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

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

	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 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%	9%	9%	9%	9%	18%	0%	18%	0%	9%		100%
	Monto del desembolso		$14.128.625	$7.718.253	$7.718.253	$7.718.253	$7.718.253	$15.436.506	$0	$15.436.506	$0	$7.718.251		$83.592.900
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso													$0

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

2.2. Gastos

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

* Para registrar solo cuando aplique compra de dotación

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 201

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL	F12.MO15.PP	16/01/2019
BIENESTAR FAMILIAR		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:	Hasta:
																30/12/2024	30/06/2026

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

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

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

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Relacion tecnica	NECESIDADES DE PERSONAL Y/O NUMERO DE CUPOS	UNITARIOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR ALISTAMIENTO	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	ALISTAMIENTO														
2.2.1. Costos Fijos																			
TALENTO HUMANO	COORDINADOR GENERAL.	Un Coordinador General de tiempo completo por cada 200 HCB	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Un auxiliar administrativo de tiempo completo por cada 200 HCB	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 1	Un profesional de atención psicologica de tiempo completo por cada 20 HCB	1	$2.670.988	$0	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13.354.940
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 2		0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1	Un(a) nutricionista por cada 20 HCB	1	$2.670.988	$0	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13.354.940
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 2		0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PEDAGOGO	Un Asesor pedagógico de tiempo completo por cada 10 HCB	1	$2.670.988	$0	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13.354.940
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	Aquellos gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio incluido gasto de transporte de los profesionales	21	$346.326	$0	$0	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$345.326	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.731.630
SUBTOTAL COSOS FIJOS						$0	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$41.796.450
2.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE	MATERIAL FUNGIBLE	Material Fungible para cada unidad de servicio	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALISTAMIENTO	COSTO MES DE ALISTAMIENTO	Fase de alistamiento	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* DOTACION	COMPRA DE DOTACION NO FUNGIBLE	Una dotación por unidad de Servicio, el valor del menaje de cocina se cancela una (1) sola vez.	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO						$0	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$41.796.450

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

* Para registrar solo cuando aplique compra de dotación

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

3. EJECUCIÓN MENSUAL

Regional	HUILA	No. de Contrato	41007012024	Valor final del contrato incluye modificaciones		$125.389.350	
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACION GRUPO LIBERTAD		Periodo Sobre el Cual Reporta	Desde: 1/07/2025	Hasta:	31/07/2025

3. EJECUCION MENSUAL - RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

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

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
MOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL

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

4. EJECUCIÓN CONSOLIDADA MENSUAL

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

2. VALOR EJECUCION CONSOLIDADA MENSUAL

COMPONENTES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
PRESUPUESTO APROBADO POR MES	$0	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290						$50.155.740
INEJECUCIONES POR MES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0
AHORROS POR MES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0
EJECUCION AJUSTADA POR MES	$0	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$0	$0	$0	$0	$0	$50.155.740
VALOR REDISTRIBUCIONES APROBADAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0
VALOR REINVERSIONES APROBADAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0
EJECUCION REAL DEL MES	$0	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$0	$0	$0	$0	$0	$50.155.740
VALOR ACUMULADO PARA LIBERAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
LIBERACIONES	$0	$0	$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	21	21						
UNIDADES REALMENTE ATENDIDOS POR MES	0	19	19	18	16	16	16						
UNIDADES NO ATENDIDOS POR MES	0	2	2	3	5	5	5	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 JULIO 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. 900.027.451-0	NOMINA - UTRAHUILCA HCBI- JULIO 2025

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

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACION	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
								BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	OTROS		SALUD	PENSION	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCION EN LA FUENTE	OTRAS DEDUCCIONES			
1	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

Movimiento de Cuenta de Ahorros

Fecha y hora: 2025-08-04 10:24
Cuenta: 224004176
Nombre: FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Fec. Rep.	Fec. Mov.	Jor.	Indicador	Descripción	Ciudad	Dirección	Vlr. Efc.	Sdo. Nvo.
20250701	20250701	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	BOGOTA D.C.	ACH	8.784.000,00	122.087.999,61
20250704	20250704	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000891100949	BOGOTA D.C.	ACH	460.800,00	121.627.199,61
20250711	20250711	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036286934	BOGOTA D.C.	ACH	305.038,12	121.322.161,49
20250711	20250711	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001075321628	BOGOTA D.C.	ACH	469.040,00	120.853.121,49
20250711	20250711	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036286934	BOGOTA D.C.	ACH	388.526,52	120.464.594,97
20250714	20250712	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 009001337802 INTE	BOGOTA D.C.	INTERNET	397.056,00	120.067.538,97
20250716	20250716	D	Crédito	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	BOGOTA D.C.	ACH	144.933.288,00	265.000.826,97
20250716	20250716	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	BOGOTA D.C.	GERENCIA DE INFORMA	11.520,00	264.989.306,97
20250716	20250716	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	BOGOTA D.C.	GERENCIA DE INFORMA	10,00	264.989.296,97
20250716	20250716	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	BOGOTA D.C.	GERENCIA DE INFORMA	8.337,48	264.980.959,49
20250716	20250716	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	BOGOTA D.C.	GERENCIA DE INFORMA	38.307,05	264.942.652,44
20250716	20250716	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	BOGOTA D.C.	GERENCIA DE INFORMA	45,00	264.942.607,44
20250716	20250716	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	BOGOTA D.C.	GERENCIA DE INFORMA	280.342,43	264.662.265,01
20250716	20250716	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	BOGOTA D.C.	GERENCIA DE INFORMA	6.545,89	264.655.719,12
20250716	20250716	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	BOGOTA D.C.	GERENCIA DE INFORMA	72.462,77	264.583.256,35
20250717	20250716	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000901878565	BOGOTA D.C.	ACH	1.493.974,95	263.089.281,40
20250717	20250716	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000901878565	BOGOTA D.C.	ACH	10.991.792,58	252.097.488,82
20250717	20250716	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000055131958	BOGOTA D.C.	ACH	616.000,00	251.481.488,82
20250717	20250716	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000055131958	BOGOTA D.C.	ACH	935.241,20	250.546.247,62
20250717	20250716	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000055131958	BOGOTA D.C.	ACH	2.440.398,23	248.105.849,39
20250718	20250718	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	BOGOTA D.C.	ACH	1.182,18	248.104.667,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081419020	BOGOTA D.C.	ACH	2.670.988,00	245.433.679,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081412438	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	244.075.309,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081419020	BOGOTA D.C.	ACH	115.442,00	243.959.867,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001079409066	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	242.601.497,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001084867250	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	241.243.127,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026471634	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	239.884.757,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036314863	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	238.526.387,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000052272363	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	237.168.017,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529127	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	235.809.647,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529364	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	234.451.277,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529601	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	233.092.907,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000034559257	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	231.734.537,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001079411231	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	230.376.167,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081411473	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	229.017.797,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001043877964	BOGOTA D.C.	ACH	2.670.988,00	226.346.809,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001084869609	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	224.988.439,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026470966	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	223.630.069,21

20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081400831	BOGOTA D.C.	ACH	115.442,00	223.514.627,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529242	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	222.156.257,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081400831	BOGOTA D.C.	ACH	2.670.988,00	219.485.269,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001043877964	BOGOTA D.C.	ACH	115.442,00	219.369.827,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529546	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	218.011.457,21
20250729	20250729	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	BOGOTA D.C.	ACH	8.784.000,00	209.227.457,21
20250730	20250730	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000891100949	BOGOTA D.C.	ACH	2.403.857,35	206.823.599,86
20250731	20250731	D	Crédito	RENDIM FINANC - INTERESES	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	1.533,93	206.825.133,79

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 712

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 712

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO

WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA

NIT o C.C.	1043877964
DIRECCION	CALLE 1 11 45 LOS SUACES
CIUDAD	Ocaña
TELEFONO	3104159985

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

FECHA OPERACIÓN

25/07/2025

POR CONCEPTO DE

PRESTACIÓN DE SERVICIO COORDINADOR PEDAGOGICO MES DE

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	2.670.988

Valor en Letras

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

SUBTOTAL	2.670.988
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.670.988

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 67bb7561986581ab5064d4fa4e747fdf3d8fa7dfc0c74f0eb516c78c17b12cad39c983ff7355065781f310f0f96a381b –Fecha y Hora de Expedición : 25/07/2025 8:18:11 a. m.

La Plata, 31 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO No 8

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 PESOS ($ 2.670.988) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios por prestación de servicios en el mes de julio de 2025, como PROFESIONAL SALUD Y NUTRICION 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 julio 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
Cel. 3104159985

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 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
2025-07	2025-07	1624802391	9488495205	I	2025/08/19	2025/07/14	NEQUI	0	$631,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (1 Afiliados)																													
1	CC	1043877964	JIMENEZ WENDY																	23020 1	30	EPS041	30		0	14-11	30	1.044%	0	No
Total	**Afiliados(1)**																													

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
2025-07	2025-07	1624802391	9488495205	I	2025/08/19	2025/07/14	NEQUI	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

2025/07/18 07:06 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA identificado(a) con CC 1043877964 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: JIMENEZ MEJIA WENDY DEL CARMEN CC 1043877964																								
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
9488495205	1624802391	I	2025-07-14	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	
9488495205	1624802391	I	2025-07-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	
9488495205	1624802391	I	2025-07-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	

Este certificado se expide el día 2025-07-17 a las 18:07.

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

La Plata, 31 de julio 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 identificado con cedula de ciudadanía No 1.043.877.974 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 julio de 2025, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Yuly Jimena Cerquera

YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
CC. 1084576229 LA NATAGA HUILA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 713

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 713

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
YOLIMA QUINTERIO CASSO		
NIT o C.C.	1081419020	
DIRECCION	CRA 16ª N° 9-30 SUR	
CIUDAD	TELEFONO	
La Plata	3204310426	
FECHA OPERACION	POR CONCEPTO DE	
25/07/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL PSICOSOCIAL MES DE	

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	2.670.988

Valor en Letras

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

SUBTOTAL	2.670.988
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.670.988

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 50a320a131e7f44e42885ec34f3e72e40f465859c3151c4463cc59c3dfc2cd4667dd9a0f3f097fb394ddd16a9d68cae1 –Fecha y Hora de Expedición : 25/07/2025 8:18:12 a. m.

La Plata, 31 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO No 11

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 julio de 2025, como PROFESIONAL PSICOSOCIAL, 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,

Yolima Quintero Casso

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

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de julio 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

Planilla Resumen

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
2025-07	2025-07	1626563223	9488908455	I	2025/08/06	2025/07/14	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

2025/07/15 01:04 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	Dias	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9488908455	1626563223	I	2025-07-14	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	
9488908455	1626563223	I	2025-07-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	
9488908455	1626563223	I	2025-07-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	

Este certificado se expide el día 2025-07-14 a las 13:07.

La Plata, 31 de julio 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 julio 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 714

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 714

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO

ALBA LUZ VARGAS LIZ

NIT o C.C.	1081400831
DIRECCION	CALLE 3 SUR N 10 40 VILLA MARIA
CIUDAD	La Plata
TELEFONO	3106257314

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

FECHA OPERACION POR CONCEPTO DE

25/07/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIO AGENTE EDUCATIVO MES DE JULIO CO.

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	2.670.988

Valor en Letras

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

SUBTOTAL	2.670.988
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.670.988

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 6459ec7d19f5da90894a062717848f25e23d1f4ba33969f1f592ecf61174cb0b7cd77e7fee76328271ed830d34bcb435 --Fecha y Hora de Expedición : 25/07/2025 8:18:13 a. m.

