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

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

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	

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 FORM...O 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 SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 201...

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	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 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	$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	PROCE… PROMOCIÓN Y P…VENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL	…12.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: 1/05/2025	Hasta:	31/05/2025

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
F[illegible]OCIÓN 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	$8.359.290	$8.359.290								$33.437.160
INEJECUCIONES POR MES	$0	$0	$0	$0	$0								$0
AHORROS POR MES	$0	$0	$0	$0	$0								$0
EJECUCION AJUSTADA POR MES	$0	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$33.437.160
VALOR REDISTRIBUCIONES APROBADAS	$0	$0	$0	$0	$0								$0
VALOR REINVERSIONES APROBADAS	$0	$0	$0	$0	$0								$0
EJECUCION REAL DEL MES	$0	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$33.437.160
VALOR ACUMULADO PARA LIBERAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
LIBERACIONES	$0	$0	$0	$0	$0								$0

EJECUCION UNIDADES ATENDIDAS POR PERIODOS

NUMERO DE UNIDADES A ATENDER POR MES SEGÚN CONTRATO	0	21	21	21	21								
UNIDADES REALMENTE ATENDIDOS POR MES	0	19	19	18	16								
UNIDADES NO ATENDIDOS POR MES	0	2	2	3	5	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 MAYO 2025 CONTRATO 41-00701-2024 HCBI-LA PLATA

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT 900.027.451 -	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT. 900.027.451-0	NOMINA - UTRAHUILCA HCBI- MAYO 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 DEDUCCION ES			
1	WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA	1043877964	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: OCHO MILLONES DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS											

FIRMA REP LEGAL EDNA MARITZA LOZANO

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: EDNA LOZANO TORRES

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
2025/05/27 - 2025/05/29

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000026470966 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000026471634 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000026529127 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000026529242 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000026529364 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000026529546 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000026529601 BANCOLOMBIA	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000034559257 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000036314863 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000052272363 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001043877964 BANCO	0	$115.442,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001043877964 BANCO	0	$2.670.988,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001079409066 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: EDNA LOZANO TORRES

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
2025/05/27 - 2025/05/29

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001079411231 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001081400831 BANCO	0	$115.442,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001081400831 BANCO	0	$2.670.988,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001081411473 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001081412438 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001081419020 BANCO	0	$115.442,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001081419020 BANCO	0	$2.670.988,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001084867250 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001084869609 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 676

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 676

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA			
NIT o C.C.	1043877964		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
DIRECCION	CALLE 1 11 45 LOS SUACES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Ocaña		3104159985	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
27/05/2025	PRESTACION DE SERVICIO NUTRICIONISTA CTO 41007012024 HCB		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF PRESTACION DE SERVICIO NUTRICIONISTA CTO 41007012024 HCBI 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: 42d179f37cb627d66cb661c7eaf56fb3c250fb76c82b2c11f932b97fb2eeff0b6e026519615 6d4025f7953ead0019edb --Fecha y Hora de Expedición : 27/05/2025 2:40:15 p. m.

La Plata, 31 de Mayo de 2025

CUENTA DE COBRO No 04

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA
1043877964 PALMAR DE VARELA

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 mayo de 2025, como PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÒN para el contrato de aportes No 41007012024, modalidad comunitaria servicio HCB comunitario, en el municipio de La Plata 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,

Wendy jimenez

WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA
1043877964 PALMAR DE VARELA
Cel. 3104159985

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de mayo 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

WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA identificada con la cédula de ciudadanía No. 1043877964 expedida en PALMAR DE VARELA 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,

Wendy Jimenez

WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA
1043877964 PALMAR DE VARELA
Cel. 3104159985

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 1043877964		JIMENEZ MEJIA WENDY DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	avenida los libertadores	LA PLATA-HUILA	3104159985	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1477212194	9485288284	I	2025/06/17	2025/05/13	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	$631,400

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)						$2,136,791	$341,900			$2,136,791	$267,100			$0	$0			$2,136,791	$22,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,136,791	$341,900			$2,136,791	$267,100			$0	$0			$2,136,791	$22,400		$0	$0
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (1 Afiliados)						$2,136,791	$341,900			$2,136,791	$267,100			$0	$0			$2,136,791	$22,400		$0	$0
1	CC	1043877964	JIMENEZ WENDY	230201	30	$2,136,791	$341,900	EPS041	30	$2,136,791	$267,100		0	$0	$0	14-11	30	$2,136,791	$22,400	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$2,136,791	$341,900			$2,136,791	$267,100			$0	$0			$2,136,791	$22,400		$0	$0

2025/05/13 03:22 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1043877964		JIMENEZ MEJIA WENDY DEL CA	RMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	avenida los libertadores	LA PLATA-HUILA	3104159985	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Planilla	Tipo Planilla	Fecha Limite	Fecha Pago	Pago Banco	Pago Dias Mora	Pago Valor
Pensión	Salud	Pago								
2025-05	2025-05	1477212194	9485	288284	I	2025/06/17	2025/05/13	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	$631,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$341,900	$0	$0	$341,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$341,900	$0	$0	$341,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,400	$0	$0	$22,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$22,400	$0	$0	$22,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$267,100	$0	$0	$267,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$267,100	$0	$0	$267,100
TOTAL				1	$631,400	$0	$0	$631,400

2025/05/13 03:22 AM

La Plata, 31 de mayo 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 WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA con cedula de ciudadanía No 1.043.877.964 expedida en Palmar De Varela, 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 mayo 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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 677

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 677

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	CRA 16ª N° 9-30 SUR		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3204310426	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
27/05/2025	PRESTACION DE SERVICIO PSICOSOCIAL CTO 41007012024 HCBI L		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF PRESTACION DE SERVICIO PSICOSOCIAL CTO 41007012024 HCBI 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: 513ff805ba60eca43711d02fe797bf91e42f0e4da672502bcf78afe394d54f31bcb47a8c726477eb516b6df33f669746 --Fecha y Hora de Expedición : 27/05/2025 2:40:16 p. m.

La Plata, 31 de Mayo de 2025

CUENTA DE COBRO No 07

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 Mayo 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: _____

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de mayo 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
2025-05	2025-05	1476829175	9484837501	I	2025/06/06	2025/05/13	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**

2025/05/12 08:12 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
2025-05	2025-05	1476829175	9484837501	I	2025/06/06	2025/05/13	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

2025/05/12 08:12 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		
9484837501	1476829175	I	2025-05-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																			
9484837501	1476829175	I	2025-05-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																			
9484837501	1476829175	I	2025-05-13	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																			

Este certificado se expide el día 2025-05-12 a las 22:05.

La Plata, 31 de mayo 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 mayo 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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 678

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		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
DIRECCION	CALLE 3 SUR N 10 40 VILLA MARIA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3106257314	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
27/05/2025	PRESTACION DE SERVICIO AGENTE EDUCATIVA CTO 41007012024		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF PRESTACION DE SERVICIO PSICOSOCIAL CTO 41007012024 HCBI 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: 6aa40f59ba737bbdf9d40220c8fb728564774fe2278883f8b6af116a604411c44eeb901c4552766e2446a54471b92094 --Fecha y Hora de Expedición : 27/05/2025 2:40:18 p. m.

La Plata, 31 de mayo de 2025

CUENTA DE COBRO No 07

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 abril 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 mayo 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
2025-05	2025-05	45376082	9484969864	I	2025/06/10	2025/05/06	BANCO DE OCCIDENTE	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

2025/05/15 06:37 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			
9484969864	45376082	I	2025-05-06	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																		$1,423,500	12.5%	$178,000
9484969864	45376082	I	2025-05-06	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																		$1,423,500	16%	$227,800
9484969864	45376082	I	2025-05-06	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-05	30																		$1,423,500		$0
9484969864	45376082	I	2025-05-06	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-05	30																		$1,423,500		$0
9484969864	45376082	I	2025-05-06	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-05	30																		$0	0%	$0
9484969864	45376082	I	2025-05-06	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-05	30																		$0	0%	$0
9484969864	45376082	I	2025-05-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																		$1,423,500	1.044%	$14,900

Este certificado se expide el día 2025-05-15 a las 06:41.

La Plata, 31 de mayo 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 mayo 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

GASTOS OPERATIVOS MAYO 2025 CONTRATO 41-00701-2024 HCBI – LA PLATA

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

NOMINA - UTRAHUILCA

HCBI- MAYO 2025

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	WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA	1043877964	NUTRICIONISTA	$ 115.442	$ 0	$ 115.442	Wendy Jimenez
2	YOLIMA QUINTERO CASSO	1081419020	PSICOSOCIAL	$ 115.442	$ 0	$ 115.442	Yolima Quintero Casso
3	ALBA LUZ VARGAS LIZ	1081400831	AGENTE EDUCATIVA	$ 115.442	$ 0	$ 115.442	Alba Luz Vargas Liz
	TOTALES				$ 0	$ 346.326	

Neto pagado $ 346.326

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS

FIRMA REP LEGAL: EDNA MARITZA LOZANO

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: EDNA LOZANO TORRES

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
2025/05/27 - 2025/05/29

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000026470966 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000026471634 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000026529127 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000026529242 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000026529364 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000026529546 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000026529601 BANCOLOMBIA	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000034559257 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000036314863 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000052272363 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001043877964 BANCO	0	$115.442,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001043877964 BANCO	0	$2.670.988,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001079409066 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: EDNA LOZANO TORRES

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
2025/05/27 - 2025/05/29

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001079411231 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001081400831 BANCO	0	$115.442,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001081400831 BANCO	0	$2.670.988,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001081411473 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001081412438 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001081419020 BANCO	0	$115.442,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001081419020 BANCO	0	$2.670.988,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001084867250 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001084869609 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 679

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 679

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA		
NIT o C.C.	1043877964	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
DIRECCION	CALLE 1 11 45 LOS SUACES	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Ocaña	3104159985	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
27/05/2025	DESPLAZAMIENTO NUTRICIONISTA CTO 41007012024 HCBI LA PLA	

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO DESPLAZAMIENTO NUTRICIONISTA CTO 41007012024 HCBI 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: 62f67952417bac2b0189851aff6ef94016cfc01159463748d4465246a836b9e79ed5e66b5e437688fd0570615ca1e2a9 --Fecha y Hora de Expedición : 27/05/2025 2:40:20 p. m.

