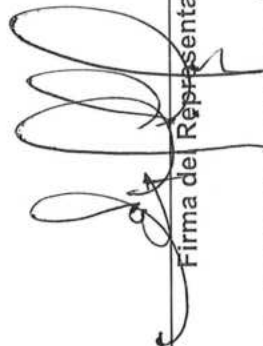




Fundación Grupo Libertad
Nit 900.027.451-0

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN				F12.MO15.PP		16/01/2019		
	FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL								
					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									
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	\$0	\$125.389.350	
Total por concepto	\$125.389.350	\$0	\$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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SEGUN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL CIF = A LA LEY 1581 DE 2012

2. PRESUPUESTO												
HUILA												
LA PLATA												
FUNDACION GRUPO LIBERTAD												
TESALIA - NATAGIA - PAICOL												
Municipios donde se presta el servicio												
Plazo de ejecución												
Valor inicial del contrato												
Valor actualizaciones												
Valor final del contrato												
Fecha												
30/01/2024												
30/06/2026												
2. PRESUPUESTO												
Periodo												
ENERO												
FEBRERO												
MARZO												
ABRIL												
MAYO												
JUNIO												
JULIO												
AGOSTO												
SEPTIEMBRE												
OCTUBRE												
NOVIEMBRE												
DICIEMBRE												
TOTAL APORTES DEL CONTRATO												
100%												
RECURSOS ICBF												
Porcentaje de desembolso												
Monto del desembolso												
\$41.796.450												
\$0												

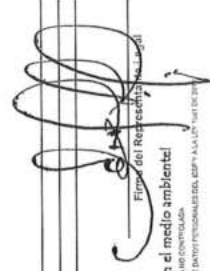
RECURSOS CONTRAPARTIDA		MONTO DEL DESARROLLO		%		DE PARTICIPACIÓN	
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	VALOR		100%		100%	
TOTAL APORTES ICBF	\$41.796.450						
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	\$0						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$41.796.450						

2.2. Gastos																			
Componente	Rubro	Relación técnica	NECESIDADES DE PERSONAL Y/O NUMERO DE CUPOS	UNITARIOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR AJUSTAMIENTO	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCIÓN	ALISTAMIENTO														
2.2.1. Costos Fijos																			
GASTOS OPERATIVOS	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 psicológica de tiempo completo por cada 20 HCB	1	\$2.670.988	\$0	\$2.670.988	\$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	\$2.670.988	\$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	\$2.670.988	\$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	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	\$346.326	\$346.326	\$346.326	\$346.326	\$346.326	\$346.326	\$346.326	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.731.630
SUBTOTAL COSTOS FIJOS				\$0	\$8.359.290	\$8.359.290	\$8.359.290	\$8.359.290	\$8.359.290	\$8.359.290	\$8.359.290	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$41.796.450	
2.2.2. Costos Variables																			
GASTOS OPERATIVOS	MATERIAL FUNGIBLE	Materiales fungibles para cada unidad de servicio	0,0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	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	\$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	\$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 del Representante Legal

Firma Contador y/o tesorero

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

Guadalupe - Impreso en el Estado de Guadalupe, Jalisco

LOS DISEÑOS Y LOGOS SON MARCAS DE LOS DISEÑADORES DE LOS DISEÑOS Y LOGOS, DISEÑADOS EN EL AÑO 2018

		3. EJECUCION MENSUAL			Valor final del contrato incluye modificaciones		\$125,389,350	
Regional	HUILA	No. de Contrato	41007012024	Periodo Sobre el Cual Reporta		Desde:	Hasta:	31/08/2025
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACION GRUPO LIBERTAD						
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
GASTOS OPERATIVOS	PEDAGOGO	\$2.670.988	\$0	\$2.670.988	\$2.670.988	\$0	\$0	\$0
	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								
DOTACION 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

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 es considerada como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SEGUN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1551 DE 2012

4. EJECUCIÓN CONSOLIDADA MENSUAL													FOLIO 3
ENTIDAD ADMINISTRADORA 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	\$8.359.290	\$8.359.290	\$0	\$0	\$0	\$58.515.030
INEJECUCIONES POR MES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
AHORROS POR MES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$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	\$8.359.290	\$0	\$0	\$0	\$0	\$58.515.030
VALOR REDISTRIBUCIONES APROBADAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR REINVERSIONES APROBADAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$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	\$8.359.290	\$0	\$0	\$0	\$0	\$58.515.030
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	\$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	21	21	21	21	21	
UNIDADES REALMENTE ATENDIDOS POR MES	0	19	19	18	16	16	16	16	16	16	16	16	
UNIDADES NO ATENDIDOS POR MES	0	2	2	3	5	5	5	5	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Primaria del Representante Legal

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

Queste non meno di altri documenti se consideri tutti con la mia controllata

Los datos personales incluidos serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del IFEVA LA LEY 1881 DE 2012



Fundación Grupo Libertad
Nit 900.027.451-0

**PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
AGOSTO
2025
CONTRATO
41-00701-2024
HCBI-LA PLATA**



CONTRATO DE APORTE No 41-00701-2024 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y FUNDACION GRUPO LIBERTAD			FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT. 900.027.451-0		NOMINA - UTRAHUILCA HCBI- AGOSTO 2025
--	--	--	--	--	--

NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACION	SUELDO BASICO	DIAS LABORADOS	DEPORTADO				DEDUCCIONES				NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
							BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	OTROS	TOTAL DEVENALDO	SALUD	PREVIDA	FONDO DE SOLIDARIDAD EN LA VEJECES	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	\$ 2.670.988	Wendy Jimenez
2. YOLIMA QUINTERO CASCO	1081419020	PSICOSOCIAL	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	\$ 2.670.988	30	\$ 2.670.988	\$ 0	\$ 0	\$ 2.670.988	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.670.988	Yolima Quintero
3. ALBA LUZ VARGAS LUZ	1081400831	AGENTE EDUCATIVA	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	\$ 2.670.988	30	\$ 2.670.988	\$ 0	\$ 0	\$ 2.670.988	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.670.988	Alba Luz Vargas
TOTALES							\$ 8.012.964	\$ 0	\$ 0	\$ 8.012.964	\$ 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: ENYA MARITZA LOZANO

FIRMA AREA FINANCIERA

Movimiento de Cuenta de Ahorros
 Fecha y hora: 2025-09-02 11:19
 Cuenta: 224004176
 Nombre: FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Fec. Rep.	Fec. Mov.	Jor.	Indicador	Descripción	Ciudad	Dirección	Vlr. Efe.	Vlr. Che.	Num. Com.	Ofi.	Nombre Oficina	Cod. Ori.	Sdo. Nvo.
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001043877964	BOGOTA D.C.	ACH	2.670.988,00	0,00	00680000000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA: AC	AC	159.100.599,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081400831	BOGOTA D.C.	ACH	2.670.988,00	0,00	00680000000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA: AC	AC	156.429.611,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081419020	BOGOTA D.C.	ACH	2.670.988,00	0,00	00680000000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA: AC	AC	153.758.623,75

26 08 2025

8.012.964

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

OCHO MILLONES DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO

117

BENEFICIARIO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT

900027451 0

DIRECCION

CR 2 2 SUR 14

CIUDAD

Tarqui

TELEFONO

3116328780

POR CONCEPTO DE

PAGO PRESTACION DE SERVICIO HCBI MES DE AGOSTO CTO 701

FECHA DOCUMENTO

martes, 26 de agosto de 2025

FECHA VENCIMIENTO

26-ago-25

ELABORADO POR

CAROLINA MORENO TORRES

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO PRESTACION DE SERVICIO HCBI MES DE AGOSTO CTO 701	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	2.670.988
11100501	PAGO PRESTACION DE SERVICIO HCBI MES DE AGOSTO CTO 701	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	2.670.988
11100501	PAGO PRESTACION DE SERVICIO HCBI MES DE AGOSTO CTO 701	WENDY DEL CARMEN JIMENEZ	0	2.670.988
220501	PRESTACION DE SERVICIO HCBI MES DE AGOSTO	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	2.670.988	0
220501	PRESTACION DE SERVICIO HCBI MES DE AGOSTO	YOLIMA QUINTERIO CASSO	2.670.988	0
220501	PRESTACION DE SERVICIO HCBI MES DE AGOSTO	WENDY DEL CARMEN JIMENEZ	2.670.988	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	8.012.964	8.012.964
OCHO MILLONES DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR				
		CC/NIT		

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones
Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 719

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 719

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA		
NIT o C.C.	1043877964	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025- 12-23
DIRECCION	CALLE 1 11 45 LOS SUACES	
CIUDAD	TELEFONO	
Ocaña	3104159985	
FECHA OPERACIÓN POR CONCEPTO DE		
25/08/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO COORDINADOR PEDAGOGICO MES DE	
Descripción		Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF		2.670.988
Valor en Letras		SUBTOTAL
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y		2.670.988
OCHO PESOS M/CTE		RETEFUENTE
		0
		RETEICA
		0
		TOTAL DOCUMENTO
		2.670.988

Firma del Vendedor o quien presta el servicio _____ C.C. _____

La Plata, 31 de agosto de 2025 ✓

CUENTA DE COBRO No 09

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

NIT: 900027451-0

WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA ✓

1043877964 PALMAR DE VARELA

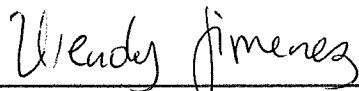
La suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$ 2.670.988) M/CTE.** ✓

Por el concepto de honorarios por prestación de servicios en el mes de agosto 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 DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA

1043877964 PALMAR DE VARELA

Cel. 3104159985

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 agosto 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

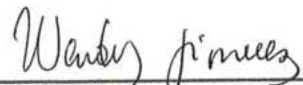
CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

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 DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA
1043877964
Cel. 3104159985

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 10438794		JIMENEZ MEJIA WENDY DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	avenida los libertadores	LA PLATA-BUENA VISTA	3104159985	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2015-08	2015-08	1702937129	9489446954	1	2025/09/15	2025/08/15	NU	0	5431.400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	IBC	Aporte		
Supersal: PRINCIPAL (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)										\$341,900				\$2,136,791	\$2,67,100			\$0		\$2,136,791	\$22,400	\$0
Ciudad: LA PLATA Depto: JUJUILA (1 Afiliados)																						

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	sin	lge	lma	vac	avp	vct
9489646954	1702937129	I	2025-08-15	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30															
9489646954	1702937129	I	2025-08-15	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30															
9489646954	1702937129	I	2025-08-15	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30															

Este certificado se expide el día 2025-08-15 a las 10:08.

