056.720
S.S. SALUD	$2.542.260	$2.542.260	$2.542.260	$2.542.260	$2.542.260	$2.542.260	$2.542.260	$2.542.260	$2.542.260	$2.542.260	$2.542.260	$2.542.260	$30.507.120
S.S. ARL	$312.900	$312.900	$312.900	$312.900	$312.900	$312.900	$312.900	$312.900	$312.900	$312.900	$312.900	$312.900	$3.754.800
PARAFISCALES	$2.806.221	$2.806.221	$2.806.221	$2.806.221	$2.806.221	$2.806.221	$2.806.221	$2.806.221	$2.806.221	$2.806.221	$2.806.221	$2.806.221	$33.674.654
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.490.129	$2.490.129	$2.490.129	$2.490.129	$2.490.129	$2.490.129	$2.490.129	$2.490.129	$2.490.129	$2.490.129	$2.490.129	$2.490.129	$29.881.543
PROVISION VACACIONES	$1.243.570	$1.243.570	$1.243.570	$1.243.570	$1.243.570	$1.243.570	$1.243.570	$1.243.570	$1.243.570	$1.243.570	$1.243.570	$1.243.570	$14.922.835
PROVISION % A LAS CESANTIA	$298.935	$298.935	$298.935	$298.935	$298.935	$298.935	$298.935	$298.935	$298.935	$298.935	$298.935	$298.935	$3.587.220
PROVISION CESANTIAS	$2.490.129	$2.490.129	$2.490.129	$2.490.129	$2.490.129	$2.490.129	$2.490.129	$2.490.129	$2.490.129	$2.490.129	$2.490.129	$2.490.129	$29.881.543
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.230.930	$1.230.930	$1.230.930	$1.230.930	$1.230.930	$1.230.930	$1.230.930	$1.230.930	$1.230.930	$1.230.930	$1.230.930	$1.230.930	$14.771.161
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$42.047.460	$42.047.460	$35.740.341	$44.149.833	$29.433.222	$48.354.579	$39.945.087	$46.252.206	$35.740.341	$37.842.714	$18.921.357	$420.474.600
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.576.510	$3.576.510
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$47.417.517	$94.262.133	$91.072.947	$88.755.198	$93.204.531	$78.283.443	$97.467.699	$88.941.363	$95.336.115	$84.678.195	$86.809.779	$70.690.158	$1.016.919.078

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	HUILA					Centro Zonal	LA PLATA						
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD					Municipios donde se presta el servicio	TESALIA - NATAGA - PAICOL						
N° del convenio	41007012024		Fecha de legalización del convenio	30/12/2024		Plazo de ejecución	Desde:	30/12/2024					
							Hasta:	30/06/2026					
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024					Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/03/2025					
							Hasta:	31/03/2025					
SERVICIO CONTRATADO		No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO			
HCB-COMUNITARIO		21	13	273	$526.255.632					$526.255.632			
	TOTALES	21	13	273	TOTALES	$0		$0					

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	0	20	21	20	19	20							100
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$87.709.272	$87.709.272	$87.709.272	$87.709.272	$87.709.272	$87.709.272							$526.255.632
Contrapartida y valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$87.709.272	$87.709.272	$87.709.272	$87.709.272	$87.709.272	$87.709.272	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$526.255.632
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													-
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$2.109.849	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.109.849
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$606.060	$636.363	$606.060	$575.757	$606.060	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.030.300
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$1.059.660	$1.059.660	$1.059.660	$1.059.660	$1.059.660	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.298.300
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$300.027	$300.027	$300.027	$300.027	$300.027	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.500.135
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$605.049	$605.049	$605.049	$605.049	$605.049	$605.049	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.630.291
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$29.950.830	$29.950.830	$29.950.830	$29.950.830	$29.950.830	$29.950.830	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$179.704.980
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$3.594.108	$3.594.108	$3.594.108	$3.594.108	$3.594.108	$3.594.108	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$21.564.648
S.S. SALUD	$2.545.830	$2.545.830	$2.545.830	$2.545.830	$2.545.830	$2.545.830	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$15.274.980
S.S. ARL	$312.690	$312.690	$312.690	$312.690	$312.690	$312.690	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.876.140
PARAFISCALES	$2.807.889	$2.807.889	$2.807.889	$2.807.889	$2.807.889	$2.807.889	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$16.847.334
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.495.913	$2.495.913	$2.495.913	$2.495.913	$2.495.913	$2.495.913	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$14.975.478
PROVISION VACACIONES	$1.247.946	$1.247.946	$1.247.946	$1.247.946	$1.247.946	$1.247.946	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.487.676
PROVISION % A LAS CESANTIA	$299.502	$299.502	$299.502	$299.502	$299.502	$299.502	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.797.012
PROVISION CESANTIAS	$2.495.913	$2.495.913	$2.495.913	$2.495.913	$2.495.913	$2.495.913	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$14.975.478
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.235.976	$1.235.976	$1.235.976	$1.235.976	$1.235.976	$1.235.976	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.415.856
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$43.521.660	$45.697.743	$43.521.660	$41.345.577	$43.521.660	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$217.608.300
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$11.158.875	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11.158.875
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$49.701.495	$93.079.053	$95.285.439	$93.079.053	$90.872.667	$104.237.928	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$526.255.632

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	HUILA			Centro Zonal	LA PLATA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD			Municipios donde se presta el servicio	TESALIA - NATAGA - PAICOL	
N° del convenio	41007012024	Fecha de legalización del convenio	30/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	30/12/2024
					Hasta:	30/06/2026
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/03/2025
					Hasta:	31/03/2025

3. RECURSOS EJECUTADOS

DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$528.580	$500.760	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.029.340
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$926.250	$877.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.803.750
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.990.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.990.000
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$471.276	$471.276	$446.472	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.389.024
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$27.046.500	$27.046.500	$25.623.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$79.716.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$3.246.340	$3.466.640	$3.242.680	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9.955.660
S.S. SALUD	$2.300.140	$2.472.240	$2.309.580	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.081.960
S.S. ARL	$283.100	$282.600	$268.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$833.900
PARAFISCALES	$2.437.700	$2.433.500	$2.309.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.180.600
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$27.045.912	$27.531.075	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$54.576.987
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL EJECUCION	**$35.785.056**	**$66.663.498**	**$63.108.667**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$165.557.221**

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	HUILA			Centro Zonal	LA PLATA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD			Municipios donde se presta el servicio	TESALIA - NATAGA - PAICOL	
N° del convenio	41007012024	Fecha de legalización del convenio	30/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	30/12/2024
					Hasta:	30/06/2026
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/03/2025
					Hasta:	31/03/2025

4. PROVISIONES

DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PARAFISCALES	$97.907	$101.262	$95.932	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$295.101
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.253.875	$2.252.973	$2.134.396	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6.641.244
PROVISION VACACIONES	$1.126.947	$1.125.134	$1.065.917	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.317.998
PROVISION % A LAS CESANTIA	$270.465	$270.465	$256.230	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$797.160
PROVISION CESANTIAS	$2.253.875	$2.252.973	$2.134.396	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6.641.244
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.113.438	$1.113.699	$1.055.083	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.282.220
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PROVISIONES	**$7.116.507**	**$7.116.507**	**$6.741.954**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$20.974.968**

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	HUILA			Centro Zonal	LA PLATA
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD			Municipios donde se presta el servicio	TESALIA - NATAGA - PAICOL
N° del convenio	41007012024	Fecha de legalización del convenio	30/12/2024	Plazo de ejecución	Desde: 30/12/2024 Hasta: 30/06/2026
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde: 1/03/2025 Hasta: 31/03/2025

5. DIFERENCIAS

DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$55.640	$83.460	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$139.100
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$97.500	$146.250	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$243.750
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.199.186	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.199.186
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$49.608	$49.608	$74.412	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$173.628
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$2.847.000	$2.847.000	$4.270.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9.964.500
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$341.720	$121.420	$345.380	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$808.520
S.S. SALUD	$242.120	$70.020	$232.680	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$544.820
S.S. ARL	$29.800	$30.300	$44.700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$104.800
PARAFISCALES	$270.614	$271.459	$400.889	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$942.962
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$236.254	$237.155	$355.733	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$829.141
PROVISION VACACIONES	$116.623	$118.435	$177.653	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$412.711
PROVISION % A LAS CESANTIA	$28.470	$28.470	$42.705	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$99.645
PROVISION CESANTIAS	$236.254	$237.155	$355.733	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$829.141
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$117.492	$117.231	$175.847	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$410.571
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$15.001.548	$14.516.385	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$29.517.933
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL	**$4.515.954**	**$20.482.128**	**$21.222.326**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$46.220.408**

OBSERVACIONES:

1-
2-
3-

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB FAMI ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFRIGERIO

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	41007012024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	2.887.962

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$2.887.962,00	$156.887.318,00	$97.292.220,00									$0,00
VALOR OTROS INGRESOS	$0,00	$0,00	$0,00									$0,00
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0,00	$1.584.458,00	$76.527.302,00	$98.746.109,44	$98.746.109,44	$98.746.109,44	$98.746.109,44	$98.746.109,44	$98.746.109,44	$98.746.109,44	$98.746.109,44	$98.746.109,44
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$2.887.962,00	$158.471.776,00	$173.819.522,00	$98.746.109,44	$98.746.109,44	$98.746.109,44	$98.746.109,44	$98.746.109,44	$98.746.109,44	$98.746.109,44	$98.746.109,44	$98.746.109,44
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0,00	$46.630.694,00	$42.989.650,00									
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$35.785.056,00	$30.710.095,00	$28.478.307,00									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$1.086.685,00	$35.313.780,00	$30.447.264,00									
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0,00	$0,00	$869.701,56									
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0,00	$0,00	$734.097,00									
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$216.819,00	$0,00	$32.700,00									
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$1.584.458,00	$76.527.302,00	$98.746.109,44	$98.746.109,44	$98.746.109,44	$98.746.109,44	$98.746.109,44	$98.746.109,44	$98.746.109,44	$98.746.109,44	$98.746.109,44	$98.746.109,44
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$1.584.458,43	$76.527.633,01	$98.747.001,78									
DIFERENCIAS	$0,43	$331,01	$892,34	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$7.116.507,00	$7.116.507,00	$6.741.954,00									
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$7.116.507,00	$14.233.014,00	$20.105.266,44	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$0,43	$330,58	$892,34										$1.223,35
VALOR CONSIGNADO	$0,00	$0,00	$331,01										$331,01
FECHA DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A	12/03/2025										
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A	97451										
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ENERO	FEBRERO	MARZO										
												DIFERENCIA	$892,34

OBSERVACIONES

CUENTAS POR PAGAR: RACION FEBRERO ($10); MATERIAL DIDACTICO MARZO ($500.760); GASTOS ADMINISTRATIVOS MARZO ($446.472); RACION MARZO ($27.531.075)

Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

MATERIAL DIDACTICO MARZO 2025 CONTRATO 41-00701-2024 HCB – LA PLATA

Dirección: Carrera 2 No. 2 Sur 14 – Valvanera
Teléfono: 3116341?68- 3102053539
Correo: fungrupolibertad@gmail.com

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 10

Nit 900027451

Documento Externo No. 2879

PROVEEDO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		
NIT	36286934		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 3 6 - 83	Pitalito	3100000000	