La Plata, 31 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO No 11

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 julio 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: _____

	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD NIT: 900027451-0		CÓDIGO: AG-DC-001	
	Fecha de elaboración: 01 de enero de 2022	Fecha última modificación: 27 de febrero de 2024	Versión: 2	Pag 1 - 1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de julio 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

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

La Plata, 31 de julio 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 julio 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

Dirección: CARRERA 2 NO. 2 SUR 14 - Valvanera
Teléfono: 3116341368- 3102053539
Correo: corporaciongrupolibertad@gmail.com

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

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

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT 900.027.451

NOMINA - UTRAHUILCA

HCBI- JULIO 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 M.
2	YOLIMA QUINTERO CASSO	1081419020	PSICOSOCIAL	$ 115.442	$ 0	$ 115.442	Yolima Quintero C
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

Movimiento de Cuenta de Ahorros

Fecha y hora: 2025-08-04 10:24
Cuenta: 224004176
Nombre: FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Fec. Rep.	Fec. Mov.	Jor.	Indicador	Descripción	Ciudad	Dirección	Vlr. Efe.	Sdo. Nvo.
20250701	20250701	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	BOGOTA D.C.	ACH	8.784.000,00	122.087.999,61
20250704	20250704	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000891100949	BOGOTA D.C.	ACH	460.800,00	121.627.199,61
20250711	20250711	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036286934	BOGOTA D.C.	ACH	305.038,12	121.322.161,49
20250711	20250711	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001075321628	BOGOTA D.C.	ACH	469.040,00	120.853.121,49
20250711	20250711	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036286934	BOGOTA D.C.	ACH	388.526,52	120.464.594,97
20250714	20250712	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 009001337802 INTE	BOGOTA D.C.	INTERNET	397.056,00	120.067.538,97
20250716	20250716	D	Crédito	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	BOGOTA D.C.	ACH	144.933.288,00	265.000.826,97
20250716	20250716	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	BOGOTA D.C.	GERENCIA DE INFORMA	11.520,00	264.989.306,97
20250716	20250716	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	BOGOTA D.C.	GERENCIA DE INFORMA	10,00	264.989.296,97
20250716	20250716	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	BOGOTA D.C.	GERENCIA DE INFORMA	8.337,48	264.980.959,49
20250716	20250716	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	BOGOTA D.C.	GERENCIA DE INFORMA	38.307,05	264.942.652,44
20250716	20250716	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	BOGOTA D.C.	GERENCIA DE INFORMA	45,00	264.942.607,44
20250716	20250716	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	BOGOTA D.C.	GERENCIA DE INFORMA	280.342,43	264.662.265,01
20250716	20250716	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	BOGOTA D.C.	GERENCIA DE INFORMA	6.545,89	264.655.719,12
20250716	20250716	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	BOGOTA D.C.	GERENCIA DE INFORMA	72.462,77	264.583.256,35
20250717	20250716	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000901878565	BOGOTA D.C.	ACH	1.493.974,95	263.089.281,40
20250717	20250716	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000901878565	BOGOTA D.C.	ACH	10.991.792,58	252.097.488,82
20250717	20250716	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000055131958	BOGOTA D.C.	ACH	616.000,00	251.481.488,82
20250717	20250716	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000055131958	BOGOTA D.C.	ACH	935.241,20	250.546.247,62
20250717	20250716	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000055131958	BOGOTA D.C.	ACH	2.440.398,23	248.105.849,39
20250718	20250718	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	BOGOTA D.C.	ACH	1.182,18	248.104.667,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081419020	BOGOTA D.C.	ACH	2.670.988,00	245.433.679,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081412438	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	244.075.309,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081419020	BOGOTA D.C.	ACH	115.442,00	243.959.867,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001079409066	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	242.601.497,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001084867250	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	241.243.127,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026471634	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	239.884.757,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036314863	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	238.526.387,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000052272363	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	237.168.017,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529127	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	235.809.647,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529364	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	234.451.277,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529601	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	233.092.907,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000034559257	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	231.734.537,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001079411231	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	230.376.167,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081411473	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	229.017.797,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001043877964	BOGOTA D.C.	ACH	2.670.988,00	226.346.809,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001084869609	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	224.988.439,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026470966	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	223.630.069,21

20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081400831	BOGOTA D.C.	ACH	115.442,00	223.514.627,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529242	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	222.156.257,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081400831	BOGOTA D.C.	ACH	2.670.988,00	219.485.269,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001043877964	BOGOTA D.C.	ACH	115.442,00	219.369.827,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529546	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	218.011.457,21
20250729	20250729	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	BOGOTA D.C.	ACH	8.784.000,00	209.227.457,21
20250730	20250730	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000891100949	BOGOTA D.C.	ACH	2.403.857,35	206.823.599,86
20250731	20250731	D	Crédito	RENDIM FINANC - INTERESES	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	1.533,93	206.825.133,79

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 715

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSLE 715

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO

WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA

NIT o C.C	1043877964
DIRECCION	CALLE 1 11 45 LOS SUACES
CIUDAD	Ocaña
TELEFONO	3104159985

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

FECHA OPERACION POR CONCEPTO DE

25/07/2025 DESPLAZAMIENTOS COORDINADOR PEDAGOGICO MES DE JULIO

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO	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: b265c0a1afcfddb176a1e7b62755d67817d5ecd4c7f08b43432491fbd22785a1c8612ea5bf26e9dc6d0e02e38f5053b9 --Fecha y Hora de Expedición : 25/07/2025 8:18:14 a. m.

La Plata, 31 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO No 7

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 julio 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,

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

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 716

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSLE 716

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO

YOLIMA QUINTERIO CASSO

NIT o C.C.	1081419020
DIRECCION	CRA 16ª N° 9-30 SUR
CIUDAD	**TELEFONO**
La Plata	3204310426

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

FECHA OPERACION POR CONCEPTO DE

25/07/2025 DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL PSICOSOCIAL MES DE JULIO C.

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO	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: 429107cdf1e1e95e477efc1264bffe846382854dc717aab0d405a9d1cddf02caace3097429727c9521563fed0444e60d --Fecha y Hora de Expedición : 25/07/2025 8:18:16 a. m.

La Plata, 31 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO No 12

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 julio de 2025, como PROFESIONAL PSICOSOCIAL para el contrato de aportes No 41007012024, modalidad comunitaria servicio HCB, en los municipios de Tesalia, Paicol y Nátaga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

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 717

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 717

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO	
ALBA LUZ VARGAS LIZ	
NIT o C.C.	1081400831
DIRECCION	CALLE 3 SUR N 10 40 VILLA MARIA
CIUDAD	**TELEFONO**
La Plata	3106257314

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

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
25/07/2025	DESPLAZAMIENTOS AGENTE EDUCATIVO MES DE JULIO CONTRAT

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO	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 b5e5f7acc2b77084038e6df576a8a6c6205623f19368ab85d2d76ed826a48032738f79b081576a177e1606be1fea2c74 --Fecha y Hora de Expedición : 25/07/2025 8:18:17 a. m.

La Plata, 31 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO No 12

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 julio 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 JULIO 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:	1/07/2025					
						Hasta:	31/07/2025					

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:	1/07/2025					
							Hasta:	31/07/2025					
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	$45.918.537	$96.840.156	$89.573.967	$83.179.215	$91.705.551	$74.652.879	$183.411.102	$0	$177.016.350	$0	$174.621.321	$0	$1.016.919.078
Contrapartida y valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$45.918.537	$96.840.156	$89.573.967	$83.179.215	$91.705.551	$74.652.879	$183.411.102	$0	$177.016.350	$0	$174.621.321	$0	$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	$29.413.769	$48.354.579	$39.945.087	$46.252.206	$35.740.341	$37.842.714	$933.597	$402.467.387
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	$5.410.384	$0	$0	$0	$5.390.931	$0	$10.782.408	$21.583.723
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$47.417.517	$94.262.133	$91.072.947	$84.678.195	$97.281.534	$83.674.374	$97.467.699	$88.941.363	$95.336.115	$90.069.126	$86.809.779	$59.908.296	$1.016.919.078

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

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	HUILA					Centro Zonal			LA PLATA				
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD					Municipios donde se presta el servicio			TESALIA - NATAGA - PAICOL				
N° del convenio	41007012024		Fecha de legalización del convenio		30/12/2024	Plazo de ejecución			Desde:	30/12/2024			
									Hasta:	30/06/2026			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024					Periodo sobre el cual reporta			Desde:	1/07/2025			
									Hasta:	31/07/2025			
SERVICIO CONTRATADO		No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO			
HCB-COMUNITARIO		21	13	273	$526.255.632					$526.255.632			
	TOTALES	21	13	273	TOTALES	$0		$0					

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

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional	HUILA							Centro Zonal			LA PLATA			
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD							Municipios donde se presta el servicio			TESALIA - NATAGA - PAICOL			
N° del convenio	41007012024		Fecha de legalización del convenio	30/12/2024				Plazo de ejecución		Desde:	30/12/2024			
										Hasta:	30/06/2026			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024							Periodo sobre el cual reporta		Desde:	1/07/2025			
										Hasta:	31/07/2025			
3. RECURSOS EJECUTADOS														
DOTACION	$0	$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	$0	$3.103.835
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$528.580	$500.760	$378.352	$467.376	$311.584	$511.888	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.698.540
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDA	$0	$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	$780.000	$780.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.943.250
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$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	$0	$1.990.000
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$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	$396.864	$396.864	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.976.480
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$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	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$27.046.500	$27.046.500	$25.623.000	$23.345.400	$22.776.000	$22.776.000	$22.776.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$171.389.400
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$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	$2.733.760	$2.733.760	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$20.959.124
S.S. SALUD	$2.300.140	$2.472.240	$2.309.580	$1.985.384	$1.936.960	$1.936.960	$1.936.960	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$14.878.224
S.S. ARL	$283.100	$282.600	$268.200	$244.400	$238.400	$238.400	$238.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.793.500
PARAFISCALES	$2.437.700	$2.433.500	$2.309.400	$2.104.200	$2.052.800	$2.052.800	$2.052.800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$15.443.200
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$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	$0
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$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	$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$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	$15.710.040	$27.908.424	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$149.276.184
VALOR RPP	$0	$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	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$3.475.178	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.475.178
TOTAL EJECUCION	$35.785.056	$66.663.498	$63.108.667	$56.976.720	$60.646.292	$50.411.586	$59.335.096	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$392.926.915

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		Período sobre el cual reporta	Desde: 1/07/2025	Hasta: 31/07/2025

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 BIOSEGURID/	$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	$85.273	$85.273	$0	$0	$0	$0	$0	$638.325
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.253.875	$2.252.973	$2.134.396	$1.944.672	$1.897.241	$1.897.241	$1.897.241	$0	$0	$0	$0	$0	$14.277.639
PROVISION VACACIONES	$1.126.947	$1.125.134	$1.065.917	$971.169	$947.482	$947.482	$947.482	$0	$0	$0	$0	$0	$7.131.612
PROVISION % A LAS CESANTIA	$270.465	$270.465	$256.230	$233.454	$227.760	$227.760	$227.760	$0	$0	$0	$0	$0	$1.713.894
PROVISION CESANTIAS	$2.253.875	$2.252.973	$2.134.396	$1.944.672	$1.897.241	$1.897.241	$1.897.241	$0	$0	$0	$0	$0	$14.277.639
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.113.438	$1.113.699	$1.055.083	$961.298	$937.852	$937.852	$937.852	$0	$0	$0	$0	$0	$7.057.072
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	$5.992.848	$5.992.848	$0	$0	$0	$0	$0	$45.096.180

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:	1/07/2025	
					Hasta:	31/07/2025	