	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 agosto 2025

YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
1084576229 DE LA NATAGA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD COMUNITARIA SERVICIO HCB
CONTRATO DE APOORTE 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 agosto 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 720

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 720

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
YOLIMA QUINTERIO CASSO		
NIT o C.C.	1081419020	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
DIRECCION	CRA 16ª N° 9-30 SUR	
CIUDAD	TELÉFONO	
La Plata	3204310426	
FECHA OPERACIÓN POR CONCEPTO DE		
25/08/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO PSICOSOCIAL MES DE AGOSTO CONTR.	
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. _____

La Plata, 31 de Agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No 13

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

YOLIMA QUINTERO CASSO
CC 1081419020 de La Plata Huila

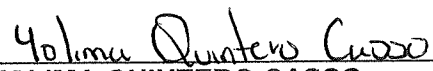
La suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS (\$ 2.670.988) M/CTE.**

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

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,


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

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

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

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de agosto 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

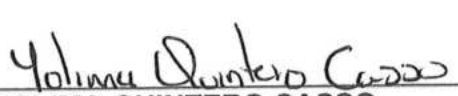
CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

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
CC 1081419020 DE LA PLATA HUILA
Cel. 3204310426

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	Banco	Dias Mora	Valor
Pensión	Pago	Planilla	Limite	Pago			
2025-08	1697202609	I	2025/09/04	2025/08/13	NEQUI	0	\$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$178,000	\$0		\$1,423,500	\$14,900			\$0		
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (1 Afiliados)																							
1	CC 1081419020	QUINTERO YOLIMA	20001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	\$0	14-11	30	\$14,900	0	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0	\$0		\$1,423,500	\$14,900			\$0		

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

APORTANTE: QUINTERO CASO YOLIMA CC.1081419020																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9489226235	1697202809	I	2025-08-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																	
9489226235	1697202809	I	2025-08-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																	
9489226235	1697202809	I	2025-08-13	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																	

Este certificado se expide el día 2025-08-12 a las 20:08.

	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 agosto 2025

YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
1084576229 DE LA NATAGA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD COMUNITARIA SERVICIO HCB
CONTRATO DE APOORTE 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 agosto 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 721

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 721

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ALBA LUZ VARGAS LIZ		
NIT o C.C.	1081400831	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
DIRECCION	CALLE 3 SUR N 10 40 VILLA MARIA	
CIUDAD	TELÉFONO	
La Plata	3106257314	
FECHA OPERACIÓN POR CONCEPTO DE		
25/08/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO AGENTE EDUCATIVA MES DE AGOSTO	
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._____

La Plata, 31 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No 13

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 agosto 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 agosto 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**

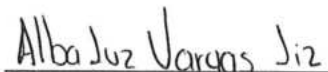
CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

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
1081400831
Cel. 3106257314

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081400831		VARGAS UZ ALBA LUZ	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	LA PLATA	LA PLATA-HUILA	8370145	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión Salud 2025-08	1704773897	Planilla	2025/09/08	2025/08/19	\$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO					PENSION				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
1	CC 1081400831	VARGAS ALBA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP037	30	\$1,423,500
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SUPA	14-11	890,903,790	5	1	\$14,900	\$0	\$0	\$14,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
NUOVA E.P.S.	EP037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$420,700	\$0	\$0	\$420,700	

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

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Codigo	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Moredades														IBC	Tarifa	Cotización			
										ing	ret	ide	tue	tdi	tap	vsp	cor	vot	sla	ige	ima	vac	avp				vct	inl	vip
9489346-02	1704773887	I	2025-08-19	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																		\$1,423,500	12.5%	\$178,000
9489346-02	1704773887	I	2025-08-19	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																		\$1,423,500	16%	\$227,800
9489346-02	1704773887	I	2025-08-19	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-08	30																		\$1,423,500		\$0
9489346-02	1704773887	I	2025-08-19	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-08	30																		\$1,423,500		\$0
9489346-02	1704773887	I	2025-08-19	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-08	30																	\$0	0%	\$0	
9489346-02	1704773887	I	2025-08-19	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFLADO	2025-08	30																		\$0	0%	\$0
9489346-02	1704773887	I	2025-08-19	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																		\$1,423,500	1.044%	\$14,900

Este certificado se expide el día 2025-08-15 a las 06:36.

	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

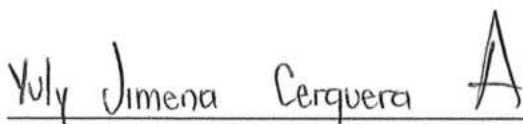
La Plata, 31 de agosto 2025

YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
1084576229 DE LA NATAGA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD COMUNITARIA SERVICIO HCB
CONTRATO DE APOORTE 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 agosto de 2025, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.



YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
CC. 1084576229 LA NATAGA HUILA



Fundación Grupo Libertad
Nit 900.027.451-0

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



NOMINA - UTRAHUILCA

HCBI- AGOSTO 2025

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

NOMBRE DEL EMPLEADO		DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	SUELDO BASICO	TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
1	WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA	1043877964	NUTRICIONISTA	\$ 115.442	\$ 0	\$ 115.442	Wendy Jimenez
2	YOLIMA QUINTERO CASSO	1081419020	PSICOSOCIAL	\$ 115.442	\$ 0	\$ 115.442	Yolima Quintero
3	ALBA LUZ VARGAS LIZ	1081400831	AGENTE EDUCATIVA	\$ 115.442	\$ 0	\$ 115.442	Alba Luz Vargas
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: 2025-09-02 11:19

Cuenta: 224004176

Nombre: FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Fec. Rep.	Fec. Mov.	Jor. Indicador	Descripción	Ciudad	Dirección	Vlr. Efe.	Vlr. Che.	Num. Com.	Ofi.	Nombre Oficina	Cod. Ori.	Sdo. Nvo.
20250826	20250826	D Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001043877964	BOGOTA D.C.	ACH	115.442,00	0,00	00680000000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA: AC	AC	153.643.181,75
20250826	20250826	D Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081400831	BOGOTA D.C.	ACH	115.442,00	0,00	00680000000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA: AC	AC	153.527.739,75
20250826	20250826	D Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081419020	BOGOTA D.C.	ACH	115.442,00	0,00	00680000000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA: AC	AC	153.412.297,75

26 08 2025

346.326

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	118
-----------------------	-----

BENEFICIARIO				
FUNDACION GRUPO LIBERTAD				
NIT			POR CONCEPTO DE	
900027451 0			PAGO DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE AGOSTO CTO 701	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780		
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 26 de agosto de 2025		26-ago-25	CAROLINA MORENO TORRES	
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE AGOSTO CTO 701	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	115.442
11100501	PAGO DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE AGOSTO CTO 701	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	115.442
11100501	PAGO DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE AGOSTO CTO 701	WENDY DEL CARMEN JIMENEZ	0	115.442
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE AGOSTO CTO 701	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	115.442	0
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE AGOSTO CTO 701	YOLIMA QUINTERIO CASSO	115.442	0
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE AGOSTO CTO 701	WENDY DEL CARMEN JIMENEZ	115.442	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	346.326	346.326
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR		CC/NIT		
APROBADO POR				

DSEL 722

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: c27af42df56d91c96a0e8ba4d0fce9d33c920b9878f98f1289226d8c02ea1c158fdb8b20860c5b576f3a9025d860bb –Fecha y Hora de Expedición : 25/08/2025 10:52:34 a. m.

La Plata, 31 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No 10

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA
1043877964 PALMAR DE VARELA

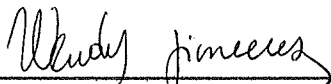
La suma de **CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$115.442)** M/CTE.

Por el concepto de honorarios por desplazamientos en el mes de agosto 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: _____

DSEL 723

La Plata, 31 de Agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No 14

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.

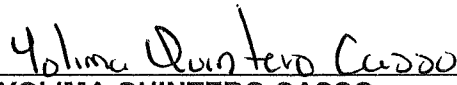
Por el concepto de honorarios por desplazamientos en el mes de Agosto de 2025, como PROFESIONAL PSICOSOCIAL para el contrato de aportes No 41007012024, modalidad comunitaria servicio HCB, en los municipios de Tesalia, Paicol y Nataga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Cordialmente,


YOLIMA QUINTERO CASSO
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 724

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 724

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ALBA LUZ VARGAS LIZ		
NIT o C.C.	1081400831	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025- 12-23
DIRECCION	CALLE 3 SUR N 10 40 VILLA MARIA	
CIUDAD	TELÉFONO	
La Plata	3106257314	
FECHA OPERACIÓN POR CONCEPTO DE		
25/08/2025	DESPLAZAMIENTOS AGENTE EDUCATIVA MES DE AGOSTO CONTR	
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._____

La Plata, 31 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No 14

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 agosto 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: _____



Fundación Grupo Libertad
Nit 900.027.451-0

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

Página 1

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

1. INFORMACION GENERAL														
Regional	HUILA					Centro Zonal					LA PLATA			
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD					Municipios donde se presta el servicio					TESALLA - NATAGA - PAICOL			
N° del convenio	41007012024	Fecha de legalización del convenio		30/12/2024		Plazo de ejecución					Desde:	30/12/2024		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024					Periodo sobre el cual reporta					Desde:	30/06/2026		
SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO		FECHA ADICION					REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES		
	21	13	273	\$526.255.632										
	TOTALES					21	13	273	TOTALES		\$0			
	2. PRESUPUESTO					1.1. Presupuesto de Ingresos					100			
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	0	20	21	20	19	20	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
Recursos ICBF	\$87.709.272	\$87.709.272	\$87.709.272	\$87.709.272	\$87.709.272	\$87.709.272	\$87.709.272	\$87.709.272	\$87.709.272	\$87.709.272	\$87.709.272	\$87.709.272	\$526.255.632	
Contrapartida y valores técnicos agregados	\$87.709.272	\$87.709.272	\$87.709.272	\$87.709.272	\$87.709.272	\$87.709.272	\$87.709.272	\$87.709.272	\$87.709.272	\$87.709.272	\$87.709.272	\$87.709.272	\$526.255.632	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS														
DIAS DE ATENCION POR PERIODO														
CONCEPTO														
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 BIOSSEGURIDAD)	\$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 BIOSSEGURIDAD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
POLIZA 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	\$2.645.830	\$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 RACION 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	\$0	\$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	30/12/2024	Plazo de ejecución		Desde:	30/12/2024	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		30/12/2024			Periodo sobre el cual reporta		Desde:	30/06/2026	
							Hasta:	1/06/2025	
							Hasta:	31/08/2025	
3. RECURSOS EJECUTADOS									
DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
REPOSICION DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$3.103.835	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.103.835
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	\$0	\$528.580	\$500.760	\$378.352	\$467.376	\$311.584	\$511.888	\$442.864	\$3.141.404
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	\$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	\$780.000	\$5.723.250
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	\$0	\$1.990.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.990.000
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	\$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	\$396.864	\$3.373.344
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	\$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	\$22.776.000	\$194.165.400
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$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	\$2.733.760	\$23.692.884
S.S. SALUD	\$2.300.140	\$2.472.240	\$2.309.580	\$1.985.384	\$1.936.960	\$1.936.960	\$1.936.960	\$1.936.960	\$16.815.184
S.S. ARL	\$283.100	\$282.600	\$268.200	\$244.400	\$238.400	\$238.400	\$238.400	\$238.400	\$2.031.901
PARAFISCALES	\$2.437.700	\$2.433.500	\$2.309.400	\$2.104.200	\$2.052.800	\$2.052.800	\$2.052.800	\$2.052.800	\$17.496.000
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PROVISION VACACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PROVISION CESANTIAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR RACION PREPARA	\$0	\$27.045.912	\$27.531.075	\$24.920.436	\$26.160.297	\$15.710.040	\$27.169.128	\$22.479.219	\$171.015.107
VALOR RPP	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR RPP FORTALECIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.475.178	\$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	\$58.595.801	\$53.836.867	\$446.024.487