POR CONCEPTO DE
MATERIAL DIDACTICO MARZO CTO HCB LA PLATA 71

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 31 de marzo de 2025	31-mar.-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	Und.	420.807	0%	420.807
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	79.953	0%	79.953

Valor en Letras
QUINIENTOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	500.760
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	500.760

Firma Responsable_____ Entregado Por_____



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC2879
Fecha Emisión: 2025-03-29 11:16:53
Fecha validación: 2025-03-29 11:16:25-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-29

N° Resolución: 18764087329786 **Prefijo:** LOC **Consecutivo:** 2826 hasta 1000000 **Fecha:** 2025-01-17 **hasta** 2025-07-17

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL **NIT:** 36286934-2 **Actividad Económica:** 4644;4755;4761;4769 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - - Huila - CO **Teléfonos:** **E-mail:** felalocuradelremate@gmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD **NIT:** 900027451-0 **Dirección:** CRA. 4 No. 6-75 - PITALITO - - Huila - CO **Teléfonos:** 3172746888 **E-mail:** fundaciongrupolibertad@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	19975	18.00	WSD	RESMA TAMAÑO CARTA	23,378.15	IVA 19.00	79,953.28		500,760.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	420,806.72	79,953.28

Totales	
SUBTOTAL:	420,806.72
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	420,806.72
IVA	79,953.28
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	500,760.00
TOTAL en letras: Quinientos Mil Setecientos Sesenta 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	Efectivo								

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 71e0347d5ca94fdfde6d9df9b48ed3acca868afd5afbca1a0494897f44ae473b58a8e2842def8cd067c13484e986a759
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-21-779

GASTOS ADMINISTRATIVOS MARZO 2025 CONTRATO 41-00701-2024 HCB – LA PLATA

Dirección: Carrera 2 No. 2 Sur 14 – Valvanera
Teléfono: 3116341368- 3102053539
Correo: fungrupolibertad@gmail.com

FUNDACION GRUPO LIBERTAD **FACTURA DE COMPRA** 9

Nit 900027451 Documento Externo No. 2884

PROVEEDO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		
NIT	36286934		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 3 6 - 83	Pitalito	3100000000	

POR CONCEPTO DE
GASTOS ADMINISTRATIVOS MARZO CTO HCB LA PLATA 701

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
lunes, 31 de marzo de 2025	31-mar.-25	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,00	Und.	375.187	0%	375.187
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	71.285	0%	71.285

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	446.472
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	446.472

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC2884
Fecha Emisión: 2025-03-29 11:25:42
Fecha validación: 2025-03-29 12:10:00-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-29

Nº Resolución: 18764087329786 Prefijo: LOC Consecutivo: 2826 hasta 1000000 Fecha: 2025-01-17 hasta 2025-07-17

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL **NIT:** 36286934-2 **Actividad Económica:** 4644;4755;4761;4769 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** **E-mail:** felalocuradelremate@gmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD **NIT:** 900027451-0 **Dirección:** CRA 4 No. 6-75 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3172746888 **E-mail:** fundaciongrupolibertad@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20103	440.00	WSD	IMPRESIONES UNIDAD	840.34	IVA 19.00	70,252.10		440,000.00
2	20115	15.00	WSD	FOTOCOPIAS UNIDAD	336.14	IVA 19.00	957.98		6,000.00
3	19985	1.00	WSD	SACAPUNTA	396.64	IVA 19.00	75.36		472.00
Total Items		3							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	375,186.56	71,285.44

Totales	
SUBTOTAL:	375,186.56
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	375,186.56
IVA	71,285.44
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	446,472.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos Cuarenta Y Seis Mil Cuatrocientos Setenta Y Dos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
GO CTO701

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	Efectivo								

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 70c31ce9f009889f014de9dd8ade3a92ccb67c54344f2a3149a1d2208954ef60ed2b652ecdab92f19a17c521fc2593dc
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-21-784

TALENTO HUMANO MARZO 2025 CONTRATO 41-00701-2024 HCB – LA PLATA

Dirección: Carrera 2 No. 2 Sur 14 – Valvanera
Teléfono: 3116341368- 3102053539
Correo: fungrupolibertad@gmail.com

FUNDACION GRUPO LIBERTAD	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT. 900.027.451-0	NOMINA - UTRAHUILCA HCB - LA PLATA MARZO 2025

CONTRATO DE APORTE No 41007012024 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y GRUPO LIBERTAD

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO				TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
					BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	HORAS EXTRAS	OTROS ASEO Y COMBUSTIBLE		SALUD	PENSION	OTRAS DEDUCCIONES	RETENCION EN LA FUENTE			
1	YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	1079409066	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 48,750	$ 1,472,250	$ 56,940	$ 56,940	$ 0	$ 0	$ 113,880	$ 1,358,370	
2	MELIDA PERDOMO MEDINA	26529546	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 48,750	$ 1,472,250	$ 56,940	$ 56,940	$ 0	$ 0	$ 113,880	$ 1,358,370	
3	OLGA ROCIO QUINA VARGAS	26471634	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 48,750	$ 1,472,250	$ 56,940	$ 56,940	$ 0	$ 0	$ 113,880	$ 1,358,370	
4	ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	26529601	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 48,750	$ 1,472,250	$ 56,940	$ 56,940	$ 0	$ 0	$ 113,880	$ 1,358,370	
5	MAYERLY RIVERA MUÑOZ	1084867250	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 48,750	$ 1,472,250	$ 56,940	$ 56,940	$ 0	$ 0	$ 113,880	$ 1,358,370	
6	LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	34559257	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 48,750	$ 1,472,250	$ 56,940	$ 56,940	$ 0	$ 0	$ 113,880	$ 1,358,370	
7	FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR	26529364	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 48,750	$ 1,472,250	$ 56,940	$ 56,940	$ 0	$ 0	$ 113,880	$ 1,358,370	
8	YULIANA ROCHA USA	1084869609	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 48,750	$ 1,472,250	$ 56,940	$ 56,940	$ 0	$ 0	$ 113,880	$ 1,358,370	
9	NURY ROCIO CAMPO SILVA	26529127	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 48,750	$ 1,472,250	$ 56,940	$ 56,940	$ 0	$ 0	$ 113,880	$ 1,358,370	
10	CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	1081412438	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 48,750	$ 1,472,250	$ 56,940	$ 56,940	$ 0	$ 0	$ 113,880	$ 1,358,370	
11	LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	26529242	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 48,750	$ 1,472,250	$ 56,940	$ 56,940	$ 0	$ 0	$ 113,880	$ 1,358,370	
12	MARIA ALBENYS BRAND CUMBE	26471058	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 48,750	$ 1,472,250	$ 56,940	$ 56,940	$ 0	$ 0	$ 113,880	$ 1,358,370	
13	MELISSA ALEXANDRA POBRE PERALTA	1079509018	$ 1,423,500	22	$ 1,043,900	$ 0	$ 0	$ 35,750	$ 1,079,650	$ 41,756	$ 41,756	$ 0	$ 0	$ 83,512	— $ 996,138	
14	MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	36314863	$ 1,423,500	8	$ 379,600	$ 0	$ 0	$ 13,000	$ 392,600	$ 15,184	$ 15,184	$ 0	$ 0	$ 30,368	– $ 362,232	
15	GEORGINA LEIVA LADINO	1081411473	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 48,750	$ 1,472,250	$ 56,940	$ 56,940	$ 0	$ 0	$ 113,880	$ 1,358,370	
16	ANDREA BENAVIDES LOAIZA	1079411231	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 48,750	$ 1,472,250	$ 56,940	$ 56,940	$ 0	$ 0	$ 113,880	$ 1,358,370	
17	MAIRA ALEJANDRA PEREZ BRAND	26472430	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 48,750	$ 1,472,250	$ 56,940	$ 56,940	$ 0	$ 0	$ 113,880	$ 1,358,370	
18	YAZMIN SANCHEZ	52272363	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 48,750	$ 1,472,250	$ 56,940	$ 56,940	$ 0	$ 0	$ 113,880	$ 1,358,370	
19	RUBIELA VARGAS VILLEGAS	26470966	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 48,750	$ 1,472,250	$ 56,940	$ 56,940	$ 0	$ 0	$ 113,880	$ 1,358,370	
	TOTALES				$ 25,623,000	$ 0	$ 0	$ 877,500	$ 26,500,500	$ 1,024,920	$ 1,024,920	$ 0	$ 0	$ 2,049,840	$ 24,450,660	

Neto pagado $ 24,450,660

SON:

FIRMA REP LEGAL EDNA MARITZA LOZANO TORRES

FIRMA AREA FINANCIERA

FUNDACION GRUPO LIB TAD

Nit : 900027451 - 0

Nómina # NO701 3 correspondiente al periodo del 01/03/2025 al 31/03/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO HCB 701 LA PLATA																		
	ANDREA BENAVIDES LOAIZA CC 1079411231	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
	ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA CC 26529601	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
	CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA CC 1081412438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
	FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR CC 26529364	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
	GEORGINA LEIVA LADINO CC 1081411473	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
	LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA CC 34559257	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
	LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS CC 26529242	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
	MAIRA ALEJANDRA PEREZ BRAND CC 26472430	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
	MARIA ALBENYS BRAND CUMBE CC 26471058	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
	MARLY YOHANA PEREZ RAMOS CC 36314863	1.423.500	8	379.600	0	0	0	0	13.000	392.600	15.184	15.184	0	0	0	0	30.368	362.232
	MAYERLY MUÑOZ RIVERA CC 1084967250	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
	MELIDA PERDOMO MEDINA CC 26529546	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
	MELISSA ALEXANDRA POBRE PERALTA CC 1079509018	1.423.500	22	1.043.900	0	0	0	0	35.750	1.079.650	41.756	41.756	0	0	0	0	83.512	996.138
	NURY ROCIO CAMPO SILVA CC 26529127	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370

FUNDACION GRUPO LIB RTAD

Nit : 900027451 - 0

Nómina # NO701 3 correspondiente al periodo del 01/03/2025 al 31/03/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
	OLGA ROCIO QUINA VARGAS CC 26471634	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
	RUBIELA VARGAS VILLEGAS CC 26470966	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
	YAZMIN SANCHEZ CC 52272363	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
	YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ CC 1079409066	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
	YULIANA ROCHA USA CC 1084869609	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
Total HCB 701 LA PLATA		**27.046.500**	**540**	**25.623.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**877.500**	**26.500.500**	**1.024.920**	**1.024.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.049.840**	**24.450.660**
TOTAL GENERAL		**27.046.500**		**25.623.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**877.500**	**26.500.500**	**1.024.920**	**1.024.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.049.840**	**24.450.660**

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Tipo Identificación: Nit persona jurídica
Nro. Identificación: 900027451
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto	Tipo de Fecha
Cuenta Ahorros	AHO4176	*****4176	Fecha Transacción

Período
2025/03/26 - 2025/04/01

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2025/03/31	RENDIM FINANC - INTERESES	0	$0,00	$892,34
2025/03/28	COMPRA PSE EN ASOPAGOS - PAGO DE SEG	0	$10.179.700,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000026470966 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000026471058 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000026471634 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000026472430 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000026529127 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000026529242 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000026529364 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000026529546 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000026529601 BANCOLOMBIA	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000034559257 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000052272363 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **Nro. Identificación:** 900027451
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto	Tipo de Fecha
Cuenta Ahorros	AHO4176	*****4176	Fecha Transacción

