INFORME FINANCIERO AGOSTO 2025

CONTRATO 41-00701-2024

HCBI-LA PLATA

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

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

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

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

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

2. PRESUPUESTO

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

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		17%	9%	9%	9%	9%	18%	0%	18%	0%	9%		100%
	Monto del desembolso		$14.128.625	$7.718.253	$7.718.253	$7.718.253	$7.718.253	$15.436.506	$0	$15.436.506	$0	$7.718.251		$83.592.900
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso													$0

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

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Relacion tecnica	NECESIDADES DE PERSONAL Y/O NUMERO DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS ALISTAMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR ALISTAMIENTO	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																			
TALENTO HUMANO	COORDINADOR GENERAL.	Un Coordinador General de tiempo completo por cada 200 HCB	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Un auxiliar administrativo de tiempo completo por cada 200 HCB	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 1	Un profesional de atención psicologica de tiempo completo por cada 20 HCB	1	$2.670.988	$0	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0	$26.709.880
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 2		0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1	Un(a) nutricionista por cada 20 HCB	1	$2.670.988	$0	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0	$26.709.880
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 2		0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PEDAGOGO	Un Asesor pedagógico de tiempo completo por cada 10 HCB	1	$2.670.988	$0	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0	$26.709.880
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	Aquellos gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio incluido gasto de transporte de los profesionales	21	$346.326	$0	$0	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$0	$0	$3.463.260
SUBTOTAL COSOS FIJOS						$0	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$0	$0	$80.592.900
2.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE	MATERIAL FUNGIBLE	Material Fungible para cada unidad de servicio	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALISTAMIENTO	COSTO MES DE ALISTAMIENTO	Fase de alistamiento	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* DOTACION	COMPRA DE DOTACION NO FUNGIBLE	Una dotación por unidad de Servicio, el valor del menaje de cocina se cancela una (1) sola vez.	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO						$0	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$0	$0	$80.592.900
																DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$0

* Para registrar solo cuando aplique compra de dotación

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

2. PRESUPUESTO

Regional	HUILA									Centro Zonal	LA PLATA						
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD									Municipios donde se presta el servicio	TESALIA - NATAGA - PAICOL						
N° del contrato	41007012024	Servicio contratado	HCB INTEGRAL	No. de Unidades	21	Valor inicial del contrato	$125,389,350	Valor adiciones	$0	Valor reducciones	$0	Valor final del contrato	$125,389,350	Plazo de ejecucion		Desde:	Hasta:
																30/12/2024	30/06/2026

2. PRESUPUESTO

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

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

2.2. Gastos

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

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

* Para registrar solo cuando aplique compra de dotación

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

3. EJECUCION MENSUAL								
Regional	HUILA	No. de Contrato	41007012024	Valor final del contrato incluye modificaciones			$125.389.350	
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACION GRUPO LIBERTAD		Periodo Sobre el Cual Reporta	Desde:	1/08/2025	Hasta:	31/08/2025

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

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL

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

4. EJECUCIÓN CONSOLIDADA MENSUAL

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

2. VALOR EJECUCION CONSOLIDADA MENSUAL

COMPONENTES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
PRESUPUESTO APROBADO POR MES	$0	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290					$58.515.030
INEJECUCIONES POR MES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
AHORROS POR MES	$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
VALOR REINVERSIONES APROBADAS	$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
EJECUCION UNIDADES ATENDIDAS POR PERIODOS													
NUMERO DE UNIDADES A ATENDER POR MES SEGÚN CONTRATO	0	21	21	21	21	21	21	21					
UNIDADES REALMENTE ATENDIDOS POR MES	0	19	19	18	16	16	16	16					
UNIDADES NO ATENDIDOS POR MES	0	2	2	3	5	5	5	5	0	0	0	0	

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

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

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

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

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACION	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
								BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	OTROS		SALUD	PENSION	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCION EN LA FUENTE	OTRAS DEDUCCIONES			
1	WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA	1043877964	NUTRICIONISTA	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 2.670.988	30	$ 2.670.988	$ 0	$ 0	$2.670.988	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.670.988	Wendy Jimenez
2	YOLIMA QUINTERO CASSO	1081419020	PSICOSOCIAL	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 2.670.988	30	$ 2.670.988	$ 0	$ 0	$2.670.988	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.670.988	Yolima Quintero
3	ALBA LUZ VARGAS LIZ	1081400831	AGENTE EDUCATIVA	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 2.670.988	30	$ 2.670.988	$ 0	$ 0	$2.670.988	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.670.988	Alba Luz Vargas
	TOTALES							$ 8.012.964	$ 0	$ 0	$ 8.012.964	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.012.964	

Neto pagado $ 8.012.964

SON: OCHO MILLONES DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

FIRMA REP LEGAL. EDNA MARITZA LOZANO

FIRMA AREA FINANCIERA

Movimiento de Cuenta de Ahorros

Fecha y hora: 2025-09-02 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	006800000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA:	AC	159.100.599,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081400831	BOGOTA D.C.	ACH	2.670.988,00	0,00	006800000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA:	AC	156.429.611,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081419020	BOGOTA D.C.	ACH	2.670.988,00	0,00	006800000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA:	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