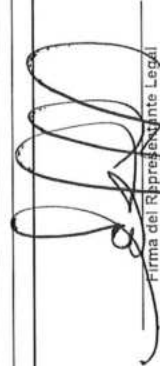
1. INFORMACION GENERAL												
Regional	HUILA						Centro Zonal			LA PLATA		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD						Municipios donde se presta el servicio			TESALIA - NATAGA - PAICOL		
N° del convenio	41007012024	Fecha de legalización del convenio	30/12/2024	Plazo de ejecución	Desde: 30/12/2024 Hasta: 30/06/2026	Periodo sobre el cual reporta	Desde: 1/08/2025 Hasta: 31/08/2025					
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024											
4. PROVISIONES												
DOTACION	\$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
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	\$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
ASEO.COMB.Y SERV.P.	\$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
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	\$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
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$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
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	\$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
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$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
S.S. SALUD	\$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
PARAFISCALES	\$97.907	\$101.262	\$95.932	\$87.405	\$85.273	\$85.273	\$85.273	\$85.273	\$85.273	\$0	\$0	\$723.598
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	\$1.897.241	\$1.897.241	\$0	\$0	\$16.174.879
PROVISION VACACIONES	\$1.126.947	\$1.125.134	\$1.065.917	\$971.169	\$947.482	\$947.482	\$947.482	\$947.482	\$947.482	\$0	\$0	\$8.079.093
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$270.465	\$270.465	\$256.230	\$233.454	\$227.760	\$227.760	\$227.760	\$227.760	\$227.760	\$0	\$0	\$1.941.654
PROVISION CESANTIAS	\$2.253.875	\$2.252.973	\$2.134.396	\$1.944.672	\$1.897.241	\$1.897.241	\$1.897.241	\$1.897.241	\$1.897.241	\$0	\$0	\$16.174.879
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$1.113.438	\$1.113.699	\$1.055.083	\$961.298	\$937.852	\$937.852	\$937.852	\$937.852	\$937.852	\$0	\$0	\$7.994.924
VALOR RACION PREPARA	\$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
VALOR RPP FORTALECIDA	\$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
TOTAL PROVISIONES	\$7.116.507	\$7.116.507	\$6.741.954	\$6.142.669	\$5.992.848	\$5.992.848	\$5.992.848	\$5.992.848	\$5.992.848	\$0	\$0	\$51.089.028

1. INFORMACION 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: 1/08/2025	Hasta: 31/08/2025		
5. DIFERENCIAS									
DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
REPOSICION DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$19.474	\$31.993	\$6.429	\$0	\$57.896
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ASEO.COMB.Y SERV.P.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$48.750	\$48.750	\$48.750	\$0	\$146.250
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24.804	\$24.804	\$24.804	\$0	\$74.412
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$0	\$4.270.500
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
S.S. PENSIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$170.860	\$170.860	\$170.860	\$0	\$512.580
S.S. SALUD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$121.060	\$121.060	\$121.060	\$0	\$363.180
S.S. ARL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$14.900	\$14.900	\$14.900	\$0	\$44.700
PÁRAFISCALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$133.630	\$133.630	\$133.630	\$0	\$400.889
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$118.578	\$118.578	\$118.578	\$0	\$355.733
PROVISION VACACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$59.218	\$59.218	\$59.218	\$0	\$177.653
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$14.235	\$14.235	\$14.235	\$0	\$42.705
PROVISION CESANTIAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$118.578	\$118.578	\$118.578	\$0	\$355.733
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$58.616	\$58.616	\$58.616	\$0	\$175.847
VALOR RACION PREPARA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$19.664.367	\$8.097.401	\$11.975.055	\$0	\$49.594.103
VALOR RPP	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR RPP FORTALECIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$19.664.367	\$11.331.964	\$12.170.436	\$0	\$57.480.541

OBSERVACIONES:

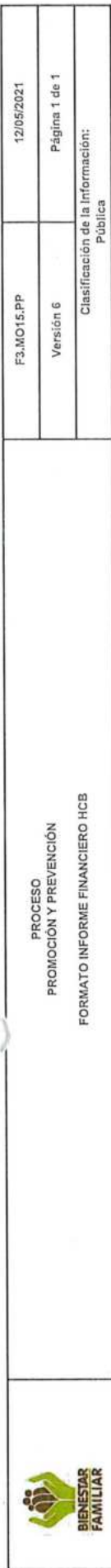
1-
2-
3-

* 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... plense 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		F3.MO15.PP	12/05/2021
			Versión 6	Página 1 de 1
			Clasificación de la Información: Pública	

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

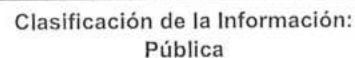
 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		F3.MO15.PP	12/05/2021
			Versión 6	Página 1 de 1
			Clasificación de la Información: Pública	

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

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

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

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



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



Fundación Grupo Libertad
Nit 900.027.451-0

MATERIAL DIDÁCTICO AGOSTO 2025

CONTRATO

41-00701-2024

HCB – LA PLATA

Firma Responsable _____ Entregado Por _____



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3164
Fecha Emisión: 2025-08-26 17:06:56
Fecha validación: 2025-08-26 17:07:50-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-26



Nº 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	19978	96.00	WSD	PAPEL BOND	1,260.50	IVA 19.00	22,991.60		144,000.00
2	20082	32.00	WSD	CINTA TRANSPARENTE UNIDAD	2,941.18	IVA 19.00	17,882.35		112,000.00
3	19981	32.00	WSD	CINTA ENMASCARAR UNIDAD	2,773.11	IVA 19.00	16,860.50		105,600.00
4	20050	16.00	WSD	FCO COLBÓN GRANDE UNIDAD	4,268.07	IVA 19.00	12,974.92		81,264.00
Total Items		4							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	372,154.63	70,709.37

Totales	
SUBTOTAL:	372,154.63
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	372,154.63
IVA	70,709.37
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	442,864.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos Cuarenta Y Dos Mil Ochocientos Sesenta Y Cuatro Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
HCB 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: 230ea796492756532d00bae947aff804b7ea034278712acdab7e0c170692b17cb5e720d0bfa5e48c683cc940fb12f1fb
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

26 08 2025

433.560

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO

114

BENEFICIARIO

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

NIT

36286934

DIRECCION

CRA 3 6 - 83

CIUDAD

Pitalito

TELEFONO

3100000000

POR CONCEPTO DE

MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3164 MES DE AGOSTO

FECHA DOCUMENTO

domingo, 31 de agosto de 2025

FECHA VENCIMIENTO

26-ago-25

ELABORADO POR

CAROLINA MORENO TORRES

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3164 MES DE AGOSTO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	0	433.560
220501	MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3164 MES DE AGOSTO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	433.560	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	433.560	433.560
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR				
		CC/NIT		



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	2025/08/28
Número Producto Origen	224004176
Valor Transacción	\$433,560.13
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



FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGÓGICO HCB

NIT: 900027451-0

NUMERO DE CONTRATO :	41007012024	MUNICIPIO	NATAGA- PAICOL- TESALIA	FECHA	AGOSTO 2025
----------------------	-------------	-----------	-------------------------------	-------	-------------

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

6 pliegos papel bond
2 cinta transparente
2 cinta enmascarar
1 pegante 250 cc

continuacion firman recibido:

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 Leiva
MARLY JOHANA PEREZ RAMOS	36314863	EL BOSQUECITO	Marly Johana Perez
RUBIELA VARGAS VILLEGAS	26470966	BULLICIOSOS PACARNI	Rubela Vargas
OLGA ROCIO QUINA VARGAS	26471634	LOS PATICOS	Olga Rocio Quina

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS:

Yoly Jimena Cerquera A.



FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGÓGICO HCB

NIT: 900027451-0

NUMERO DE CONTRATO :	41007012024	MUNICIPIO	NATAGA- PAICOL- TESALIA	FECHA	AGOSTO 2025
----------------------	-------------	-----------	-------------------------------	-------	-------------

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

6 pliegos papel bond
2 cinta transparente
2 cinta enmascarar
1 pegante por 250 cc

continuación firman recibido:

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

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



FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGÓGICO HCB

NIT: 900027451-0

NUMERO DE CONTRATO :	41007012024	MUNICIPIO	NATAGA- PAICOL- TESALIA	FECHA	AGOSTO 2025
----------------------	-------------	-----------	-------------------------------	-------	-------------

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

6 pliegos papel bond
2 cinta transparente
2 cinta enmascarar
1 pegante por 250 cc

continuacion firman recibido:

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



FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGÓGICO HCB

NIT: 900027451-0

NUMERO DE CONTRATO :	41007012024	MUNICIPIO	NATAGA- PAICOL- TESALIA	FECHA	A603TO 2025
Se realiza entrega de material pedagógico para el mes de agosto a madres comunitarias con 10 participantes relacionadas según firma de la presente acta y que se encuentran activas y vinculadas al contrato consistente en: 6 pliegos papel bond 2 cinta transparente 2 cinta enmascarar 1 pegante por 250 cc continuacion firman recibido:					
NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL HCB	FIRMA DE RECIBIDO		
RANCY YAMILEN PERDOMO	26529364	MIS ANGELITOS	Rancy Perdomo C		
FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS: Yuly Jimena Cerquera A.					



FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGOGICO HCB

NIT: 900027451-0

NUMERO DE CONTRATO :	41007012024	MUNICIPIO	NATAGA- PAICOL- TESALIA	FECHA	AGOSTO 2025
----------------------	-------------	-----------	-------------------------------	-------	-------------

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

6 pliegos papel bond
2 cinta transparente
2 cinta enmascarar
1 pegante por 250 cc

continuacion firman recibido:

NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL HCB	FIRMA DE RECIBIDO
LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	34559257	SUEÑOS MAGICOS	Lrda patricia Cano.
FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS: Yuly Jimeira Cerquero A.			



FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGOGICO HCB

NIT: 900027451-0

NUMERO DE CONTRATO :	41007012024	MUNICIPIO	NATAGA- PAICOL- TESALIA	FECHA	AGOSTO 2025
----------------------	-------------	-----------	-------------------------------	-------	-------------

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

6 pliegos papel bond
2 cinta transparente
2 cinta enmascarar
1 pegante por 250 cc

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:

Yoly Jimena Cerquera A.