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	$97.370	$159.965	$0	$0	$0	$0	$0	$660.725
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	$243.750	$243.750	$0	$0	$0	$0	$0	$1.199.250
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.199.186	$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	$124.020	$124.020	$0	$0	$0	$0	$0	$669.708
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	$7.117.500	$7.117.500	$0	$0	$0	$0	$0	$37.865.100
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	$854.300	$854.300	$0	$0	$0	$0	$0	$4.157.296
S.S. SALUD	$242.120	$70.020	$232.680	$556.876	$605.300	$605.300	$605.300	$0	$0	$0	$0	$0	$2.917.596
S.S. ARL	$29.800	$30.300	$44.700	$68.500	$74.500	$74.500	$74.500	$0	$0	$0	$0	$0	$396.800
PARAFISCALES	$270.614	$271.459	$400.889	$614.616	$668.148	$668.148	$668.148	$0	$0	$0	$0	$0	$3.562.023
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$236.254	$237.155	$355.733	$545.457	$592.888	$592.888	$592.888	$0	$0	$0	$0	$0	$3.153.261
PROVISION VACACIONES	$116.623	$118.435	$177.653	$272.401	$296.088	$296.088	$296.088	$0	$0	$0	$0	$0	$1.573.376
PROVISION % A LAS CESANTIA	$28.470	$28.470	$42.705	$65.481	$71.175	$71.175	$71.175	$0	$0	$0	$0	$0	$378.651
PROVISION CESANTIAS	$236.254	$237.155	$355.733	$545.457	$592.888	$592.888	$592.888	$0	$0	$0	$0	$0	$3.153.261
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$117.492	$117.231	$175.847	$269.632	$293.079	$293.079	$293.079	$0	$0	$0	$0	$0	$1.559.439
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$15.001.548	$14.516.385	$10.819.905	$17.989.536	$13.703.729	$20.446.155	$0	$0	$0	$0	$0	$92.477.258
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	$1.935.206	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.935.206
TOTAL	$4.515.954	$20.482.128	$21.222.326	$21.558.806	$30.642.394	$27.269.940	$32.139.755	$0	$0	$0	$0	$0	$157.831.304

OBSERVACIONES:

1-	
2-	
3-	

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

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA 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	$82.371.132,00	$144.933.288,00					$0,00
VALOR OTROS INGRESOS	$0,00	$0,00	$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	$130.870.772,43	$206.823.599,86	$206.823.599,86	$206.823.599,86	$206.823.599,86	$206.823.599,86
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	$211.259.799,23	$275.804.060,43	$206.823.599,86	$206.823.599,86	$206.823.599,86	$206.823.599,86	$206.823.599,86
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	$30.093.210,00	$41.658.019,96					
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	$28.677.666,00	$26.036.366,04					
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	$38.912.372,00	$27.322.440,61					
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0,00	$0,00	$869.701,56	$4.219.344,00	$2.267.437,21	$11.383.444,80	$0,00					
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0,00	$0,00	$734.097,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00					
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$216.819,00	$0,00	$32.700,00	$1.551.758,00	$0,00	$0,00	$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	$130.870.772,43	$206.823.599,86	$206.823.599,86	$206.823.599,86	$206.823.599,86	$206.823.599,86	$206.823.599,86
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	$130.871.999,61	$206.825.133,79					
DIFERENCIAS	$0,43	$331,01	$892,34	$4.220.494,66	$1.210,06	$1.227,18	$1.533,93	$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	$6.142.669,37	$5.992.847,64	$5.992.847,64	$5.992.847,64					
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$7.116.507,00	$14.233.014,00	$20.105.266,44	$22.028.591,81	$25.754.002,24	$20.363.405,08	$26.356.252,72	$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	$1.182,18	$1.533,93						$6.255,18
VALOR CONSIGNADO	$0,00	$0,00	$331,01	$892,34	$1.150,66	$1.165,06	$1.182,18						
FECHA DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A	12/03/2025	23/04/2025	24/05/2025	21/06/2025	18/07/2025						
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A	97451	102754	107310	112902	118343						$4.721,25
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO						
												DIFERENCIA	$1.533,93

OBSERVACIONES
CUENTAS POR PAGAR: RACION JUNIO ($1.355.235,39); MATERIAL DIDACTICO JULIO ($511.888); GASTOS ADMINISTRATIVOS JULIO ($396.864); RACION JULIO ($25.127.614,04)

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

MATERIAL DIDÁCTICO JULIO 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 32

Nit 900027451

Documento Externo No. 3130

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

POR CONCEPTO DE

MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3130 MES DE JULIO
CONTRATO 41007012025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
jueves, 31 de julio de 2025	31-jul-25	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	Und.	430.158	0%	430.158
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	81.730	0%	81.730

Valor en Letras
QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	511.888
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	10.754
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	511.888

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3130
Fecha Emisión: 2025-07-31 18:13:17
Fecha validación: 2025-07-31 18:15:07-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-31

N° Resolución: 18764095703720 Prefijo: LOC Consecutivo: 3082 hasta 1000000 Fecha: 2025-07-16 hasta 2026-01-16

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
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	34.00	WSD	BLOCK IRIS UNIDAD	4,201.68	IVA 19.00	27,142.86		170,000.00
2	19997	124.00	WSD	PAPEL SEDA	504.20	IVA 19.00	11,878.99		74,400.00
3	20096	50.00	WSD	MARCADORES UND	1,596.64	IVA 19.00	15,168.07		95,000.00
4	20079	48.00	WSD	PLASTILINA GRANDE CAJA	3,019.75	IVA 19.00	27,540.10		172,488.00
Total Items		4							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	430,157.98	81,730.02

Totales	
SUBTOTAL:	430,157.98
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	430,157.98
IVA	81,730.02
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	511,888.00
TOTAL en letras: Quinientos Once Mil Ochocientos Ochenta Y Ocho Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
MD 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: 5378684a316b28fac1a3616a71af5a9b9b549dd2e62ddbb2b6bbc518f420ceec7c243433fba723f18b21c66098b3e019
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-21-786



Juntos trabajando

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

Fecha Efectiva	2025/08/09
Número Producto Origen	224004176
Valor Transacción	$501,134.05
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	36286934
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45318868259
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	MARIA ISABEL ACHURY
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD **ACTA DE ENTRGEA DE MATERIAL PEDAGOGICO HCB**	**NIT: 900027451-0**

NUMERO DE CONTRATO :	**41007012024**	**MUNICIPIO**	**NATAGA-PAICOL-TESALIA**	**FECHA**	07 Julio 2025

Se realiza entrega de material pedagógico para el mes de julio a madres comunitarias con 13 participantes relacionadas según firma de la presente acta y que se encuentran activas y vinculadas al contrato consistente en:

3 blok iris
10 pliegos papel seda
4 marcadores
4 plastinila grande

NOMBRES Y APELLIDOS	**NUMERO DE DOCUMENTO**	**NOMBRE DEL HCB**	**FIRMA DE RECIBIDO**
ANDREA BENAVIDES LOAIZA	1079411231	EXPLORADORES DEL MEDIO	Andrea Benavides
MELIDA PERDOMO LEIVA	26529546	MIS IDEAS	Melida Perdomo Medina.
MARLY JOHANA PEREZ RAMOS	36314863	EL BOSQUECITO	Marly Johana Perez R
RUBIELA VARGAS VILLEGAS	26470966	BULLICIOSOS PACARNI	Rubiela Vargas.
OLGA ROCIO QUINA VARGAS	26471634	LOS PATICOS	Olga Rocio Quina.

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS: Yuly Jimena Cerquera A

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD **ACTA DE ENTRGEA DE MATERIAL PEDAGOGICO HCB**	**NIT: 900027451-0**

NUMERO DE CONTRATO :	**41007012024**	**MUNICIPIO**	**NATAGA-PAICOL-TESALIA**	**FECHA**	07 de Julio 2025

Se realiza entrega de material pedagógico para el mes de julio a madres comunitarias con 12 participantes relacionadas según firma de la presente acta y que se encuentran activas y vinculadas al contrato consistente en:

2 blok iris
8 pliegos papel seda
4 marcadores
4 plastilina grande

continuacion firman recibido:

NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL HCB	FIRMA DE RECIBIDO
NURY ROCIO CAMPO	26529127	PICARDIAS	Nury Rocio Campo.
ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	26529601	LOS PITUFOS	Angela Sofia Cerquera
GEORGINA LEIVA LADINO	1081411473	LOS ENANITOS PAICOL	Georgina Leiva.
YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	1079409066	NUBE LUZ	Yeinzy C. Monje.
YAZMIN SANCHEZ	52272363	LOS ENANITOS TESALIA	

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS: Yuly Jimena Cerquera A.

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD **ACTA DE ENTRGEA DE MATERIAL PEDAGOGICO HCB**	**NIT: 900027451-0**

NUMERO DE CONTRATO :	**41007012024**	**MUNICIPIO**	**NATAGA-PAICOL-TESALIA**	**FECHA**	07 Julio 2025

Se realiza entrega de material pedagógico para el mes de julio a madres comunitarias con 11 participantes relacionadas según firma de la presente acta y que se encuentran activas y vinculadas al contrato consistente en:

2 blok iris
8 pliegos papel seda
3 marcadores
3 plastilina grande

NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL HCB	FIRMA DE RECIBIDO
MAYERLY RIVERA MUÑOZ	1.084.867.250	LOS PITUFOS	Mayerly Rivera Muñoz.
CARMEN JULIANA VARGAS	1081412438	MIS PITUFOS	Carmen Juliana Vargas.

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS: Yuly Jimena Cerquera A.

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD **ACTA DE ENTRGEA DE MATERIAL PEDAGOGICO HCB**	**NIT: 900027451-0**

NUMERO DE CONTRATO :	**41007012024**	**MUNICIPIO**	**NATAGA-PAICOL-TESALIA**	**FECHA**	07 Julio 2025

Se realiza entrega de material pedagógico para el mes de julio a madres comunitarias con 10 participantes relacionadas según firma de la presente acta y que se encuentran activas y vinculadas al contrato consistente en:

2 Blok iris
6 pliegos papel seda
3 marcadores
2 plastilin grande

continuacion firman recibido:

NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL HCB	FIRMA DE RECIBIDO
FRANCY YAMILEN PERDOMO	26529364	MIS ANGELITOS	Franq Perdomo C.

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS: Yuly Jimena Cerquera A

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD **ACTA DE ENTRGEA DE MATERIAL PEDAGOGICO HCB**	**NIT: 900027451-0**

NUMERO DE CONTRATO :	**41007012024**	**MUNICIPIO**	**NATAGA-PAICOL-TESALIA**	**FECHA**	07 Julio 2025

Se realiza entrega de material pedagógico para el mes de julio a madres comunitarias con 7 participantes relacionadas según firma de la presente acta y que se encuentran activas y vinculadas al contrato consistente en:

1 Block iris
4 pliegos papel seda
1 marcador

continuacion firman recibido:

NOMBRES Y APELLIDOS	**NUMERO DE DOCUMENTO**	**NOMBRE DEL HCB**	**FIRMA DE RECIBIDO**
LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	34559257	SUEÑOS MAGICOS	Lida Patricia Cano.

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS: Yuly Jimena Cerquera

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD **ACTA DE ENTRGEA DE MATERIAL PEDAGOGICO HCB**	**NIT: 900027451-0**

NUMERO DE CONTRATO :	**41007012024**	**MUNICIPIO**	**NATAGA-PAICOL-TESALIA**	**FECHA**	07 Julio 2025

Se realiza entrega de material pedagógico para el mes de julio a madres comunitarias con 6 participantes relacionadas según firma de la presente acta y que se encuentran activas y vinculadas al contrato consistente en:

1 block iris
4 pliegos papel seda

continuacion firman recibido:

NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL HCB	FIRMA DE RECIBIDO
LIDIA CONSUELO POBRE	26529242	HCB GOTICAS DEL SABER	Lidia Consuelo Pobre
YULIANA ROCHA USA	1084869609	HCB CHIQUILLADAS	YULIANA ROCHA.