ENEFICIARIO
UNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT		
900027451 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780

POR CONCEPTO DE
PAGO PRESTACION DE SERVICIO HCBI MES DE AGOSTO CTO 701

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 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
20501	PRESTACION DE SERVICIO HCBI MES DE AGOSTO	WENDY DEL CARMEN JIMENEZ	2.670.988	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	8.012.964	8.012.964

Valor en Letras	
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	TELÉFONO	
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

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

SUBTOTAL	2.670.988
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.670.988

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 954dad27bf50abc7856e7428352f1c729182e1aa843b452ad80c3b4409756df8eaca9920eff503586a62d4960bf1b431 --Fecha y Hora de Expedición : 25/08/2025 10:52:31 a. m.

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 4100701202**4**, modalidad comunitaria servicio HCB comunitario, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Wendy Jimenez

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

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de 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 Jimenez

WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA
1043877964
Cel. 3104159985

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1702937129	9489646954	I	2025/09/15	2025/08/15	NU	0	$631,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,136,791	$341,900			$2,136,791	$267,100			$0	$0			$2,136,791	$22,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,136,791	$341,900			$2,136,791	$267,100			$0	$0			$2,136,791	$22,400		$0	$0
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$2,136,791	$341,900			$2,136,791	$267,100			$0	$0			$2,136,791	$22,400		$0	$0
1	CC 1043877964	JIMENEZ WENDY	230201	30	$2,136,791	$341,900	EPS041	30	$2,136,791	$267,100		0	$0	$0	14-11	30	$2,136,791	$22,400	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,136,791	$341,900			$2,136,791	$267,100			$0	$0			$2,136,791	$22,400		$0	$0

2025/08/15 10:05 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

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

APORTANTE: JIMENEZ MEJIA WENDY DEL CARMEN CC 1043877964																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
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 APORTE No 41007012024 DE 2024

CERTIFICO QUE:

El señor WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA identificado con cedula de ciudadanía No 1.043.877.974 expedida en Palmar de Varela, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como PROFESIONAL SALUD Y NUTRICION en la modalidad comunitaria servicio HCB en el municipio de Nátaga, Paicol y Tesalia durante el mes de 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._____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 1f503e8600dfe10dc9c6228ff0133e073a641225ee8b232cb72d3d812c79a62b236c470f7437f08d15ef79cd2d5b289d --Fecha y Hora de Expedición : 25/08/2025 10:52:32 a. m.

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

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

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081419020		QUINTERO CASSO YOLIMA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 16 A 9 30	LA PLATA-HUILA	8871109	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1697202809	9489226235	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)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
1	CC 1081419020	QUINTERO YOLIMA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0

2025/08/12 07:16 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

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

APORTANTE: QUINTERO CASSO YOLIMA CC 1081419020																												
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		
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.

La Plata, 31 de agosto 2025

YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
1084576229 DE LA NATAGA

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

CERTIFICO QUE:

El señor YOLIMA QUINTERO CASSO identificado con cedula de ciudadanía No 1081419020 expedida en La Plata Huila, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como PROFESIONAL PSICOSOCIAL en la modalidad comunitaria servicio HCB en el municipio de Nátaga, Paicol y Tesalia durante el mes de 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._____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 72eceefe799ec477a8ef333ddcdc0f753fd5165a392c7f420c07126f51b577fce5ec203ed50a9f43e194a43a020e06a8 --Fecha y Hora de Expedición : 25/08/2025 10:52:33 a. m.

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: _____

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

ALBA LUZ VARGAS LIZ
1081400831
Cel. 3106257314

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1704773897	94893464O2	I	2025/09/08	2025/08/19	NEQUI	0	$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

RESUMEN DE PAGO

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

2025/08/15 06:35 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

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

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Codigo	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9489346402	1704773897	I	2025-08-19	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																		$1,423,500	12.5%	$178,000
9489346402	1704773897	I	2025-08-19	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																		$1,423,500	16%	$227,800
9489346402	1704773897	I	2025-08-19	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-08	30																		$1,423,500		$0
9489346402	1704773897	I	2025-08-19	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-08	30																		$1,423,500		$0
9489346402	1704773897	I	2025-08-19	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-08	30																		$0	0%	$0
9489346402	1704773897	I	2025-08-19	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-08	30																		$0	0%	$0
9489346402	1704773897	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.