Fundación Grupo Libertad
Nit 900.027.451-0

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

Firma Responsable _____ Entregado Por _____



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3169
Fecha Emisión: 2025-08-26 17:38:21
Fecha validación: 2025-08-26 17:38:34-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-26



Nº 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	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 HCB 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: 157fe01f89979de5b150f1960b98b06d016617ecece671310e2b2640f4932bd7dd85c0d19cc09b688b1ab7f85069fb02

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/col/> - Versión de template: co-default-21-786

26 08 2025

388.523

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO

115

BENEFICIARIO

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

NIT

36286934

DIRECCION

CRA 3 6 - 83

CIUDAD

Pitalito

TELEFONO

3100000000

POR CONCEPTO DE

GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 3169 MES DE AGOSTO

FECHA DOCUMENTO

domingo, 31 de agosto de 2025

FECHA VENCIMIENTO

26-ago-25

ELABORADO POR

CAROLINA MORENO TORRES

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 3169 MES DE AGOSTO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	0	388.523
220501	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 3169 MES DE AGOSTO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	388.523	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	388.523	388.523
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR				
		CC/NIT		



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	2025/08/28
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



Fundación Grupo Libertad
Nit 900.027.451-0

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

CONTRATO DE APOORTE N° 41007012024 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y GRUPO LIBERTAD

NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO				DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)	
				BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	HORAS EXTRAS	OTROS ASEO Y COMBUSTIBLE	TOTAL DEVENGADO	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	Yenny C. Monje
2 MELIDA PERDOMO MEDINA	26523546	\$ 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
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	26529801	\$ 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 Sofia Cerquera
5 MAYERLY RIVERA MUÑOZ	1084867260	\$ 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
6 LIDIA 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	Lidia Cano
7 FRANCY YAMILLEN PERDOMO CUELLAR	26523984	\$ 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 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	108142438	\$ 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 Pobre
12 MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	36314683	\$ 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
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 Loaiza
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	Yazmin Sanchez
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	Rubiel Vargas
TOTAL				\$ 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

Neto pagado \$ 21.733.920

SON: VEINTI UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

FIRMA REP VEGAL EDINA MARITZA IOZANO

FIRMA AREA FINANCIERA

Nit : 900027451 - 0

Nómina # NO701 8 correspondiente al periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente Solidar.	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

Nit : 900027451 - 0

Nómina # NO701 8 correspondiente al periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente 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	113.880	1.358.370
123123123	YULIANA ROCHA USA CC 1084866609	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	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	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	1.822.080	21.733.920

27 08 2025

21.733.920

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE
PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO

113

BENEFICIARIO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT

900027451 0

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO
41007012024 HCBI

FECHA DOCUMENTO

miércoles, 27 de agosto de 2025

FECHA VENCIMIENTO

27-ago-25

ELABORADO POR

CAROLINA MORENO TORRES

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI	GEORGINA LEIVA LADINO	0	1.358.370
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI	OLGA ROCIO QUINA VARGAS	0	1.358.370
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI	LIDA PATRICIA CANO MOSQUE	0	1.358.370
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI	MARLY YOHANA PEREZ RAMO	0	1.358.370
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI	YULIANA ROCHA USA	0	1.358.370
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI	YAZMIN SANCHEZ	0	1.358.370
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI	CARMEN JULIANA VARGAS GA	0	1.358.370
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI	NURY ROCIO CAMPO SILVA	0	1.358.370
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI	LIDIA CONSUELO POBRE ROJA	0	1.358.370
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI	FRANCY YAMILLEN PERDOMO C	0	1.358.370
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI	MELIDA PERDOMO MEDINA	0	1.358.370
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	21.733.920	21.733.920
VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR				
		CC/NIT		

27 08 2025

21.733.920

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE
PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO

113

BENEFICIARIO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO
41007012024 HCBI

FECHA DOCUMENTO

FECHA VENCIMIENTO

ELABORADO POR

CHEQUE No.

miércoles, 27 de agosto de 2025

27-ago-25

CAROLINA MORENO TORRES

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI	ANGELA SOFIA CERQUERA CA	0	1.358.370
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI	YEINZY CAROLINA MONJE PER	0	1.358.370
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI	ANDREA BENAVIDES LOAIZA	0	1.358.370
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI	RUBIELA VARGAS VILLEGAS	0	1.358.370
11100501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI	MAYERLY RIVERA MUÑOZ	0	1.358.370
50501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI	NURY ROCIO CAMPO SILVA	1.358.370	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI	LIDA PATRICIA CANO MOSQUE	1.358.370	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI	MARLY YOHANA PEREZ RAMO	1.358.370	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI	MAYERLY RIVERA MUÑOZ	1.358.370	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI	YULIANA ROCHA USA	1.358.370	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI	GEORGINA LEIVA LADINO	1.358.370	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	21.733.920	21.733.920
VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR				
		CC/NIT		

27 08 2025

21.733.920

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE
PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	113
-----------------------	-----

BENEFICIARIO				
FUNDACION GRUPO LIBERTAD				
NIT 900027451 0			POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI	
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO	
FECHA DOCUMENTO miércoles, 27 de agosto de 2025		FECHA VENCIMIENTO 27-ago-25		CHEQUE No.
ELABORADO POR CAROLINA MORENO TORRES				
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI	CARMEN JULIANA VARGAS GA	1.358.370	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI	LIDIA CONSUELO POBRE ROJA	1.358.370	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI	FRANCY YAMILLEN PERDOMO C	1.358.370	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI	MELIDA PERDOMO MEDINA	1.358.370	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI	ANGELA SOFIA CERQUERA CA	1.358.370	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI	YEINZY CAROLINA MONJE PER	1.358.370	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI	ANDREA BENAVIDES LOAIZA	1.358.370	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI	YAZMIN SANCHEZ	1.358.370	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI	OLGA ROCIO QUINA VARGAS	1.358.370	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI	RUBIELA VARGAS VILLEGAS	1.358.370	0
Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO		21.733.920	21.733.920
VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR		CC/NIT		
APROBADO POR				

Movimiento de Cuenta de Ahorros

Fecha y hora: 2025-09-02 11:19

Cuenta: 224004176

Nombre: FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Fec. Rep.	Fec. Mov.	Jor.	Indicador	Descripción	Ciudad	Dirección	Vlr. Efe.	Vlr. Che.	Num. Com.	Ofi.	Nombre Oficina	Cod. Ori.	Sdo. Nvo.
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANSF ACH INTERNET 000026529127	BOGOTÁ D.C.	ACH	1,358,370.00	0,00	00680000000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA: AC	AC	179,430,397,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANSF ACH INTERNET 000026470966	BOGOTÁ D.C.	ACH	1,358,370.00	0,00	00680000000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA: AC	AC	178,072,027,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANSF ACH INTERNET 000026529242	BOGOTÁ D.C.	ACH	1,358,370.00	0,00	00680000000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA: AC	AC	176,713,657,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANSF ACH INTERNET 000026471634	BOGOTÁ D.C.	ACH	1,358,370.00	0,00	00680000000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA: AC	AC	175,355,287,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANSF ACH INTERNET 000026529364	BOGOTÁ D.C.	ACH	1,358,370.00	0,00	00680000000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA: AC	AC	173,996,917,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANSF ACH INTERNET 000034559257	BOGOTÁ D.C.	ACH	1,358,370.00	0,00	00680000000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA: AC	AC	172,638,547,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANSF ACH INTERNET 000036314863	BOGOTÁ D.C.	ACH	1,358,370.00	0,00	00680000000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA: AC	AC	171,280,177,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANSF ACH INTERNET 000052272363	BOGOTÁ D.C.	ACH	1,358,370.00	0,00	00680000000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA: AC	AC	169,921,807,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANSF ACH INTERNET 001079409066	BOGOTÁ D.C.	ACH	1,358,370.00	0,00	00680000000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA: AC	AC	168,563,437,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANSF ACH INTERNET 001079411231	BOGOTÁ D.C.	ACH	1,358,370.00	0,00	00680000000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA: AC	AC	167,205,087,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANSF ACH INTERNET 001081411473	BOGOTÁ D.C.	ACH	1,358,370.00	0,00	00680000000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA: AC	AC	165,846,697,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANSF ACH INTERNET 001081412438	BOGOTÁ D.C.	ACH	1,358,370.00	0,00	00680000000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA: AC	AC	164,488,327,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANSF ACH INTERNET 001084867250	BOGOTÁ D.C.	ACH	-1,358,370.00	0,00	00680000000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA: AC	AC	163,129,957,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANSF ACH INTERNET 001094869609	BOGOTÁ D.C.	ACH	1,358,370.00	0,00	00680000000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA: AC	AC	161,771,587,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANSF ACH INTERNET 000026529546	BOGOTÁ D.C.	ACH	1,358,370.00	0,00	00680000000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA: AC	AC	152,053,927,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANSF ACH INTERNET 000026529601	BOGOTÁ D.C.	ACH	1,358,370.00	0,00	00680000000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA: AC	AC	150,695,557,75



Fundación Grupo Libertad
Nit 900.027.451-0

SEGURIDAD

SOCIAL

AGOSTO

2025

CONTRATO

41-00701-2024

HCB – LA PLATA

28 08 2025

8.784.000

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO

108

BENEFICIARIO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT

900027451 0

DIRECCION

CR 2 2 SUR 14

CIUDAD

Tarqui

TELEFONO

3116328780

POR CONCEPTO DE

SEGURIDAD SOCIAL HCB 701 N 34500322 MES DE AGOSTO

FECHA DOCUMENTO

jueves, 28 de agosto de 2025

FECHA VENCIMIENTO

28-ago-25

ELABORADO POR

CAROLINA MORENO TORRES

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	PROTECCION	0	455.600
11100501	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	SERVICIO NACIONAL DE APRE	0	456.000
11100501	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	0	912.000
11100501	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	ARL SURA	0	238.400
11100501	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	SANITAS EPS	0	712.000
11100501	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NUEVA EPS	0	2.136.000
11100501	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	PORVENIR S.A. AFPC	0	1.139.000
11100501	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	COLPENSIONES	0	2.050.200
11100501	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	0	684.800
700506	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	SANITAS EPS	712.000	0
23700508	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NUEVA EPS	2.136.000	0
23700602	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	ARL SURA	238.400	0
23701002	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	912.000	0
23701003	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	SERVICIO NACIONAL DE APRE	456.000	0
23701004	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	684.800	0
23803003	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	PORVENIR S.A. AFPC	1.139.000	0
23803004	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	PROTECCION	455.600	0
23803006	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	COLPENSIONES	2.050.200	0

Valor en Letras

OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

8.784.000

8.784.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 34500322
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2025-08-28

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

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN			
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2025	Mes: 08	Año: 2025	Mes: 09
Nro. DE TRABAJADORES	Vir. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN	
16	\$22.776.000	34500322	

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

NOVEDADES																				Fecha Irl	
Identificación	I N G	R E T	T E	T A D E	T A D E	T A D E	T A D E	T A D E	T A D E	T A D E	T A D E	T A D E	T A D E	T A D E	T A D E	T A D E	T A D E	T A D E	T A D E	Fecha Irl	Fecha Irl
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	