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS: Yuly Jimena Cerquera A

GASTOS ADMINISTRATIVOS JULIO 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** 33

Nit 900027451 Documento Externo No. 33

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

POR CONCEPTO DE
GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 3090 MES DE JULIO CONTRATO 41007012024 MES DE JULIO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
martes, 29 de julio de 2025	29-jul-25	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	8.341
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	396.864

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3090
Fecha Emisión: 2025-07-29 18:16:55
Fecha validación: 2025-07-29 18:15:10-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-29

Nº Resolución: 18764095703720 Prefijo: LOC Consecutivo: 3082 hasta 1000000 Fecha: 2025-07-16 hasta 2026-01-16

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
GO 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: 7600912a7b24fd794b7ca90247328d21e9f0646ae23addb925909c0413a223deb1d15f4170ca0d6841e9729a9260142f
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779



Juntos trabajando

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

Fecha Efectiva	2025/08/09
Número Producto Origen	224004176
Valor Transacción	$388,523.08
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	36286934
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45318868259
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	MARIA ISABEL ACHURY
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

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

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT. 900.027.451-0	NOMINA - UTRAHUILCA HCB- JULIO 2025

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

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO				TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
					BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	HORAS EXTRAS	OTROS ASEO Y COMBUSTIBLE		SALUD	PENSION	OTRAS DEDUCCIONES	RETENCION EN LA FUENTE			
1	YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	1079409066	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	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 Medina
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
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 Cerquera
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
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
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 Consuelo
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
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	Andrea Benavides L
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	
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 LIE RTAD

Nit : 900027451 - 0

Nómina # NO701 7 correspondiente al periodo del 01/07/2025 al 31/07/2025

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																		
123123123	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
123123123	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
123123123	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
123123123	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
123123123	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
123123123	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
123123123	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
123123123	MARLY YOHANA PEREZ RAMOS CC 36314863	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
123123123	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
123123123	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
123123123	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
123123123	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
123123123	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
123123123	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 LIE RTAD

Nit : 900027451 - 0

Nómina # NO701 7 correspondiente al periodo del 01/07/2025 al 31/07/2025

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
123123123	YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ CC 1079409066	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
123123123	YULIANA ROCHA USA CC 1084869609	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
Total HCB 701 LA PLATA		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

Movimiento de Cuenta de Ahorros

Fecha y hora: 2025-08-04 10:24
Cuenta: 224004176
Nombre: FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Fcc. Rep.	Fcc. Mov.	Jor.	Indicador	Descripción	Ciudad	Dirección	Vlr. Efe.	Sdo. Nvo.
20250701	20250701	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	BOGOTA D.C.	ACH	8.784.000,00	122.087.999,61
20250704	20250704	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000891100949	BOGOTA D.C.	ACH	460.800,00	121.627.199,61
20250711	20250711	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036286934	BOGOTA D.C.	ACH	305.038,12	121.322.161,49
20250711	20250711	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001075321628	BOGOTA D.C.	ACH	469.040,00	120.853.121,49
20250711	20250711	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036286934	BOGOTA D.C.	ACH	388.526,52	120.464.594,97
20250714	20250712	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 009001337802 INTE	BOGOTA D.C.	INTERNET	397.056,00	120.067.538,97
20250716	20250716	D	Crédito	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	BOGOTA D.C.	ACH	144.933.288,00	265.000.826,97
20250716	20250716	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	BOGOTA D.C.	GERENCIA DE INFORMA	11.520,00	264.989.306,97
20250716	20250716	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	BOGOTA D.C.	GERENCIA DE INFORMA	10,00	264.989.296,97
20250716	20250716	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	BOGOTA D.C.	GERENCIA DE INFORMA	8.337,48	264.980.959,49
20250716	20250716	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	BOGOTA D.C.	GERENCIA DE INFORMA	38.307,05	264.942.652,44
20250716	20250716	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	BOGOTA D.C.	GERENCIA DE INFORMA	45,00	264.942.607,44
20250716	20250716	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	BOGOTA D.C.	GERENCIA DE INFORMA	280.342,43	264.662.265,01
20250716	20250716	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	BOGOTA D.C.	GERENCIA DE INFORMA	6.545,89	264.655.719,12
20250716	20250716	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	BOGOTA D.C.	GERENCIA DE INFORMA	72.462,77	264.583.256,35
20250717	20250716	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000901878565	BOGOTA D.C.	ACH	1.493.974,95	263.089.281,40
20250717	20250716	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000901878565	BOGOTA D.C.	ACH	10.991.792,58	252.097.488,82
20250717	20250716	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000055131958	BOGOTA D.C.	ACH	616.000,00	251.481.488,82
20250717	20250716	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000055131958	BOGOTA D.C.	ACH	935.241,20	250.546.247,62
20250717	20250716	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000055131958	BOGOTA D.C.	ACH	2.440.398,23	248.105.849,39
20250718	20250718	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	BOGOTA D.C.	ACH	1.182,18	248.104.667,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081419020	BOGOTA D.C.	ACH	2.670.988,00	245.433.679,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081412438	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	244.075.309,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081419020	BOGOTA D.C.	ACH	115.442,00	243.959.867,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001079409066	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	242.601.497,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001084867250	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	241.243.127,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026471634	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	239.884.757,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036314863	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	238.526.387,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000052272363	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	237.168.017,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529127	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	235.809.647,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529364	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	234.451.277,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529601	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	233.092.907,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000034559257	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	231.734.537,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001079411231	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	230.376.167,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081411473	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	229.017.797,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001043877964	BOGOTA D.C.	ACH	2.670.988,00	226.346.809,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001084869609	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	224.988.439,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026470966	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	223.630.069,21

20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081400831	BOGOTA D.C.	ACH	115.442,00	223.514.627,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529242	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	222.156.257,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081400831	BOGOTA D.C.	ACH	2.670.988,00	219.485.269,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001043877964	BOGOTA D.C.	ACH	115.442,00	219.369.827,21
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529546	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	218.011.457,21
20250729	20250729	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	BOGOTA D.C.	ACH	8.784.000,00	209.227.457,21
20250730	20250730	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000891100949	BOGOTA D.C.	ACH	2.403.857,35	206.823.599,86
20250731	20250731	D	Crédito	RENDIM FINANC - INTERESES	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	1.533,93	206.825.133,79

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

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

30 07 2025 8.784.000

ASOPAGOS S.A

OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO 81

ENEFICIARIO
SOPAGOS S.A

NIT
900319291 2

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

POR CONCEPTO DE
SEGURIDAD SOCIAL HCB N 34193640 MES DE JULIO
CONTRATO 41007012024

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 30 de julio de 2025	30-jul-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	SEGURIDAD SOCIAL N 33838769 MES DE JUNIO HCB 701	ASOPAGOS S.A	0	8.784.000
23700506	SEGURIDAD SOCIAL N 33838769 MES DE JUNIO HCB 701	SANITAS EPS	712.000	0
23700508	SEGURIDAD SOCIAL N 33838769 MES DE JUNIO HCB 701	NUEVA EPS	2.136.000	0
23700602	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	ARL SURA	238.400	0
23701002	SEGURIDAD SOCIAL N 33838769 MES DE JUNIO HCB 701	COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	912.000	0
23701003	SEGURIDAD SOCIAL N 33838769 MES DE JUNIO HCB 701	SERVICIO NACIONAL DE APRE	456.000	0
/01004	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	684.800	0
23803003	SEGURIDAD SOCIAL N 33838769 MES DE JUNIO HCB 701	PORVENIR S.A. AFPC	1.139.000	0
23803004	SEGURIDAD SOCIAL N 33838769 MES DE JUNIO HCB 701	PROTECCION	455.600	0
23803006	SEGURIDAD SOCIAL N 33838769 MES DE JUNIO HCB 701	COLPENSIONES	2.050.200	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	8.784.000	8.784.000

Valor en Letras
OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 34193640
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-07-29

PAGADA
PAGADO

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: 07	Año: 2025	Mes: 08	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
16		$22.776.000		34193640

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 LORIZA 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	Dias 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 - 07

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
PORVENIR	5	$1.139.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.139.000
PROTECCION	2	$455.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$455.600
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

AV Villas Juntos trabajando

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	52523142
Empresa:	ASOPAGOS - Pago de seguridad Social Integrado
actura	34193640
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$8,784,000.00
Fecha Transacción	2025/07/29
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4176
Nro. Producto	*****4176

RACIÓN SERVIDA

JULIO

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 34

Nit 900027451

Documento Externo No. 530

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

POR CONCEPTO DE
RACION SERVIDA HCB FEV 530 MES DE JULIO CONTRATO 41007012024

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 31 de julio de 2025	31-jul-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	5.700.092	0%	5.700.092

Valor en Letras
CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.700.092
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	85.501
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	5.700.092

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 530

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	31/07/2025, 15:48
Expedición	31/07/2025, 15:48
Vencimiento	31/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	aguacate x libra	48.00	403,200.00	8,400.00
2	banano común x libra	243.00	510,300.00	2,100.00
3	cilantro x libra	21.00	156,702.00	7,462.00
4	habichuela x libra	29.00	129,920.00	4,480.00
5	limón crudo	34.00	47,600.00	1,400.00
6	mandarina x libra	212.00	335,384.00	1,582.00
7	mango x libra	314.00	1,186,920.00	3,780.00
8	mora x libra	38.00	63,840.00	1,680.00
9	naranja cruda x libra	138.00	135,240.00	980.00
10	papaya x libra	269.00	659,050.00	2,450.00
11	piña x libra	275.00	635,250.00	2,310.00
12	plátano hartón maduro x libra	96.00	174,720.00	1,820.00
13	plátano hartón verde x libra	103.00	187,460.00	1,820.00
14	tomate de árbol amarillo x libra	42.00	158,760.00	3,780.00
15	tomate x libra	224.00	715,825.60	3,195.65
16	yuca blanca x libra	51.00	199,920.00	3,920.00

Total items: 16

Total Bruto	5,700,091.60
Total a Pagar	5,700,091.60

Valor en Letras:
Cinco millones setecientos mil noventa y un pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 5,700,091.60

Observaciones:
CTA DE COBRO CTO 701 HCB

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 18764094493272 aprobado en 20250617 prefijo FEV desde el número 501 al 2000000 Vigencia: 24 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: 50bcccf6f63089642c8b8db8a1edc76f8efa641f6f7438cf1308a04b83b146e20621ae7de16d8daae616915989c7be22

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

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: **FUNDACION GRUPO LIBERTAD**
Tipo Identificación: **Nit persona jurídica** **No. Identificación:** **900027451**
Generado por: **EDNA LOZANO TORRES**

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	YUSNECTO701JUL
Nombre Técnico Archivo	ATIF18MX3U
Fecha Carga	2025/08/09
Hora Carga	13:24:29
Fecha Programación	
Fecha Envío	2025/08/09
Hora Envío	13:31:54
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2025/08/11
Hora Actualización Estado	17:50:08
Valor Total Archivo	$5,614,590.62
Valor Archivo Enviado	$5,614,590.62
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 35

Nit 900027451

Documento Externo No. 38

PROVEEDO	SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS		
NIT	901878565 6		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO
CALLE 5 10 68		La Plata	3133949111

POR CONCEPTO DE
RACION SERVIDA HCB FEVE 38 MES DE JULIO CONTRATO 41007012024

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 31 de julio de 2025	31-jul-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	19.189.838	0%	19.189.838
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	117.353	0%	117.353
IVA DESCONTABLE 5%	1,00	Und.	46.040	0%	46.040