La Plata, 31 de agosto 2025

YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
1084576229 DE LA NATAGA

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

CERTIFICO QUE:

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

Yuly Jimena Cerquera

YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
CC. 1084576229 LA NATAGA HUILA

GASTOS OPERATIVOS AGOSTO 2025

CONTRATO 41-00701-2024

HCBI – LA PLATA

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

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT 900.027.451

NOMINA - UTRAHUILCA

HCBI- AGOSTO 2025

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

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	SUELDO BASICO	TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
1	WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA	1043877964	NUTRICIONISTA	$ 115.442	$ 0	$ 115.442	Wendy Jimenez
2	YOLIMA QUINTERO CASSO	1081419020	PSICOSOCIAL	$ 115.442	$ 0	$ 115.442	Yolima Quintero.
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	006800000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA:	AC	153.643.181,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081400831	BOGOTA D.C.	ACH	115.442,00	0,00	006800000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA:	AC	153.527.739,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081419020	BOGOTA D.C.	ACH	115.442,00	0,00	006800000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA:	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

ENEFICIARIO
UNDACION 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
?0501	PAGO DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE AGOSTO CTO 701	WENDY DEL CARMEN JIMENEZ	115.442	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	346.326	346.326

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 722

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 722

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA		
NIT o C.C.	1043877964	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
DIRECCION	CALLE 1 11 45 LOS SUACES	
CIUDAD	TELÉFONO	
Ocaña	3104159985	
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE	
25/08/2025	DESPLAZAMIENTOS COORDINADOR PEDAGOGICO MES DE AGOST	

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO	115.442

Valor en Letras

CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	115.442
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	115.442

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: c27af42df56d91c96e0e8ba4d0fc0ce9d33c920b9878f98f1289226d8c02ea1c158fbd8b20860c5b576f3a9025d860bb --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 NUTRICIÒN para el contrato de aportes No 41007012024, modalidad comunitaria servicio HCB, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

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

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 723

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 723

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	DESPLAZAMIENTOS PSICOSOCIAL MES DE AGOSTO CONTRATO 41	

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO	115.442

Valor en Letras

CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	115.442
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	115.442

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 269ca0b619e0f167bc29c4b8d35f398ba19fad63eb1b6ba95b7589d263b78fa653fd7a340629fbffae6f3ab03ef108b3 --Fecha y Hora de Expedición : 25/08/2025 10:52:36 a. m.

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

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._____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 795cb1caa1e6aa18f826b2e3fae4a6c9d0678050d52692bf5ea6066c7a69b7c30c3b647cdf1a335507ad39b1d12e4856 --Fecha y Hora de Expedición : 25/08/2025 10:52:37 a. m.

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: _____

INFORME FINANCIERO AGOSTO 2025

CONTRATO 41-00701-2024

HCB – LA PLATA

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

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

1. 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				
SERVICIO CONTRATADO		No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO		ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO		
HCB-COMUNITARIO		21	13	273	$2.887.962						$2.887.962		
	TOTALES	21	13	273	TOTALES		$0		$0				

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	10	28
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF												$2.887.962	$2.887.962
Contrapartida y valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.887.962	$2.887.962
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													-
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$32.725	$32.725
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.820.000	$1.820.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$218.400	$218.400
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$154.700	$154.700
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$19.040	$19.040
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$170.625	$170.625
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$151.666	$151.666
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$75.834	$75.834
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$18.200	$18.200
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$151.666	$151.666
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$75.106	$75.106
VALOR RACION PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.887.962	$2.887.962

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

1. 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					
SERVICIO CONTRATADO		No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO			
								$178.901.770	30/07/25				
HCB-COMUNITARIO		21	13	273	$1.016.919.078					$838.017.308			
	TOTALES	21	13	273	TOTALES	$0		$178.901.770					