La Plata, 31 de mayo de 2025

CUENTA DE COBRO No 3

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA
1043877964 PALMAR DE VARELA

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 mayo de 2025, como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN para el contrato de aportes No 41007012024, modalidad comunitaria servicio HCB, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Cordialmente,

Wendy Jimenez

WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA
1043877964 PALMAR DE VARELA
Cel. 3128362492

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 680

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 680

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	CRA 16ª N° 9-30 SUR		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3204310426	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
27/05/2025	DESPLAZAMIENTO PSICOSOCIAL CTO 41007012024 HCBI LA PLATA		

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO DESPLAZAMIENTO PSICOSOCIAL CTO 41007012024 HCBI 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: 47636f954b4e87a3c080a7558963cdcb0de131be409889022ab2d8bec552bc5656e3f400d4d7a65a4a5be49ff746cfc9 --Fecha y Hora de Expedición : 27/05/2025 2:40:21 p. m.

La Plata, 31 de Mayo de 2025

CUENTA DE COBRO No 08

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 Mayo 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: _____

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 681**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 681

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ALBA LUZ VARGAS LIZ			
NIT o C.C.	1081400831		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
DIRECCION	CALLE 3 SUR N 10 40 VILLA MARIA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3106257314	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
27/05/2025	DESPLAZAMIENTO AGENTE EDUCATIVA CTO 41007012024 HCBI LA		

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO DESPLAZAMIENTO PSICOSOCIAL CTO 41007012024 HCBI 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: 431d22a56d0b03399ff39dd4eb7d3d55e0268808a5a8ce5b123e8015385acdd6cf4c781588292bfae296ba1b0730d524 --Fecha y Hora de Expedición : 27/05/2025 2:40:23 p. m.

La Plata, 31 de mayo de 2025

CUENTA DE COBRO No 08

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

ALBA LUZ VARGAS LIZ
1.081.400.831 LA PLATA HUILA

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

Por el concepto de honorarios por desplazamientos, en el mes de abril 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: _____

INFORME FINANCIERO MAYO 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: 1/05/2025 Hasta: 31/05/2025	

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	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$32.725	$32.725
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	$1.820.000	$1.820.000
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	$218.400	$218.400
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$154.700	$154.700
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$19.040	$19.040
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$170.625	$170.625
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$151.666	$151.666
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$75.834	$75.834
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$18.200	$18.200
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$151.666	$151.666
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$75.106	$75.106
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:	1/05/2025	
					Hasta:	31/05/2025	

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	$0	$4.077.003	$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 BIOSEGURIDA	$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	$84.678.195	$97.281.534	$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

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:	1/05/2025	
					Hasta:	31/05/2025	

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. INFORMACION GENERAL

Regional	HUILA		Centro [illegible]al	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:	1/05/2025
				Hasta:	31/05/2025

3. RECURSOS EJECUTADOS

DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$3.103.835	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.103.835
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$528.580	$500.760	$378.352	$467.376	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.875.068
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	$799.500	$780.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.383.250
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	$396.864	$396.864	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.182.752
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	$23.345.400	$22.776.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$125.837.400
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	$2.802.184	$2.733.760	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$15.491.604
S.S. SALUD	$2.300.140	$2.472.240	$2.309.580	$1.985.384	$1.936.960	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11.004.304
S.S. ARL	$283.100	$282.600	$268.200	$244.400	$238.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.316.700
PARAFISCALES	$2.437.700	$2.433.500	$2.309.400	$2.104.200	$2.052.800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11.337.600
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	$24.920.436	$26.160.297	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$105.657.720
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	$56.976.720	$60.646.292	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$283.180.233

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	HUILA		Centro [illegible]al	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:	1/05/2025
				Hasta:	31/05/2025

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	$87.405	$85.273	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$467.779
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.253.875	$2.252.973	$2.134.396	$1.944.672	$1.897.241	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10.483.157
PROVISION VACACIONES	$1.126.947	$1.125.134	$1.065.917	$971.169	$947.482	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.236.648
PROVISION % A LAS CESANTIA	$270.465	$270.465	$256.230	$233.454	$227.760	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.258.374
PROVISION CESANTIAS	$2.253.875	$2.252.973	$2.134.396	$1.944.672	$1.897.241	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10.483.157
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.113.438	$1.113.699	$1.055.083	$961.298	$937.852	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.181.369
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**	**$6.142.669**	**$5.992.848**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$33.110.485**

1. INFORMACION GENERAL

Regional	HUILA		Centro [illegible]al	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:	1/05/2025
				Hasta:	31/05/2025

5. DIFERENCIAS

DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$973.168	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$973.168
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$55.640	$83.460	$118.235	$146.055	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$403.390
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	$224.250	$243.750	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$711.750
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	$124.020	$124.020	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$421.668
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	$6.548.100	$7.117.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$23.630.100
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	$785.876	$854.300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.448.696
S.S. SALUD	$242.120	$70.020	$232.680	$556.876	$605.300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.706.996
S.S. ARL	$29.800	$30.300	$44.700	$68.500	$74.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$247.800
PARAFISCALES	$270.614	$271.459	$400.889	$614.616	$668.148	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.225.726
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$236.254	$237.155	$355.733	$545.457	$592.888	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.967.486
PROVISION VACACIONES	$116.623	$118.435	$177.653	$272.401	$296.088	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$981.200
PROVISION % A LAS CESANTIA	$28.470	$28.470	$42.705	$65.481	$71.175	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$236.301
PROVISION CESANTIAS	$236.254	$237.155	$355.733	$545.457	$592.888	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.967.486
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$117.492	$117.231	$175.847	$269.632	$293.079	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$973.282
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$15.001.548	$14.516.385	$10.819.905	$17.989.536	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$58.327.374
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**	**$21.558.806**	**$30.642.394**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$98.421.608**

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 !mprimir 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	$90.897.468,00	$71.191.156,00							$0,00
VALOR OTROS INGRESOS	$0,00	$0,00	$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	$115.753.810,44	$128.888.667,23	$128.888.667,23	$128.888.667,23	$128.888.667,23	$128.888.667,23	$128.888.667,23	$128.888.667,23
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$2.887.962,00	$158.471.776,00	$173.819.522,00	$189.643.577,44	$186.944.966,44	$128.888.667,23	$128.888.667,23	$128.888.667,23	$128.888.667,23	$128.888.667,23	$128.888.667,23	$128.888.667,23
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0,00	$46.630.694,00	$42.989.650,00	$39.640.358,00	$30.093.210,00							
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$35.785.056,00	$30.710.095,00	$28.478.307,00	$25.695.652,00	$38.912.372,00							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$1.086.685,00	$35.313.780,00	$30.447.264,00	$28.478.307,00	$25.695.652,00							
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0,00	$0,00	$869.701,56	$4.219.344,00	$2.267.437,21							
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0,00	$0,00	$734.097,00	$0,00	$0,00							
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$216.819,00	$0,00	$32.700,00	$1.551.758,00	$0,00							
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$1.584.458,00	$76.527.302,00	$98.746.109,44	$115.753.810,44	$128.888.667,23	$128.888.667,23	$128.888.667,23	$128.888.667,23	$128.888.667,23	$128.888.667,23	$128.888.667,23	$128.888.667,23
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$1.584.458,43	$76.527.633,01	$98.747.001,78	$119.974.305,10	$128.889.877,29							
DIFERENCIAS	$0,43	$331,01	$892,34	$4.220.494,66	$1.210,06	$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	$6.142.669,20	$5.992.847,64							
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$7.116.507,00	$14.233.014,00	$20.105.266,44	$22.028.591,64	$25.754.002,07	$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	$1.150,66	$1.165,06								$3.539,07
VALOR CONSIGNADO	$0,00	$0,00	$331,01	$892,34	$1.150,66								$2.374,01
FECHA DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A	12/03/2025	23/04/2025	24/05/2025								
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A	97451	102754	107310								
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO								
												DIFERENCIA	$1.165,06

OBSERVACIONES
CUENTAS POR PAGAR: RACION FEBRERO ($10); RETENCIÓN DOTACION ABRIL ($45); REPOSICION DE DOTACIÓN MAYO ($3.103.835); MATERIAL DIDACTICO MAYO ($467.376); GASTOS ADMINISTRATIVOS MAYO ($396.864); RACION MAYO ($26.160.297)

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

REPOSICIÓN DE DOTACIÓN MAYO 2025 CONTRATO 41-00701-2024 LA PLATA

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 21

Nit 900027451

Documento Externo No. 3027

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

POR CONCEPTO DE
REPOSICON DE DOTACION HCB LOC 3027 MES DE MAYO CTO 41007012024 LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 31 de mayo de 2025	31-may-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DOTACION REPOSICION	1,00	Und.	2.608.265	0%	2.608.265
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	495.570	0%	495.570

Valor en Letras

TRES MILLONES CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.103.835
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	65.207
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	3.103.835

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3027
Fecha Emisión: 2025-05-31 15:55:04
Fecha validación: 2025-05-31 16:55:49-05:00
Fec. Vcto.: 2025-05-31