Período
2025/03/26 - 2025/04/01

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001079409066 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001079411231 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001079509018 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001081400831 BANCO	0	$2.670.988,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001081400831 BANCO	0	$115.442,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001081411473 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001081412438 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001081419020 BANCO	0	$2.670.988,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001081419020 BANCO	0	$115.442,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001084867250 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001084869609 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001135254091 BANCO	0	$2.670.988,00	$0,00
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001135254091 BANCO	0	$115.442,00	$0,00

27 03 2025 24.450.660

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO 11

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

DIRECCION **CIUDAD** **TELEFONO**

POR CONCEPTO DE
PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 27 de marzo de 2025	27-mar.-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	YAZMIN SANCHEZ	1.358.370	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	LIDA PATRICIA CANO MOSQU	1.358.370	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	MARLY YOHANA PEREZ RAM	362.232	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	MAYERLY MUÑOZ RIVERA	1.358.370	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	YULIANA ROCHA USA	1.358.370	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	GEORGINA LEIVA LADINO	1.358.370	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	CARMEN JULIANA VARGAS G	1.358.370	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	NURY ROCIO CAMPO SILVA	1.358.370	0
2 01	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	LIDIA CONSUELO POBRE ROJ	1.358.370	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	FRANCY YAMILEN PERDOMO	1.358.370	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	MELIDA PERDOMO MEDINA	1.358.370	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	ANGELA SOFIA CERQUERA C	1.358.370	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	YEINZY CAROLINA MONJE PE	1.358.370	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	ANDREA BENAVIDES LOAIZA	1.358.370	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	RUBIELA VARGAS VILLEGAS	1.358.370	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	MARIA ALBENYS BRAND CUM	1.358.370	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**24.450.660**	**24.450.660**

Valor en Letras
VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	11

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			POR CONCEPTO DE
900027451 0			PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 27 de marzo de 2025	27-mar.-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	OLGA ROCIO QUINA VARGAS	1.358.370	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	MAIRA ALEJANDRA PEREZ B	1.358.370	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	MELISSA ALEXANDRA POBRE P	996.138	0
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	YAZMIN SANCHEZ	0	1.358.370
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	LIDA PATRICIA CANO MOSQU	0	1.358.370
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	MARLY YOHANA PEREZ RAM	0	362.232
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	MAYERLY MUÑOZ RIVERA	0	1.358.370
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	YULIANA ROCHA USA	0	1.358.370
11 01	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	GEORGINA LEIVA LADINO	0	1.358.370
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	CARMEN JULIANA VARGAS G	0	1.358.370
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	NURY ROCIO CAMPO SILVA	0	1.358.370
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	LIDIA CONSUELO POBRE ROJ	0	1.358.370
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	FRANCY YAMILEN PERDOMO	0	1.358.370
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	MELIDA PERDOMO MEDINA	0	1.358.370
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	ANGELA SOFIA CERQUERA C	0	1.358.370
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	YEINZY CAROLINA MONJE PE	0	1.358.370
		TOTAL DEL DOCUMENTO	24.450.660	24.450.660

Valor en Letras
VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 03 2025 24.450.660

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO 11

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

DIRECCION CIUDAD TELEFONO

POR CONCEPTO DE
PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 27 de marzo de 2025	27-mar.-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	ANDREA BENAVIDES LOAIZA	0	1.358.370
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	RUBIELA VARGAS VILLEGAS	0	1.358.370
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	MARIA ALBENYS BRAND CUM	0	1.358.370
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	OLGA ROCIO QUINA VARGAS	0	1.358.370
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	MAIRA ALEJANDRA PEREZ B	0	1.358.370
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE MARZO HCB LA PLATA 701	MELISSA ALEXANDRA POBRE P	0	996.138
		TOTAL DEL DOCUMENTO	24.450.660	24.450.660

Valor en Letras
VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2025 CONTRATO 41-00701-2024 HCB – LA PLATA

Dirección: Carrera 2 No. 2 Sur 14 – Valvanera
Teléfono: 3116341368- 3102053539
Correo: fungrupolibertad@gmail.com

28 03 2025 10.179.700

ASOPAGOS S.A

DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO 8

BENEFICIARIO
ASOPAGOS S.A

NIT			POR CONCEPTO DE
900319291 2			PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO HCB-CTO 701
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CALLE 65 A 7 12 PISO 3, BO	Bogota D.C	316 2825158	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 28 de marzo de 2025	28-mar.-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23803004	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO HCB-CTO 701	PROTECCION	455.600	0
23803006	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO HCB-CTO 701	COLPENSIONES	2.505.900	0
23803003	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO HCB-CTO 701	PORVENIR S.A. AFPC	1.306.100	0
23700508	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO HCB-CTO 701	NUEVA EPS	2.622.500	0
23700506	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO HCB-CTO 701	SANITAS EPS	712.000	0
23700602	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO HCB-CTO 701	ARL SURA	268.200	0
23701002	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO HCB-CTO 701	COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	1.026.000	0
23701003	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO HCB-CTO 701	SERVICIO NACIONAL DE APRE	513.000	0
23701004	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO HCB-CTO 701	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	770.400	0
11100501	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO HCB-CTO 701	ASOPAGOS S.A	0	10.179.700
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**10.179.700**	**10.179.700**

DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 32955710
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-03-28

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900027451	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 4 2E 52 RESERVA LOS LAGOS	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	PITALITO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	9006	CORREO ELECTRÓNICO	SEGURIDADYSALUDENELTRABAJOLNOQ@GMAIL.COM	TELÉFONO	3124095108
FAX	0	SUCURSAL	02	NOMBRE SUCURSAL	LA PLATA 701
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1084258286	PRIMER APELLIDO	PEÑA	SEGUNDO APELLIDO	ARTUNDUAGA
PRIMER NOMBRE	DAYANA	SEGUNDO NOMBRE	VANESSA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 03	Año: 2025	Mes: 04	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
19		$25.623.000		32955710

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extno obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1079411231	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	BENAVIDES LOAIZA ANDREA	$1.423.500
CC-26471058	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	BRAND CUMBE MARIA ALBENYS	$1.423.500
CC-26529127	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CAMPO SILVA NURY ROCIO	$1.423.500
CC-34559257	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	$1.423.500
CC-26529601	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	$1.423.500
CC-1081411473	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	LEIVA LADINO GEORGINA	$1.423.500
CC-1079409066	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	$1.423.500
CC-26529364	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	$1.423.500
CC-26529546	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	PERDOMO MEDINA MELIDA	$1.423.500
CC-26472430	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	PEREZ BRAND MAIRA ALEJANDRA	$1.423.500
CC-36314863	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	$1.423.500
CC-1079509018	01	No	No	No	41	797	2851101	Fijo	POBRE PERALTA MELISSA ALEXANDRA	$1.423.500
CC-26529242	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	$1.423.500
CC-26471634	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	QUINA VARGAS OLGA ROCIO	$1.423.500
CC-1084867250	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	RIVERA MUÑOZ MAYERLY	$1.423.500
CC-1084869609	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	ROCHA USA YULIANA	$1.423.500
CC-52272363	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	SANCHEZ YAZMIN	$1.423.500
CC-1081412438	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	$1.423.500
CC-26470966	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	VARGAS VILLEGAS RUBIELA	$1.423.500

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1079411231																													0		
CC - 26471058			X	2025-03-31																									0		
CC - 26529127																													0		
CC - 34559257																													0		
CC - 26529601																													0		
CC - 1081411473																													0		
CC - 1079409066																													0		
CC - 26529364																													0		
CC - 26529546																													0		
CC - 26472430			X	2025-03-31																									0		

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 36314863																													0		
CC - 36314863																X	2025-03-01	2025-03-22											0		
CC - 1079509018			X	2025-03-22																									0		
CC - 26529242																													0		
CC - 26471634																													0		
CC - 1084867250																													0		
CC - 1084869609																													0		
CC - 52272363																													0		
CC - 1081412438																													0		
CC - 26470966																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1079411231	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 26471058	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 26529127	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 34559257	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 26529601	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1081411473	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1079409066	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 26529364	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 26529546	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 26472430	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 36314863	COLPENSIONES	8	$379.600	0.1600000	$60.800	$0	$0	$60.800	$0	$0	$0
CC - 36314863	COLPENSIONES	22	$1.043.900	0.1600000	$167.100	$0	$0	$167.100	$0	$0	$0
CC - 1079509018	PORVENIR	22	$1.043.900	0.1600000	$167.100	$0	$0	$167.100	$0	$0	$0
CC - 26529242	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 26471634	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1084867250	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1084869609	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 52272363	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1081412438	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 26470966	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1079411231	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 26471058	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 26529127	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 34559257	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 26529601	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 1081411473	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 1079409066	SANITAS	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 26529364	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 26529546	SANITAS	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 26472430	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 36314863	NUEVA E.P.S. S.A.	8	$379.600	0.1250000	$47.500	$0	0	$0	0	$0	8	$379.600	1	0.0104400	$4.000
CC - 36314863	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.043.900	0.1250000	$130.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.043.900	1	0.0000000	$0
CC - 1079509018	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	22	$1.043.900	0.1250000	$130.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.043.900	2	0.0104400	$10.900
CC - 26529242	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 26471634	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 1084867250	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 1084869609	SANITAS	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 52272363	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1081412438	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 26470966	SANITAS	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1079411231	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26471058	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26529127	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-34559257	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26529601	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081411473	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079409066	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26529364	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26529546	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26472430	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36314863	COMFAMILIAR DEL HUILA	8	$379.600	0.0400000	$15.200	0.0200000	$7.600	0.0300000	$11.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36314863	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079509018	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.043.900	0.0400000	$41.800	0.0200000	$20.900	0.0300000	$31.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26529242	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26471634	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1084867250	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1084869609	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52272363	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081412438	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26470966	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 03

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	2	$455.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$455.600
COLPENSIONES	11	$2.505.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$2.505.900
PORVENIR	6	$1.306.100	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.306.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$130.500	$0	0	$0	0	$0	$130.500	0	$0	$0	$130.500	$0	0	$0	$0	$130.500	$0	$0	$130.500
SANITAS	4	$712.000	$0	0	$0	0	$0	$712.000	0	$0	$0	$712.000	$0	0	$0	$0	$712.000	$0	$0	$712.000
NUEVA E.P.S. S.A.	14	$2.492.000	$0	0	$0	0	$0	$2.492.000	0	$0	$0	$2.492.000	$0	0	$0	$0	$2.492.000	$0	$0	$2.492.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	19	$268.200	0	$0	$0	$268.200	0	$0	$268.200	0	$0	$0	$268.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	19	$1.026.000	0	$0	$1.026.000
SENA	19	$513.000	0	$0	$513.000
ICBF	19	$770.400	0	$0	$770.400
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$3.334.500
PENSIONES	3	$4.267.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$268.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.026.000
SENA	1	$513.000
ICBF	1	$770.400
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$10.179.700

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900027451
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52520184
Empresa:	ASOPAGOS - Pago de seguridad Social Integrado
Factura	32955710
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$10,179,700.00
Fecha Transacción	2025/03/28
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4176
Nro. Producto	*****4176