2. PRESUPUESTO														
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	0	20	20	17	21	14	23	19	22	17	18	9	200	
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
1.1. Presupuesto de Ingresos														
Recursos ICBF	$0	$142.758.693	$89.573.967	$83.179.215	$63.472.903	$74.652.879	$129.496.782	$0	$108.207.848	$0	$146.675.021	$0	$838.017.308	
Contrapartida y valores tecnicos agregados													$0	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$142.758.693	$89.573.967	$83.179.215	$63.472.903	$74.652.879	$129.496.782	$0	$108.207.848	$0	$146.675.021	$0	$838.017.308	
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													-	
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$3.103.835	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.103.835	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$528.580	$500.760	$378.352	$467.376	$331.058	$543.881	$449.293	$520.234	$401.999	$425.646	$212.823	$4.760.002	
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$926.250	$877.500	$799.500	$780.000	$828.750	$828.750	$828.750	$828.750	$828.750	$828.750	$414.375	$8.770.125	
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.990.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.990.000	
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$471.276	$471.276	$446.472	$396.864	$396.864	$421.668	$421.668	$421.668	$421.668	$421.668	$421.668	$421.668	$5.134.428	
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
APORTE AL TALENTO HUMANO	$27.046.500	$27.046.500	$25.623.000	$23.345.400	$22.776.000	$24.199.500	$24.199.500	$24.199.500	$24.199.500	$24.199.500	$24.199.500	$24.199.500	$295.233.900	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
S.S. PENSIONES	$3.246.340	$3.466.640	$3.242.680	$2.802.184	$2.733.760	$2.904.620	$2.904.620	$2.904.620	$2.904.620	$2.904.620	$2.904.620	$2.904.620	$35.823.944	
S.S. SALUD	$2.300.140	$2.472.240	$2.309.580	$1.985.384	$1.936.960	$2.058.020	$2.058.020	$2.058.020	$2.058.020	$2.058.020	$2.058.020	$2.058.020	$25.410.444	
S.S. ARL	$283.100	$282.600	$268.200	$244.400	$238.400	$253.300	$253.300	$253.300	$253.300	$253.300	$253.300	$253.300	$3.089.800	
PARAFISCALES	$2.535.607	$2.534.762	$2.405.332	$2.191.605	$2.138.073	$2.271.703	$2.271.703	$2.271.703	$2.271.703	$2.271.703	$2.271.703	$2.271.703	$27.707.299	
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.253.875	$2.252.973	$2.134.396	$1.944.672	$1.897.241	$2.015.818	$2.015.818	$2.015.818	$2.015.818	$2.015.818	$2.015.818	$2.015.818	$24.593.885	
PROVISION VACACIONES	$1.126.947	$1.125.134	$1.065.917	$971.169	$947.482	$1.006.699	$1.006.699	$1.006.699	$1.006.699	$1.006.699	$1.006.699	$1.006.699	$12.283.543	
PROVISION % A LAS CESANTIA	$270.465	$270.465	$256.230	$233.454	$227.760	$241.995	$241.995	$241.995	$241.995	$241.995	$241.995	$241.995	$2.952.339	
PROVISION CESANTIAS	$2.253.875	$2.252.973	$2.134.396	$1.944.672	$1.897.241	$2.015.818	$2.015.818	$2.015.818	$2.015.818	$2.015.818	$2.015.818	$2.015.818	$24.593.885	
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.113.438	$1.113.699	$1.055.083	$961.298	$937.852	$996.467	$996.467	$996.467	$996.467	$996.467	$996.467	$996.467	$12.156.640	
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$27.045.912	$27.531.075	$24.920.436	$45.824.664	$23.807.441	$39.144.183	$32.336.499	$37.442.262	$28.932.657	$30.634.578	$15.317.289	$332.936.996	
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	$4.383.540	$0	$0	$0	$4.364.087	$0	$8.728.616	$17.476.243	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$42.901.563	$73.780.005	$69.850.621	$63.119.389	$86.303.506	$67.736.398	$78.902.423	$72.000.151	$77.176.855	$72.913.102	$70.274.583	$63.058.712	$838.017.308	

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

1. 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					
SERVICIO CONTRATADO		No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO			
HCB-COMUNITARIO		21	13	273	$526.255.632					$526.255.632			
	TOTALES	21	13	273	TOTALES	$0		$0					