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	20037	3.00	WSD	OLLA A PRESIÓN 6LT UNIDAD	163,145.38	IVA 19.00	92,992.87		582,429.00
2	20102	1.00	WSD	JUEGO DE COLADORES EN ACERO INOXIDABLE UNIDAD	78,571.43	IVA 19.00	14,928.57		93,500.00
3	19990	2.00	WSD	CANECA PLASTICA CON TAPA 120 LT UNIDAD	44,277.31	IVA 19.00	16,825.38		105,380.00
4	19979	9.00	WSD	VAJILLA PLÁSTICA PARA NIÑOS	6,008.40	IVA 19.00	10,274.37		64,350.00
5	20060	3.00	WSD	ANIMALES PARA ENHEBRAR UNIDAD	23,109.24	IVA 19.00	13,172.27		82,500.00
6	19995	1.00	WSD	CLAVES UNIDAD	22,647.06	IVA 19.00	4,302.94		26,950.00
7	20087	2.00	WSD	SET DE CUCHILLOS PARA COCINA UNIDAD	41,504.20	IVA 19.00	15,771.60		98,780.00
8	19999	1.00	WSD	CUBO DE ACTIVIDADES PARA VESTIR UND	54,075.63	IVA 19.00	10,274.37		64,350.00
9	20000	2.00	WSD	KIT DE TELAS UNIDAD	78,571.43	IVA 19.00	29,857.14		187,000.00
10	20088	7.00	WSD	JUEGO DE AROS HULA HULA UNIDAD	42,521.01	IVA 19.00	56,552.94		354,200.00
11	20044	1.00	WSD	OLLA #20 EN ALUMINIO UNIDAD	51,949.58	IVA 19.00	9,870.42		61,820.00
12	20090	1.00	WSD	OLLAS #24 EN ALUMINIO UNIDAD	57,218.49	IVA 19.00	10,871.51		68,090.00
13	20010	1.00	WSD	OLLETA EN ALUMINIO GRANDE UNIDAD	36,882.35	IVA 19.00	7,007.65		43,890.00
14	19977	1.00	WSD	SET DE SARTENES UNIDAD	163,145.38	IVA 19.00	30,997.62		194,143.00
15	19989	31.00	WSD	CUCHARA SOPERA EN ACERO INOXIDABLE PARA NIÑOS UNIDAD	1,571.43	IVA 19.00	9,255.71		57,970.00
16	20041	1.00	WSD	BALDE PLÁSTICO CON ESCURRIDOR DE 12LT UNIDAD	18,949.58	IVA 19.00	3,600.42		22,550.00
17	20009	2.00	WSD	JUEGO DE TAZAS DOSIFICADORAS UNIDAD	23,571.43	IVA 19.00	8,957.14		56,100.00
18	19975	3.00	WSD	JUEGO DE TAZONES	36,789.92	IVA 19.00	20,970.25		131,340.00
19	20006	1.00	WSD	JUEGO DE MARACAS UNIDAD	14,327.73	IVA 19.00	2,722.27		17,050.00
20	20004	1.00	WSD	SET DE 3 PAPELERA PLASTICAS CON TAPA DE 4.5LT	31,058.82	IVA 19.00	5,901.18		36,960.00
21	19994	10.00	WSD	CUCHARA PARA POSTRE EN ACERO INOXIDABLE UNIDAD	1,109.24	IVA 19.00	2,107.56		13,200.00
22	20008	1.00	WSD	TERMÓMETRO PARA ALIMENTOS UNIDAD	13,403.36	IVA 19.00	2,546.64		15,950.00
23	20062	1.00	WSD	VENTILADOR DE PARED DE 3 VELOCIDADES UNIDAD	163,145.38	IVA 19.00	30,997.62		194,143.00
24	19985	3.00	WSD	ANIMAL ARMABLE	17,100.84	IVA 19.00	9,747.48		61,050.00
25	20012	1.00	WSD	SET DE BARRILES FRUTAS Y VERDURAS	123,773.11	IVA 19.00	23,516.89		147,290.00

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 43075fce588a2c4982a2532c65c836eb3d0c558c26a4e5807e7b688a8e51df484d5b94ee692e5634c3f9789aabd218fb
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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3027
Fecha Emisión: 2025-05-31 15:55:04
Fecha validación: 2025-05-31 16:55:49-05:00
Fec. Vcto.: 2025-05-31

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
26	20014	2.00	WSD	SILLA CON BRAZO PARA ADULTO UNIDAD	48,529.41	IVA 19.00	18,441.18		115,500.00
27	20105	3.00	WSD	JEUEGO DE PELOTAS GRANDE TIPO ERIZO UNIDAD	11,092.44	IVA 19.00	6,322.69		39,600.00
28	20023	1.00	WSD	KIT DE MEDICO UNIDAD	35,773.11	IVA 19.00	6,796.89		42,570.00
29	20100	2.00	WSD	BLOQUES GRANDES DE CONSTRUCCIÓN UNIDAD	52,596.64	IVA 19.00	19,986.72		125,180.00
Total Items			29						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	2,608,264.71	495,570.29

Totales	
SUBTOTAL:	2,608,264.71
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	2,608,264.71
IVA	495,570.29
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	3,103,835.00
TOTAL en letras: Tres Millones Ciento Tres Mil Ochocientos Treinta Y Cinco Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
DOTACION REPOSICION CTO 701

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: 43075fce588a2c4982a2532c65c836eb3d0c558c26a4e5807e7b688a8e51df484d5b94ee692e5634c3f9789aabd218fb
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

MATERIAL DIDÁCTICO MAYO 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** 20

Nit 900027451 Documento Externo No. 3016

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

POR CONCEPTO DE
MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3016 MES DE MAYO CTO 41007012024

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 31 de mayo de 2025	31-may-25	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	Und.	392.753	0%	392.753
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	74.623	0%	74.623

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	467.376
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	467.376

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3016
Fecha Emisión: 2025-05-31 10:31:45
Fecha validación: 2025-05-31 11:19:10-05:00
Fec. Vcto.: 2025-05-31

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	19974	7.00	WSD	BLOCK IRIS UNIDAD	5,462.18	IVA 19.00	7,264.71		45,500.00
2	19997	41.00	WSD	PAPEL SEDA	672.27	IVA 19.00	5,236.97		32,800.00
3	20096	41.00	WSD	MARCADOR NEGRO UND	2,941.18	IVA 19.00	22,911.76		143,500.00
4	20075	16.00	WSD	PQTE OCTAVO CARTULINA PQTE	8,067.23	IVA 19.00	24,524.37		153,600.00
5	19978	41.00	WSD	PLIEGO PAPEL BOND UND	1,885.14	IVA 19.00	14,685.26		91,976.12
Total Items		5							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	392,753.05	74,623.07

Totales	
SUBTOTAL:	392,753.05
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	392,753.05
IVA	74,623.07
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	467,376.12
TOTAL en letras: Cuatrocientos Sesenta Y Siete Mil Trescientos Setenta Y Seis Con Doce COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
MD HCB CTO 701

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: c7fb32cc443b8df0f3a706f8f3ed4730e4ac3e1476bfe76634bab5ddfe3fcca908551b0f7503c1a17966437049194c5a
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

GASTOS ADMINISTRATIVOS MAYO 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 19

Nit 900027451

Documento Externo No. 2984

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

POR CONCEPTO DE
GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 2984 MES DE MAYO CTO 41007012024

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 29 de mayo de 2025	29-may-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,00	Und.	333.637	0%	333.637
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	63.227	0%	63.227

Valor en Letras

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	396.864
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	396.864

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC2984
Fecha Emisión: 2025-05-29 10:45:52
Fecha validación: 2025-05-29 10:44:32-05:00
Fec. Veto.: 2025-05-29

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	20103	396.00	WSD	IMPRESIONES UNIDAD	840.34	IVA 19.00	63,226.89		396,000.00
2	20064	1.00	WSD	LAPIZ UNIDAD	864.00				864.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	332,773.11	63,226.89

Totales	
SUBTOTAL:	333,637.11
TOTAL Base Excluida:	864.00
TOTAL Base Imponible:	332,773.11
IVA	63,226.89
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	396,864.00
TOTAL en letras: Trescientos Noventa Y Seis Mil Ochocientos Sesenta Y Cuatro Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
HCB CTO 701

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: 4abb2d9e75f084ece0838926e7e617b7ee0c23788c43c581c32403e77e4b3915aec248b372eb524ee0d281e160372ea2
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnologico: 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

TALENTO HUMANO MAYO 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- MAYO 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	1079[illegible]066	$ 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	Yeinzy C Monje P.
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	Melida Perdomo M
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	Olga Rocio Quina V
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	Angela S Cerquera C
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	Mayerly Rivera Muñoz.
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	Lida Patricia Cano
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	Francy Yamilen Perdomo
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	Yuliana Rocha
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	Nury Rocio Campo S
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	Carmen Juliana Vargas Garcia
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	Lidia C Pobre
12	MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	36314863	$ 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	Marly Yohana Perez R
13	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	Georgina Leiva Ladino
14	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	[illegible]
15	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	[illegible]
16	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	Rubiela Vargas
	TOTALES				$ 22.776.000	$ 0	$ 0	$ 780.000	$ 23.556.000	$ 911.040	$ 911.040	$ 0	$ 0	$ 1.822.080	$ 21.733.920	
	Neto pagado $21.733.920				SON: VEINTI UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS											

FIRMA REP LEGAL. EDNA MARITZA LOZANO

FIRMA AREA FINANCIERA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit : 900027451 - 0

Nómina # NO701 5 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 31/05/2025

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
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
	MARLY YOHANA PEREZ RAMOS CC 36314883	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
	MAYERLY RIVERA MUÑOZ CC 1084867250	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
	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
	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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit : 900027451 - 0

Nómina # NO701 5 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 31/05/2025