RACIÓN SERVIDA

MARZO

2025

CONTRATO

41-00701-2024

HCB – LA PLATA

Dirección: Carrera 2 No. 2 Sur 14 – Valvanera
Teléfono: 3116341368- 3102053539
Correo: fungrupolibertad@gmail.com

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 7

Nit 900027451

Documento Externo No. 451

PROVEEDO	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ		
NIT	55131928 2		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO
CALLE 5 10 36		La Plata	3502975232

POR CONCEPTO DE
RACION SERVIDA MARZO CTO HCB LA PLATA 701

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 31 de marzo de 2025	31-mar.-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	18.781.969	0%	18.781.969

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	18.781.969
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	469.549
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	18.781.969

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____



YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ
NIT 55.131.958-2
CL 5 10-36
Tel: (608) 3502975232
La Plata - Colombia
loresanchez18@yahoo.es

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEV 451

Señores	FUNDACION GRUPO LIBERTAD		
NIT	900.027.451-0	Teléfono	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 2 NO 2 SUR 14	Ciudad	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/03/2025, 16:28
Expedición	31/03/2025, 16:28
Vencimiento	31/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	Aceite_de_soya x litro	40.00	480,000.00	12,000.00
2	aguacate x libra	27.00	145,800.00	5,400.00
3	Ahuyama x libra	108.00	432,000.00	4,000.00
4	Ajo x libra	3.00	18,900.00	6,300.00
5	Pan almohabana x unidad	1,500.00	1,200,000.00	800.00
6	Arroz x libra	94.00	211,500.00	2,250.00
7	arveja verde cx libra	15.00	52,500.00	3,500.00
8	Avena en Hojuelas x libra	16.00	108,800.00	6,800.00
9	Azúcar x libra	46.00	89,700.00	1,950.00
10	Cebolla_cabezona x libra	74.00	74,000.00	1,000.00
11	Cebolla_junca x libra	54.00	91,800.00	1,700.00
12	Carne_de_cerdo x libra	48.00	633,600.00	13,200.00
13	Coco x libra	5.00	17,500.00	3,500.00
14	Cocoa x libra	7.00	35,000.00	5,000.00
15	Cucas x unidad	1.00	10,000.00	10,000.00
16	Frijol x libra	3.00	14,700.00	4,900.00
17	Finas hiervas	2.00	10,000.00	5,000.00
18	Fresas x libra	10.00	67,500.00	6,750.00
19	Harina de Maíz_blanco x libra	45.00	85,500.00	1,900.00
20	Harina_de_trigo_fortificada x libra	33.00	57,750.00	1,750.00
21	Huevo_de_gallina x unidad	1,820.00	946,400.00	520.00
22	Kumis x litro	75.00	1,500,000.00	20,000.00
23	Leche_entera_UHT_de_vaca x litro	433.00	2,814,500.00	6,500.00
24	Lechuga_común x libra	33.00	99,000.00	3,000.00
25	Lulo x libra	60.00	186,000.00	3,100.00
26	Maiz blanco x libra	15.00	19,500.00	1,300.00
27	Mango_maduro x libra	275.00	990,000.00	3,600.00
28	Manzana x libra	63.00	384,300.00	6,100.00
29	Maracuya x libra	111.00	233,100.00	2,100.00
30	Mora x libra	60.00	90,000.00	1,500.00
31	Pan blanco x unidad	898.00	718,400.00	800.00
32	Panela x libra	28.00	93,800.00	3,350.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
33	Papa_criolla x libra	28.00	53,200.00	1,900.00
34	Papa_común x libra	160.00	160,000.00	1,000.00
35	Pasta alimenticia x libra	29.00	147,900.00	5,100.00
36	Pera x libra	41.00	254,200.00	6,200.00
37	Pimenton x libra	11.00	20,900.00	1,900.00
38	Pechuga_de_pollo x libra	170.00	1,530,000.00	9,000.00
39	Ponque blanco x unidad	17.00	212,500.00	12,500.00
40	Queso_campesino x libra	86.00	1,462,000.00	17,000.00
41	Carne_de_res_magra x libra	55.00	825,000.00	15,000.00
42	Higado_de_res x libra	24.00	288,000.00	12,000.00
43	Sal x libra	22.00	28,600.00	1,300.00
44	Sandia x libra	179.00	626,500.00	3,500.00
45	Tilapia x libra	31.00	297,600.00	9,600.00
46	Uva isabelita x libra	20.00	120,000.00	6,000.00
47	Vinagre	5.00	25,000.00	5,000.00
48	Yogurth x litro	125.00	2,250,000.00	18,000.00
49	Zanahoria x libra	41.00	40,631.00	991.00
50	Maiz tierno x libra	46.00	161,000.00	3,500.00

Total items: 50

Total Bruto	20,414,581.00
Total a Pagar	20,414,581.00

Valor en Letras:
Veinte millones cuatrocientos catorce mil quinientos ochenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 20,414,581.00

Observaciones:
CTA DE COBRO CTO 701

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085619751 aprobado en 20241218 prefijo FEV desde el número 415 al 500 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa
CUFE: b8039b5cb34027f8be3a7510bf12793a7fc4f255d2c850d0cf24ee21ef0be2d1dbd2fdea49b666d2d41066b899d7db52



YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ
NIT 55.131.958-2
CL 5 10-36
Tel: (608) 3502975232
La Plata - Colombia

Nota Crédito
No. 2- 57

Fecha Nota Crédito	2025-04-07
Factura de Venta	FEV-451
Generación	07/04/2025, 22:08
Expedición	07/04/2025, 22:08
Vencimiento	07/04/2025

Señores	FUNDACION GRUPO LIBERTAD		
NIT	900.027.451-0	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 2 NO 2 SUR 14	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	INASISTENCIAS	1.00	1,632,612.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón seiscientos treinta y dos mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,632,612.00

Total Bruto	1,632,612.00
Total	1,632,612.00

Observaciones:
INASISTENCIAS MES DE MARZO CTO 701

CUDE: 466343b9a5c883f1916576aa67c5bf073611221dd2f0f6d7c8bf456705ab6d9ecc480c002e8f2dffca28a586a49d35e6
CUFE factura: b8039b5cb34027f8be3a7510bf12793a7fc4f255d2c850d0cf24ee21ef0be2d1dbd2fdea49b666d2d41066b899d7db52

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 8

Nit 900027451

Documento Externo No. 447

PROVEEDO	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ		
NIT	55131928 2		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 5 10 36	La Plata	3502975232	

POR CONCEPTO DE
RACION SERVIDA MARZO CTO HCB LA PLATA 701

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 31 de marzo de 2025	31-mar.-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	8.749.106	0%	8.749.106

Valor en Letras

OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	8.749.106
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	131.237
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	8.749.106

Firma Responsable_____ Entregado Por_____



YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ
NIT 55.131.958-2
CL 5 10-36
Tel: (608) 3502975232
La Plata - Colombia
loresanchez18@yahoo.es

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEV 447

Señores	FUNDACION GRUPO LIBERTAD		
NIT	900.027.451-0	Teléfono	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 2 NO 2 SUR 14	Ciudad	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/03/2025, 09:08
Expedición	31/03/2025, 09:08
Vencimiento	31/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	Banano_maduro x libra	601.00	1,202,000.00	2,000.00
2	Cilantro x libra	52.00	728,000.00	14,000.00
3	Habichuela x libra	116.00	388,600.00	3,350.00
4	Limon x libra	148.00	81,400.00	550.00
5	Mandarina x libra	664.00	2,124,800.00	3,200.00
6	Naranja x libra	601.00	424,306.00	706.00
7	Papaya x libra	266.00	399,000.00	1,500.00
8	Pepino_cohombro x libra	42.00	50,400.00	1,200.00
9	Piña x libra	506.00	1,062,600.00	2,100.00
10	Plátano_hartón_maduro x libra	362.00	470,600.00	1,300.00
11	Plátano_hartón_verde x libra	415.00	539,500.00	1,300.00
12	Tomate de arbol x libra	104.00	135,200.00	1,300.00
13	Tomate_chonto x libra	354.00	920,400.00	2,600.00
14	Yuca blanca x libra	117.00	222,300.00	1,900.00

Total items: 14

Total Bruto	8,749,106.00
Total a Pagar	8,749,106.00

Valor en Letras:
Ocho millones setecientos cuarenta y nueve mil ciento seis pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 8,749,106.00

Observaciones:
CTA DE COBRO CTO 701

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085619751 aprobado en 20241218 prefijo FEV desde el número 415 al 500 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa

CUFE: 8696079d31a00061a611d4203ab8d5bdcc936ac1a609218c1b2bd63f5b164f932afa189eb567709e5d3c345b173dc744

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

LIQUIDACIONES

TALENTO HUMANO

MARZO

2024

CONTRATO

41-00701-2024

HCB – LA PLATA

Dirección: Carrera 2 No. 2 Sur 14 – Valvanera
Teléfono: 3116341368- 3102053539
Correo: fungrupolibertad@gmail.com

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT. 900.027.451-0	PLANILLA LIQUIDACIÓN LIQUIDACION DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 - HCB LA PLATA

CONTRATO DE APORTE No 41-00701-2024 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y GRUPO LIBERTAD

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CUENTA	DIAS LIQUIDADOS	DIAS LIQUIDACION PRIMA	DEVENGADO				TOTAL DEVENGADO	PRESTACIONES SOCIALES				OTROS CONCEPTOS	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
						BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	HORAS EXTRAS	OTROS		CESANTIAS	PRIMA	INTERESES A LAS CESANTIAS	VACACIONES			
1	TOMASA RAMIREZ RAMIREZ	26.473.275	UTRAHUILCA	60	60	$ 1.423.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.847.000,00	$ 237.155,10	$ 237.155,10	$ 28.470,00	$ 118.435,20	$ 0,00	$ 621.215,40	LIQUIDACION DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
2	MONICA TATIANA GARCIA BAUTISTA	1.079.411.046	UTRAHUILCA	24	24	$ 1.423.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.138.800,00	$ 94.862,04	$ 94.862,04	$ 11.388,00	$ 47.374,08	$ 0,00	$ 248.486,16	LIQUIDACION DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE FEBRERO DE 2025
	TOTALES			84	84	$ 2.847.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.985.800,00	$ 332.017,14	$ 332.017,14	$ 39.858,00	$ 165.809,28	$ 0,00	$ 869.701,56	

Neto Pagado $ 869.701,56

OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS UN CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

FIRMA REP. EDNA MARITZA LOZANO TORRES

FIRMA COORDINADOR FINANCIERA

22 03 2025 621.215

TOMASA RAMIREZ RAMIREZ

SEISCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO 21

BENEFICIARIO
TOMASA RAMIREZ RAMIREZ

NIT
26473275

POR CONCEPTO DE
LIQUIDACION HCB LA PLATA 01 DE ENERO A 28 DE FEBRERO 2025

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 3 4 A 52	La Plata	3112695641