SISTEMA GENERAL DE SALUD															SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl				
CC - 26529601	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.423.50 0	0.1250000	\$178.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.50 0	1	0.0104400	\$14.900				
CC - 1081411473	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.423.50 0	0.1250000	\$178.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.50 0	1	0.0104400	\$14.900				
CC - 1079409066	SANITAS	30	\$1.423.50 0	0.1250000	\$178.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.50 0	1	0.0104400	\$14.900				
CC - 26529364	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.423.50 0	0.1250000	\$178.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.50 0	1	0.0104400	\$14.900				
CC - 26529546	SANITAS	30	\$1.423.50 0	0.1250000	\$178.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.50 0	1	0.0104400	\$14.900				
CC - 36314863	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.423.50 0	0.1250000	\$178.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.50 0	1	0.0104400	\$14.900				
CC - 26529242	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.423.50 0	0.1250000	\$178.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.50 0	1	0.0104400	\$14.900				
CC - 26471634	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.423.50 0	0.1250000	\$178.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.50 0	1	0.0104400	\$14.900				
CC - 1084867250	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.423.50 0	0.1250000	\$178.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.50 0	1	0.0104400	\$14.900				
CC - 1084869609	SANITAS	30	\$1.423.50 0	0.1250000	\$178.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.50 0	1	0.0104400	\$14.900				
CC - 52272363	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.423.50 0	0.1250000	\$178.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.50 0	1	0.0104400	\$14.900				
CC - 1081412438	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.423.50 0	0.1250000	\$178.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.50 0	1	0.0104400	\$14.900				
CC - 26470966	SANITAS	30	\$1.423.50 0	0.1250000	\$178.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.50 0	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 HUILLA	30	\$1.423.50 0	0.0400000	\$57.000	0.0200000	\$28.500	0.0300000	\$42.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-26529127	COMFAMILIAR DEL HUILLA	30	\$1.423.50 0	0.0400000	\$57.000	0.0200000	\$28.500	0.0300000	\$42.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-34559257	COMFAMILIAR DEL HUILLA	30	\$1.423.50 0	0.0400000	\$57.000	0.0200000	\$28.500	0.0300000	\$42.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-26529601	COMFAMILIAR DEL HUILLA	30	\$1.423.50 0	0.0400000	\$57.000	0.0200000	\$28.500	0.0300000	\$42.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	

APORTES PARAFISCALES												
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 08

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE 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



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 52526268
Empresa: ASOPAGOS - Pago de seguridad Social Integrado
ctura 34500322
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$8,784,000.00
Fecha Transacción 2025/08/28
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO4176
Nro. Producto *****4176



Fundación Grupo Libertad
Nit 900.027.451-0

RACIÓN SERVIDA

AGOSTO

2025

CONTRATO

41-00701-2024

HCB – LA PLATA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 40

Nit 900027451

Documento Externo No. 58

PROVEEDO	SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS			POR CONCEPTO DE		
NIT	901878565 6			RACION SERVIDA HCB FEVE 58 MES DE AGOSTO CTO 701		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO				
CALLE 5 10 68	La Plata	3133949111				
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		COMPRÓ		FORMA DE PAGO
viernes, 29 de agosto de 2025		29-ago-25		CAROLINA MORENO TORRES		Credito
Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA		1,00	Und.	11.726.025	0%	11.726.025
IVA DESCONTABLE 19%		1,00	Und.	113.952	0%	113.952
IVA DESCONTABLE 5%		1,00	Und.	33.209	0%	33.209
Valor en Letras				SUBTOTAL		11.873.186
ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE				DESCUENTO		0
				IVA		0
				RETEFUENTE		293.151
				RETEIVA		0
				RETEICA		0
Firma Responsable_____ Entregado Por_____				TOTAL DOCUMENTO		11.873.186



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 58

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	29/08/2025, 17:52
Expedición	29/08/2025, 17:52
Vencimiento	29/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	ACEITE POR LITRO	45.00	713,700.00	19 %	13,327.73
2	AHUYAMA X LIBRA	13.00	29,575.00	0 %	2,275.00
3	AJO X LIBRA	13.00	63,375.00	0 %	4,875.00
4	AVENA EN HOJUELAS X LIBRA	32.00	230,880.00	5 %	6,871.43
5	AZUCAR BLANCO X LIBRA	27.00	66,690.00	5 %	2,352.38
6	CEBOLA CABEZONA X LIBRA	70.00	104,650.00	0 %	1,495.00
7	CARNE DE CERDO X LIBRA	59.00	728,650.00	0 %	12,350.00
8	FRESA X LIBRA	94.00	626,275.00	0 %	6,662.50
9	FRIJOL CARGAMANTO ROJO X LIBRA	18.00	117,000.00	0 %	6,500.00
10	GALLETA CUCA X UNIDAD	689.00	895,700.00	0 %	1,300.00
11	HARINA DE MAIZ BLANCO X LIBRA	71.00	133,835.00	5 %	1,795.24
12	HARINA DE TRIGO X LIBRA	38.00	66,690.00	5 %	1,671.43
13	HUEVO DE GALLINA X UNIDAD	689.00	447,850.00	0 %	650.00
14	LECHUGA X LIBRA	41.00	135,915.00	0 %	3,315.00
15	MANTECADA X UNIDAD	689.00	716,560.00	0 %	1,040.00
16	MANZANA X LIBRA	111.00	721,500.00	0 %	6,500.00
17	PAN DULCE X UNIDAD	689.00	716,560.00	0 %	1,040.00
18	PANELA X LIBRA	18.00	76,050.00	0 %	4,225.00
19	PAP PASTUSA X LIBRA	31.00	14,105.00	0 %	455.00
20	PASTA ALIMENTICIA SPAGUETTI X LIBRA	65.00	177,450.00	5 %	2,600.00
21	PASTA ALIMENTICIA FIDEO X LIBRA	8.00	21,840.00	5 %	2,600.00
22	PEPINO COHOMBRO X LIBRA	46.00	119,600.00	0 %	2,600.00
23	PIMENTON X LIBRA	6.00	8,346.00	0 %	1,391.00
24	PECHUGA DE POLLO X LIBRA	63.00	573,300.00	0 %	9,100.00
25	PONQUE BLANCO X UNIDAD	689.00	1,074,840.00	0 %	1,560.00
26	QUESO FRESCO X LIBRA	85.00	1,326,000.00	0 %	15,600.00
27	CARNE DE RES X LIBRA	60.00	1,014,000.00	0 %	16,900.00
28	HIGADO DE RES X LIBRA	63.00	737,100.00	0 %	11,700.00
29	SAL X LIBRA	16.00	23,920.00	0 %	1,495.00
30	ZANAHORIA X LIBRA	42.00	139,230.00	0 %	3,315.00
31	CEBOLLA JUNCA X LIBRA	16.00	52,000.00	0 %	3,250.00

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

Total items: 31

Valor en Letras:

Once millones ochocientos setenta y tres mil ciento ochenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 11,873,186.00

Total Bruto	11,726,025.09
IVA 19%	113,952.10
IVA 5%	33,208.81
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	11,873,186.00

Observaciones:

CTA. DE COBRO CONTRATO 701 ELI

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2006). 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: ab4f387779872e8f711458b89cf362e30e2c4d22c2dc0d0d3e135837c716ec5d5cc378b95580651b6ee0c540d3cac755

29 08 2025

10.859.157

SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y
SIETE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO

120

BENEFICIARIO

SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS

NIT

901878565 6

DIRECCION

CALLE 5 10 68

CIUDAD

La Plata

TELEFONO

3133949111

POR CONCEPTO DE

RACION SERVIDA HCB FEVE 58 MES DE AGOSTO CTO 701

FECHA DOCUMENTO

martes, 9 de septiembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

29-ago-25

ELABORADO POR

CAROLINA MORENO TORRES

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	RACION SERVIDA HCB FEVE 58 MES DE AGOSTO CTO 701	SUMINISTROS PARRA ROSERO	0	10.859.157
220501	RACION SERVIDA HCB FEVE 58 MES DE AGOSTO CTO 701	SUMINISTROS PARRA ROSERO	10.859.157	0

Valor en Letras

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

10.859.157

10.859.157

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Archivos Cargados

Empresa: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Nit Dcto: 900027451
Tipo Dcto: Nit persona jurídica
Cargado por: EDNA LOZANO TORRES

Continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	SUMINIS58CT701S	AUHF18P4FU	2025/09/08	\$10,859,156.77	1	Procesado

Formación Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/09/08	16:00:06	16:03:43	EDNA LOZANO TORRES	2025/09/10	05:42:35	\$10,859,156.77	\$10,859,156.77

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
0.00	1	0	0	N/A	

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004176	2025/09/08	\$10,859,156.77	Exitoso

41

541

PROVEEDO	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ			POR CONCEPTO DE	
NIT	55131958 2			RACION SERVIDA HCB FEV 541 MES DE AGOSTO CTO 701	
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO		
CALLE 5 10 36		La Plata	3502975232		
FECHA DOCUMENTO			FECHA VENCIMIENTO		
viernes, 29 de agosto de 2025			29-ago-25		
COMPRÓ				FORMA DE PAGO	
CAROLINA MORENO TORRES				Credito	

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	6.471.114	0%	6.471.114

SUBTOTAL	6.471.114
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	97.067
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	6.471.114

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 electrónica de venta
No. FEV 541

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	29/08/2025, 21:43
Expedición	29/08/2025, 21:43
Vencimiento	29/08/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	AguacateXLibra	42.00	191,100.00	4,550.00
2	BananoXLibra	118.00	184,080.00	1,560.00
3	CilantroXLibra	17.00	88,400.00	5,200.00
4	LimonXLibra	28.00	87,360.00	3,120.00
5	MandarinaXLibra	240.00	390,000.00	1,625.00
6	MangoXLibra	361.00	1,877,200.00	5,200.00
7	MoraXLibra	98.00	203,840.00	2,080.00
8	NaranjaXLibra	102.00	66,300.00	650.00
9	PapayaXLibra	282.00	641,550.00	2,275.00
10	PiñaXLibra	186.00	423,150.00	2,275.00
11	Platano Harton MaduroXLibra	82.00	133,250.00	1,625.00
12	Platano Harton VerdeXLibra	197.00	320,125.00	1,625.00
13	TomateXLibra	205.00	632,937.50	3,087.50
14	YucaXLibra	41.00	149,240.00	3,640.00

Total items: 14

Valor en Letras:

Cinco millones trescientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y dos pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 5,388,532.50

Observaciones:

Cuenta de cobro contrato 701 YUS

Total Bruto	5,388,532.50
Total a Pagar	5,388,532.50

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: 4edfa3629e4465709c85d4d0de27c3bf6c583dc5135284749cc76fc990f340ae07482385fcbdb682c98b028ececfe29

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.043.145-B. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML.