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
	YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ CC 1078409066	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	58.940	58.940	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	58.940	58.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
Total HCB 701 LA PLATA		**22.776.000**	**480**	**22.776.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**780.000**	**23.556.000**	**911.040**	**911.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.822.080**	**21.733.920**
TOTAL GENERAL		**22.776.000**		**22.776.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**780.000**	**23.556.000**	**911.040**	**911.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.822.080**	**21.733.920**

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: EDNA LOZANO TORRES

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
2025/05/27 - 2025/05/29

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000026470966 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000026471634 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000026529127 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000026529242 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000026529364 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000026529546 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000026529601 BANCOLOMBIA	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000034559257 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000036314863 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000052272603 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001043877964 BANCO	0	$115.442,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001043877964 BANCO	0	$2.670.988,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001079409066 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: EDNA LOZANO TORRES

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
2025/05/27 - 2025/05/29

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001079411231 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001081400831 BANCO	0	$115.442,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001081400831 BANCO	0	$2.670.988,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001081411473 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001081412438 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001081419020 BANCO	0	$115.442,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001081419020 BANCO	0	$2.670.988,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001084867250 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001084869609 BANCO	0	$1.358.370,00	$0,00

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

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

31 05 2025 0

ASOPAGOS S.A

PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO 44

BENEFICIARIO
ASOPAGOS S.A

NIT
900319291 2

POR CONCEPTO DE
SEGURIDAD SOCIAL HCB N 33561872 MES DE MAYO CTO 41007012024

DIRECCION CIUDAD TELEFONO
CALLE 65 A 7 12 PISO 3, BO Bogota D.C 316 2825158

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 31 de mayo de 2025	31-may-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	2.050.200	0
23803003	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO HCB-CTO 701	PORVENIR S.A. AFPC	1.139.000	0
23700508	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO HCB-CTO 701	NUEVA EPS	2.136.000	0
23700506	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO HCB-CTO 701	SANITAS EPS	712.000	0
23700602	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO HCB-CTO 701	ARL SURA	238.400	0
23701002	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO HCB-CTO 701	COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	912.000	0
23701003	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO HCB-CTO 701	SERVICIO NACIONAL DE APRE	456.000	0
23701004	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO HCB-CTO 701	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	684.800	0
220501	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO HCB-CTO 701	ASOPAGOS S.A	0	8.784.000
		TOTAL DEL DOCUMENTO	8.784.000	8.784.000

Valor en Letras
PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33561872
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-06-03

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: 05	Año: 2025	Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
16		$22.776.000		33561872

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no 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-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-36314863	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	$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 - 26529127																													0		
CC - 34559257																													0		
CC - 26529601																													0		
CC - 1081411473																													0		
CC - 1079409066																													0		
CC - 26529364																													0		
CC - 26529546																													0		
CC - 36314863																													0		
CC - 26529242																													0		
CC - 26471634																													0		
CC - 1084867250																													0		
CC - 1084869609																													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 - 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 - 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 - 36314863	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$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 - 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

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 - 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 - 36314863	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 - 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
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-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

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-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-36314863	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-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
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 - 05

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
PORVENIR	5	$1.139.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.139.000
COLPENSIONES	9	$2.050.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$2.050.200

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.	12	$2.136.000	$0	0	$0	0	$0	$2.136.000	0	$0	$0	$2.136.000	$0	0	$0	$0	$2.136.000	$0	$0	$2.136.000
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

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	16	$238.400	0	$0	$0	$238.400	0	$0	$238.400	0	$0	$0	$238.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	16	$912.000	0	$0	$912.000
SENA	16	$456.000	0	$0	$456.000
ICBF	16	$684.800	0	$0	$684.800
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$2.848.000
PENSIONES	3	$3.644.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$238.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$912.000
SENA	1	$456.000
ICBF	1	$684.800
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$8.784.000

RACIÓN SERVIDA

MAYO

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 17

Nit 900027451

Documento Externo No. 489

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

POR CONCEPTO DE
RACION SERVIDA HCB FEV 489 MES DE MAYO CTO 41007012024

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 31 de mayo de 2025	31-may-25	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	10.843.018	0%	10.843.018

Valor en Letras

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	10.843.018
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	162.645
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	10.843.018

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 489

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	31/05/2025, 09:47
Expedición	31/05/2025, 09:47
Vencimiento	31/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	aguacate x libra	91.00	546,000.00	6,000.00
2	Banano_maduro x libra	545.00	1,046,400.00	1,920.00
3	cilantro x libra	49.00	392,000.00	8,000.00
4	Habichuela x libra	14.00	36,960.00	2,640.00
5	Limon x libra	105.00	75,600.00	720.00
6	lulo x libra	58.00	125,280.00	2,160.00
7	Mandarina x libra	532.00	1,160,824.00	2,182.00
8	Mango_maduro x libra	862.00	2,780,812.00	3,226.00
9	Mora x libra	272.00	365,568.00	1,344.00
10	Naranja x libra	377.00	226,200.00	600.00
11	Papaya x libra	270.00	405,000.00	1,500.00
12	Piña x libra	661.00	832,860.00	1,260.00
13	Plátano_hartón_maduro x libra	267.00	400,500.00	1,500.00
14	Plátano_hartón_verde x libra	410.00	615,000.00	1,500.00
15	Tomate de arbol amarillo x libra	58.00	83,520.00	1,440.00
16	Tomate_chonto x libra	354.00	831,192.00	2,348.00
17	Yuca x libra	150.00	287,850.00	1,919.00

Total items: 17

Total Bruto	10,211,566.00
Total a Pagar	10,211,566.00

Valor en Letras:
Diez millones doscientos once mil quinientos sesenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 10,211,566.00

Observaciones:
CTA DE COBRO CTO 701 CL

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: 7862c0a714bd8c142e3d1e9827fcaa7649d955e8e3e092475ce6f5ca87a1c8eab3de6dc322decb7fac12b1f990753e8b

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



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

Débito Facturación
No. 10

Fecha Nota Debito	2025-06-06
Factura de Venta	FEV-489
Generación	31/05/2025, 14:32
Expedición	31/05/2025, 14:32
Vencimiento	06/06/2025

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	aguacate x libra	6.00	36,000.00
2	Banano_maduro x libra	34.00	65,280.00
3	cilantro x libra	3.00	24,000.00
4	Habichuela x libra	1.00	2,640.00
5	Limon x libra	6.00	4,320.00
6	lulo x libra	4.00	8,640.00
7	Mandarina x libra	33.00	72,006.00
8	Mango_maduro x libra	53.00	170,978.00
9	Mora x libra	17.00	22,848.00
10	Naranja x libra	23.00	13,800.00
11	Papaya x libra	17.00	25,500.00
12	Piña x libra	41.00	51,660.00
13	Plátano_hartón_maduro x libra	17.00	25,500.00
14	Plátano_hartón_verde x libra	25.00	37,500.00
15	Tomate de arbol amarillo x libra	4.00	5,760.00
16	Tomate_chonto x libra	22.00	51,656.00
17	Yuca x libra	7.00	13,433.00

Total items: 17

Valor en Letras:
Seiscientos treinta y un mil quinientos veintiun pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 631,521.00

Total Bruto	631,521.00
Total	631,521.00

Observaciones:

CUDE: b93e197bf670c856c0cf807dea43032181cbbf7e8d1db633eb08ae3bcac8d78b77b6ead6f32158f943bd0af438d8aeaf
CUFE factura: 7862c0a714bd8c142e3d1e9827fcaa7649d955e8e3e092475ce6f5ca87a1c8eab3de6dc322decb7fac12b1f990753e8b

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 18

Nit 900027451

Documento Externo No. 492

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

POR CONCEPTO DE
RACION SERVIDA HCB FEV 492 MES DE MAYO CTO 41007012024

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 31 de mayo de 2025	31-may-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	15.317.279	0%	15.317.279

Valor en Letras

QUINCE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	15.317.279
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	382.932
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	15.317.279

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 492

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	31/05/2025, 12:07
Expedición	31/05/2025, 12:26
Vencimiento	30/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	Aceite_de_soya x litro	36.00	396,000.00	11,000.00
2	Ahuyama x libra	64.00	256,000.00	4,000.00
3	AJO x libra	26.00	156,000.00	6,000.00
4	almojabana x libra	82.00	65,600.00	800.00
5	Arroz x libra	112.00	252,000.00	2,250.00
6	arveja verde x libra	9.00	43,200.00	4,800.00
7	Avena en Hojuelas x libra	18.00	119,700.00	6,650.00
8	Azúcar x libra	22.00	51,480.00	2,340.00
9	Cebolla_cabezona x libra	40.00	52,800.00	1,320.00
10	Cebolla_junca x libra	43.00	73,100.00	1,700.00
11	Carne_de_cerdo x libra	46.00	607,200.00	13,200.00
12	coco deshidratado x libra	1.00	10,000.00	10,000.00
13	cocoa x libra	5.00	37,500.00	7,500.00
14	Cucas 30gr x libra	588.00	294,000.00	500.00
15	Espaguetis x libra	14.00	35,000.00	2,500.00
16	Fideo x libra	2.00	5,000.00	2,500.00
17	Fideo cabello de angel x libra	36.00	90,000.00	2,500.00
18	FRIJOL x libra	6.00	36,000.00	6,000.00
19	Finas Hierbas x libra	2.00	16,000.00	8,000.00
20	Fresa madura x libra	42.00	252,000.00	6,000.00
21	Galleta dulce	2.00	37,800.00	18,900.00
22	Harina de Maíz x libra	43.00	75,250.00	1,750.00
23	Harina_de_trigo_fortificada x libra	29.00	48,720.00	1,680.00
24	Hígado_de_res x libra	12.00	144,000.00	12,000.00
25	Huevo_de_gallina x unidad	1,470.00	793,800.00	540.00
26	Kumis x litro	37.00	740,000.00	20,000.00
27	Leche_entera_UHT_de_vaca x x bolsa	507.00	3,295,500.00	6,500.00
28	Lechuga_común x libra	49.00	147,000.00	3,000.00
29	Maíz_blanco x libra	9.00	11,880.00	1,320.00
30	Maíz_tierno x libra	27.00	94,500.00	3,500.00
31	Manzana x libra	55.00	352,000.00	6,400.00
32	Melon x libra	40.00	72,000.00	1,800.00