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 22 de marzo de 2025	22-mar.-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
261005	LIQUIDACION HCB LA PLATA 01 DE ENERO A 28 DE FEBRERO 2025	TOMASA RAMIREZ RAMIREZ	237.155	0
261010	LIQUIDACION HCB LA PLATA 01 DE ENERO A 28 DE FEBRERO 2025	TOMASA RAMIREZ RAMIREZ	28.470	0
261020	LIQUIDACION HCB LA PLATA 01 DE ENERO A 28 DE FEBRERO 2025	TOMASA RAMIREZ RAMIREZ	237.155	0
261015	LIQUIDACION HCB LA PLATA 01 DE ENERO A 28 DE FEBRERO 2025	TOMASA RAMIREZ RAMIREZ	118.435	0
11100501	LIQUIDACION HCB LA PLATA 01 DE ENERO A 28 DE FEBRERO 2025	TOMASA RAMIREZ RAMIREZ	0	621.215
		TOTAL DEL DOCUMENTO	621.215	621.215

Valor en Letras
SEISCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Banco AV Villas | Grupo AVAL WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Tipo Identificación: Nit persona jurídica
No. Identificación: 900027451
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	LIQUIDCT705ALBA
Nombre Técnico Archivo	AOVF18L2JU
Fecha Carga	2025/03/22
Hora Carga	12:28:10
Fecha Programación	
Fecha Envío	2025/03/22
Hora Envío	12:28:34
Usuario Creador	LUZ URBANO ONATRA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2025/03/25
Hora Actualización Estado	17:36:52
Valor Total Archivo	$621,215.40
Valor Archivo Enviado	$621,215.40
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

22 03 2025 248.486

MONICA TATIANA GARCIA BAUTISTA

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO 22

BENEFICIARIO
MONICA TATIANA GARCIA BAUTISTA

NIT
1079411046

DIRECCION | **CIUDAD** | **TELEFONO**
LA PLATA | La Plata | 3152464896

POR CONCEPTO DE
LIQUIDACION HCB LA PLATA 01 DE ENERO A 28 DE FEBRERO 2025

FECHA DOCUMENTO
sábado, 22 de marzo de 2025

FECHA VENCIMIENTO
22-mar.-25

ELABORADO POR
CAROLINA MORENO TORRES

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
261005	LIQUIDACION HCB LA PLATA 01 DE ENERO A 28 DE FEBRERO 2025	MONICA TATIANA GARCIA BAU	94.862	0
261010	LIQUIDACION HCB LA PLATA 01 DE ENERO A 28 DE FEBRERO 2025	MONICA TATIANA GARCIA BAU	11.388	0
261020	LIQUIDACION HCB LA PLATA 01 DE ENERO A 28 DE FEBRERO 2025	MONICA TATIANA GARCIA BAU	94.862	0
261015	LIQUIDACION HCB LA PLATA 01 DE ENERO A 28 DE FEBRERO 2025	MONICA TATIANA GARCIA BAU	47.374	0
11100501	LIQUIDACION HCB LA PLATA 01 DE ENERO A 28 DE FEBRERO 2025	MONICA TATIANA GARCIA BAU	0	248.486
		TOTAL DEL DOCUMENTO	248.486	248.486

Valor en Letras
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Banco AV Villas Grupo AVAL WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Tipo Identificación: Nit persona jurídica
No. Identificación: 900027451
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	LIQUIDCTO701MON
Nombre Técnico Archivo	AOYF18LNVU
Fecha Carga	2025/03/25
Hora Carga	12:14:52
Fecha Programación	
Fecha Envío	2025/03/25
Hora Envío	12:15:20
Usuario Creador	LUZ URBANO ONATRA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2025/03/26
Hora Actualización Estado	13:58:12
Valor Total Archivo	$248,486.16
Valor Archivo Enviado	$248,486.16
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2025 CONTRATO 41-00701-2024 HCB – LA PLATA

Dirección: Carrera 2 No. 2 Sur 14 – Valvanera
Teléfono: 3116341368- 3102053539
Correo: fungrupolibertad@gmail.com

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

NOTA DE CONTABILIDAD 1

BENEFICIARIO
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.

NIT
860035827 5

POR CONCEPTO DE
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO Y FEBRERO 2025 HCB LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 12 de marzo de 2025	12-mar.-25	CAROLINA MORENO TORRES

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
421095	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO Y FEBRERO 2025 HCB LA PLATA	BANCO COMERCIAL AV	HCB 701 LA PLA	331	0
11100501	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO Y FEBRERO 2025 HCB LA PLATA	MINISTERIO DE HACIEN	HCB 701 LA PLA	0	331
			TOTAL DEL DOCUMENTO	331	331

Valor en Letras
TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	900027451
Nombre del Obligado:	FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Teléfono de Contacto:	3124841272
Correo Electrónico del Pagador:	corporaciongrupolibertad@gmail.com
IP:	181.174.230.129

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	97451
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	12/03/2025
Ticket ID:	974J1
Transacción/CUS:	1302048599
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PAGO RENDIMIENTO CTO 41007012025

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCO AV VILLAS
Cód. de servicio:	1004
Total:	331,01
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa:	FUNDACION GRUPO LIBERTAD		
Tipo Identificación:	Nit persona jurídica	**No. Identificación:**	900027451
Generado por:	LUZ URBANO ONATRA		

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52522053
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - PAGO RENDIMIENTO CTO
Factura	97451
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$331.01
Fecha Transacción	2025/03/12
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4176
Nro. Producto	*****4176

ANEXOS

MARZO

2025

CONTRATO

41-00701-2024

HCB – LA PLATA

Dirección: Carrera 2 No. 2 Sur 14 – Valvanera
Teléfono: 3116341368- 3102053539
Correo: fungrupolibertad@gmail.com

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	NIT:	900.027.451-0	
ENTIDAD BANCARIA:	AV VILLAS	OFICINA:	PITALITO	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/03/2025
NUMERO DE CUENTA:	224-00417-6			31/03/2025
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$98.746.109,44	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$98.747.001,78
DIFERENCIA A CONCILIAR				$892,34
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO				-$892,34
VALOR CONCILIADO				-$892,34
BALANCE DE LA CONCILIACION				$0,00

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Banco AV Villas

EXTRACTO

RENTAVILLAS

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

PERÍODO 2025/03/01 A 2025/03/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 224-00417-6
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA PITALITO

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$76,527,633.01
+ Movimiento crédito:	$97,293,112.34
- Movimiento débito:	$75,073,743.57
Saldo final período:	$98,747,001.78

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$105,974,516.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/03/04	DEB TRANSF INTERNET 001081419020 BANCO COOPERATIVO CO	$115,442.00	$76,412,191.01
2025/03/04	DEB TRANSF INTERNET 001081400831 BANCO COOPERATIVO CO	$115,442.00	$76,296,749.01
2025/03/04	DEB TRANSF INTERNET 001135254091 BANCO COOPERATIVO CO	$115,442.00	$76,181,307.01
2025/03/11	DEB TRANSF INTERNET 000036286934 BANCOLOMBIA	$32,700.00	$76,148,607.01
2025/03/11	DEB TRANSF INTERNET 000036286934 BANCOLOMBIA	$471,276.00	$75,677,331.01
2025/03/11	DEB TRANSF INTERNET 000055131958 BANCOLOMBIA	$19,084,738.00	$56,592,593.01
2025/03/11	DEB TRANSF INTERNET 000036286934 BANCOLOMBIA	$528,580.00	$56,064,013.01
2025/03/11	DEB TRANSF INTERNET 000055131958 BANCOLOMBIA	$9,545,068.00	$46,518,945.01
2025/03/11	DEB TRANSF INTERNET 000036286934 BANCOLOMBIA	$471,276.00	$46,047,669.01
2025/03/12	COMPRA PSE INTERNET	$331.01	$46,047,338.00
2025/03/12	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$734,097.00	$45,313,241.00
2025/03/14	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$97,292,220.00	$142,605,461.00
2025/03/22	DEB TRANSF INTERNET 000026473275 BANCO COOPERATIVO CO	$621,215.40	$141,984,245.60
2025/03/25	DEB TRANSF INTERNET 001079411046 BANCO COOPERATIVO CO	$248,486.16	$141,735,759.44
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001081419020 BANCO COOPERATIVO CO	$115,442.00	$141,620,317.44
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000026529127 BANCO COOPERATIVO CO	$1,358,370.00	$140,261,947.44
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001081412438 BANCO COOPERATIVO CO	$1,358,370.00	$138,903,577.44
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000026529242 BANCO COOPERATIVO CO	$1,358,370.00	$137,545,207.44
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000026471058 BANCO COOPERATIVO CO	$1,358,370.00	$136,186,837.44
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000026470966 BANCO COOPERATIVO CO	$1,358,370.00	$134,828,467.44
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001081411473 BANCO COOPERATIVO CO	$1,358,370.00	$133,470,097.44
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001079411231 BANCO COOPERATIVO CO	$1,358,370.00	$132,111,727.44

VIGENCIA 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A. , sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avvillas.com.co, sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

CERTIVILLAS

RANGO	TasaTrimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
$0 a $500,000	0,00%	0,01%	0,01%
$500,001 a $1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
$1,000,001 a $10,000,000	1,75%	0,10%	1,85%
$10,000,001 a $20,000,000	2,75%	0,15%	2,90%
$20,000,001 a $50,000,000	3,25%	0,20%	3,45%
$50,000,001 a $100,000,000	4,50%	0,25%	4,75%
Mayor a $100,000,000	5,50%	0,30%	5,80%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AVVillas José Federico Ustáriz González, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24 /7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com PáginaWeb: https://ustarizabogados.com/, También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas.

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000026472430 BANCO COOPERATIVO CO	$1,358,370.00	$130,753,357.44
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000052272363 BANCO COOPERATIVO CO	$1,358,370.00	$129,394,987.44
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001079409066 BANCO COOPERATIVO CO	$1,358,370.00	$128,036,617.44
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001081419020 BANCO COOPERATIVO CO	$2,670,988.00	$125,365,629.44
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001081400831 BANCO COOPERATIVO CO	$2,670,988.00	$122,694,641.44
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001135254091 BANCO COOPERATIVO CO	$2,670,988.00	$120,023,653.44
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001135254091 BANCO COOPERATIVO CO	$115,442.00	$119,908,211.44
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001081400831 BANCO COOPERATIVO CO	$115,442.00	$119,792,769.44
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000034559257 BANCO COOPERATIVO CO	$1,358,370.00	$118,434,399.44
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000026529364 BANCO COOPERATIVO CO	$1,358,370.00	$117,076,029.44
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001079509018 BANCO COOPERATIVO CO	$1,358,370.00	$115,717,659.44
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001084869609 BANCO COOPERATIVO CO	$1,358,370.00	$114,359,289.44
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000026529546 BANCO COOPERATIVO CO	$1,358,370.00	$113,000,919.44
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000026471634 BANCO COOPERATIVO CO	$1,358,370.00	$111,642,549.44
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000026529601 BANCOLOMBIA	$1,358,370.00	$110,284,179.44
2025/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001084867250 BANCO COOPERATIVO CO	$1,358,370.00	$108,925,809.44
2025/03/28	COMPRA PSE INTERNET	$10,179,700.00	$98,746,109.44
2025/03/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$892.34	$98,747,001.78