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

Débito Facturación
No. 19

Fecha Nota Debito 2025-09-09
Factura de Venta FEV-541
Generación 09/09/2025, 12:50
Expedición 09/09/2025, 17:50
Vencimiento 09/09/2025

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AguacateXLibra	15.00	68,250.00
2	BananoXLibra	65.00	101,400.00
3	CilantroXLibra	5.00	26,000.00
4	LimonxLibra	20.00	62,400.00
5	MandarinaXLibra	60.00	97,500.00
6	MangoXLibra	25.00	130,000.00
7	MoraXLibra	30.00	62,400.00
8	NaranjaXLibra	61.00	39,650.00
9	PapayaXLibra	60.00	136,500.00
10	PiñaXLibra	55.00	125,125.00
11	Platano Harton MaduroXLibra	45.00	73,125.00
12	Platano Harton VerdeXLibra	45.00	73,125.00
13	TomateXLibra	20.00	61,750.00
14	YucaXLibra	7.00	25,480.00

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

Total items: 14

Valor en Letras:
Un millón ochenta y dos mil setecientos cinco pesos m/cte
Condiciones de Pago:

Consignación \$ 1,082,705.00

Total Bruto	1,082,705.00
Total	1,082,705.00

Observaciones:
NOTA DEBITO CONTRATO 701 YUS

29 08 2025

6.374.047

YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ

SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS
M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO

119

BENEFICIARIO				
YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ				
NIT			POR CONCEPTO DE	
55131958 2			RACION SERVIDA HCB FEV 541 MES DE AGOSTO CTO 701	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
CALLE 5 10 36	La Plata	3502975232		
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 9 de septiembre de 2025		29-ago-25	CAROLINA MORENO TORRES	
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	RACION SERVIDA HCB FEV 541 MES DE AGOSTO CTO 701	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	0	6.374.047
220501	RACION SERVIDA HCB FEV 541 MES DE AGOSTO CTO 701	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	6.374.047	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	6.374.047	6.374.047
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR		CC/NIT		

Archivos Cargados

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

Continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Envío a Proveedores Internos	YUSNE541CT701SE	AUHF18PBWU	2025/09/08	\$5,411,292.68	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
25/09/08	16:02:53	16:03:48	EDNA LOZANO TORRES	2025/09/10	05:42:34	\$5,411,292.68	\$5,411,292.68

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
1.00	1	0	0	N/A	

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004176	2025/09/08	\$5,411,292.68	Exitoso

Firma Responsable _____ Entregado Por _____

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

fa23c39faa8e0ca5e9f63146510e7fb8aef93b42e19f8f3d3fe06e0711731a793d511a21c9212fef2864a7c124e220cd

Número de Factura: FNE-53237

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 26/08/2025

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 03/09/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.

Nombre Comercial: INDUHUILA S.A.

Nit del Emisor: 891100949

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: HUILA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Neiva

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CRA. 6 # 27 - 81

Actividad Económica: 1040

Teléfono / Móvil: 8753478 - 8753626

Correo: industrialecheradelhuila@yahoo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 900027451

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: HUILA

Régimen fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Tarqui

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CR 2 2 SUR 14

Teléfono / Móvil: 3116328780

Correo: contabilidadgrupolibertad@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	Y021	YOGURTHX1000 X BOLSA BOLSA	WSD	86,00	\$ 4.664,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.209,76	19,00			\$ 401.104,00
2	Y001	YOGURTH BOLSA X200CC UNIDAD	WSD	86,00	\$ 989,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.160,26	19,00			\$ 85.054,00
3	K011	KUMISX1000CC X BOLSA BOLSA	WSD	86,00	\$ 4.664,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.209,76	19,00			\$ 401.104,00
4	00004	KUMIS 200 C.C. SIXPACK	WSD	86,00	\$ 989,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.160,26	19,00			\$ 85.054,00
5	UHT001	LECHE ULTRAPASTEURIZ ADAX900CC UNIDAD UNIDAD	WSD	773,00	\$ 3.435,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.655.255,00

Notas Finales

BODEGA: BODEGA PRINCIPAL

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.

DETALLE: CONTRATO 701

OBSERVACIONES: CONTRATO 701

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS MCTE

Datos Totales



Documento generado el:
26/08/2025 11:10:41
Documento validado por la
DIAN:
26/08/2025 11:08:18
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900083058
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764093704999

Rango desde: 50001 Rango hasta: 80000 Vigencia: 2027-05-28

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.627.571,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.627.571,00
IVA	184.740,04
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	184.740,04
Total neto factura (=)	3.812.311,04
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3.812.311,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fonte	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

26 08 2025

3.721.622

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

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	116
-----------------------	-----

BENEFICIARIO				
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.				
NIT		POR CONCEPTO DE		
891100949 6		RACION SERVIDA HCB FNE 53237 MES DE AGOSTO		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
carrera 6 27 81	Neiva	6018753478		
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.	
domingo, 31 de agosto de 2025	26-ago-25	CAROLINA MORENO TORRES		
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	RACION SERVIDA HCB FNE 53237 MES DE AGOSTO	INDUSTRIA LECHERA DEL HUIL	0	3.721.622
220501	RACION SERVIDA HCB FNE 53237 MES DE AGOSTO	INDUSTRIA LECHERA DEL HUIL	3.721.622	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	3.721.622	3.721.622
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR		CC/NIT		



Archivos Cargados

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 Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos		TREBOL53237C701	AT3F18P2TU	2025/08/29	\$3,721,621.73	1	Procesando

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/29	16:28:20	16:29:02	EDNA LOZANO TORRES	2025/08/29	18:07:49	\$3,721,621.73	\$3,721,621.73

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprobado/Rechazado
\$0.00	0	0	1	N/A	

Resumen Registros

Número Producto/Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004176	2025/08/29	\$3,721,621.73	Pendiente

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA

43

Nit 900027451

Documento Externo No.

17272

PROVEEDO		MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA		POR CONCEPTO DE	
NIT		900133780 2		RACION SERVIDA HCB FE 17272 MES DE AGOSTO CTO 701	
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO		
KILOMETRO 1 VIA SUR CAM		Campoaleg	8380013		
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		COMPRÓ	FORMA DE PAGO
jueves, 28 de agosto de 2025		28-ago-25		CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	322.608	0%	322.608

Valor en Letras

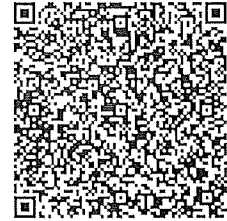
TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	322.608
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	8.065
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	322.608

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



Cliente	FUNDACION GRUPO LIBERTAD		
NIT	900,027,451 - 0	/Id. Extranjero :	Teléfono
Dirección	CR 2 2 SUR 14		Vendedor
Ciudad	TARQUI - COLOMBIA		Centro Costo 1
Correo	contabilidadgrupolibertad@gmail.com		
Order Reference Prefijo	Numero		

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO.
FE 17272**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-08-28 17:04:05
Expedición 2025-08-28 17:07:35
Vencimiento 2025-08-28

Item	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	ARROZ ESPIGA POR 500 GRAMOS		143	2,256.00	322,608.00

Total Bruto	322,608.00
Total a Pagar	\$ 322.608,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 322.608,00 Cuota 1 Vence el 2025-08-28

VALOR EN LETRAS

Trescientos Veintidos Mil Seiscientos Ocho Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CONTRATO GRUPO LIBERTAD-#701 (143 UNIDADES DE ARROZ ESPIGA POR 500 GRAMOS)
FAVOR NO RETENER NEGOCIACION POR BOLSA AGROPECUARIA

Firma Elaborado por : LORENA RODRIGUE

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 :d4c33656baa6f9d9057eb71e1b67fde832252c5af320b98273b07c16c8bfd6c16a44333d71393be148904da7d3fb193b

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

28 08 2025

322.608

MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA

TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO

121

BENEFICIARIO				
MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA				
NIT			POR CONCEPTO DE	
900133780 2			RACION SERVIDA HCB FE 17272 MES DE AGOSTO CTO 701	
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO	
KILOMETRO 1 VIA SUR CAM		Campoaleg	8380013	
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		CHEQUE No.
martes, 9 de septiembre de 2025		28-ago-25		CAROLINA MORENO TORRES
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	RACION SERVIDA HCB FE 17272 MES DE AGOSTO CTO 701	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUIL	0	322.608
220501	RACION SERVIDA HCB FE 17272 MES DE AGOSTO CTO 701	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUIL	322.608	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	322.608	322.608
TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR		CC/NIT		

Archivos Cargados

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

Continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Archivo a Proveedores Internos	ARROZ17272C701S	AUIF18JCPU	2025/09/09	\$322,608.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/09/09	10:33:46	10:34:12	EDNA LOZANO TORRES	2025/09/09	14:06:34	\$322,608.00	\$322,608.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
1.00		1	0	0		N/A

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004176	2025/09/09	\$322,608.00	Exitoso



Fundación Grupo Libertad
Nit 900.027.451-0

DOTACIÓN

LABORAL

AGOSTO

2025

CONTRATO

41-00701-2024

HCB – LA PLATA

44

37

Firma Responsable _____ Entregado Por _____

Espacio para
Logo Corporativo

SILVIA PUENTES DE GOMEZ
NIT 26.596.960-8
CR 7 No 10 04
Tel: (608) 32080292011
Tímaná - Colombia
silvia1948p@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FES 37

Señores	FUNDACION GRUPO LIBERTAD		
NIT	900.027.451-0	Teléfono	(3116328780) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 2 No. 2 SUR 14	Ciudad	Tarqui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/08/2025, 15:11
Expedición	30/08/2025, 15:11
Vencimiento	30/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Dotación Personal Incluye Vestuario y Calzado	16,00	3,750,528.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Tres millones setecientos cincuenta mil quinientos veintiocho pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 3,750,528.00

Observaciones:

Dotación Labor Periodo Mayo - Agosto Incluye calzado. Contrato de Aportes No. 41007012024 HCB Centro Zonal La Plata

Total Bruto	3,750,528.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,750,528.00

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 18764069945020 aprobado en 20240429 prefijo FES desde el número 1 al 1000 Meses

- Actividad Económica 1410. Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa
CUFE: b06a83b5cdc91f9f6d3c0d6d6b38acd083e92ecec1f807366cac7ccbbb6b6f3e7e628b9bb7827366277caa90d1cbc69

	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD NIT 900027451-0		CÓDIGO: AG-DC-0018
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	Fecha última modificación: 30 de enero de 2025	Versión: 1

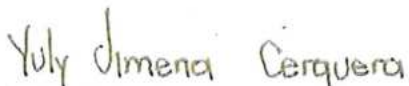
ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN VESTUARIO Y CALZADO

La Fundación Grupo Libertad, representada por la Señora Edna Maritza Lozano Torres, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41007012024**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hace entrega formal de **Dotación de Vestuario y Calzado**, al personal de talento humano vinculado a la Modalidad Familiar y Comunitaria, Servicio HCB en el municipio de **Tesalia, Paicol y Nátaga**, quienes se responsabilizan de su buen uso y porte en la ejecución de las labores contratadas con las niñas, niños y sus familias, dentro y fuera de las unidades de servicio.

En constancia de lo anterior se firma a los veintinueve (29) días del mes de agosto de 2025.

Por la Entidad Administradora del Servicio,


EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Representante Legal


YULY JIMENA CERQUERA A
Coordinadora Servicio HCB

	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD NIT 900027451-0		CÓDIGO: AG-DC-0018
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	Fecha última modificación: 30 de enero de 2025	Versión: 1

Quienes reciben a satisfacción,

NÚMERO DI	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	MAYERLY MUÑOZ RIVERA	1084867250	Mayerly Muñoz Rivera
2	ANDREA BENAVIDES LOAIZA	1079411231	Andrea Benavides
3	NURY ROCIO CAMPO	26529127	Nury Rocio Campo S
4	ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	26529601	Angela S. C
5	MELIDA PERDOMO MEDINA	26529546	Melida Perdomo
6	LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	34559257	Lida Patricia Cano
7	GEORGINA LEIVA LADINO	1081411473	Georgina Leiva
8	FRANCY YAMILE PERDOMO CUELLAR	26529364	Francy Perdomo
9	CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	1081412438	Carmen Juliana Vargas
10	LIDA CONSUELO POBRE ROJAS	26529242	Lida Consuelo
11	MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	36314863	Marly Yohana Pérez
12	YAZMIN SANCHEZ	52272363	Yazmin Sanchez
13	RUBIELA VARGAS VILLEGAS	26470966	Rubiel Vargas
14	OLGA ROCIO QUINA VARGAS	26471634	Olga Rocio
15	YULIANA ROCHA USA	1084869609	Yuliana Rocha
16	YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	1079409066	Yenny C Monje P.