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	Mogolla integral	180.00	270,000.00	1,500.00
34	Pan blanco	934.00	747,200.00	800.00
35	Pan cuca	181.00	90,500.00	500.00
36	Pan galleta	164.00	131,200.00	800.00
37	Panela x libra	17.00	65,280.00	3,840.00
38	Papa_variedad harinosa x libra	31.00	44,640.00	1,440.00
39	Papa variedad harinosa pastu x libra	75.00	40,500.00	540.00
40	Pechuga_de_pollo x libra	132.00	1,100,880.00	8,340.00
41	Pepino_cohombro x libra	30.00	36,000.00	1,200.00
42	Pera cruda x libra	12.00	72,000.00	6,000.00
43	Pimenton x libra	6.00	6,300.00	1,050.00
44	Ponque blanco x libra	1.00	12,500.00	12,500.00
45	Queso_fresco x libra	53.00	901,000.00	17,000.00
46	Carne_de_res_magra x libra	30.00	450,000.00	15,000.00
47	SAL x libra	12.00	16,680.00	1,390.00
48	Sandia x libra	177.00	619,500.00	3,500.00
49	Tilapia x libra	43.00	378,400.00	8,800.00
50	Uva Isabella x libra	24.00	97,920.00	4,080.00
51	Vinagre	7.00	52,500.00	7,500.00
52	YOGURTH x litro	80.00	1,440,000.00	18,000.00
53	Zanahoria	59.00	83,249.00	1,411.00

Total items: 53

Total Bruto	15,317,279.00
Total a Pagar	15,317,279.00

Valor en Letras:
Quince millones trescientos diecisiete mil doscientos setenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-30 por $ 15,317,279.00

Observaciones:
CTA DE COBRO CTO 701 GRANO

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: 2b0b73687c0932dde9cd2e39229642564abb75768ce2ad6071d222919dc394e11c541cfe9433afce7e872734113690fd

LIQUIDACIÓN LABORAL MAYO 2025 CONTRATO 41-00701-2024 LA PLATA

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

31 05 2025 2.267.436

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO 45

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

POR CONCEPTO DE
LIQUIDACION LABORAL DE FEBREO A ABRIL HCB CTO 41007012024

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 31 de mayo de 2025	31-may-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
261005	LIQUIDACION LABORAL CTO 41007012024	MARIA ALBENYS BRAND CUMB	379.448	0
261005	LIQUIDACION LABORAL CTO 41007012024	MAIRA ALEJANDRA PEREZ BRA	379.448	0
261005	LIQUIDACION LABORAL CTO 41007012024	MELISSA ALEXANDRA POBRE P	106.720	0
261010	LIQUIDACION LABORAL CTO 41007012024	MARIA ALBENYS BRAND CUMB	45.552	0
261010	LIQUIDACION LABORAL CTO 41007012024	MAIRA ALEJANDRA PEREZ BRA	45.552	0
261010	LIQUIDACION LABORAL CTO 41007012024	MELISSA ALEXANDRA POBRE P	12.812	0
261020	LIQUIDACION LABORAL CTO 41007012024	MARIA ALBENYS BRAND CUMB	379.448	0
261020	LIQUIDACION LABORAL CTO 41007012024	MAIRA ALEJANDRA PEREZ BRA	379.448	0
2. 020	LIQUIDACION LABORAL CTO 41007012024	MELISSA ALEXANDRA POBRE P	106.720	0
261015	LIQUIDACION LABORAL CTO 41007012024	MARIA ALBENYS BRAND CUMB	189.496	0
261015	LIQUIDACION LABORAL CTO 41007012024	MAIRA ALEJANDRA PEREZ BRA	189.496	0
261015	LIQUIDACION LABORAL CTO 41007012024	MELISSA ALEXANDRA POBRE P	53.296	0
11100501	LIQUIDACION LABORAL DE FEBREO A ABRIL HCB CTO 41007012024	MARIA ALBENYS BRAND CUMB	0	993.945
11100501	LIQUIDACION LABORAL DE FEBREO A ABRIL HCB CTO 41007012024	MAIRA ALEJANDRA PEREZ BRA	0	993.946
11100501	LIQUIDACION LABORAL DE FEBREO A ABRIL HCB CTO 41007012024	MELISSA ALEXANDRA POBRE P	0	279.546
		TOTAL DEL DOCUMENTO	2.267.436	2.267.436

Valor en Letras
DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT. 900.027.451-0	PLANILLA LIQUIDACIÓN LIQUIDACION DEL 26 DE FEBRERO A 22 DE MARZO 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	PERIODO LIQUIDADO
						BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	HORAS EXTRAS	OTROS		CESANTIAS	PRIMA	INTERESES A LAS CESANTIAS	VACACIONES			
1	POBRE PERALTA MELISSA ALEXANDRA	1.079.509.018	UTRAHUILCA	27	27	$ 1.423.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.281.150,00	$ 106.719,80	$ 106.719,80	$ 12.811,50	$ 53.295,84	$ 0,00	$ 279.546,93	LIQUIDACION DEL 26 DE FEBRERO A 22 DE MARZO 2025
	TOTALES			27	27	$ 1.423.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.281.150,00	$ 106.719,80	$ 106.719,80	$ 12.811,50	$ 53.295,84	$ 0,00	$ 279.546,93	

Neto pagado $ 279.546,93

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE

FIRMA REP. EDNA MARITZA LOZANO TORRES

FIRMA COORDINADOR FINANCIERA

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: EDNA LOZANO TORRES

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0066
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	1079509018
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	0048000281858
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	MELISSA POBRE
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$279,546.93
Indicador Validación	1

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT. 900.027.451-0	PLANILLA LIQUIDACIÓN LIQUIDACION DEL 01 DE ENERO A 06 DE ABRIL 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	PERIODO LIQUIDADO
						BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	HORAS EXTRAS	OTROS		CESANTIAS	PRIMA	INTERESES A LAS CESANTIAS	VACACIONES			
1	BRAND CUMBE MARIA ALBENYS	26.471.058	UTRAHUILCA	96	96	$ 1.423.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.555.200,00	$ 379.448,16	$ 379.448,16	$ 45.552,00	$ 189.496,32	$ 0,00	$ 993.944,64	LIQUIDACION DEL 01 DE ENERO A 06 DE ABRIL 2025
2	PEREZ BRAND MAIRA ALEJANDRA	26.472.430	UTRAHUILCA	96	96	$ 1.423.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.555.200,00	$ 379.448,16	$ 379.448,16	$ 45.552,00	$ 189.496,32	$ 1,00	$ 993.945,64	LIQUIDACION DEL 01 DE ENERO A 06 DE ABRIL 2025
	TOTALES			$ 192,00	$ 192,00	$ 2.847.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.110.400,00	$ 758.896,32	$ 758.896,32	$ 91.104,00	$ 378.992,64	$ 1,00	$ 1.987.890,28	

Neto pagado $ 1.987.890,28

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE.

FIRMA REP. EDNA MARIA BAZZANO TORRES

FIRMA COORDINADOR FINANCIERA

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: EDNA LOZANO TORRES

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0066
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	26471058
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	0048000167243
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	MARIA ALBENYS BRAND
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$993,944.64
Indicador Validación	1

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: EDNA LOZANO TORRES

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0066
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	26472430
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	0048000167381
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	MAIRA ALEJANDRA PEREZ
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$993,945.64
Indicador Validación	1

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

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

24 05 2025 1.151

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO 59

BENEFICIARIO
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

NIT
899999090 2

POR CONCEPTO DE
PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL

DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO
Carrera 8 No. 6C- 38 | Bogota D.C | 6016021270

FECHA DOCUMENTO: sábado, 24 de mayo de 2025
FECHA VENCIMIENTO: 24-may-25
ELABORADO POR: CAROLINA MORENO TORRES
CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
530520	RENDIMIENTOS ABRIL 102754	MINISTERIO DE HACIENDA Y C	1.151	0
11100501	PAGO RENDIMIENTOS FIANANCIEROS MES DE ABRIL 41007012024	MINISTERIO DE HACIENDA Y C	0	1.151
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.151	1.151

Valor en Letras
MIL CIENTO CINCUENTA 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:	107310
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	24/05/2025
Ticket ID:	107310
Transacción/CUS:	1503860256
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PAGO RENDIMIENTO CTO 41007062024

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCO AV VILLAS
Cód. de servicio:	1004
Total:	1150,66
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:	**EDNA LOZANO TORRES**		

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52523013
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - PAGO RENDIMIENTO CTO
Factura	107310
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$1,150.66
Fecha Transacción	2025/05/24
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4176
Nro. Producto	*****4176

ANEXOS AL INFORME FINANCIERO MAYO 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	1/05/2025	
NUMERO DE CUENTA:	224-00417-6		31/05/2025	
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$128.888.667,23	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$128.889.877,29
DIFERENCIA A CONCILIAR				$1.210,06
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO				-$1.165,06
CUENTA POR PAGAR RETEFUENTE DOTACION DE PERSONAL				-$45,00
VALOR CONCILIADO				-$1.210,06
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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Banco AV Villas

EXTRACTO

RENTAVILLAS

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

PERÍODO 2025/05/01 A 2025/05/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 224-00417-6
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA PITALITO

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$119,974,305.10
+ Movimiento crédito:	$71,192,321.06
- Movimiento débito:	$62,276,748.87
Saldo final período:	$128,889,877.29