FUNDACION GRUPO LIBERTAD
900.027.451-0
De 01 AL 31 DE MARZO 2025

FECHA ELABORACION	IDENTIFICACION	SUC	NOMBRE DEL TERCERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO MOVIMIENTO	SALDO TOTAL DE LA CUENTA
SALDO INICIAL					$ 76,527,633.01		$ 76,527,633.01	$ 98,747,001.78
							76,527,633.01	
2025/03/04	1,081,419,020	0	YOLIMA QUINTERO CASSO	DESPLAZAMIENTOS MES DE FEBRERO 2025		$115,442.00	76,412,191.01	
2025/03/04	1,081,400,831	0	ALBA LUZ VARGAS LIZ	DESPLAZAMIENTOS MES DE FEBRERO 2025		$115,442.00	76,296,749.01	
2025/03/04	1,135,254,091	0	MONICA PATRICIA CRUZ ESPINOSA	DESPLAZAMIENTOS MES DE FEBRERO 2025		$115,442.00	76,181,307.01	
2025/03/11	36,286,934	0	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	GASTOS ADMINISTRATIVOS LOC 2817 MES DE DICIEMBRE 2024		$32,700.00	76,148,607.01	
2025/03/11	36,286,934	0	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	GASTOS ADMINISTRATIVOS LOC 2831 MES DE ENERO 2025		$471,276.00	75,677,331.01	
2025/03/11	55,131,958	0	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	RACION SERVIDA FEV443 MES DE FEBRERO 2025		$19,084,738.00	56,592,593.01	
2025/03/11	36,286,934	0	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	MATERIAL DIDACTICO LOC 2843 MES DE FEBRERO 2025		$528,580.00	56,064,013.01	
2025/03/11	55,131,958	0	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	RACION SERVIDA FEV439 MES DE FEBRERO 2025		$9,545,068.00	46,518,945.01	
2025/03/11	36,286,934	0	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	GASTOS ADMINISTRATIVOS LOC 2854 MES DE FEBRERO 2025		$471,276.00	46,047,669.01	
2025/03/12	899,999,090	0	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO Y FEBRERO 2025		$331.01	46,047,338.00	
2025/03/12	800,197,268	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	RETENCION EN LA FUENTE MES DE FEBREO 2025		$734,097.00	45,313,241.00	
2025/03/14	899,999,090	0	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DESEMBOLSO	$97,292,220.00		142,605,461.00	
2025/03/22	26,473,275	0	TOMASA RAMIREZ RAMIREZ	LIQUIDACION LABORAL 01 DE ENERO A 28 DE FEBRERO 2025		$621,215.40	141,984,245.60	
2025/03/25	1,079,411,046	0	MONICA TATIANA GARCIA BAUTISTA	LIQUIDACION LABORAL 01 DE ENERO A 28 DE FEBRERO 2025		$248,486.16	141,735,759.44	
2025/03/27	1,081,419,020	0	YOLIMA QUINTERO CASSO	DESPLAZAMIENTOS MES DE MARZO 2025		$115,442.00	141,620,317.44	
2025/03/27	26,529,127	0	NURY ROCIO CAMPO SILVA	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		$1,358,370.00	140,261,947.44	
2025/03/27	1,081,412,438	0	CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		$1,358,370.00	138,903,577.44	
2025/03/27	26,529,242	0	LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		$1,358,370.00	137,545,207.44	
2025/03/27	26,471,058	0	MARIA ALBENYS BRAND CUMBE	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		$1,358,370.00	136,186,837.44	
2025/03/27	26,470,966	0	RUBIELA VARGAS VILLEGAS	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		$1,358,370.00	134,828,467.44	
2025/03/27	1,081,411,473	0	GEORGINA LEIVA LADINO	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		$1,358,370.00	133,470,097.44	
2025/03/27	1,079,411,231	0	ANDREA BENAVIDES LOAIZA	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		$1,358,370.00	132,111,727.44	
2025/03/27	26,472,430	0	MAIRA ALEJANDRA PEREZ BRAND	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		$1,358,370.00	130,753,357.44	
2025/03/27	52,272,363	0	YAZMIN SANCHEZ	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		$1,358,370.00	129,394,987.44	
2025/03/27	1,079,409,066	0	YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		$1,358,370.00	128,036,617.44	
2025/03/27	1,081,419,020	0	YOLIMA QUINTERO CASSO	PRESTACION DE SERVICIO MES DE MARZO 2025		$2,670,988.00	125,365,629.44	
2025/03/27	1,081,400,831	0	ALBA LUZ VARGAS LIZ	PRESTACION DE SERVICIO MES DE MARZO 2025		$2,670,988.00	122,694,641.44	
2025/03/27	1,135,254,091	0	MONICA PATRICIA CRUZ ESPINOSA	PRESTACION DE SERVICIO MES DE MARZO 2025		$2,670,988.00	120,023,653.44	
2025/03/27	1,135,254,091	0	MONICA PATRICIA CRUZ ESPINOSA	DESPLAZAMIENTOS MES DE MARZO 2025		$115,442.00	119,908,211.44	
2025/03/27	1,081,400,831	0	ALBA LUZ VARGAS LIZ	DESPLAZAMIENTOS MES DE MARZO 2025		$115,442.00	119,792,769.44	
2025/03/27	34,559,257	0	LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		$1,358,370.00	118,434,399.44	
2025/03/27	26,529,364	0	FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		$1,358,370.00	117,076,029.44	
2025/03/27	1,079,509,018	0	MELISSA ALEXANDRA POBRE PERALTA	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		$996,138.00	116,079,891.44	
2025/03/27	36,314,863	0	MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		$362,232.00	115,717,659.44	
2025/03/27	1,084,869,609	0	YULIANA ROCHA USA	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		$1,358,370.00	114,359,289.44	
2025/03/27	26,529,546	0	MELIDA PERDOMO MEDINA	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		$1,358,370.00	113,000,919.44	
2025/03/27	26,471,634	0	OLGA ROCIO QUINA VARGAS	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		$1,358,370.00	111,642,549.44	
2025/03/27	26,529,601	0	ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		$1,358,370.00	110,284,179.44	
2025/03/27	1,084,867,250	0	MAYERLY RIVERA MUÑOZ	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		$1,358,370.00	108,925,809.44	
2025/03/28	900,319,291	0	ASOPAGOS S A	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N 32955710 MES DE MARZO 2025		$10,179,700.00	98,746,109.44	
2025/03/31	860,035,827	0	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO 2025	$892.34		98,747,001.78	
					$ 173,820,745.35	$ 75,073,743.57	$ 98,747,001.78	

AREA FINANCIERA

NOTA DE CONTABILIDAD			
FUNDACION GRUPO LIBERTAD			
NIT:	900027451/0		
CUENTA	224-00417-6		
DESDE	1/03/2025	HASTA	31/03/2025
MES	CONCEPTO		INTERESES
FEBRERO	INTERESES		892.34
TOTAL:			$ 892.34

GASTOS FINANCIEROS	$ 892.34

AREA FINANCIERA
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

NIT 900.027.451-0

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

HCB 701 LA PLATA LIBRO DE BANCO

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 EIH-PITALITO 224004176							
		SALDO INICIAL		(CHD) CE CE701 1	76.527.633,01	0,00	76.527.633,01
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENE	2025/03/14	TRANSFERENCIA ACH		(CHD) CE CE701 1	97.292.220,00	0,00	97.292.220,00
AV VILLAS	2025/03/31	TRANSFERENCIA ACH		(CHD) CE CE701 1	892,34		892,34
YOLIMA QUINTERO CASSO	2025/03/04	DESPLAZAMIENTOS MES DE FEBRERO 2025		(CHD) CE CE701 1		115.442,00	-115.442,00
ALBA LUZ VARGAS LIZ	2025/03/04	DESPLAZAMIENTOS MES DE FEBRERO 2025		(CHD) CE CE701 1		115.442,00	-115.442,00
MONICA PATRICIA CRUZ ESPINOSA	2025/03/04	DESPLAZAMIENTOS MES DE FEBRERO 2025		(CHD) CE CE701 1		115.442,00	-115.442,00
MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	2025/03/11	GASTOS ADMINISTRATIVOS LOC 2817 MES DE DICIEMBRE 2024		(CHD) CE CE701 1		32.700,00	-32.700,00
MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	2025/03/11	GASTOS ADMINISTRATIVOS LOC 2831 MES DE ENERO 2025		(CHD) CE CE701 1		471.276,00	-471.276,00
YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	2025/03/11	RACION SERVIDA FEV443 MES DE FEBRERO 2025		(CHD) CE CE701 1		19.084.738,00	-19.084.738,00
MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	2025/03/11	MATERIAL DIDACTICO LOC 2843 MES DE FEBRERO 2025		(CHD) CE CE701 1		528.580,00	-528.580,00
YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	2025/03/11	RACION SERVIDA FEV439 MES DE FEBRERO 2025		(CHD) CE CE701 1		9.545.068,00	-9.545.068,00
MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	2025/03/11	GASTOS ADMINISTRATIVOS LOC 2854 MES DE FEBRERO 2025		(CHD) CE CE701 1		471.276,00	-471.276,00
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	2025/03/12	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO Y FEBRERO 2025		(CHD) CE CE701 1		331,01	-331,01
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA	2025/03/22	RETENCION EN LA FUENTE MES DE FEBREO 2025		(CHD) CE CE701 1		734.097,00	-734.097,00
TOMASA RAMIREZ RAMIREZ	2025/03/25	LIQUIDACION LABORAL 01 DE ENERO A 28 DE FEBRERO 2025		(CHD) CE CE701 1		621.215,40	-621.215,40
MONICA TATIANA GARCIA BAUTIS	2025/03/27	LIQUIDACION LABORAL 01 DE ENERO A 28 DE FEBRERO 2025		(CHD) CE CE701 1		248.486,16	-248.486,16
YOLIMA QUINTERO CASSO	2025/03/27	DESPLAZAMIENTOS MES DE MARZO 2025		(CHD) CE CE701 1		115.442,00	-115.442,00
NURY ROCIO CAMPO SILVA	2025/03/27	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		(CHD) CE CE701 1		1.358.370,00	-1.358.370,00
CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	2025/03/27	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		(CHD) CE CE701 1		1.358.370,00	-1.358.370,00
LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	2025/03/27	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		(CHD) CE CE701 1		1.358.370,00	-1.358.370,00
MARIA ALBENYS BRAND CUMBE	2025/03/27	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		(CHD) CE CE701 1		1.358.370,00	-1.358.370,00
RUBIELA VARGAS VILLEGAS	2025/03/27	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		(CHD) CE CE701 1		1.358.370,00	-1.358.370,00
GEORGINA LEIVA LADINO	2025/03/27	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		(CHD) CE CE701 1		1.358.370,00	-1.358.370,00
ANDREA BENAVIDES LOAIZA	2025/03/27	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		(CHD) CE CE701 1		1.358.370,00	-1.358.370,00
MAIRA ALEJANDRA PEREZ BRAND	2025/03/27	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		(CHD) CE CE701 1		1.358.370,00	-1.358.370,00
YAZMIN SANCHEZ	2025/03/27	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		(CHD) CE CE701 1		1.358.370,00	-1.358.370,00
YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	2025/03/27	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		(CHD) CE CE701 1		2.670.988,00	-2.670.988,00
YOLIMA QUINTERO CASSO	2025/03/27	PRESTACION DE SERVICIO MES DE MARZO 2025		(CHD) CE CE701 1		2.670.988,00	-2.670.988,00
ALBA LUZ VARGAS LIZ	2025/03/27	PRESTACION DE SERVICIO MES DE MARZO 2025		(CHD) CE CE701 1		2.670.988,00	-2.670.988,00
MONICA PATRICIA CRUZ ESPINOSA	2025/03/27	PRESTACION DE SERVICIO MES DE MARZO 2025		(CHD) CE CE701 1		115.442,00	-115.442,00
MONICA PATRICIA CRUZ ESPINOSA	2025/03/27	DESPLAZAMIENTOS MES DE MARZO 2025		(CHD) CE CE701 1		115.442,00	-115.442,00
ALBA LUZ VARGAS LIZ	2025/03/27	DESPLAZAMIENTOS MES DE MARZO 2025		(CHD) CE CE701 1		1.358.370,00	-1.358.370,00
LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	2025/03/27	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		(CHD) CE CE701 1		1.358.370,00	-1.358.370,00
FRANCY YAMILEN PERDOMO CUEL	2025/03/27	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		(CHD) CE CE701 1		996.138,00	-996.138,00
MELISSA ALEXANDRA POBRE PERA	2025/03/27	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		(CHD) CE CE701 1		362.232,00	-362.232,00
MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	2025/03/27	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		(CHD) CE CE701 1		1.358.370,00	-1.358.370,00
YULIANA ROCHA USA	2025/03/27	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		(CHD) CE CE701 1		1.358.370,00	-1.358.370,00
MELIDA PERDOMO MEDINA	2025/03/27	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		(CHD) CE CE701 1		1.358.370,00	-1.358.370,00
OLGA ROCIO QUINA VARGAS	2025/03/27	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		(CHD) CE CE701 1		1.358.370,00	-1.358.370,00
ANGELA SOFIA CERQUERA CABRER	2025/03/27	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		(CHD) CE CE701 1		1.358.370,00	-1.358.370,00
MAYERLY RIVERA MUÑOZ	2025/03/28	NOMINA LABORAL MES DE MARZO 2025		(CHD) CE CE701 1		10.179.700,00	-10.179.700,00
ASOPAGOS S A		PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N 32955710 MES DE MARZO 2025					
Total para 111020 HCB LA PLATA 224004176					**173.820.745,35**	**75.073.743,57**	**98.747.001,78**