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

1. INFORMACION GENERAL														
Regional	HUILA								Centro 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			
3. RECURSOS EJECUTADOS														
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$3.103.835	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.103.835
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$528.580	$500.760	$378.352	$467.376	$311.584	$511.888	$442.864	$0	$0	$0	$0	$0	$3.141.404
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$926.250	$877.500	$799.500	$780.000	$780.000	$780.000	$780.000	$0	$0	$0	$0	$0	$5.723.250
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.990.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.990.000
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$471.276	$471.276	$446.472	$396.864	$396.864	$396.864	$396.864	$396.864	$0	$0	$0	$0	$0	$3.373.344
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$27.046.500	$27.046.500	$25.623.000	$23.345.400	$22.776.000	$22.776.000	$22.776.000	$22.776.000	$0	$0	$0	$0	$0	$194.165.400
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$3.246.340	$3.466.640	$3.242.680	$2.802.184	$2.733.760	$2.733.760	$2.733.760	$2.733.760	$0	$0	$0	$0	$0	$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	$0	$0	$0	$0	$0	$16.815.184
S.S. ARL	$283.100	$282.600	$268.200	$244.400	$238.400	$238.400	$238.400	$238.400	$0	$0	$0	$0	$0	$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	$0	$0	$0	$0	$0	$17.496.000
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$27.045.912	$27.531.075	$24.920.436	$26.160.297	$15.710.040	$27.169.128	$22.479.219	$0	$0	$0	$0	$0	$171.016.107
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$3.475.178	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.475.178
TOTAL EJECUCION	$35.785.056	$66.663.498	$63.108.667	$56.976.720	$60.646.292	$50.411.586	$58.595.801	$53.836.867	$0	$0	$0	$0	$0	$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			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024							Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/08/2025			
									Hasta:	31/08/2025			
4. PROVISIONES													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PARAFISCALES	$97.907	$101.262	$95.932	$87.405	$85.273	$85.273	$85.273	$85.273	$0	$0	$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	$0	$0	$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	$0	$0	$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	$0	$0	$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	$0	$0	$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	$0	$0	$0	$0	$7.994.924
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PROVISIONES	$7.116.507	$7.116.507	$6.741.954	$6.142.669	$5.992.848	$5.992.848	$5.992.848	$5.992.848	$0	$0	$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	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$19.474	$31.993	$6.429	$0	$0	$0	$0	$57.896
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$48.750	$48.750	$48.750	$0	$0	$0	$0	$146.250
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$24.804	$24.804	$24.804	$0	$0	$0	$0	$74.412
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$0	$0	$0	$0	$4.270.500
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$170.860	$170.860	$170.860	$0	$0	$0	$0	$512.580
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$121.060	$121.060	$121.060	$0	$0	$0	$0	$363.180
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$14.900	$14.900	$14.900	$0	$0	$0	$0	$44.700
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$133.630	$133.630	$133.630	$0	$0	$0	$0	$400.889
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$118.578	$118.578	$118.578	$0	$0	$0	$0	$355.733
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$59.218	$59.218	$59.218	$0	$0	$0	$0	$177.653
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$14.235	$14.235	$14.235	$0	$0	$0	$0	$42.705
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$118.578	$118.578	$118.578	$0	$0	$0	$0	$355.733
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$58.616	$58.616	$58.616	$0	$0	$0	$0	$175.847
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$19.664.367	$8.097.401	$11.975.055	$9.857.280	$0	$0	$0	$0	$49.594.103
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	$908.362	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$908.362
TOTAL	$0	$0	$0	$0	$19.664.367	$11.331.964	$14.313.775	$12.170.436	$0	$0	$0	$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... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION GRUPO LIBERTAD				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			41007012024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			$ 838.017.308
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$2.887.962,00	$156.887.318,00	$97.292.220,00	$90.897.468,00	$71.191.156,00	$82.371.132,00	$144.933.288,00	$0,00				
VALOR OTROS INGRESOS	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00				
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0,00	$1.584.458,00	$76.527.302,00	$98.746.109,44	$115.753.810,44	$128.888.667,23	$130.870.772,43	$206.823.599,86	$133.615.790,88	$133.615.790,88	$133.615.790,88	$133.615.790,88
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$2.887.962,00	$158.471.776,00	$173.819.522,00	$189.643.577,44	$186.944.966,44	$211.259.799,23	$275.804.060,43	$206.823.599,86	$133.615.790,88	$133.615.790,88	$133.615.790,88	$133.615.790,88
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0,00	$46.630.694,00	$42.989.650,00	$39.640.358,00	$30.093.210,00	$30.093.210,00	$41.658.019,96	$44.160.210,94				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$35.785.056,00	$30.710.095,00	$28.478.307,00	$25.695.652,00	$38.912.372,00	$28.677.666,00	$25.297.070,04	$18.035.946,06				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$1.086.685,00	$35.313.780,00	$30.447.264,00	$28.478.307,00	$25.695.652,00	$38.912.372,00	$27.322.440,61	$25.297.070,04				
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0,00	$0,00	$869.701,56	$4.219.344,00	$2.267.437,21	$11.383.444,80	$0,00	$3.750.528,00				
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0,00	$0,00	$734.097,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00				
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$216.819,00	$0,00	$32.700,00	$1.551.758,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00				
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$1.584.458,00	$76.527.302,00	$98.746.109,44	$115.753.810,44	$128.888.667,23	$130.870.772,43	$206.823.599,86	$133.615.790,88	$133.615.790,88	$133.615.790,88	$133.615.790,88	$133.615.790,88
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$1.584.458,43	$76.527.633,01	$98.747.001,78	$119.974.305,10	$128.889.877,29	$130.871.999,61	$206.825.133,79	$137.367.852,04				
DIFERENCIAS	$0,43	$331,01	$892,34	$4.220.494,66	$1.210,06	$1.227,18	$1.533,93	$3.752.061,16	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$7.116.507,00	$7.116.507,00	$6.741.954,00	$6.142.669,37	$5.992.847,64	$5.992.847,64	$5.992.847,64	$5.992.847,64				
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$7.116.507,00	$14.233.014,00	$20.105.266,44	$22.028.591,81	$25.754.002,24	$20.363.405,08	$26.356.252,72	$28.598.572,36	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$0,43	$330,58	$892,34	$1.150,66	$1.165,06	$1.182,18	$1.533,93	$1.533,16					$7.788,34
VALOR CONSIGNADO	$0,00	$0,00	$331,01	$892,34	$1.150,66	$1.165,06	$1.182,18	$1.533,93					
FECHA DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A	12/03/2025	23/04/2025	24/05/2025	21/06/2025	18/07/2025	26/08/2025					
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A	97451	102754	107310	112902	118343	125611					$6.252,18
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
												DIFERENCIA	$1.535,16

OBSERVACIONES
CUENTAS POR PAGAR: RACION JUNIO ($1.355.235,39); MATERIAL DIDACTICO AGOSTO ($9.303,87); GASTOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO ($8.340,92); RACION AGOSTO ($18.018.301,27)

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	NIT:	900.027.451-0	
ENTIDAD BANCARIA:	AV VILLAS	OFICINA:	PITALITO	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/08/2025
NUMERO DE CUENTA:	224-00417-6			31/08/2025