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	19.353.231
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	479.746
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	19.353.231

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

SUMINISTROS PARRA ROSERO

SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS
NIT 901.878.565-6
CL 5 10 68
Tel: 3133949111
La Plata - Colombia
loresanchez18@yahoo.es

Factura electrónica de venta
No. FEVE 38

Señores	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD		
NIT	900.027.451-0	Teléfono	(608) 3116341368 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 2 NO. 2 SUR 14 - Valvanera	Ciudad	La Plata - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/07/2025, 18:29
Expedición	31/07/2025, 18:31
Vencimiento	31/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	aceite x litro	52.00	764,400.00	19 %	12,352.94
2	ahuyama x libra	10.00	42,000.00	0 %	4,200.00
3	ajo x libra	13.00	109,200.00	0 %	8,400.00
4	alverja seca x libra	8.00	44,800.00	0 %	5,600.00
5	avena en hojuelas x libra	22.00	170,940.00	5 %	7,400.00
6	azúcar blanca x libra	21.00	58,800.00	5 %	2,666.67
7	cebolla cabezona x libra	63.00	114,660.00	0 %	1,820.00
8	cebolla larga x libra	31.00	101,122.00	0 %	3,262.00
9	came de cerdo x libra	49.00	720,300.00	0 %	14,700.00
10	chocolate en pastilla x libra	12.00	268,800.00	5 %	21,333.33
11	finas hierbas	21.00	205,800.00	0 %	9,800.00
12	fresa x libra	57.00	446,880.00	0 %	7,840.00
13	frijol x libra	17.00	119,000.00	0 %	7,000.00
14	cucas x unidad	905.00	1,013,600.00	0 %	1,120.00
15	galletas dulces de avena x unidad	169.00	283,920.00	0 %	1,680.00
16	galletas dulces polvorosas x unidad	83.00	92,960.00	0 %	1,120.00
17	guayaba x libra	27.00	75,600.00	0 %	2,800.00
18	harina de maíz blanco x libra	76.00	154,280.00	5 %	1,933.33
19	harina de trigo x libra	78.00	152,880.00	5 %	1,866.67
20	huevo x unidad	2,117.00	1,481,900.00	0 %	700.00
21	kumis x litro	60.00	386,400.00	0 %	6,440.00
22	leche entera de vaca pasteurizada x litro	444.00	1,926,960.00	0 %	4,340.00
23	lechuga x libra	50.00	112,000.00	0 %	2,240.00
24	mantecada x unidad	83.00	174,300.00	0 %	2,100.00
25	manzana x libra	120.00	840,000.00	0 %	7,000.00
26	mogolla integral x unidad	663.00	1,392,300.00	0 %	2,100.00
27	pan blanco x unidad	181.00	202,720.00	0 %	1,120.00
28	pan de dulce x unidad	426.00	477,120.00	0 %	1,120.00
29	pan de sal x unidad	250.00	280,000.00	0 %	1,120.00
30	panela x libra	27.00	122,850.00	0 %	4,550.00
31	papa criolla x libra	43.00	87,290.00	0 %	2,030.00
32	papa pastusa x libra	80.00	56,000.00	0 %	700.00

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

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario
33	pasta alimenticia x libra	39.00	229,320.00	5 %	5,880.00
34	pepino x libra	64.00	125,440.00	0 %	1,960.00
35	pimentón rojo x libra	10.00	19,600.00	0 %	1,960.00
36	pechuga de pollo x libra	132.00	1,293,600.00	0 %	9,800.00
37	ponque blanco	348.00	487,200.00	0 %	1,400.00
38	queso fresco x libra	53.00	1,113,000.00	0 %	21,000.00
39	repollo x libra	13.00	19,413.29	0 %	1,493.33
40	carne de res x libra	60.00	1,092,000.00	0 %	18,200.00
41	higado de res x libra	51.00	749,700.00	0 %	14,700.00
42	sal de cocina x libra	25.00	40,600.00	0 %	1,624.00
43	sandia x libra	316.00	1,548,400.00	0 %	4,900.00
44	tilapia x libra	30.00	294,000.00	0 %	9,800.00
45	yogurth x litro	20.00	128,800.00	0 %	6,440.00
46	zanahoria x libra	95.00	287,280.00	0 %	3,024.00

Total items: 46

Total Bruto	19,736,801.56
IVA 19%	122,047.06
IVA 5%	49,286.67
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	19,908,135.29

Valor en Letras:
Diecinueve millones novecientos ocho mil ciento treinta y cinco pesos m/cte con veintinueve cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 19,908,135.29

Observaciones:
CTA DE COBRO CTO 701 HCB

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 18764088682848 aprobado en 20250210 prefijo FEVE desde el número 1 al 1000000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa

CUFE: 9361f83639dd737698e016e87995a56a0ae89e9c237be62e708de05c3a93b4bda60084e534584a7cdb6cdb7ff78c9565

SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS
NIT 901.878.565-6
CL 5 10 68
Tel: (608) 3133949111
La Plata - Colombia

Nota Crédito
No. 2- 9

Fecha Nota Crédito	2025-08-06
Factura de Venta	FEVE-38
Generación	06/08/2025, 15:37
Expedición	06/08/2025, 15:37
Vencimiento	06/08/2025

Señores	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD		
NIT	900.027.451-0	Teléfono	(608) 3116341368 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 2 NO. 2 SUR 14 - Valvanera	Ciudad	La Plata - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	aceite x litro	2.00	29,400.00
2	ahuyama x libra	3.00	12,600.00
3	ajo x libra	4.00	33,600.00
4	alverja seca x libra	2.00	11,200.00
5	avena en hojuelas x libra	2.00	15,540.00
6	azúcar blanca x libra	3.00	8,400.00
7	cebolla cabezona x libra	6.00	10,920.00
8	cebolla larga x libra	3.00	9,786.00
9	carne de cerdo x libra	1.00	14,700.00
10	chocolate en pastilla x libra	1.00	22,400.00
11	finas hierbas	3.00	29,400.00
12	fresa x libra	2.00	15,680.00
13	frijol x libra	2.00	14,000.00
14	cucas x unidad	8.00	8,960.00
15	galletas dulces de avena x unidad	6.00	10,080.00
16	galletas dulces polvorosas x unidad	5.00	5,600.00
17	guayaba x libra	2.00	5,600.00
18	harina de maíz blanco x libra	4.00	8,120.00
19	harina de trigo x libra	4.00	7,840.00
20	huevo x unidad	8.00	5,600.00
21	kumis x litro	1.00	6,440.00
22	leche entera de vaca pasteurizada x litro	2.00	8,680.00
23	lechuga x libra	4.00	8,960.00
24	mantecada x unidad	4.00	8,400.00
25	manzana x libra	3.00	21,000.00
26	mogolla integral x unidad	5.00	10,500.00
27	pan blanco x unidad	8.00	8,960.00
28	pan de dulce x unidad	7.00	7,840.00
29	pan de sal x unidad	7.00	7,840.00
30	panela x libra	3.00	13,650.00
31	papa criolla x libra	2.00	4,060.00
32	papa pastusa x libra	5.00	3,500.00
33	pasta alimenticia x libra	1.00	5,880.00
34	pepino x libra	2.00	3,920.00

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

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
35	pimentón rojo x libra	2.00	3,920.00
36	pechuga de pollo x libra	2.00	19,600.00
37	ponque blanco	2.00	2,800.00
38	queso fresco x libra	1.00	21,000.00
39	repollo x libra	3.00	4,479.99
40	hígado de res x libra	2.00	29,400.00
41	sal de cocina x libra	2.00	3,248.00
42	sandia x libra	8.00	39,200.00
43	tilapia x libra	2.00	19,600.00
44	yogurth x litro	1.00	6,440.00
45	zanahoria x libra	2.00	6,048.00

Total items: 45

Valor en Letras:
Quinientos cincuenta y cuatro mil setecientos noventa y un pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Consignación $ 554,791.99

Total Bruto	546,851.20
IVA 19%	4,694.12
IVA 5%	3,246.67
IVA 0%	0.00
Total	554,791.99

Observaciones:
NOTA CREDITO CTO 701

CUDE: c136c2b6e0cf0d413b5ce0350905df24371369ec7fafd98b139d613051fb045016b782a5f61b831a7919958 6de47d8ec
CUFE factura: 9361f83639dd737698e018e87995a86a0ae69e9c237be62e708de05c3a93b4bda60084e534584a7cdb6cdb7ff78c9565

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: **FUNDACION GRUPO LIBERTAD**
Tipo Identificación: **Nit persona jurídica** **No. Identificación:** **900027451**
Generado por: **EDNA LOZANO TORRES**

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	SUMINICTO701JUL
Nombre Técnico Archivo	ATIF18M1DU
Fecha Carga	2025/08/09
Hora Carga	13:27:04
Fecha Programación	
Fecha Envío	2025/08/09
Hora Envío	13:31:55
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2025/08/11
Hora Actualización Estado	17:50:08
Valor Total Archivo	$18,531,450.97
Valor Archivo Enviado	$18,531,450.97
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Tipo Identificación: Nit persona jurídica No. Identificación: 900027451
Generado por: EDNA LOZANO TORRES

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	PARRA20CTO701JU
Nombre Técnico Archivo	ASPF18RAYU
Fecha Carga	2025/07/16
Hora Carga	18:01:55
Fecha Programación	
Fecha Envío	2025/07/16
Hora Envío	18:02:29
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2025/07/18
Hora Actualización Estado	06:05:22
Valor Total Archivo	$10,991,792.58
Valor Archivo Enviado	$10,991,792.58
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

$10.649.758,50 Junio Racich
342.034,08 Julio Racich

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 36

Nit 900027451

Documento Externo No. 52166

PROVEEDO	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		
NIT	891100949 6		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO
carrera 6 27 81		Neiva	6018753478

POR CONCEPTO DE
RACION SERVIDA CDI FNE 52166 MES DE JULIO CONTRATO 41007012024

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
martes, 29 de julio de 2025	29-jul-25	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	2.347.986	0%	2.347.986
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	114.571	0%	114.571

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.462.557
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	58.700
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.462.557

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FNE 52166

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

Adquiriente FUNDACION GRUPO LIBERTAD		Fecha Jul-29-2025	Forma y metodo de pago CREDITO CREDITOS NEIVA
Identific. NIT 900027451-0	Tels: 3116328780	Vencimiento Jul-30-2025	Bodega BODEGA PRINCIPAL
Direccion CR 2 2 SUR 14 Tarqui - HUILA			

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	Y021	YOGURTHX1000 X BOLSA	BOLSA	19	59.00	4,664.00	275,176.00
2	Y001	YOGURTH BOLSAX200CC	UNIDAD	19	140.00	989.00	138,460.00
3	K011	KUMISX1000CC X BOLSA	BOLSA	19	30.00	4,664.00	139,920.00
4	00004	KUMIS 200 C.C.	SIXPACK	19	50.00	989.00	49,450.00
5	UHT001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX900CC UNIDAD	UNIDAD		508.00	3,435.00	1,744,980.00

OBSERVACIONES: *CONTRATO 701*

Total items : 5

RECARGOS	DESCUENTOS

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
EXCLUIDO	1,744,980.00	0.00
IVA 19.00%	603,006.00	114,571.14

Subtotal	2,347,986.00
Iva/Inc	114,571.14
Redondeo	-0.14
TOTAL$	**2,462,557.00**

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS mcte.