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

NIT 900.027.451-0

Libro Auxiliar de ejecución entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
HCB 701 LA PLATA							
510506 SUELDOS							
YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
MELIDA PERDOMO MEDINA	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
OLGA ROCIO QUINA VARGAS	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
MAYERLY RIVERA MUÑOZ	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
YULIANA ROCHA USA	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
NURY ROCIO CAMPO SILVA	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
MARIA ALBENYS BRAND CUMBE	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	960.388,00	0,00	960.388,00
MELISSA ALEXANDRA POBRE PERALTA	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	349.232,00	0,00	349.232,00
MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
GEORGINA LEIVA LADINO	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
ANDREA BENAVIDES LOAIZA	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
MAIRA ALEJANDRA PEREZ BRAND	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
YAZMIN SANCHEZ	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
RUBIELA VARGAS VILLEGAS	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
Total 510506 SUELDOS					**23.573.160,00**	**0,00**	**23.573.160,00**
510528 ASEO Y COMBUSTIBLE							
YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	48.750,00	0,00	48.750,00

MELIDA PERDOMO MEDINA	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	48.750,00	0,00	48.750,00
OLGA ROCIO QUINA VARGAS	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	48.750,00	0,00	48.750,00
ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	48.750,00	0,00	48.750,00
MAYERLY RIVERA MUÑOZ	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	48.750,00	0,00	48.750,00
LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	48.750,00	0,00	48.750,00
FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	48.750,00	0,00	48.750,00
YULIANA ROCHA USA	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	48.750,00	0,00	48.750,00
NURY ROCIO CAMPO SILVA	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	48.750,00	0,00	48.750,00
CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	48.750,00	0,00	48.750,00
LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	48.750,00	0,00	48.750,00
MARIA ALBENYS BRAND CUMBE	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	48.750,00	0,00	48.750,00
MELISSA ALEXANDRA POBRE PERALTA	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	35.750,00	0,00	35.750,00
MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	13.000,00	0,00	13.000,00
GEORGINA LEIVA LADINO	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	48.750,00	0,00	48.750,00
ANDREA BENAVIDES LOAIZA	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	48.750,00	0,00	48.750,00
MAIRA ALEJANDRA PEREZ BRAND	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	48.750,00	0,00	48.750,00
YAZMIN SANCHEZ	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	48.750,00	0,00	48.750,00
RUBIELA VARGAS VILLEGAS	31/03/2025	NÓMINA MARZO 2025 HCB L APLATA		(CHD) CE CE701 1	48.750,00	0,00	48.750,00
Total 510528 ASEO Y COMBUSTIBLE					**877.500,00**	**0,00**	**877.500,00**
51050906 SANITAS EPS							
SANITAS EPS	28/03/2025	APORTES A SALUD		(CHD) CE CE701 1	712.000,00	0,00	712.000,00
Total para 51050906 SANITAS EPS					**712.000,00**	**0,00**	**712.000,00**
51050907 NUEVA EPS							
NUEVA EPS	28/03/2025	APORTES A SALUD		(CHD) CE CE701 1	2.622.500,00	0,00	2.622.500,00
Total para 51050907 NUEVA EPS					**2.622.500,00**	**0,00**	**2.622.500,00**
51051102 COLPENSIONES							
COLPENSIONES	28/03/2025	APORTES A PENSIÓN		(CHD) CE CE701 1	2.505.900,00	0,00	2.505.900,00
Total para 51051102 COLPENSIONES					**2.505.900,00**	**0,00**	**2.505.900,00**
51051103 PROTECCIÓN							
PROTECCION	28/03/2025	APORTES A PENSIÓN		(CHD) CE CE701 1	455.600,00	0,00	455.600,00
Total para 51051103 PROTECCIÓN					**455.600,00**	**0,00**	**455.600,00**

51051104 PORVENIR							
COLPENSIONES	28/03/2025	APORTES A PENSIÓN		(CHD) CE CE701 1	1.306.100,00	0,00	1.306.100,00
Total para 51051104 PORVENIR					**1.306.100,00**	**0,00**	**1.306.100,00**
51050801 ARL SURA							
ARL SURA	28/03/2025	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		(CHD) CE CE701 1	268.200,00	0,00	268.200,00
Total para 51050801 ARL SURA					**268.200,00**	**0,00**	**268.200,00**
51051201 COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF							
COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	28/03/2025	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN		(CHD) CE CE701 1	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00
Total para 51051101 COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF					**1.026.000,00**	**0,00**	**1.026.000,00**
51051302 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA							
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - S	28/03/2025	APORTES A SENA		(CHD) CE CE701 1	513.000,00	0,00	513.000,00
Total para 51051302 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA					**513.000,00**	**0,00**	**513.000,00**
51051003 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	28/03/2025	APORTES A SENA		(CHD) CE CE701 1	770.400,00	0,00	770.400,00
Total para 51051003 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF					**770.400,00**	**0,00**	**770.400,00**
51157001 IVA Descontable 19%							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	31/03/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS MARZO CTO HCB LA PLA		(FGL) FC FC701 9	71.285,00	0,00	71.285,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	31/03/2025	MATERIAL DIDACTICO MARZO CTO HCB LA PLATA 71		(FGL) FC FC701 10	79.953,00	0,00	79.953,00
Total 51157001 IVA Descontable 19%					**151.238,00**	**0,00**	**151.238,00**
51351002 Desplazamiento							
MONICA PATRICIA CRUZ ESPINOSA	29/03/2025	DESPLAZAMIENTOS-MARZO HCB LA PLATA 701		(FGL) FC DSEL 641	115.442,00	0,00	115.442,00
YOLIMA QUINTERO CASSO	29/03/2025	DESPLAZAMIENTOS-MARZO HCB LA PLATA 701		(FGL) FC DSEL 642	115.442,00	0,00	115.442,00
ALBA LUZ VARGAS LIZ	29/03/2025	DESPLAZAMIENTOS-MARZO HCB LA PLATA 701		(FGL) FC DSEL 643	115.442,00	0,00	115.442,00
Total para 51351002 Desplazamiento					**346.326,00**	**0,00**	**346.326,00**
51351004 Prestación de Servicios ICBF							
MONICA PATRICIA CRUZ ESPINOSA	29/03/2025	PRESTACION DE SERVICIO-MARZO HCB LA PLATA 70		(FGL) FC DSEL 644	2.670.988,00	0,00	2.670.988,00
YOLIMA QUINTERO CASSO	29/03/2025	PRESTACION DE SERVICIO-MARZO HCB LA PLATA 70		(FGL) FC DSEL 645	2.670.988,00	0,00	2.670.988,00
ALBA LUZ VARGAS LIZ	29/03/2025	PRESTACION DE SERVICIO-MARZO HCB LA PLATA 70		(FGL) FC DSEL 646	2.670.988,00	0,00	2.670.988,00

Total para 51351004 Prestación de Servicios ICBF				**8.012.964,00**	**0,00**	**8.012.964,00**
51959505 Material de Consumo						
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	31/03/2025	MATERIAL DIDÁCTICO-MARZO-CTO HCB 701 LA PLA	(FGL) FC FC701 10	420.807,00	0,00	420.807,00
Total 51959505 Material de Consumo				**420.807,00**	**0,00**	**420.807,00**
51959508 Gastos administrativos						
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	31/03/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS MARZO CTO HCB LA PLA	(FGL) FC FC701 9	375.187,00	0,00	375.187,00
Total para 51959508 Gastos Operativos				**375.187,00**	**0,00**	**375.187,00**
51959502 Ración servida						
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	31/03/2025	RACION SERVIDA MARZO CTO HCB LA PLATA 701	(FGL) FC FC701 8	8.749.106,00	0,00	8.749.106,00
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	31/03/2025	RACION SERVIDA MARZO CTO HCB LA PLATA 701	(FGL) FC FC701 7	18.781.969,00		18.781.969,00
Total para 51959502 Ración servida				**27.531.075,00**	**0,00**	**27.531.075,00**
Total general Gastos				**71.467.957,00**	**0,00**	**71.467.957,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**71.467.957,00**	**0,00**	**71.467.957,00**

FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT 900.027.451-0

Auditoria de Aportes y Provisión de Prestaciones Sociales de la Nómina # NOM 2 correspondiente al periodo del 01/03/2025 al 31/03/2025