DESCRIPCION	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$133.615.790,88	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$137.367.852,04
DIFERENCIA A CONCILIAR		$3.752.061,16
DETALLE DE LA CONCILIACION		MOVIMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO		-$1.533,16
CUENTA POR PAGAR DOTACIÓN DE PERSONAL		-$3.750.528,00
VALOR CONCILIADO		-$3.752.061,16
BALANCE DE LA CONCILIACION		$0,00

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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

MATERIAL DIDÁCTICO AGOSTO 2025

CONTRATO 41-00701-2024

HCB – LA PLATA

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 38

Nit 900027451

Documento Externo No. 3164

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

POR CONCEPTO DE
MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3164 MES DE AGOSTO CTO 701

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 26 de agosto de 2025	26-ago-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	Und.	372.155	0%	372.155
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	70.709	0%	70.709

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	442.864
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	9.304
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	442.864

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			POR CONCEPTO DE
36286934			MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3164 MES DE AGOSTO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 3 6 - 83	Pitalito	3100000000	

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	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
		TOTAL DEL DOCUMENTO	433.560	433.560

Valor en Letras
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Tipo Identificación: Nit persona jurídica No. Identificación: 900027451

Generado por: EDNA LOZANO TORRES

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 ENTRGEA 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 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	
MELIDA PERDOMO LEIVA	26529546	MIS IDEAS	Melida Perdomo Medina.
MARLY JOHANA PEREZ RAMOS	36314863	EL BOSQUECITO	Marly Yohana Perez
RUBIELA VARGAS VILLEGAS	26470966	BULLICIOSOS PACARNI	Rubiela Vargas.
OLGA ROCIO QUINA VARGAS	26471634	LOS PATICOS	Olga Rocio Quina

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

	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD **ACTA DE ENTRGEA 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 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

continuacion 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	Yeinzy C. Monje.
NURY ROCIO CAMPO	26529127	PICARDIAS	Nury Rocio Campo.
GEORGINA LEIVA LADINO	1081411473	LOS ENANITOS	Georgina Leiva
YAZMIN SANCHEZ	52272363	LOS ENANITOS	

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

	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD **ACTA DE ENTRGEA 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 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 ENTRGEA 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 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**
FRANCY YAMILEN PERDOMO	26529364	MIS ANGELITOS	Francy Perdomo C

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

	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD **ACTA DE ENTRGEA 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	Lida patricia Cano.

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

	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD **ACTA DE ENTRGEA 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
'ULIANA ROCHA USA	1084869609	HCB CHIQUILLADAS	YULIANA ROCHA.

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

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

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 39

Nit 900027451

Documento Externo No. 3169

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

POR CONCEPTO DE
GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 3169 MES DE AGOSTO CTO 701

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
martes, 26 de agosto de 2025	26-ago-25	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

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

Valor en Letras

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

SUBTOTAL	396.864
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	8.341
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	396.864

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

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

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	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/co/ - 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			POR CONCEPTO DE
36286934			GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 3169 MES DE AGOSTO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 3 6 - 83	Pitalito	3100000000	

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	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
		TOTAL DEL DOCUMENTO	388.523	388.523

Valor en Letras

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

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

TALENTO HUMANO AGOSTO 2025

CONTRATO 41-00701-2024

HCB – LA PLATA

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

NOMINA - UTRAHUILCA

HCB- AGOSTO 2025

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

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO				TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
					BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	HORAS EXTRAS	OTROS ASEO Y COMBUSTIBLE		SALUD	PENSION	OTRAS DEDUCCIONES	RETENCION EN LA FUENTE			
1	YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	1079409066	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Yeinzy C. Monje.
2	MELIDA PERDOMO MEDINA	26529546	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Melida Perdomo
3	OLGA ROCIO QUINA VARGAS	26471634	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Olga Rocio Quina.
4	ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	26529601	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Angela S. Cerquera
5	MAYERLY RIVERA MUÑOZ	1084867250	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Mayerly Muñoz
6	LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	34559257	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Lida Cano.
7	FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR	26529364	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Francy Perdomo
8	YULIANA ROCHA USA	1084869609	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	YULIANA ROCHA
9	NURY ROCIO CAMPO SILVA	26529127	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Nury Rocio Campo
10	CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	1081412438	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Carmen Juliana Vargas
11	LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	26529242	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Lidia Pobre.
12	MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	36314863	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Marly Yohana Perez.
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	Rubiela Vargas
	TOTALES				$ 22.776.000	$ 0	$ 0	$ 780.000	$ 23.556.000	$ 911.040	$ 911.040	$ 0	$ 0	$ 1.822.080	$ 21.733.920	

Neto pagado $ 21.733.920

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

FIRMA REP LEGAL. EDNA MARITZA LOZANO

FIRMA AREA FINANCIERA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit : 900027451 - 0