CUFE: 21121b559941737db2700ea814ed27cc4a8987f627dc7f70eafa19511df0154b22691d25e8f0772aad515be538e33c78
Fecha generación: 2025-07-29T09:36:00 Fecha expedición: 2025-07-29T10:13:01 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: **FUNDACION GRUPO LIBERTAD**
Tipo Identificación: **Nit persona jurídica** **No. Identificación:** **900027451**
Generado por: **EDNA LOZANO TORRES**

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	ARROZ16976C701J
Nombre Técnico Archivo	ATIF18MVAU
Fecha Carga	2025/08/09
Hora Carga	13:22:01
Fecha Programación	
Fecha Envío	2025/08/09
Hora Envío	13:31:52
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2025/08/11
Hora Actualización Estado	09:34:42
Valor Total Archivo	$392,544.00
Valor Archivo Enviado	$392,544.00
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

29 07 2025 2.403.857

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO 83

BENEFICIARIO
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.

NIT
891100949 6

POR CONCEPTO DE
RACION SERVIDA FNE 52166 MES DE JULIO

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
carrera 6 27 81	Neiva	6018753478

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 30 de julio de 2025	29-jul-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	RACION SERVIDA FNE 52166 MES DE JULIO	INDUSTRIA LECHERA DEL HUIL	0	2.403.857
220501	RACION SERVIDA FNE 52166 MES DE JULIO	INDUSTRIA LECHERA DEL HUIL	2.403.857	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	2.403.857	2.403.857

Valor en Letras
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Tipo Dcto: Nit persona jurídica **No. Dcto:** 900027451
Generado por: EDNA LOZANO TORRES

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	TREBO52166C701J	AS4F18J3EU	2025/07/30	$2,403,857.35	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/07/30	10:29:35	10:33:52	EDNA LOZANO TORRES	2025/07/30	10:33:52	$2,403,857.35	$2,403,857.35

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	N/A

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004176	2025/07/30	$2,403,857.35	Enviado

FUNDACION GRUPO LIBERTAD **FACTURA DE COMPRA** 37

Nit 900027451 Documento Externo No. 16976

PROVEEDO	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA		
NIT	900133780 2		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
KILOMETRO 1 VIA SUR CAM	Campoaleg	8380013	

POR CONCEPTO DE
RACION SERVIDA CDI FE 16976 MES DE JULIO CONTRATO 41007012024

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
miércoles, 30 de julio de 2025	30-jul-25	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	392.544	0%	392.544

Valor en Letras

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	392.544
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	392.544

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA

NIT : 900,133,780 - 2
KILOMETRO 1 VIA AL SUR CAMPOALEGRE - HUILA
CAMPOALEGRE - COLOMBIA
8380013 - 8380044 3133502742
CONTABILIDAD@MOLINOSANISIDRO.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1051 Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FE 16976

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-30 15:12:44
Expedición 2025-07-30 15:15:55
Vencimiento 2025-07-30

Cliente FUNDACION GRUPO LIBERTAD
NIT 900,027,451 - 0 /Id. Extranjero :
Dirección CR 2 2 SUR 14
Ciudad TARQUI - COLOMBIA
Correo contabilidadgrupolibertad@gmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono
Vendedor
Centro Costo 1
Numero

Item	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	ARROZ ESPIGA POR 500 GRAMOS		174	2,256.00	392,544.00

Total Bruto	392,544.00
Total a Pagar	**$ 392.544,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 392.544,00 Cuota 1 Vence el 2025-07-30

VALOR EN LETRAS

Trescientos Noventa Y Dos Mil Quinientos Cuarenta Y Cuatro Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CONTRATO 701 - MES DE JULIO / GRUPO LIBERTAD. 174 Und * 500gr (LIBRA)
FAVOR NO RETENER NEGOCIACION POR BOLSA AGROPECUARIA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.046.145-6

Firma Elaborado por : FRANCISCO

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764086973938 **aprobado en** 2025-01-10 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 15100 **al** 20000

CUFE :28e0c8c2893c39fc4536ffe2c3e92d5bbc3ec0cf21abce848ba88a714e9c5de8e3bcf2fadf88fd5d4c9b1e33f62cc91f

ORIGINAL

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

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

18 07 2025 1.182

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO 82

ENEFICIARIO
INISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

NIT
899999090 2

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

POR CONCEPTO DE
PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO
CONTRATO 41007012024

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 18 de julio de 2025	18-jul-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO	MINISTERIO DE HACIENDA Y C	0	1.182
530520	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO	MINISTERIO DE HACIENDA Y C	1.182	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.182	1.182

Valor en Letras
MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 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:	118343
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	18/07/2025
Ticket ID:	118343
Transacción/CUS:	1639005199
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PAGO RENDIMIENTO CTO 41007012024

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCO AV VILLAS
Cód. de servicio:	1004
Total:	1182,18
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

AV Villas Juntos trabajando

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	52526148
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - PAGO RENDIMIENTO CTO
Factura	118343
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$1,182.18
Fecha Transacción	2025/07/18
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4176
Nro. Producto	*****4176

ANEXOS AL INFORME FINANCIERO JULIO 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	1/07/2025
NUMERO DE CUENTA:	224-00417-6			31/07/2025

DESCRIPCION	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$206.823.599,86	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$206.825.133,79
DIFERENCIA A CONCILIAR		$1.533,93
DETALLE DE LA CONCILIACION		MOVIMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO		-$1.533,93
VALOR CONCILIADO		-$1.533,93
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	2025/07/01	**A**	2025/07/31
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	224-00417-6		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	PITALITO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$130,871,999.61
+ Movimiento crédito:	$144,934,821.93
- Movimiento débito:	$68,981,687.75
Saldo final período:	$206,825,133.79

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$182,381,469.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/07/01	COMPRA PSE INTERNET	$8,784,000.00	$122,087,999.61
2025/07/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000891100949	$460,800.00	$121,627,199.61
2025/07/11	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$305,038.12	$121,322,161.49
2025/07/11	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001075321628	$469,040.00	$120,853,121.49
2025/07/11	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$388,526.52	$120,464,594.97
2025/07/12	DEB TRANSF INTERNET 009001337802 INTERNET	$397,056.00	$120,067,538.97
2025/07/16	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$144,933,288.00	$265,000,826.97
2025/07/16	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000901878565	$1,493,974.95	$263,506,852.02
2025/07/16	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000901878565	$10,991,792.58	$252,515,059.44
2025/07/16	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131958	$616,000.00	$251,899,059.44
2025/07/16	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131958	$935,241.20	$250,963,818.24
2025/07/16	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131958	$2,440,398.23	$248,523,420.01
2025/07/16	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$280,342.43	$248,243,077.58
2025/07/16	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$6,545.89	$248,236,531.69
2025/07/16	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$8,337.48	$248,228,194.21
2025/07/16	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$45.00	$248,228,149.21
2025/07/16	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$11,520.00	$248,216,629.21
2025/07/16	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$38,307.05	$248,178,322.16
2025/07/16	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$10.00	$248,178,312.16
2025/07/16	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$72,462.77	$248,105,849.39
2025/07/18	COMPRA PSE INTERNET	$1,182.18	$248,104,667.21
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001084869609	$1,358,370.00	$246,746,297.21

VIGENCIA 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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 su dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

"Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco 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
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001043877964	$115,442.00	$246,630,855.21
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026470966	$1,358,370.00	$245,272,485.21
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081412438	$1,358,370.00	$243,914,115.21
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529242	$1,358,370.00	$242,555,745.21
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001084867250	$1,358,370.00	$241,197,375.21
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529364	$1,358,370.00	$239,839,005.21
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081419020	$2,670,988.00	$237,168,017.21
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529546	$1,358,370.00	$235,809,647.21
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529601	$1,358,370.00	$234,451,277.21
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081400831	$115,442.00	$234,335,835.21
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081400831	$2,670,988.00	$231,664,847.21
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081419020	$115,442.00	$231,549,405.21
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036314863	$1,358,370.00	$230,191,035.21
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000052272363	$1,358,370.00	$228,832,665.21
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026471634	$1,358,370.00	$227,474,295.21
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529127	$1,358,370.00	$226,115,925.21
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001043877964	$2,670,988.00	$223,444,937.21
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000034559257	$1,358,370.00	$222,086,567.21
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079409066	$1,358,370.00	$220,728,197.21
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079411231	$1,358,370.00	$219,369,827.21
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081411473	$1,358,370.00	$218,011,457.21
2025/07/29	COMPRA PSE INTERNET	$8,784,000.00	$209,227,457.21
2025/07/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000891100949	$2,403,857.35	$206,823,599.86
2025/07/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$1,533.93	$206,825,133.79

CONCILIACIÓN BANCARIA CONTRATO 41007012024 HCB LA PLATA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

900.027.451-0

DE 01 AL 31 DE JULIO 2025

FECHA ELABORACION	IDENTIFICACION	SUC	NOMBRE DEL TERCERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO MOVIMIENTO	SALDO TOTAL DE LA CUENTA
SALDO INICIAL					$ 130.871.999,61		$ 130.871.999,61	$ 206.825.133,79
2025/07/01	900319291		ASOPAGOS	SEGURIDAD SOCIAL N 33838769 MES DE JUNIO		8.784.000,00	$ 122.087.999,61	
2025/07/04	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RPP VACACIONAL FNE 50945 MES DE JUNIO		460.800,00	$ 121.627.199,61	
2025/07/11	36286934		ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	MATERIAL DIDACTICO LOC 3070 MES DE JUNIO		305.038,12	$ 121.322.161,49	
2025/07/11	1075321628		TRUJILLO CERON ERNESTO	RPP VACACIONAL FEH 2265 MES DE JUNIO		469.040,00	$ 120.853.121,49	
2025/07/11	36286934		ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	GASTOS ADMINISTRATIVOS LOC 3039 MES DE JUNIO		388.526,52	$ 120.464.594,97	
2025/07/12	900133780		MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RPP VACACIONAL FE 16662 MES DE JUNIO		397.056,00	$ 120.067.538,97	
2025/07/16	8999990902		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DESEMBOLSO MES DE JULIO	144.933.288,00	-	$ 265.000.826,97	
2025/07/16	901878565		SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	RPP VACACIONAL FEVE 14 MES DE JUNIO		1.493.974,95	$ 263.506.852,02	
2025/07/16	901878565		SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	RACION SERVIDA HCB FEVE 20 MES DE JUNIO		10.649.758,50	$ 252.857.093,52	
2025/07/16	901878565		SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	ABONO RACION SERVIDA HCB FEVE 38 MES DE JULIO		342.034,08	$ 252.515.059,44	
2025/07/16	55131958		ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	RPP VACACIONAL FEV 510 MES DE JUNIO		616.000,00	$ 251.899.059,44	
2025/07/16	55131958		ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	RACION SERVIDA HCB FEV 14 MES DE JUNIO		935.241,20	$ 250.963.818,24	
2025/07/16	55131958		ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	RACION SERVIDA HCB FEV 516 MES DE JUNIO		2.440.398,23	$ 248.523.420,01	
2025/07/16	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	RETENCION EN LA FUENTE MES DE JUNIO		271.605,14	$ 248.251.814,87	
2025/07/16	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	ABONO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO RACION		8.737,29	$ 248.243.077,58	
2025/07/16	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	RETENCION EN LA FUENTE MES DE JUNIO		6.545,89	$ 248.236.531,69	
2025/07/16	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	RETENCION EN LA FUENTE MES DE JUNIO		8.337,48	$ 248.228.194,21	
2025/07/16	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	RETENCION EN LA FUENTE MES DE ABRIL		45,00	$ 248.228.149,21	
2025/07/16	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	ABONO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO RACION		11.520,00	$ 248.216.629,21	
2025/07/16	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	RETENCION EN LA FUENTE MES DE JUNIO		38.307,05	$ 248.178.322,16	
2025/07/16	55131958		ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	PAGO FALTANTE RACION FEBRERO		10,00	$ 248.178.312,16	
2025/07/16	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	RETENCION EN LA FUENTE MES DE JUNIO		57.801,53	$ 248.120.510,63	
2025/07/16	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	ABONO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO RACION		14.661,24	$ 248.105.849,39	
2025/07/18	8999990902		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO		1.182,18	$ 248.104.667,21	
2025/07/28	1084869609		YULIANA ROCHA USA	NOMINA LABORAL HCB MES DE JULIO		1.358.370,00	$ 246.746.297,21	
2025/07/28	1043877964		WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE JULIO		115.442,00	$ 246.630.855,21	
2025/07/28	26470966		RUBIELA VARGAS VILLEGAS	NOMINA LABORAL HCB MES DE JULIO		1.358.370,00	$ 245.272.485,21	
2025/07/28	1081412438		CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	NOMINA LABORAL HCB MES DE JULIO		1.358.370,00	$ 243.914.115,21	
2025/07/28	26529242		LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	NOMINA LABORAL HCB MES DE JULIO		1.358.370,00	$ 242.555.745,21	
2025/07/28	1084867250		MAYERLY RIVERA MUÑOZ	NOMINA LABORAL HCB MES DE JULIO		1.358.370,00	$ 241.197.375,21	
2025/07/28	26529364		FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR	NOMINA LABORAL HCB MES DE JULIO		1.358.370,00	$ 239.839.005,21	
2025/07/28	1081419020		YOLIMA QUINTERO CASSO	PRESTACION DE SERVICIO HCBI MES DE JULIO		2.670.988,00	$ 237.168.017,21	
2025/07/28	26529546		MELIDA PERDOMO MEDINA	NOMINA LABORAL HCB MES DE JULIO		1.358.370,00	$ 235.809.647,21	
2025/07/28	26529601		ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	NOMINA LABORAL HCB MES DE JULIO		1.358.370,00	$ 234.451.277,21	
2025/07/28	1081400831		ALBA LUZ VARGAS LIZ	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE JULIO		115.442,00	$ 234.335.835,21	
2025/07/28	1081400831		ALBA LUZ VARGAS LIZ	PRESTACION DE SERVICIO HCBI MES DE JULIO		2.670.988,00	$ 231.664.847,21	
2025/07/28	1081419020		YOLIMA QUINTERO CASSO	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE JULIO		115.442,00	$ 231.549.405,21	
2025/07/28	36314863		MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	NOMINA LABORAL HCB MES DE JULIO		1.358.370,00	$ 230.191.035,21	
2025/07/28	52272363		YAZMIN SANCHEZ	NOMINA LABORAL HCB MES DE JULIO		1.358.370,00	$ 228.832.665,21	
2025/07/28	26471634		OLGA ROCIO QUINA VARGAS	NOMINA LABORAL HCB MES DE JULIO		1.358.370,00	$ 227.474.295,21	