Identificacion	Empleado	Base	Días_ Laborados	Valor_ Cesantias	Vr_Intereses_ Cesantias	Valor_Prima	Valor_ Vacaciones	Valor_ Dotación	Valor_ Parafiscales	Valor_Total_Provisiones
1079409066	YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	$ 1.423.500	30	118.578	14.235	118.578	59.218	58.616	5.330	374.553
26529546	MELIDA PERDOMO MEDINA	$ 1.423.500	30	118.578	14.235	118.578	59.218	58.616	5.330	374.553
26471634	OLGA ROCIO QUINA VARGAS	$ 1.423.500	30	118.578	14.235	118.578	59.218	58.616	5.330	374.553
26529601	ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	$ 1.423.500	30	118.578	14.235	118.578	59.218	58.616	5.330	374.553
1084867250	MAYERLY RIVERA MUÑOZ	$ 1.423.500	30	118.578	14.235	118.578	59.218	58.616	5.330	374.553
34559257	LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	$ 1.423.500	30	118.578	14.235	118.578	59.218	58.616	5.330	374.553
26529364	FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR	$ 1.423.500	30	118.578	14.235	118.578	59.218	58.616	5.330	374.553
1084869609	YULIANA ROCHA USA	$ 1.423.500	30	118.578	14.235	118.578	59.218	58.616	5.330	374.553
26529127	NURY ROCIO CAMPO SILVA	$ 1.423.500	30	118.578	14.235	118.578	59.218	58.616	5.330	374.553
1081412438	CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	$ 1.423.500	30	118.578	14.235	118.578	59.218	58.616	5.330	374.553
26529242	LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	$ 1.423.500	30	118.578	14.235	118.578	59.218	58.616	5.330	374.553
26471058	MARIA ALBENYS BRAND CUMBE	$ 1.423.500	30	118.578	14.235	118.578	59.218	58.616	5.330	374.553
1079509018	MELISSA ALEXANDRA POBRE PERALTA	$ 1.423.500	22	86.957	10.439	86.957	43.426	42.984	3.908	274.672
36314863	MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	$ 1.423.500	8	31.621	3.796	31.621	15.791	15.631	1.422	99.881
1081411473	GEORGINA LEIVA LADINO	$ 1.423.500	30	118.578	14.235	118.578	59.218	58.616	5.330	374.553
1079411231	ANDREA BENAVIDES LOAIZA	$ 1.423.500	30	118.578	14.235	118.578	59.218	58.616	5.330	374.553
26472430	MAIRA ALEJANDRA PEREZ BRAND	$ 1.423.500	30	118.578	14.235	118.578	59.218	58.616	5.330	374.553
52272363	YAZMIN SANCHEZ	$ 1.423.500	30	118.578	14.235	118.578	59.218	58.616	5.330	374.553
26470966	RUBIELA VARGAS VILLEGAS	$ 1.423.500	30	118.578	14.235	118.578	59.218	58.616	5.330	374.553
Valor_total				2.134.396	256.230	2.134.396	1.065.917	1.055.082	95.933	$ 6.741.954

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT 900.027.451-0

Libro Auxiliar proveedores entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HCB 701 LA PLATA							
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	31/03/2025	RACION SERVIDA MARZO CTO HCB LA PLATA 701		(FGL) FC FC701 8	0,00	8.617.869,00	0,0
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	31/03/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS MARZO CTO HCB LA PLATA 701		(FGL) FC FC701 9	0,00	446.472,00	0,0
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	31/03/2025	MATERIAL DIDACTICO MARZO CTO HCB LA PLATA 71		(FGL) FC FC701 10	0,00	500.760,00	0,0
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	31/03/2025	RACION SERVIDA MARZO CTO HCB LA PLATA 701		(FGL) FC FC701 7	0,00	18.312.420,00	0,0
		Valor_total				**27.877.521,00**	**0,00**
23654006 RETENCION POR COMPRAS 1,5%							
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	31/03/2025	RACION SERVIDA MARZO CTO HCB LA PLATA 701		(FGL) FC FC701 7	0,00	469.549,00	469.549,00
Total 23654006 RETENCION POR COMPRAS 1,5%					**0,00**	**469.549,00**	**469.549,00**
23654002 RETENCION POR COMPRAS 2,5%							
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	31/03/2025	RACION SERVIDA MARZO CTO HCB LA PLATA 701		(FGL) FC FC701 7	0,00	131.237,00	131.237,00
Total 23654002 RETENCION POR COMPRAS 2,5%					**0,00**	**131.237,00**	**131.237,00**
Total cuentas por cancelar marzo						**28.478.307,00**	**600.786,00**

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA SERVICIOS HCB	F5.MO12.PP Versión 2	11/05/2018 Página 1 de 1
BIENESTAR FAMILIAR		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACION GRUPO LIBERTAD			NIT DE LA EAS	900027451-0	
REGIONAL	HUILA	CENTRO ZONAL	LA PLATA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	NATAGA-PAICOL-TESALIA	
N° CONTRATO	41007012024	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	29/12/2024	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	28/12/2024
					Hasta:	30/06/2026
SERVICIOS DE ATENCIÓN	HCB tradicional Familiar		X	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1/03/2025
	HCB Agrupado				Hasta:	31/03/2025
	HCB FAMI					
	HCB Multiples					
	HCB Empresariales					
	Jardin social					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	EDNA MARITZA LOZANO TORRES					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	CLAUDIA LILIANA VIDAL					

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes Marzo del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

NOMBRE DE LAS UNIDADES DE SERVICIO	LOS PITUFOS, SUEÑOS MAGICOS, MIS ANGELITOS PAICOL, PICARDIAS, LOS PITUFOS PAICOL, MIS PITUFOS PAICOL, GOTICAS DEL SABER, LOS ENANITOS, LOS EXPLORADORES DEL MEDIO, MIS AMIGUITOS, EL BOSQUECITO, OSITOS DOS, LOS ENANITOS TESALIA, NUBE LUZ, MIS IDEAS, BULLICIOSOS, CHIQUILLADAS, LOS PATICOS.

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA				
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCION PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	SERVICIO	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	21	0	0			18	0	0
Niños/as menores de 24 meses		34	19				9	19
Niños/as entre 24 y 36 meses		150	19				128	19
Niños/as mayores de 36 meses		89	19				66	19
TOTAL	21	273	19	TOTAL		18	203	19

OBSERVACIONES
Para el mes de marzo se dejaron de atender 70 cupos. **3 HCB cerrados, dando 39 cupos.** **31 participantes por baja cobertura en 10 HCB:** **Nátaga: Los Pitufos 2 cupos** **Tesalia: Chiquilladas 4 cupos, Los Paticos 1 cupo y Ositos Dos 1 cupo.** **Paicol: Goticas del saber 7 cupos, Los Enanitos 4, Mis Angelitos 3, Mis Pitufos 2, Picardias 3, Sueños Magicos 5.**

La presente certificación se expide a los _31__ días del mes de __Marzo___ del año __2025____en la cuidad de Tarqui_____ a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
EDNA MARITZA LOZANO TORRES	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
36292294	

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

NIT: 900027451-0

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

Certifica:

Que las cifras relacionadas en el informe financiero del periodo comprendido entre **01 al 31 de MARZO DE 2025**, corresponden a las operaciones y transacciones realizadas para la prestación del servicio, en el marco de la ejecución del Contrato de aportes No 41007012024, suscrito con el ICBF en la Modalidad HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR HCB.

Que los precios de los bienes y servicios adquiridos dentro del periodo, corresponden a los ofrecidos en el mercado actual y se ajustan a lo presupuestado para el periodo.

Que la Entidad FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD, se encuentra a Paz y Salvo con los siguientes proveedores:

NIT.	**Razón Social**
36.286.934-2	MARÍA ISABEL ACHURY MUÑOZ
55.131.958-2	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ

Que la Entidad ha realizado los pagos de aportes parafiscales y de seguridad social, correspondientes al mes MARZO de 2025 y durante los últimos seis (6) meses calendario, por los conceptos de salud, pensión, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y no tiene acreencias de tipo laboral con el personal contratado (laboral), para desarrollar la atención de los niños y niñas previstos en el Contrato de aportes N° 41007012024.

Que en la actualidad la entidad, FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD ha cumplido con el pago de impuesto a cargo, encontrándose a paz y salvo con la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacional.

Que la presente certificación se expide atendiendo lo previsto en los Artículos 9, 10 y 11 de la Ley 43 de 1.990.

Se expide la presente a los cuatro (04) días del mes abril de 2025.

FABIO YASMANY RODRÍGUEZ REYES
C.C. No. 1.083.902.962 de Pitalito (Huila)
REVISOR FISCAL
TP. 253.865 T

Dirección: CARRERA 2 No. 2 SUR 14 – Valvanera
Teléfono: 3116341368- 3102053539
Correo: fungrupolibertad@gmail.com

CONSULTORIO CONTABLE

Fabio Rodriguez Reyes
CONTADOR PUBLICO

ASESORIAS INTEGRALES EN CONTABILIDAD

ESPECIALISTA EN GERENCIA TRIBUTARIA

ASCONT - 2025 – 048



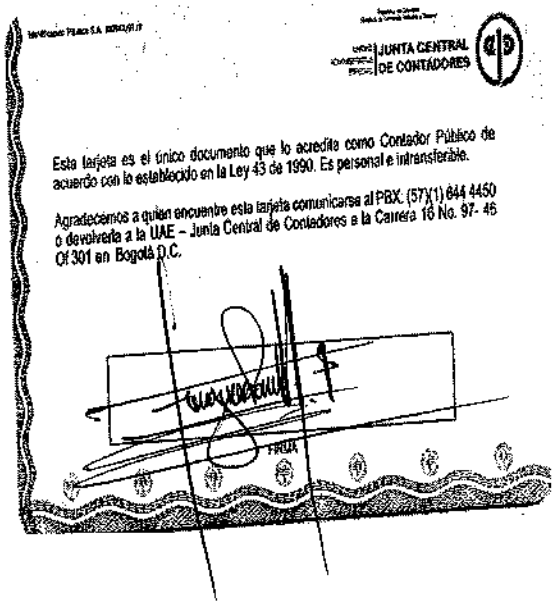


FUNDACION GRUPO LIBERTAD

CONT 41007012024

04/04/2025





OFICINA CALLE 2 No 5 – 39
TELEFONO: 321-375-9592
CORREO ELECTRONICO: fyrr-07@hotmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6ABE7055D05A0C97

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FABIO YASMANY RODRIGUEZ REYES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1083902962 de PITALITO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 253865-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

World Office
Software Contable y Financiero

Pitalito, 03 de Abril de 2025

WORLD OFFICE COLOMBIA SAS

NIT 900.534.356-3

Antes Software World Office NIT 80.067.784-5

CERTIFICA

Que la empresa **FUNDACION GRUPO LIBERTAD** identificado con **900027451**. Adquirió nuestro software contable y financiero **WORLD OFFICE** con número de licencia: **BTE5-RCNE-RSF8-AULK** la cual es multiempresa y le permite manejar ilimitado cupo de creación de empresas.

FECHA	NO. FACTURA.	CONCEPTO
29/01/2025	FV 221147	1 Licencia Servidor versión Empresarial
29/01/2025	FV 221147	1 Licencia Adicional no servidor versión Empresarial
29/01/2025	FV 221147	1 Licencia Adicional no servidor versión Empresarial
29/01/2025	FV 221147	1 Licencia Adicional no servidor versión Empresarial
29/01/2025	FV 221147	4 Aplicativo de facturacion electronica
29/01/2025	FV 221147	1 Promoción: promo 2024 clientes nuevos, aplicativo de facturacion electronica

Este certificado refleja la versión y número de licencias hasta la fecha y hora de su expedición.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: PXGSCBCGCYW

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en: worldofficeonline.com/certificadoselectronicos/

Este certificado fue generado electrónicamente y cuenta con plena validez jurídica conforme a la ley 527 de 1999.

Cordialmente,
WORLD OFFICE COLOMBIA SAS