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$138,518,250.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/05/12	DEB TRANSF INTERNET 000055131958 BANCOLOMBIA	$4,888,017.22	$115,086,287.88
2025/05/12	DEB TRANSF INTERNET 000055131958 BANCOLOMBIA	$8,893,222.22	$106,193,065.66
2025/05/12	DEB TRANSF INTERNET 000036286934 BANCOLOMBIA	$396,864.00	$105,796,201.66
2025/05/12	DEB TRANSF INTERNET 000055131958 BANCOLOMBIA	$10,114,523.17	$95,681,678.49
2025/05/12	DEB TRANSF INTERNET 000036286934 BANCOLOMBIA	$378,352.00	$95,303,326.49
2025/05/12	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,130,111.99	$94,173,214.50
2025/05/14	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$71,191,156.00	$165,364,370.50
2025/05/21	DEB TRANSF INTERNET 001079509018 BANCO COOPERATIVO CO	$279,546.93	$165,084,823.57
2025/05/21	DEB TRANSF INTERNET 000026471058 BANCO COOPERATIVO CO	$993,944.64	$164,090,878.93
2025/05/21	DEB TRANSF INTERNET 000026472430 BANCO COOPERATIVO CO	$993,945.64	$163,096,933.29
2025/05/21	DEB TRANSF INTERNET 000026596960 BANCOLOMBIA	$4,113,860.40	$158,983,072.89
2025/05/24	COMPRA PSE INTERNET	$1,150.66	$158,981,922.23
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001043877964 BANCO COOPERATIVO CO	$115,442.00	$158,866,480.23
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000026529127 BANCO COOPERATIVO CO	$1,358,370.00	$157,508,110.23
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000026529242 BANCO COOPERATIVO CO	$1,358,370.00	$156,149,740.23
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000026529364 BANCO COOPERATIVO CO	$1,358,370.00	$154,791,370.23
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000026529546 BANCO COOPERATIVO CO	$1,358,370.00	$153,433,000.23
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000026529601 BANCOLOMBIA	$1,358,370.00	$152,074,630.23
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000034559257 BANCO COOPERATIVO CO	$1,358,370.00	$150,716,260.23
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000036314863 BANCO COOPERATIVO CO	$1,358,370.00	$149,357,890.23
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000052272363 BANCO COOPERATIVO CO	$1,358,370.00	$147,999,520.23
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001079409066 BANCO COOPERATIVO CO	$1,358,370.00	$146,641,150.23

VIGENCIA 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 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 ahorro | 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 AV Villas José Federico Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, 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 / 317-4382342 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 Página Web: 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
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001079411231 BANCO COOPERATIVO CO	$1,358,370.00	$145,282,780.23
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001081400831 BANCO COOPERATIVO CO	$115,442.00	$145,167,338.23
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001081419020 BANCO COOPERATIVO CO	$115,442.00	$145,051,896.23
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000026470966 BANCO COOPERATIVO CO	$1,358,370.00	$143,693,526.23
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000026471634 BANCO COOPERATIVO CO	$1,358,370.00	$142,335,156.23
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001081411473 BANCO COOPERATIVO CO	$1,358,370.00	$140,976,786.23
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001081412438 BANCO COOPERATIVO CO	$1,358,370.00	$139,618,416.23
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001084867250 BANCO COOPERATIVO CO	$1,358,370.00	$138,260,046.23
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001084869609 BANCO COOPERATIVO CO	$1,358,370.00	$136,901,676.23
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001043877964 BANCO COOPERATIVO CO	$2,670,988.00	$134,230,688.23
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001081400831 BANCO COOPERATIVO CO	$2,670,988.00	$131,559,700.23
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 001081419020 BANCO COOPERATIVO CO	$2,670,988.00	$128,888,712.23
2025/05/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$1,165.06	$128,889,877.29

CONCILIACIÓN BANCARIA CONTRATO 41007012024 HCB LA PLATA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

900.027.451-0

De 01 AL 31 DE MAYO 2025

FECHA ELABORACION	IDENTIFICACION	SUC	NOMBRE DEL TERCERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO MOVIMIENTO	SALDO TOTAL DE LA CUENTA
SALDO INICIAL					$ 119.974.305,10		$ 119.974.305,10	$ 128.889.877,29
2025/05/12	55131958		YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	RACION SERVIDA HCB 464 MES DE ABRIL		$ 4.888.017,22	$ 115.086.287,88	
2025/05/12	55131958		YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	RACION SERVIDA HCB 454 MES DE ABRIL		$ 8.893.222,22	$ 106.193.065,66	
2025/05/12	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB 2933 MES DE ABRIL		$ 396.864,00	$ 105.796.201,66	
2025/05/12	55131958		YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	RACION SERVIDA HCB 455 MES DE ABRIL		$ 10.114.523,17	$ 95.681.678,49	
2025/05/12	55131958		YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	RACION SERVIDA HCB 455 MES DE ABRIL		$ 491.949,00	$ 95.189.729,49	
2025/05/12	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	MATERIAL DIDACTICO HCB 2939 MES DE ABRIL		$ 378.352,00	$ 95.303.326,49	
2025/05/12	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	RETENCION EN LA FUENTE MES DE ABRIL		$ 135.429,78	$ 95.054.299,71	
2025/05/12	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	RETENCION EN LA FUENTE MES DE ABRIL		$ 271.960,83	$ 95.031.365,66	
2025/05/12	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	RETENCION EN LA FUENTE MES DE ABRIL		$ 125.333,78	$ 94.928.965,93	
2025/05/12	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	RETENCION EN LA FUENTE MES DE ABRIL		$ 105.438,60	$ 94.925.927,06	
2025/05/14	899999090		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DESEMBOLSO MES DE MAYO	$ 71.191.156,00		$ 166.120.121,93	
2025/05/21	1079509018		MELISSA ALEXANDRA POBRE PERALTA	LIQUIDACION HCB DEL 26 DE FEBRERO A 22 DE MARZO 2025		$ 279.546,93	$ 94.646.380,13	
2025/05/21	26471058		MARIA ALBENYS BRAND CUMBE	LIQUIDACION HCB DEL 01 DE ENERO A 06 DE ABRIL 2025		$ 993.944,64	$ 165.126.177,29	
2025/05/21	26472430		MAIRA ALEJANDRA PEREZ BRAND	LIQUIDACION HCB DEL 01 DE ENERO A 06 DE ABRIL 2025		$ 993.945,64	$ 93.652.434,49	
2025/05/21	26596960		SILVIA PUENTES DE GOMEZ	DOTACION DE PERSONAL HCB 30 MES DE ABRIL		$ 4.113.860,40	$ 161.012.316,89	
2025/05/24	899999090		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL		$ 1.150,66	$ 93.651.283,83	
2025/05/28	1043877964		WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE MAYO		$ 115.442,00	$ 160.896.874,89	
2025/05/28	26529127		NURY ROCIO CAMPO SILVA	NOMINA LABORAL HCB MES DE MAYO		$ 1.358.370,00	$ 159.538.504,89	
2025/05/28	26529242		LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	NOMINA LABORAL HCB MES DE MAYO		$ 1.358.370,00	$ 158.180.134,89	
2025/05/28	26529364		FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR	NOMINA LABORAL HCB MES DE MAYO		$ 1.358.370,00	$ 156.821.764,89	
2025/05/28	26529546		MELIDA PERDOMO MEDINA	NOMINA LABORAL HCB MES DE MAYO		$ 1.358.370,00	$ 155.463.394,89	
2025/05/28	26529601		ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	NOMINA LABORAL HCB MES DE MAYO		$ 1.358.370,00	$ 154.105.024,89	
2025/05/28	34559257		LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	NOMINA LABORAL HCB MES DE MAYO		$ 1.358.370,00	$ 152.746.654,89	
2025/05/28	36314863		MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	NOMINA LABORAL HCB MES DE MAYO		$ 1.358.370,00	$ 151.388.284,89	
2025/05/28	52272363		YAZMIN SANCHEZ	NOMINA LABORAL HCB MES DE MAYO		$ 1.358.370,00	$ 150.029.914,89	
2025/05/28	1079409066		YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	NOMINA LABORAL HCB MES DE MAYO		$ 1.358.370,00	$ 148.671.544,89	
2025/05/28	1079411231		ANDREA BENAVIDES LOAIZA	NOMINA LABORAL HCB MES DE MAYO		$ 1.358.370,00	$ 147.313.174,89	
2025/05/28	1081400831		ALBA LUZ VARGAS LIZ	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE MAYO		$ 115.442,00	$ 147.197.732,89	
2025/05/28	1081419020		YOLIMA QUINTERO CASSO	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE MAYO		$ 115.442,00	$ 147.082.290,89	
2025/05/28	26470966		RUBIELA VARGAS VILLEGAS	NOMINA LABORAL HCB MES DE MAYO		$ 1.358.370,00	$ 145.723.920,89	
2025/05/28	26471634		OLGA ROCIO QUINA VARGAS	NOMINA LABORAL HCB MES DE MAYO		$ 1.358.370,00	$ 144.365.550,89	
2025/05/28	1081411473		GEORGINA LEIVA LADINO	NOMINA LABORAL HCB MES DE MAYO		$ 1.358.370,00	$ 143.007.180,89	
2025/05/28	1081412438		CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	NOMINA LABORAL HCB MES DE MAYO		$ 1.358.370,00	$ 141.648.810,89	
2025/05/28	1084867250		MAYERLY RIVERA MUÑOZ	NOMINA LABORAL HCB MES DE MAYO		$ 1.358.370,00	$ 140.290.440,89	
2025/05/28	1084869609		YULIANA ROCHA USA	NOMINA LABORAL HCB MES DE MAYO		$ 1.358.370,00	$ 138.932.070,89	
2025/05/28	1043877964		WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA	PRESTACION DE SERVICIO HCBI MES DE MAYO		$ 2.670.988,00	$ 136.261.082,89	
2025/05/28	1081400831		ALBA LUZ VARGAS LIZ	PRESTACION DE SERVICIO HCBI MES DE MAYO		$ 2.670.988,00	$ 133.590.094,89	
2025/05/28	1081419020		YOLIMA QUINTERO CASSO	PRESTACION DE SERVICIO HCBI MES DE MAYO		$ 2.670.988,00	$ 130.919.106,89	
2025/05/31	899999090		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO	$ 1.165,06	$ -	$ 130.920.271,95	
					$ 191.166.626,16	$ 62.276.748,87	$ 128.889.877,29	