2025/07/28	26529127		NURY ROCIO CAMPO SILVA	NOMINA LABORAL HCB MES DE JULIO		1.358.370,00	$ 226.115.925,21	
2025/07/28	1043877964		WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA	PRESTACION DE SERVICIO HCBI MES DE JULIO		2.670.988,00	$ 223.444.937,21	
2025/07/28	34559257		LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	NOMINA LABORAL HCB MES DE JULIO		1.358.370,00	$ 222.086.567,21	
2025/07/28	1079409066		YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	NOMINA LABORAL HCB MES DE JULIO		1.358.370,00	$ 220.728.197,21	
2025/07/28	1079411231		ANDREA BENAVIDES LOAIZA	NOMINA LABORAL HCB MES DE JULIO		1.358.370,00	$ 219.369.827,21	
2025/07/28	1081411473		GEORGINA LEIVA LADINO	NOMINA LABORAL HCB MES DE JULIO		1.358.370,00	$ 218.011.457,21	
2025/07/29	900319291		ASOPAGOS	SEGURIDAD SOCIAL N 34193640 MES DE JULIO		8.784.000,00	$ 209.227.457,21	
2025/07/30	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACION SERVIDA FNE 52166 MES DE JULIO		2.403.857,35	$ 206.823.599,86	
2025/07/31	8999990902		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO	1.533,93	-	$ 206.825.133,79	
TOTAL					$ 275.806.821,54	$ 68.981.687,75	$ 206.825.133,79	

AREA FINANCIERA

NOTA DE CONTABILIDAD			
FUNDACION GRUPO LIBERTAD			
NIT:	900027451/0		
CUENTA	224-00417-6		
DESDE	01/07/2025	HASTA	31/07/2025
MES	CONCEPTO		INTERESES
JULIO	INTERESES		1.533,93
TOTAL:			$ 1.533,93

GASTOS FINANCIEROS	$ 1.533,93

AREA FINANCIERA
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

NIT 900.027.451-0

Libro Auxiliar De Banco entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
HCB 701 LA PLATA LIBRO DE BANCO							
11100501 HCB-701 224004176							
		SALDO INICIAL		(CHD) CE CE701 1	130.871.999,61		130.871.999,61
ASOPAGOS	2025/07/01	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO N 33561872		(CHD) CE CE701 1	-	8.784.000,00	122.087.999,61
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	2025/07/04	DESEMBOLSO MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	460.800,00	121.627.199,61
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	2025/07/11	PAGO LIQUIDACION LABORAL		(CHD) CE CE701 1	-	305.038,12	121.322.161,49
TRUJILLO CERON ERNESTO	2025/07/11	PAGO LIQUIDACION LABORAL		(CHD) CE CE701 1	-	469.040,00	120.853.121,49
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	2025/07/11	PAGO LIQUIDACION LABORAL		(CHD) CE CE701 1	-	388.526,52	120.464.594,97
MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	2025/07/12	PAGO LIQUIDACION LABORAL		(CHD) CE CE701 1	-	397.056,00	120.067.538,97
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2025/07/16	PAGO LIQUIDACION LABORAL		(CHD) CE CE701 1	144.933.288,00	-	265.000.826,97
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	2025/07/16	PAGO LIQUIDACION LABORAL		(CHD) CE CE701 1	-	1.493.974,95	263.506.852,02
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	2025/07/16	PAGO LIQUIDACION LABORAL		(CHD) CE CE701 1	-	10.649.758,50	252.857.093,52
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	2025/07/16	PAGO LIQUIDACION LABORAL		(CHD) CE CE701 1	-	342.034,08	252.515.059,44
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	2025/07/16	PAGO LIQUIDACION LABORAL		(CHD) CE CE701 1	-	616.000,00	251.899.059,44
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	2025/07/16	PAGO LIQUIDACION LABORAL		(CHD) CE CE701 1	-	935.241,20	250.963.818,24
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	2025/07/16	PAGO LIQUIDACION LABORAL		(CHD) CE CE701 1	-	2.440.398,23	248.523.420,01
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2025/07/16	PAGO LIQUIDACION LABORAL		(CHD) CE CE701 1	-	271.605,14	248.251.814,87
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2025/07/16	PAGO LIQUIDACION LABORAL		(CHD) CE CE701 1	-	8.737,29	248.243.077,58
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2025/07/16	PAGO LIQUIDACION LABORAL		(CHD) CE CE701 1	-	6.545,89	248.236.531,69
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2025/07/16	PAGO LIQUIDACION LABORAL		(CHD) CE CE701 1	-	8.337,48	248.228.194,21
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2025/07/16	RACION SERVIDA HCB FEV 489 MES DE MAYO		(CHD) CE CE701 1	-	45,00	248.228.149,21
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2025/07/16	RACION SERVIDA HCB FEV 492 MES DE MAYO		(CHD) CE CE701 1	-	11.520,00	248.216.629,21
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2025/07/16	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 2984 MES DE MAYO		(CHD) CE CE701 1	-	38.307,05	248.178.322,16
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	2025/07/16	MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3016 MES DE MAYO		(CHD) CE CE701 1	-	10,00	248.178.312,16
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2025/07/16	REPOSICON DE DOTACION HCB LOC 3027 MES DE MAYO		(CHD) CE CE701 1	-	57.801,53	248.120.510,63
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2025/07/16	PAGO LIQUIDACION LABORAL		(CHD) CE CE701 1	-	14.661,24	248.105.849,39
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2025/07/18	RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO		(CHD) CE CE701 1	-	1.182,18	248.104.667,21
YULIANA ROCHA USA	2025/07/28	RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	246.746.297,21
WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA	2025/07/28	RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO		(CHD) CE CE701 1	-	115.442,00	246.630.855,21
RUBIELA VARGAS VILLEGAS	2025/07/28	PAGO INTERESES FINANCIEROS MES DE MAYO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	245.272.485,21
CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	2025/07/28	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	243.914.115,21
LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	2025/07/28	PAGO PRESTACION DE SERVICIO MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	242.555.745,21
MAYERLY RIVERA MUÑOZ	2025/07/28	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	241.197.375,21
FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR	2025/07/28	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	239.839.005,21
YOLIMA QUINTERO CASSO	2025/07/28	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	2.670.988,00	237.168.017,21
MELIDA PERDOMO MEDINA	2025/07/28	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	235.809.647,21
ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	2025/07/28	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	234.451.277,21
ALBA LUZ VARGAS LIZ	2025/07/28	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	115.442,00	234.335.835,21
ALBA LUZ VARGAS LIZ	2025/07/28	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	2.670.988,00	231.664.847,21
YOLIMA QUINTERO CASSO	2025/07/28	PAGO PRESTACION DE SERVICIO MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	115.442,00	231.549.405,21
MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	2025/07/28	PAGO DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	230.191.035,21
YAZMIN SANCHEZ	2025/07/28	PAGO DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	228.832.665,21
OLGA ROCIO QUINA VARGAS	2025/07/28	PAGO DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	227.474.295,21
NURY ROCIO CAMPO SILVA	2025/07/28	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	226.115.925,21
WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA	2025/07/28	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	2.670.988,00	223.444.937,21
LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	2025/07/28	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	222.086.567,21
YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	2025/07/28	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	220.728.197,21
ANDREA BENAVIDES LOAIZA	2025/07/28	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	219.369.827,21
GEORGINA LEIVA LADINO	2025/07/28	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	218.011.457,21
ASOPAGOS	2025/07/29	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	8.784.000,00	209.227.457,21
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	2025/07/30	PAGO PRESTACION DE SERVICIO MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	2.403.857,35	206.823.599,86
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2025/07/31	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	1.533,93	-	206.825.133,79
Total para 11100501 HCB-701 224004176					275.806.821,54	68.981.687,75	206.825.133,79