30 08 2025

3.656.765

SILVIA PUENTES DE GOMEZ

TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO

122

BENEFICIARIO				
SILVIA PUENTES DE GOMEZ				
NIT			POR CONCEPTO DE	
26596960			DOTACION LABORAL HCB FES 37 MES DE MAYO A AGOSTO CTO 701	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
CRA 7 10 04	Timaná	3208029201		
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 9 de septiembre de 2025		30-ago-25	CAROLINA MORENO TORRES	
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	DOTACION LABORAL HCB FES 37 MES DE MAYO A AGOSTO CTO 701	SILVIA PUENTES DE GOMEZ	0	3.656.765
220501	DOTACION LABORAL HCB FES 37 MES DE MAYO A AGOSTO CTO 701	SILVIA PUENTES DE GOMEZ	3.656.765	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	3.656.765	3.656.765
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR		CC/NIT		

Archivos Cargados

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

Continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	DOTACIONCT701AG	AUIF18JX3U	2025/09/09	\$3,656,764.80	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/09/09	10:24:59	10:34:11	EDNA LOZANO TORRES	2025/09/10	14:05:26	\$3,656,764.80	\$3,656,764.80

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
0.00	1	0	0	N/A	

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004176	2025/09/09	\$3,656,764.80	Exitoso



Fundación Grupo Libertad
Nit 900.027.451-0

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

25 08 2025

1.534

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO

109

BENEFICIARIO

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

NIT

899999090 2

DIRECCION

Carrera 8 No. 6C- 38

CIUDAD

Bogota D.C

TELEFONO

6016021270

POR CONCEPTO DE

RENDIMIENTOS FINANCIEROS N 125611 HCB MES DE JULIO

FECHA DOCUMENTO

lunes, 25 de agosto de 2025

FECHA VENCIMIENTO

25-ago-25

ELABORADO POR

CAROLINA MORENO TORRES

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO	MINISTERIO DE HACIENDA Y C	0	1.534
530520	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO	MINISTERIO DE HACIENDA Y C	1.534	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.534	1.534
MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR				
		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:	125611
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	26/08/2025
Ticket ID:	125611
Transacción/CUS:	1727796514
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PAGO RENDIMIENTO CTO 41007012024

DATOS DEL PAGO

Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO AV VILLAS
Cód. de servicio:	1004
Total:	1533,93
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA



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 52522467
Empresa: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - PAGO RENDIMIENTO CTO
Factura 125611
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$1,533.93
Fecha Transacción 2025/08/26
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO4176
Nro. Producto *****4176



Fundación Grupo Libertad
Nit 900.027.451-0

**ANEXOS AL
INFORME
FINANCIERO
AGOSTO
2025
CONTRATO
41-00701-2024
HCB – LA PLATA**

EXTRACTO RENTAVILLAS

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

PERÍODO 2025/08/01 A 2025/08/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 224-00417-6
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA PITALITO

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$206,825,133.79
+ Movimiento crédito:	\$1,533.16
- Movimiento débito:	\$69,458,814.91
Saldo final período:	\$137,367,852.04

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO	
Saldo promedio período:	\$181,790,490.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/08/09	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131958	\$5,614,590.62	\$201,210,543.17
2025/08/09	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	\$388,523.08	\$200,822,020.09
2025/08/09	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	\$501,134.05	\$200,320,886.04
2025/08/09	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000901878565	\$18,531,450.97	\$181,789,435.07
2025/08/09	DEB TRANSF INTERNET 009001337802 INTERNET	\$392,544.00	\$181,396,891.07
2025/08/09	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$58,699.65	\$181,338,191.42
2025/08/09	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$444,827.42	\$180,893,364.00
2025/08/09	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$8,340.92	\$180,885,023.08
2025/08/09	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$10,753.95	\$180,874,269.13
2025/08/09	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$85,501.38	\$180,788,767.75
2025/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026470966	\$1,358,370.00	\$179,430,397.75
2025/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529601	\$1,358,370.00	\$178,072,027.75
2025/08/26	COMPRA PSE INTERNET	\$1,533.93	\$178,070,493.82
2025/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026471634	\$1,358,370.00	\$176,712,123.82
2025/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529127	\$1,358,370.00	\$175,353,753.82
2025/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529242	\$1,358,370.00	\$173,995,383.82
2025/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529364	\$1,358,370.00	\$172,637,013.82
2025/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000034559257	\$1,358,370.00	\$171,278,643.82
2025/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036314863	\$1,358,370.00	\$169,920,273.82
2025/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000052272363	\$1,358,370.00	\$168,561,903.82
2025/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079409066	\$1,358,370.00	\$167,203,533.82
2025/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079411231	\$1,358,370.00	\$165,845,163.82

VIGENCIA 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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.

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

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

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2025/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081411473	\$1,358,370.00	\$164,486,793.82
2025/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081412438	\$1,358,370.00	\$163,128,423.82
2025/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001084867250	\$1,358,370.00	\$161,770,053.82
2025/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001084869609	\$1,358,370.00	\$160,411,683.82
2025/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001043877964	\$2,670,988.00	\$157,740,695.82
2025/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081400831	\$2,670,988.00	\$155,069,707.82
2025/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081419020	\$2,670,988.00	\$152,398,719.82
2025/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001043877964	\$115,442.00	\$152,283,277.82
2025/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081400831	\$115,442.00	\$152,167,835.82
2025/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081419020	\$115,442.00	\$152,052,393.82
2025/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529546	\$1,358,370.00	\$150,694,023.82
2025/08/28	COMPRA PSE INTERNET	\$8,784,000.00	\$141,910,023.82
2025/08/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	\$433,560.13	\$141,476,463.69
2025/08/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000891100949	\$3,721,621.73	\$137,754,841.96
2025/08/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	\$388,523.08	\$137,366,318.88
2025/08/31	RENDIM FINANC - INTERESES	\$1,533.16	\$137,367,852.04

FUNDACION GRUPO LIBERTAD
900.027.451-0
DE 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

ÁREA FINANCIERA

NOTA DE CONTABILIDAD			
FUNDACION GRUPO LIBERTAD			
NIT:	900027451/0		
CUENTA	224-00417-6		
DESDE	01/08/2025	HASTA	31/08/2025
MES	CONCEPTO		INTERESES
AGOSTO	INTERESES		1.533,16
TOTAL:			\$ 1.533,16

GASTOS FINANCIEROS	\$ 1.533,16
-----------------------	-------------


 AREA FINANCIERA
 FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT 900.027.451-0
Libro Auxiliar De Banco entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Fecha	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
HCB 701 LA PLATA LIBRO DE BANCO							
11100501 HCB-701 224004176							
		SALDO INICIAL		(CHD) CE CE701 1	206.825.133,79		206.825.133,79
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	2025/08/11	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 3090 MES DE JULIO		(CHD) CE CE701 1	-	388.523,08	206.436.610,71
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	2025/08/11	MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3130 MES DE JULIO		(CHD) CE CE701 1	-	501.134,05	205.935.476,66
ROSETO RAMIREZ YUSNEIDY	2025/08/11	RACION SERVIDA HCB FEV 530 MES DE JULIO		(CHD) CE CE701 1	-	5.614.590,62	200.320.886,04
SUMINISTROS PARRA ROSETO SAS	2025/08/11	RACION SERVIDA HCB FEVE 38 MES DE JULIO		(CHD) CE CE701 1	-	17.810.572,37	182.510.313,67
SUMINISTROS PARRA ROSETO SAS	2025/08/11	ABONO A RACION SERVIDA HCB FEVE 58 MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	720.878,60	181.789.435,07
MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	2025/08/11	RACION SERVIDA HCB FE 16976 MES DE JULIO		(CHD) CE CE701 1	-	392.544,00	181.396.891,07
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	2025/08/11	RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		(CHD) CE CE701 1	-	8.340,92	181.388.550,15
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	2025/08/11	RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		(CHD) CE CE701 1	-	10.753,95	181.377.796,20
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	2025/08/11	RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		(CHD) CE CE701 1	-	58.699,65	181.319.096,55
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	2025/08/11	RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		(CHD) CE CE701 1	-	85.501,38	181.233.595,17
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	2025/08/11	RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		(CHD) CE CE701 1	-	426.410,02	180.807.185,15
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	2025/08/11	ABONO RETENCION EN LA FUENTE MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	18.417,40	180.788.767,75
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	2025/08/26	NOMINA LABORAL MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	179.430.397,75
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2025/08/26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO		(CHD) CE CE701 1	-	1.533,93	179.428.863,82
JULIANA ROCHA USA	2025/08/26	NOMINA LABORAL MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	178.070.493,82
MAYERLY RIVERA MUÑOZ	2025/08/26	NOMINA LABORAL MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	176.712.123,82
YOLIMA QUINTERO CASSO	2025/08/26	PRESTACION DE SERVICIO HCB MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	2.670.988,00	174.041.135,82
YOLIMA QUINTERO CASSO	2025/08/26	DESPLAZAMIENTO HCB MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	115.442,00	173.925.693,82
CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	2025/08/26	NOMINA LABORAL MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	172.567.323,82
GEORGINA LEIVA LADINO	2025/08/26	NOMINA LABORAL MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	171.208.953,82
ALBA LUZ VARGAS LIZ	2025/08/26	PRESTACION DE SERVICIO HCB MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	2.670.988,00	168.537.965,82
ALBA LUZ VARGAS LIZ	2025/08/26	DESPLAZAMIENTO HCB MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	115.442,00	168.422.523,82
ANDREA BEHAVIDES LOAIZA	2025/08/26	NOMINA LABORAL MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	167.064.153,82
YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	2025/08/26	NOMINA LABORAL MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	165.705.783,82
YAZMIN SANCHEZ	2025/08/26	NOMINA LABORAL MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	164.347.413,82
WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA	2025/08/26	PRESTACION DE SERVICIO HCB MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	2.670.988,00	161.676.425,82
WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA	2025/08/26	DESPLAZAMIENTO HCB MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	115.442,00	161.560.983,82
MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	2025/08/26	NOMINA LABORAL MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	160.202.613,82
LIDA PATRICIA CATO MOSQUERA	2025/08/26	NOMINA LABORAL MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	158.844.243,82
ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	2025/08/26	NOMINA LABORAL MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	157.485.873,82
MELIDA PERDOMO MEDINA	2025/08/26	NOMINA LABORAL MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	156.127.503,82
FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR	2025/08/26	NOMINA LABORAL MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	154.769.133,82
LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	2025/08/26	NOMINA LABORAL MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	153.410.763,82
MURY ROCIO CAMPO SILVA	2025/08/26	NOMINA LABORAL MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	152.052.393,82
OLGA ROCIO QUIROA VARGAS	2025/08/26	NOMINA LABORAL MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	150.694.023,82
ASOPAGOS S A	2025/08/28	SEGURIDAD SOCIAL 34500322 MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	8.784.000,00	141.910.023,82
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	2025/08/31	GASTOS OPERATIVOS HCB LOC 3169 MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	388.523,05	141.521.500,74
INDUSTRIA LECHEIRA DEL HUILA S A	2025/08/31	RACION SERVIDA HCB FNE 53237 MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	3.721.621,73	137.799.879,01
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	2025/08/31	MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3164 MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	433.560,13	137.366.318,88
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2025/08/31	PAGO DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	1.533,16	137.367.852,04
Total para 11100501 HCB-701 224004176					206.826.666,95	69.456.814,91	137.367.852,04

ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	26/08/2025	MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3164 MES DE AGOSTO CTO 701	(FGL) FC FC701 38	70.709,00	0,00	70.709,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	26/08/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 3169 MES DE AGOSTO CTO 701	(FGL) FC FC701 39	63.227,00	0,00	63.227,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S	26/08/2025	RACION SERVIDA HCB FNE 53237 MES DE AGOSTO CTO 701	(FGL) FC FC701 42	184.740,00	0,00	184.740,00
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	29/08/2025	RACION SERVIDA HCB FEVE 58 MES DE AGOSTO CTO 701	(FGL) FC FC701 40	113.952,00		113.952,00
Total 51157001 IVA Descontable 19%				432.628,00	0,00	432.628,00
51157002 51157001 IVA Descontable 5%						
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	29/08/2025	RACION SERVIDA HCB FEVE 58 MES DE AGOSTO CTO 701	(FGL) FC FC701 40	33.209,00	0,00	33.209,00
Total 51157002 IVA Descontable 5%				33.209,00	0,00	33.209,00
51351002 Desplazamiento						
JIMENEZ MEJIA WENDY DEL CARMEN	25/08/2025	DESPLAZAMIENTOS COORDINADOR PEDAGOGICO MES DE AGOS	(FGL) FC DSEL 722	115.442,00	0,00	115.442,00
QUINTERIO CASSO YOLIMA	25/08/2025	DESPLAZAMIENTOS PSICOSOCIAL MES DE AGOSTO CONTRATO 4	(FGL) FC DSEL 723	115.442,00	0,00	115.442,00
VARGAS LIZ ALBA LUZ	25/08/2025	DESPLAZAMIENTOS AGENTE EDUCATIVA MES DE AGOSTO CONTI	(FGL) FC DSEL 724	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	25/08/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO COORDINADOR PEDAGOGICO MES DE	(FGL) FC DSEL 719	2.670.988,00	0,00	2.670.988,00
VARGAS LIZ ALBA LUZ	25/08/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO AGENTE EDUCATIVA MES DE AGOSTO	(FGL) FC DSEL 721	2.670.988,00	0,00	2.670.988,00
QUINTERIO CASSO YOLIMA	25/08/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO PSICOSOCIAL MES DE AGOSTO CONTR	(FGL) FC DSEL 720	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	26/08/2025	RACION SERVIDA HCB FNE 53237 MES DE AGOSTO CTO 701	(FGL) FC FC701 42	3.627.571,00	0,00	3.627.571,00
MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	28/08/2025	RACION SERVIDA HCB FE 17272 MES DE AGOSTO CTO 701	(FGL) FC FC701 43	322.608,00	0,00	322.608,00
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	29/08/2025	RACION SERVIDA HCB FEVE 58 MES DE AGOSTO CTO 701	(FGL) FC FC701 40	11.726.025,00	0,00	11.726.025,00
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	29/08/2025	RACION SERVIDA HCB FEV 541 MES DE AGOSTO CTO 701	(FGL) FC FC701 41	6.471.114,00		6.471.114,00
Total para 51959502 Ración servida				22.147.318,00	0,00	22.147.318,00
51959505 Material de Consumo						
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	26/08/2025	MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3164 MES DE AGOSTO CTO 701	(FGL) FC FC701 38	372.155,00	0,00	372.155,00
Total 51959505 Material de Consumo				372.155,00	0,00	372.155,00
51959508 Gastos administrativos						
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	26/08/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 3169 MES DE AGOSTO CTO 701	(FGL) FC FC701 39	333.637,00	0,00	333.637,00
Total para 51959508 Gastos Operativos				333.637,00	0,00	333.637,00
Total general Gastos				62.196.157,00	0,00	62.196.157,00
Total Movimientos Débito y Crédito				62.196.157,00	0,00	62.196.157,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Auditoría de Aportes y Provisión de Prestaciones Sociales de la Nómina # NO701 8 correspondiente al periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025

Identificación	Empleado	Valor_Concepto	Días 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	5.329,55	374.553,00
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	5.329,55	374.553,00
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	5.329,55	374.553,00
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	5.329,55	374.553,00
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	5.329,55	374.553,00
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	5.329,55	374.553,00
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	5.329,55	374.553,00
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	5.329,55	374.553,00
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	5.329,55	374.553,00
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	5.329,55	374.553,00
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	5.329,55	374.553,00
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	5.329,55	374.553,00
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	5.329,55	374.553,00
52272363	SANCHEZ YAZMIN	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,55	374.553,00
1061412438	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	5.329,55	374.553,00
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	5.329,55	374.553,00
total				1.897.240,80	227.760,00	1.897.240,80	947.481,60	937.852,00	85.272,81	5.992.848,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT 900.027.451-0

Libro Auxiliar Proveedores entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
HCB 701 LA PLATA							
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	28/08/2025	RACION SERVIDA HCB FE 17272 MES DE AGOSTO CTO 701		(FGL) FC FC701 43	0,00	322.608,00	322.608,00
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	29/08/2025	RACION SERVIDA HCB FEVE 58 MES DE AGOSTO CTO 701		(FGL) FC FC701 40	0,00	10.859.156,77	10.859.156,77
ROSETO RAMIREZ YUSNEIDY	29/08/2025	RACION SERVIDA HCB FEV 541 MES DE AGOSTO CTO 701		(FGL) FC FC701 41	0,00	6.374.047,29	6.374.047,29
Valor_total						17.555.812,06	17.555.812,06
23654006 RETENCION POR COMPRAS 1,5%							
ROSETO RAMIREZ YUSNEIDY	29/08/2025	RACION SERVIDA HCB FEV 541 MES DE AGOSTO CTO 701		(FGL) FC FC701 41	0,00	97.066,71	97.066,71
Total 23654006 RETENCION POR COMPRAS 1,5%						97.066,71	97.066,71
23654002 RETENCION POR COMPRAS 2,5%							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	26/08/2025	MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3164 MES DE AGOSTO CTO 701		(FGL) FC FC701 38	0,00	9.303,87	9.303,87
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	26/08/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 3169 MES DE AGOSTO CTO 701		(FGL) FC FC701 39	0,00	8.340,92	8.340,92
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	26/08/2025	RACION SERVIDA HCB FNE 53237 MES DE AGOSTO CTO 701		(FGL) FC FC701 42	0,00	90.689,27	90.689,27
Total 23654002 RETENCION POR COMPRAS 2,5%						274.733,23	274.733,23
Total cuentas por cancelar Agosto						18.035.946,06	18.035.946,06

		PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA SERVICIOS HCB		FL-MO12-PP Versión 2		11/05/2018 Página 1 de 1											
				Clasificación de la información: Pública													
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)		FUNDACION GRUPO LIBERTAD		NIT DE LA EAS		90027451-0											
REGIONAL		CENTRO ZONAL		MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO		NATAGUA-PAICOL-TESALIA											
N° CONTRATO		FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO		PLAZO DE EJECUCIÓN		Desde: 28/12/2024 Hasta: 30/06/2026											
SERVICIOS DE ATENCION		HUILA		LA PLATA		Desde: 01/06/2025 Hasta: 31/08/2025											
		410070/2024		28/12/2024		Desde: 01/06/2025 Hasta: 31/08/2025											
		HCB tradicional Familiar		X													
		HCB Agrupado															
		HCB FAMI															
		HCB Multiples															
		HCB Empresariales															
		Jardín 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 Agosto del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBSF para el desarrollo de estas modalidades.																	
NOMBRE DE LAS UNIDADES DE SERVICIO		LOS PITUFOS, SUEÑOS MAGICOS, MIS ANGELITOS PAICOL, PICARJAS, LOS PITUFOS PAICOL, MIS PITUFOS PAICOL, GOTICAS DEL SABER, LOS ENANITOS, LOS EXPLORADORES DEL MEDIO, EL BOSQUEGITO, LOS ENANITOS TESALIA, NUBE LUZ, MIS IDEAS, BULLICIOSOS, CHOUILLADAS, LOS PATICOS.															
COBERTURA PROGRAMADA		COBERTURA ATENDIDA															
GRUPOS DE EDAD		N° DE UDS		N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS		DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO		GRUPOS DE EDAD		SERVICIO		N° DE UDS		N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS		DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD	
Mujeres gestante y en periodo de lactancia		17		0		0						16		0		0	
Niños/as menores de 24 meses				17		17		19						2		18	
Niños/as entre 24 y 36 meses				115		115		19						48		18	
Niños/as mayores de 36 meses				89		89		19						122		18	
TOTAL		17		221		221		19		TOTAL		16		172		18	
OBSERVACIONES		Para el mes de agosto se dejaron de atender 48 cupos. 1 HCB cerrados, dando 13 cupos. 36 participantes por baja cobertura en 8 HCB: Nalaga: Los Pitufos 2 cupos Tesalia: Chouilladas 9 cupos Paicol: Goticas del saber 6 cupos, Los Enanitos 2, Mis AngELITOS 5, Los Pitufos 2, Mis Pitufos 1, Sueños Magicos 7, Picardías 2 cupo. Para el mes de agosto se realiza atención de 18 días a los 172 participantes con un día de Gnt.															
La presente certificación se expide a los 31 días del mes de Agosto del año 2025 en la ciudad de Terqui 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!

Copiar este informe de uso restringido es estrictamente prohibido

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBSF Y LA Ley 1813 DE 2017

	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD NIT 900027451-0		CÓDIGO: AG-DC-001
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	Fecha última modificación: 30 de enero de 2025	Versión: 1

**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 AGOSTO 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:

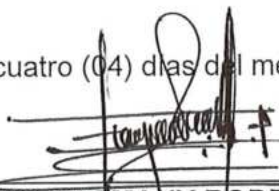
NIT.	Razón Social
36.286.934	MARÍA ISABEL ACHURY MUÑOZ
900.133.780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA
891.100.949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.
55.131.958	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ
901.878.565	SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS

Que la Entidad ha realizado los pagos de aportes parafiscales y de seguridad social, correspondientes al mes AGOSTO 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 septiembre de 2025.


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



Fabio Rodríguez Reyes
CONTADOR PUBLICO

ASESORIAS INTEGRALES EN CONTABILIDAD
ESPECIALISTA EN GERENCIA TRIBUTARIA

ASCONT - 2025 - 076



FUNDACION GRUPO LIBERTAD – CONT 41007012024

04/09/2025



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

332E5BDE15377462

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

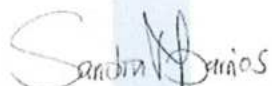
**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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 *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

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


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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



Pitalito, 04 de Septiembre de 2025

WORLD OFFICE COLOMBIA SAS

NIT 900.534.356-3

Antes Software World Office NIT 80.067.784-5

CERTIFICA

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

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

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