AREA FINANCIERA

NOTA DE CONTABILIDAD			
FUNDACION GRUPO LIBERTAD			
NIT:	900027451/0		
CUENTA	224-00417-6		
DESDE	01/05/2025	HASTA	31/05/2025
MES	CONCEPTO		INTERESES
MAYO	INTERESES		1.165,06
TOTAL:			$ 1.165,06

GASTOS FINANCIEROS	$ 1.165,06

AREA FINANCIERA
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

NIT 900.027.451-0

Libro Auxiliar De Ejecución entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
HCB 701 LA PLATA							
510506 SUELDOS							
YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	31/05/2025	NOMINA DE EMPLEADOS	0	(FGL) CE CE701 46	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
MELIDA PERDOMO MEDINA	31/05/2025	NOMINA DE EMPLEADOS	0	(FGL) CE CE701 46	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
OLGA ROCIO QUINA VARGAS	31/05/2025	NOMINA DE EMPLEADOS	0	(FGL) CE CE701 46	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	31/05/2025	NOMINA DE EMPLEADOS	0	(FGL) CE CE701 46	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
MAYERLY RIVERA MUÑOZ	31/05/2025	NOMINA DE EMPLEADOS	0	(FGL) CE CE701 46	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	31/05/2025	NOMINA DE EMPLEADOS	0	(FGL) CE CE701 46	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR	31/05/2025	NOMINA DE EMPLEADOS	0	(FGL) CE CE701 46	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
YULIANA ROCHA USA	31/05/2025	NOMINA DE EMPLEADOS	0	(FGL) CE CE701 46	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
NURY ROCIO CAMPO SILVA	31/05/2025	NOMINA DE EMPLEADOS	0	(FGL) CE CE701 46	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	31/05/2025	NOMINA DE EMPLEADOS	0	(FGL) CE CE701 46	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	31/05/2025	NOMINA DE EMPLEADOS	0	(FGL) CE CE701 46	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	31/05/2025	NOMINA DE EMPLEADOS	0	(FGL) CE CE701 46	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
GEORGINA LEIVA LADINO	31/05/2025	NOMINA DE EMPLEADOS	0	(FGL) CE CE701 46	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
ANDREA BENAVIDES LOAIZA	31/05/2025	NOMINA DE EMPLEADOS	0	(FGL) CE CE701 46	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
YAZMIN SANCHEZ	31/05/2025	NOMINA DE EMPLEADOS	0	(FGL) CE CE701 46	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
RUBIELA VARGAS VILLEGAS	31/05/2025	NOMINA DE EMPLEADOS	0	(FGL) CE CE701 46	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
Total 510506 SUELDOS					**20.953.920,00**	**0,00**	**20.953.920,00**
0528 ASEO Y COMBUSTIBLE							
INZY CAROLINA MONJE PEREZ	31/05/2025	NOMINA DE EMPLEADOS	0	(FGL) CE CE701 46	48.750,00	0,00	48.750,00
MELIDA PERDOMO MEDINA	31/05/2025	NOMINA DE EMPLEADOS	0	(FGL) CE CE701 46	48.750,00	0,00	48.750,00
OLGA ROCIO QUINA VARGAS	31/05/2025	NOMINA DE EMPLEADOS	0	(FGL) CE CE701 46	48.750,00	0,00	48.750,00
ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	31/05/2025	NOMINA DE EMPLEADOS	0	(FGL) CE CE701 46	48.750,00	0,00	48.750,00
MAYERLY RIVERA MUÑOZ	31/05/2025	NOMINA DE EMPLEADOS	0	(FGL) CE CE701 46	48.750,00	0,00	48.750,00
LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	31/05/2025	NOMINA DE EMPLEADOS	0	(FGL) CE CE701 46	48.750,00	0,00	48.750,00
FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR	31/05/2025	NOMINA DE EMPLEADOS	0	(FGL) CE CE701 46	48.750,00	0,00	48.750,00
YULIANA ROCHA USA	31/05/2025	NOMINA DE EMPLEADOS	0	(FGL) CE CE701 46	48.750,00	0,00	48.750,00
NURY ROCIO CAMPO SILVA	31/05/2025	NOMINA DE EMPLEADOS	0	(FGL) CE CE701 46	48.750,00	0,00	48.750,00
CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	31/05/2025	NOMINA DE EMPLEADOS	0	(FGL) CE CE701 46	48.750,00	0,00	48.750,00
LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	31/05/2025	NOMINA DE EMPLEADOS	0	(FGL) CE CE701 46	48.750,00	0,00	48.750,00
MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	31/05/2025	NOMINA DE EMPLEADOS	0	(FGL) CE CE701 46	48.750,00	0,00	48.750,00
GEORGINA LEIVA LADINO	31/05/2025	NOMINA DE EMPLEADOS	0	(FGL) CE CE701 46	48.750,00	0,00	48.750,00
ANDREA BENAVIDES LOAIZA	31/05/2025	NOMINA DE EMPLEADOS	0	(FGL) CE CE701 46	48.750,00	0,00	48.750,00
YAZMIN SANCHEZ	31/05/2025	NOMINA DE EMPLEADOS	0	(FGL) CE CE701 46	48.750,00	0,00	48.750,00
RUBIELA VARGAS VILLEGAS	31/05/2025	NOMINA DE EMPLEADOS	0	(FGL) CE CE701 46	48.750,00	0,00	48.750,00
Total 510528 ASEO Y COMBUSTIBLE					**780.000,00**	**0,00**	**780.000,00**
51050906 SANITAS EPS							
SANITAS EPS	31/05/2025	APORTES A SALUD	0	(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	31/05/2025	APORTES A SALUD	0	(CHD) CE CE701 1	2.136.000,00	0,00	2.136.000,00
Total para 51050907 NUEVA EPS					**2.136.000,00**	**0,00**	**2.136.000,00**
051102 COLPENSIONES							
COLPENSIONES	31/05/2025	APORTES A PENSIÓN	0	(CHD) CE CE701 1	2.050.200,00	0,00	2.050.200,00
Total para 51051102 COLPENSIONES					**2.050.200,00**	**0,00**	**2.050.200,00**
51051103 PROTECCIÓN							
PROTECCION	31/05/2025	APORTES A PENSIÓN	0	(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	31/05/2025	APORTES A PENSIÓN	0	(CHD) CE CE701 1	1.139.000,00	0,00	1.139.000,00
Total para 51051104 PORVENIR					**1.139.000,00**	**0,00**	**1.139.000,00**
51050801 ARL SURA							
ARL SURA	31/05/2025	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	0	(CHD) CE CE701 1	238.400,00	0,00	238.400,00
Total para 51050801 ARL SURA					**238.400,00**	**0,00**	**238.400,00**
51051201 COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF							
COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	31/05/2025	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN	0	(CHD) CE CE701 1	912.000,00	0,00	912.000,00
Total para 51051101 COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF					**912.000,00**	**0,00**	**912.000,00**
51051302 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA							
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	31/05/2025	APORTES A SENA	0	(CHD) CE CE701 1	456.000,00	0,00	456.000,00
Total para 51051302 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA					**456.000,00**	**0,00**	**456.000,00**
51051003 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA	31/05/2025	APORTES A SENA	0	(CHD) CE CE701 1	684.800,00	0,00	684.800,00
Total para 51051003 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF					**684.800,00**	**0,00**	**684.800,00**
51157001 IVA Descontable 19%							

ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/05/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 2984 MES DE MAYO CTO 41	0	(FGL) FC FC701 19	63.227,00	0,00	63.227,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	31/05/2025	MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3016 MES DE MAYO CTO 410070	0	(FGL) FC FC701 20	74.623,00	0,00	74.623,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	31/05/2025	REPOSICON DE DOTACION HCB LOC 3027 MES DE MAYO CTO 410	0	(FGL) FC FC701 21	495.570,00	0,00	495.570,00
Total 51157001 IVA Descontable 19%					**633.420,00**	**0,00**	**633.420,00**
51351002 Desplazamiento							
JIMENEZ MEJIA WENDY DEL CARMEN	27/05/2025	DESPLAZAMIENTO NUTRICIONISTA CTO 41007012024 HCBI LA PL	0	(FGL) FC DSEL 679	115.442,00		115.442,00
QUINTERIO CASSO YOLIMA	27/05/2025	DESPLAZAMIENTO PSICOSOCIAL CTO 41007012024 HCBI LA PLAT	0	(FGL) FC DSEL 680	115.442,00		115.442,00
VARGAS LIZ ALBA LUZ	27/05/2025	DESPLAZAMIENTO AGENTE EDUCATIVA CTO 41007012024 HCBI L	0	(FGL) FC DSEL 681	115.442,00		115.442,00
Total para 51351002 Desplazamiento					**346.326,00**	**0,00**	**346.326,00**
51351004 Prestación de Servicios ICBF							
QUINTERIO CASSO YOLIMA	27/05/2025	PRESTACION DE SERVICIO PSICOSOCIAL CTO 41007012024 HCBI	0	(FGL) FC DSEL 677	2.670.988,00		2.670.988,00
VARGAS LIZ ALBA LUZ	27/05/2025	PRESTACION DE SERVICIO AGENTE EDUCATIVA CTO 4100701202	0	(FGL) FC DSEL 678	2.670.988,00		2.670.988,00
JIMENEZ MEJIA WENDY DEL CARMEN	27/05/2025	PRESTACION DE SERVICIO NUTRICIONISTA CTO 41007012024 HC	0	(FGL) FC DSEL 676	2.670.988,00		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	31/05/2025	MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3016 MES DE MAYO CTO 410070	0	(FGL) FC FC701 20	392.753,00		392.753,00
Total 51959505 Material de Consumo					**392.753,00**	**0,00**	**392.753,00**
51959508 Gastos administrativos							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/05/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 2984 MES DE MAYO CTO 41	0	(FGL) FC FC701 19	333.637,00		333.637,00
Total para 51959508 Gastos Operativos					**333.637,00**	**0,00**	**333.637,00**
51959502 Ración servida							
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	31/05/2025	RACION SERVIDA HCB FEV 489 MES DE MAYO CTO 41007012024	0	(FGL) FC FC701 17	10.843.018,00		10.843.018,00
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	31/05/2025	RACION SERVIDA HCB FEV 492 MES DE MAYO CTO 41007012024	0	(FGL) FC FC701 18	15.317.279,00		15.317.279,00
Total para 51959502 Ración servida					**26.160.297,00**	**0,00**	**26.160.297,00**
51959515 DOTACION DE REPOSICION							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	31/05/2025	REPOSICON DE DOTACION HCB LOC 3027 MES DE MAYO CTO 410	0	(FGL) FC FC701 21	2.608.265,00		2.608.265,00
Total para 51959515 DOTACION DE REPOSICION					**2.608.265,00**	**0,00**	**2.608.265,00**
Total general Gastos					**69.005.582,00**	**0,00**	**69.005.582,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**69.005.582,00**	**0,00**	**69.005.582,00**

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Auditoria de Aportes y Provisión de Prestaciones Sociales de la Nómina # NO701 5 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 31/05/2025

Identificación	Empleado	Valor_Concepto	Dias_laborados	Valor_Cesantias	Vr_Intereses_Cesantias	Valor_Prima	Valor_Vacaciones	Valor_Dotación	Valor_Parafiscales	Valor_Total_Provisiones
1079411231	BENAVIDES LOAIZA ANDREA	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,72	5.329,56	374.552,98
26529127	CAMPO SILVA NURY ROCIO	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,72	5.329,56	374.552,98
34559257	CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,72	5.329,56	374.552,98
26529601	CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,72	5.329,56	374.552,98
1081411473	LEIVA LADINO GEORGINA	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,72	5.329,56	374.552,98
1079409666	MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,72	5.329,56	374.552,98
26529546	PERDOMO MEDINA MELIDA	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,72	5.329,56	374.552,98
26529364	PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,72	5.329,56	374.552,98
36314863	PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,72	5.329,56	374.552,98
26529242	POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,72	5.329,56	374.552,98
26471634	QUINA VARGAS OLGA ROCIO	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,72	5.329,56	374.552,98
1084867250	RIVERA MUÑOZ MAYERLY	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,72	5.329,56	374.552,98
1084869609	ROCHA USA YULIANA	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,72	5.329,56	374.552,98
52272363	SANCHEZ YAZMIN	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,72	5.329,56	374.552,98
26470968	VARGAS VILLEGAS RUBIELA	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,72	5.329,56	374.552,98
1081412438	VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	1.472.250,00	30,00	118.577,56	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,72	5.329,56	374.552,98
				1.897.240,80	227.760,00	1.897.240,80	947.481,60	937.851,56	85.272,89	5.992.847,64

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT 900.027.451-0

Libro Auxiliar Proveedores entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
HCB 701 LA PLATA							
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/05/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 2984 MES DE MAYO CTO 41007012024		(FGL) FC FC701 19	0,00	396.864,00	396.864,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	31/05/2025	MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3016 MES DE MAYO CTO 41007012024		(FGL) FC FC701 20	0,00	467.376,00	467.376,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	31/05/2025	REPOSICON DE DOTACION HCB LOC 3027 MES DE MAYO CTO 41007012024 LA PLATA		(FGL) FC FC701 21	0,00	3.038.628,37	3.038.628,37
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	31/05/2025	RACION SERVIDA HCB FEV 489 MES DE MAYO CTO 41007012024		(FGL) FC FC701 17	0,00	10.680.372,73	10.680.372,73
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	31/05/2025	RACION SERVIDA HCB FEV 492 MES DE MAYO CTO 41007012024		(FGL) FC FC701 18	0,00	14.934.347,02	14.934.347,02
		Valor_total				**29.517.588,12**	**29.517.588,12**
5105 Aportes seguridad social							
ASOPAGOS	31/05/2025	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO N 33561872 CTO 41007012024		(FGL) FC FC701 44	0,00	8.784.000,00	8.784.000,00
Total 5105 Aportes seguridad social					**0,00**	**8.784.000,00**	**8.784.000,00**
23654006 RETENCION POR COMPRAS 1,5%							
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	31/05/2025	RACION SERVIDA HCB FEV 489 MES DE MAYO CTO 41007012024		(FGL) FC FC701 17	0,00	162.645,27	162.645,27
Total 23654006 RETENCION POR COMPRAS 1,5%					**0,00**	**162.645,27**	**162.645,27**
23654002 RETENCION POR COMPRAS 2,5%							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	31/05/2025	REPOSICON DE DOTACION HCB LOC 3027 MES DE MAYO CTO 41007012024 LA PLATA		(FGL) FC FC701 21	0,00	65.206,63	65.206,63
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	31/05/2025	RACION SERVIDA HCB FEV 492 MES DE MAYO CTO 41007012024		(FGL) FC FC701 18	0,00	382.931,98	382.931,98
Total 23654002 RETENCION POR COMPRAS 2,5%					**0,00**	**448.138,61**	**448.138,61**
Total cuentas por cancelar Mayo						**38.912.372,00**	**38.912.372,00**

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 MAYO 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 MAYO 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 cinco (05) días del mes junio 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 1 D E 2 0 7 5 7 8 E 7 B 1 B 4

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

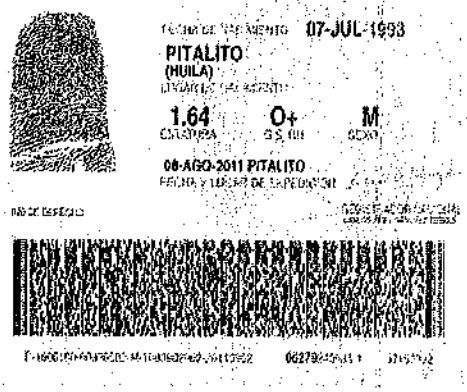
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CONSULTORIO CONTABLE
Fabio Rodriguez Reyes
CONTADOR PUBLICO

ASESORIAS INTEGRALES EN CONTABILIDAD
ESPECIALISTA EN GERENCIA TRIBUTARIA

ASCONT - 2025 – 060

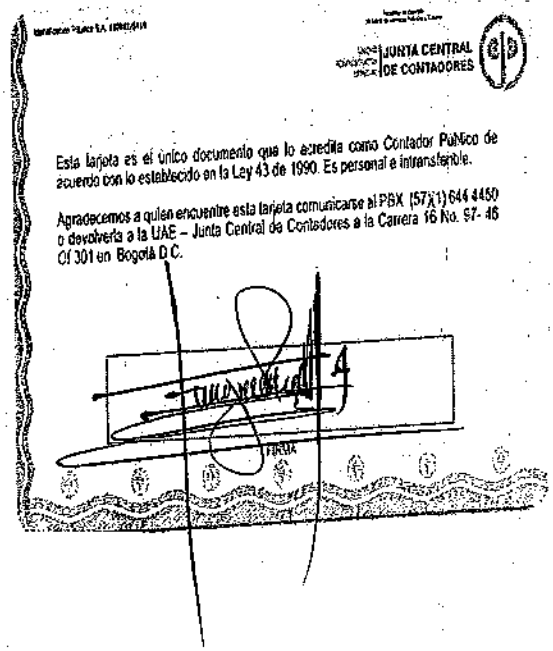




FUNDACION GRUPO LIBERTAD – CONTRATO 41007012024

05/06/2025





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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA SERVICIOS HCB	F5.MO12.PP	11/05/2018
		Version 2	Página 1 de 1
		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:	29/12/2024
					Hasta:	30/06/2026
SERVICIOS DE ATENCION	HCB tradicional Familiar		X	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	01/05/2025
	HCB Agrupado					
	HCB FAMI				Hasta:	31/05/2025
	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 Mayo 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, EL BOSQUECITO, 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	DIAS DE ATENCION PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	SERVICIO	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DIAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	21	0	0			16	0	0
Niños/as menores de 24 meses		34	16				8	16
Niños/as entre 24 y 36 meses		150	16				102	16
Niños/as mayores de 36 meses		89	16				64	16
TOTAL	21	273	16	TOTAL		16	174	16

OBSERVACIONES	Para el mes de mayo se dejaron de atender 99 cupos. 5 HCB cerrados, dando 65 cupos. 34 participantes por baja cobertura en 8 HCB: Nataga: Los Pitufos 2 cupos Tesalia: Chiquilladas 7 cupos, Los Enanitos 1 cupo. Paicol: Goticas del saber 8 cupos, Los Enanitos 2, Mis Angelitos 5, Los Pirufos 1, Mis Pitufos 2, Sueños Magicos 6.

La presente certificación se expide a los _31__ dias del mes de __Mayo___ 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	
NUMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
36.292.294 Pitalito	

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

World Office
Software Contable y Financiero

Pitalito, 27 de Mayo 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: DXNPEPJ658P

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