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

NIT 900.027.451-0

Libro Auxiliar De Ejecución entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
HCB 701 LA PLATA							
510506 SUELDOS							
YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	31/07/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 7	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
MELIDA PERDOMO MEDINA	31/07/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 7	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
OLGA ROCIO QUINA VARGAS	31/07/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 7	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	31/07/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 7	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
MAYERLY RIVERA MUÑOZ	31/07/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 7	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	31/07/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 7	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR	31/07/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 7	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
YULIANA ROCHA USA	31/07/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 7	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
NURY ROCIO CAMPO SILVA	31/07/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 7	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	31/07/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 7	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	31/07/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 7	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	31/07/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 7	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
GEORGINA LEIVA LADINO	31/07/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 7	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
ANDREA BENAVIDES LOAIZA	31/07/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 7	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
YAZMIN SANCHEZ	31/07/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 7	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
RUBIELA VARGAS VILLEGAS	31/07/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 7	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
Total 510506 SUELDOS					**20.953.920,00**	**0,00**	**20.953.920,00**
10528 ASEO Y COMBUSTIBLE							
ZY CAROLINA MONJE PEREZ	31/07/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 7	48.750,00	0,00	48.750,00
MELIDA PERDOMO MEDINA	31/07/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 7	48.750,00	0,00	48.750,00
OLGA ROCIO QUINA VARGAS	31/07/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 7	48.750,00	0,00	48.750,00
ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	31/07/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 7	48.750,00	0,00	48.750,00
MAYERLY RIVERA MUÑOZ	31/07/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 7	48.750,00	0,00	48.750,00
LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	31/07/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 7	48.750,00	0,00	48.750,00
FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR	31/07/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 7	48.750,00	0,00	48.750,00
YULIANA ROCHA USA	31/07/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 7	48.750,00	0,00	48.750,00
NURY ROCIO CAMPO SILVA	31/07/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 7	48.750,00	0,00	48.750,00
CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	31/07/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 7	48.750,00	0,00	48.750,00
LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	31/07/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 7	48.750,00	0,00	48.750,00
MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	31/07/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 7	48.750,00	0,00	48.750,00
GEORGINA LEIVA LADINO	31/07/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 7	48.750,00	0,00	48.750,00
ANDREA BENAVIDES LOAIZA	31/07/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 7	48.750,00	0,00	48.750,00
YAZMIN SANCHEZ	31/07/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 7	48.750,00	0,00	48.750,00
RUBIELA VARGAS VILLEGAS	31/07/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 7	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	31/07/2025	APORTES A SALUD		(CHD) CE CE701 1	712.000,00	0,00	712.000,00
Total para 51050906 SANITAS EPS					**712.000,00**	**0,00**	**712.000,00**
51050907 NUEVA EPS							
NUEVA EPS	31/07/2025	APORTES A SALUD		(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**
51102 COLPENSIONES							
COLPENSIONES	31/07/2025	APORTES A PENSIÓN		(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	31/07/2025	APORTES A PENSIÓN		(CHD) CE CE701 1	455.600,00	0,00	455.600,00
Total para 51051103 PROTECCIÓN					**455.600,00**	**0,00**	**455.600,00**
51051104 PORVENIR							
COLPENSIONES	31/07/2025	APORTES A PENSIÓN		(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	31/07/2025	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		(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	31/07/2025	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN		(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	31/07/2025	APORTES A SENA		(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	31/07/2025	APORTES A SENA		(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	29/07/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 3090 MES DE JULIO CONTR		(FGL) FC FC701 33	63.227,00	0,00	63.227,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S	29/07/2025	RACION SERVIDA CDI FNE 52166 MES DE JULIO CONTRATO 4100		(FGL) FC FC701 36	114.571,00	0,00	114.571,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	31/07/2025	MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3130 MES DE JULIO CONTRATO 4		(FGL) FC FC701 32	81.730,00	0,00	81.730,00
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	31/07/2025	RACION SERVIDA HCB FEVE 38 MES DE JULIO CONTRATO 410070		(FGL) FC FC701 35	117.353,00		117.353,00
Total 51157001 IVA Descontable 19%					376.881,00	0,00	376.881,00
51157002 51157001 IVA Descontable 5%							
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	31/07/2025	RACION SERVIDA HCB FEVE 38 MES DE JULIO CONTRATO 410070		(FGL) FC FC701 35	46.040,00	0,00	46.040,00
Total 51157002 IVA Descontable 5%					46.040,00	0,00	46.040,00
51351002 Desplazamiento							
JIMENEZ MEJIA WENDY DEL CARMEN	25/07/2025	DESPLAZAMIENTOS COORDINADOR PEDAGOGICO MES DE JULIO		(FGL) FC DSEL 715	115.442,00	0,00	115.442,00
QUINTERIO CASSO YOLIMA	25/07/2025	DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL PSICOSOCIAL MES DE JULIO C		(FGL) FC DSEL 716	115.442,00	0,00	115.442,00
VARGAS LIZ ALBA LUZ	25/07/2025	DESPLAZAMIENTOS AGENTE EDUCATIVO MES DE JULIO CONTRAT		(FGL) FC DSEL 717	115.442,00	0,00	115.442,00
Total para 51351002 Desplazamiento					346.326,00	0,00	346.326,00
51351004 Prestación de Servicios ICBF							
JIMENEZ MEJIA WENDY DEL CARMEN	25/07/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO COORDINADOR PEDAGOGICO MES DE		(FGL) FC DSEL 712	2.670.988,00	0,00	2.670.988,00
QUINTERIO CASSO YOLIMA	25/07/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL PSICOSOCIAL MES DE JU		(FGL) FC DSEL 713	2.670.988,00	0,00	2.670.988,00
VARGAS LIZ ALBA LUZ	25/07/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO AGENTE EDUCATIVO MES DE JULIO CC		(FGL) FC DSEL 714	2.670.988,00	0,00	2.670.988,00
Total para 51351004 Prestación de Servicios ICBF					8.012.964,00	0,00	8.012.964,00
51959502 Ración servida							
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S	29/07/2025	RACION SERVIDA CDI FNE 52166 MES DE JULIO CONTRATO 4100		(FGL) FC FC701 36	2.347.986,00	0,00	2.347.986,00
MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	30/07/2025	RACION SERVIDA CDI FE 16976 MES DE JULIO CONTRATO 41007		(FGL) FC FC701 37	392.544,00	0,00	392.544,00
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	31/07/2025	RACION SERVIDA HCB FEV 530 MES DE JULIO CONTRATO 410070		(FGL) FC FC701 34	5.700.092,00	0,00	5.700.092,00
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	31/07/2025	RACION SERVIDA HCB FEVE 38 MES DE JULIO CONTRATO 410070		(FGL) FC FC701 35	19.189.838,00		19.189.838,00
Total para 51959502 Ración servida					27.630.460,00	0,00	27.630.460,00
959505 Material de Consumo							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	31/07/2025	MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3130 MES DE JULIO CONTRATO 4		(FGL) FC FC701 32	430.158,00	0,00	430.158,00
Total 51959505 Material de Consumo					430.158,00	0,00	430.158,00
51959508 Gastos administrativos							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/07/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 3090 MES DE JULIO CONTR		(FGL) FC FC701 33	333.637,00	0,00	333.637,00
Total para 51959508 Gastos Operativos					333.637,00	0,00	333.637,00
Total general Gastos					67.694.386,00	0,00	67.694.386,00
Total Movimientos Débito y Crédito					67.694.386,00	0,00	67.694.386,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Auditoria de Aportes y Provisión de Prestaciones Sociales de la Nómina # NO701 7 correspondiente al periodo del 01/07/2025 al 31/07/2025

Identificacion	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	58.615,75	5.329,56	374.553,01
26529127	CAMPO SILVA NURY ROCIO	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,56	374.553,01
34559257	CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,56	374.553,01
26529601	CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,56	374.553,01
1081411473	LEIVA LADINO GEORGINA	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,56	374.553,01
1079409066	MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,56	374.553,01
26529364	PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,56	374.553,01
26529546	PERDOMO MEDINA MELIDA	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,56	374.553,01
36314863	PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,56	374.553,01
26529242	POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,56	374.553,01
26471634	QUINA VARGAS OLGA ROCIO	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,56	374.553,01
1084867250	RIVERA MUÑOZ MAYERLY	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,56	374.553,01
1084869609	ROCHA USA YULIANA	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,56	374.553,01
52272363	SANCHEZ YAZMIN	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,56	374.553,01
1081412438	VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,56	374.553,01
26470966	VARGAS VILLEGAS RUBIELA	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,56	374.553,01
VALOR TOTAL				**1.897.240,80**	**227.760,00**	**1.897.240,80**	**947.481,60**	**937.852,00**	**85.272,89**	**5.992.848,08**

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT 900.027.451-0

Libro Auxiliar Proveedores entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
HCB 701 LA PLATA							
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/07/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 3090 MES DE JULIO CON		(FGL) FC FC701 33	0,00	388.523,08	388.523,08
MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	30/07/2025	RACION SERVIDA CDI FE 16976 MES DE JULIO CONTRATO 410		(FGL) FC FC701 37	0,00	392.544,00	392.544,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	31/07/2025	MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3130 MES DE JULIO CONTRAT		(FGL) FC FC701 32	0,00	501.134,05	501.134,05
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	31/07/2025	RACION SERVIDA HCB FEV 530 MES DE JULIO CONTRATO 4100		(FGL) FC FC701 34	0,00	5.614.590,62	5.614.590,62
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	31/07/2025	RACION SERVIDA HCB FEVE 38 MES DE JULIO CONTRATO 4100		(FGL) FC FC701 35	0,00	18.531.450,97	18.531.450,97
		Valor_total				**25.428.242,72**	**25.428.242,72**
23654006 RETENCION POR COMPRAS 1,5%							
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	31/07/2025	RACION SERVIDA HCB FEV 530 MES DE JULIO CONTRATO 4100		(FGL) FC FC701 34	0,00	85.501,38	
Total 23654006 RETENCION POR COMPRAS 1,5%					**0,00**	**85.501,38**	**85.501,38**
23654002 RETENCION POR COMPRAS 2,5%							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/07/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 3090 MES DE JULIO CON		(FGL) FC FC701 33	0,00	8.340,92	8.340,92
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	29/07/2025	RACION SERVIDA CDI FNE 52166 MES DE JULIO CONTRATO 41		(FGL) FC FC701 36	0,00	58.699,65	58.699,65
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	31/07/2025	MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3130 MES DE JULIO CONTRAT		(FGL) FC FC701 32	0,00	10.753,95	10.753,95
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	31/07/2025	RACION SERVIDA HCB FEVE 38 MES DE JULIO CONTRATO 4100		(FGL) FC FC701 35	0,00	444.827,42	444.827,42
Total 23654002 RETENCION POR COMPRAS 2,5%					**0,00**	**522.621,94**	**522.621,94**
Total cuentas por cancelar Julio						**26.036.366,04**	**26.036.366,04**

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA SERVICIOS HCB	F5.MO12.PP	11/05/2018
		Versión 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:	28/12/2024
					Hasta:	30/06/2026
SERVICIOS DE ATENCIÓN	HCB Tradicional Familiar		X	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	01/07/2025
	HCB Agrupado					
	HCB FAMI				Hasta:	31/07/2025
	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 Julio 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 ATENCIÓN 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	23				3	22
Niños/as entre 24 y 36 meses		150	23				53	22
Niños/as mayores de 36 meses		89	23				121	22
TOTAL	21	273	23	TOTAL		16	177	22

OBSERVACIONES	Para el mes de julio se dejaron de atender 96 cupos. 5 HCB cerrados, dando 65 cupos. 31 participantes por baja cobertura en 8 HCB: Nátaga: Los Pitufos 2 cupos Tesalia: Chiquilladas 8 cupos, Nube luz 1 cupo Paicol: Goticas del saber 7 cupos, Los Enanitos 1, Mis Angelitos 3, Los Pitufos 1, Mis Pitufos 1, Sueños Magicos 6, Picardias 1 cupo.

La presente certificación se expide a los _31__ dias del mes de __Julio___ 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

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 JULIO 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	MARÍA ISABEL ACHURY MUÑOZ
900.133.780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA
891.100.949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.
55.131.958	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ

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

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

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

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

FABIO YASMANY RODRÍGUEZ REYES
C.C. No. 1.083.902.962 de Pitalito (Huila)

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 3 2 E 5 B D E 1 5 3 7 7 4 6 2

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 los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CONSULTORIO CONTABLE
Fabio Rodriguez Reyes
CONTADOR PUBLICO

ASESORIAS INTEGRALES EN CONTABILIDAD

ASCONT - 2025 – 538





FUNDACION GRUPO LIBERTAD

05– 08-2025





OFICINA CALLE 2 No 5 – 52
TELEFONO: 321-375-9592
CORREO ELECTRONICO: fyrr-07@hotmail.com

World Office
Software Contable y Financiero

Pitalito, 05 de Agosto 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** dentificado 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