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

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO HCB 701 LA PLATA																		
123123123	ANDREA BENAVIDES LOAIZA CC 1079411231	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
123123123	ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA CC 26529601	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
123123123	CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA CC 1081412438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
123123123	FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR CC 26529364	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
123123123	GEORGINA LEIVA LADINO CC 1081411473	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
123123123	LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA CC 34559257	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
123123123	LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS CC 26529242	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
123123123	MARLY YOHANA PEREZ RAMOS CC 36314863	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
123123123	MAYERLY RIVERA MUÑOZ CC 1084867250	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
123123123	MELIDA PERDOMO MEDINA CC 26529546	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
123123123	NURY ROCIO CAMPO SILVA CC 26529127	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
123123123	OLGA ROCIO QUINA VARGAS CC 26471634	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
123123123	RUBIELA VARGAS VILLEGAS CC 26470966	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
123123123	YAZMIN SANCHEZ CC 52272363	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit : 900027451 - 0

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

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
123123123	YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ CC 1079409066	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
123123123	YULIANA ROCHA USA CC 1084869609	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
Total HCB 701 LA PLATA		22.776.000	480	22.776.000	0	0	0	0	780.000	23.556.000	911.040	911.040	0	0	0	0	1.822.080	21.733.920
TOTAL GENERAL		22.776.000		22.776.000	0	0	0	0	780.000	23.556.000	911.040	911.040	0	0	0	0	1.822.080	21.733.920

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			POR CONCEPTO DE
900027451 0			PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

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	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 YAMILEN 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			POR CONCEPTO DE
900027451 0			PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

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

ENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			POR CONCEPTO DE
900027451 0			PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO CTO 41007012024 HCBI
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

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
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 YAMILEN 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

APROBADO POR

CC/NIT

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 000026529127	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	0,00	006800000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA:	AC	179.430.397,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026470966	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	0,00	006800000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA:	AC	178.072.027,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529242	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	0,00	006800000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA:	AC	176.713.657,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026471634	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	0,00	006800000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA:	AC	175.355.287,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529364	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	0,00	006800000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA:	AC	173.996.917,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000034559257	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	0,00	006800000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA:	AC	172.638.547,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036314863	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	0,00	006800000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA:	AC	171.280.177,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000052272363	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	0,00	006800000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA:	AC	169.921.807,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001079409066	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	0,00	006800000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA:	AC	168.563.437,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001079411231	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	0,00	006800000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA:	AC	167.205.067,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081411473	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	0,00	006800000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA:	AC	165.846.697,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081412438	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	0,00	006800000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA:	AC	164.488.327,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001084867250	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	0,00	006800000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA:	AC	163.129.957,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001084869609	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	0,00	006800000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA:	AC	161.771.587,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529546	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	0,00	006800000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA:	AC	152.053.927,75
20250826	20250826	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529601	BOGOTA D.C.	ACH	1.358.370,00	0,00	006800000000000000	095	NOVD.AUTOM.SISTEMA:	AC	150.695.557,75

SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO 2025

CONTRATO 41-00701-2024

HCB – LA PLATA

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

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			POR CONCEPTO DE
900027451 0			SEGURIDAD SOCIAL HCB 701 N 34500322 MES DE AGOSTO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 28 de agosto de 2025	28-ago-25	CAROLINA MORENO TORRES	

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
23700506	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
		TOTAL DEL DOCUMENTO	8.784.000	8.784.000

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

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

ASOPAGOS s.a.

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

ASOPAGOS s.a. PAGADA PAGADO

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

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

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

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

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1079411231																													0		
CC - 26529127																													0		
CC - 34559257																													0		
CC - 26529601																													0		
CC - 1081411473																													0		
CC - 1079409066																													0		
CC - 26529364																													0		
CC - 26529546																													0		
CC - 36314863																													0		
CC - 26529242																													0		
CC - 26471634																													0		
CC - 1084867250																													0		
CC - 1084869609																													0		

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 52272363																													0		
CC - 1081412438																													0		
CC - 26470966																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1079411231	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 26529127	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 34559257	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 26529601	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1081411473	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1079409066	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 26529364	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 26529546	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 36314863	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 26529242	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 26471634	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1084867250	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1084869609	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 52272363	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1081412438	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 26470966	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1079411231	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 26529127	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 34559257	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 26529601	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 1081411473	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 1079409066	SANITAS	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 26529364	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 26529546	SANITAS	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 36314863	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 26529242	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 26471634	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 1084867250	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 1084869609	SANITAS	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 52272363	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 1081412438	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 26470966	SANITAS	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1079411231	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26529127	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-34559257	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26529601	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1081411473	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079409066	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26529364	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26529546	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36314863	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26529242	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26471634	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1084867250	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1084869609	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52272363	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081412438	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26470966	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 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 APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	5	$1.139.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.139.000
PROTECCION	2	$455.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$455.600
COLPENSIONES	9	$2.050.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$2.050.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	12	$2.136.000	$0	0	$0	0	$0	$2.136.000	0	$0	$0	$2.136.000	$0	0	$0	$0	$2.136.000	$0	$0	$2.136.000
SANITAS	4	$712.000	$0	0	$0	0	$0	$712.000	0	$0	$0	$712.000	$0	0	$0	$0	$712.000	$0	$0	$712.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	16	$238.400	0	$0	$0	$238.400	0	$0	$238.400	0	$0	$0	$238.400

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

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

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	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

RACIÓN SERVIDA

AGOSTO

2025

CONTRATO

41-00701-2024

HCB – LA PLATA

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 40

Nit 900027451

Documento Externo No. 58

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

POR CONCEPTO DE
RACION SERVIDA HCB FEVE 58 MES DE AGOSTO CTO 701

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

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.873.186
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	293.151
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	11.873.186

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

SUMINISTROS PARRA ROSERO

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

Factura electrónica de venta
No. FEVE 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 ALIMENTICA 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 XLIBRA	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

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

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

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 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088682848 aprobado en 20250210 prefijo FEVE desde el número 1 al 1000000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 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			POR CONCEPTO DE
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	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 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
		TOTAL DEL DOCUMENTO	10.859.157	10.859.157

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

rchivos Cargados

mpresa: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
ipo Dcto: Nit persona jurídica No. Dcto: 900027451
enerado 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
ago a Proveedores Internos	SUMINIS58CT701S	AUHF18P4FU	2025/09/08	$10,859,156.77	1	Procesado

ormación Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
025/09/08	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	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
0.00		1	0		0	N/A

esumen Registros

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD **FACTURA DE COMPRA** 41

Nit 900027451 Documento Externo No. 541

PROVEEDO	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ		
NIT	55131958 2		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 5 10 36	La Plata	3502975232	

POR CONCEPTO DE
RACION SERVIDA HCB FEV 541 MES DE AGOSTO CTO 701

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

Valor en Letras

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE

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 electrÃ³nica 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

Ítem	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

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

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 - ConsignaciÃ³n $ 5,388,532.50

Observaciones:
Cuenta de cobro contrato 701 YUS

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.043145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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: 4edfa3629e4465709c05d4d0de27c3bf6c583dc5135284749cc76fc990f340ae07482385fcbd0b682c98b028ececfe29

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

Total items: 14

Valor en Letras:
Un millón ochenta y dos mil setecientos cinco pesos m/cte
Condiciones de Pago:
ConsignaciÃ³n $ 1,082,705.00

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

Observaciones:
NOTA DEBITO CONTRATO 701 YUS

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

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
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**6.374.047**	**6.374.047**

Valor en Letras	
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

rchivos Cargados

npresa: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
po Dcto: Nit persona jurídica **No. Dcto:** 900027451
enerado 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
go a Proveedores Internos	YUSNE541CT701SE	AUHF18PBWU	2025/09/08	$5,411,292.68	1	Procesado

rmación 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	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
.00		1	0		0	N/A

sumen Registros

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 42

Nit 900027451

Documento Externo No. 53237

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

POR CONCEPTO DE
RACION SERVIDA HCB FNE 53237 MES DE AGOSTO CTO 701

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 26 de agosto de 2025	26-ago-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	3.627.571	0%	3.627.571
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	184.740	0%	184.740

Valor en Letras

TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.812.311
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	90.689
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	3.812.311

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fa23c39faa8e0ca5e9f63146510e7fb8aef93b42e19f8f3d3fe06e0711731a793d511a21c9212fef2864a7c124e220cd

Número de Factura: FNE-53237
Fecha de Emisión: 26/08/2025
Fecha de Vencimiento: 03/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
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
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1040

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CRA. 6 # 27 - 81
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
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: Tarqui
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 BOLSAX200CC 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 ULTRAPASTEURIZADAX900CC 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

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 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

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

ENEFICIARIO
NDUSTRIA 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
		TOTAL DEL DOCUMENTO	3.721.622	3.721.622

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

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 Envio	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 Envio	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	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$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		
NIT	900133780 2		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
KILOMETRO 1 VIA SUR CAM	Campoaleg	8380013	

POR CONCEPTO DE
RACION SERVIDA HCB FE 17272 MES DE AGOSTO CTO 701

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 28 de agosto de 2025	28-ago-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
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

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

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

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**	**ELABORADO POR**	**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
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**322.608**	**322.608**

Valor en Letras	
TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

rchivos Cargados

mpresa: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
po Dcto: Nit persona jurídica No. Dcto: 900027451
enerado 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
ago a Proveedores Internos	ARROZ17272C701S	AUIF18JCPU	2025/09/09	$322,608.00	1	Procesado

ormación Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
025/09/09	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
0.00		1	0		0	N/A

sumen Registros

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

DOTACIÓN LABORAL AGOSTO 2025

CONTRATO 41-00701-2024

HCB – LA PLATA

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 44

Nit 900027451

Documento Externo No. 37

PROVEEDO	SILVIA PUENTES DE GOMEZ		
NIT	26596960		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 7 10 04	Timaná	3208029201	

POR CONCEPTO DE
DOTACION LABORAL HCB FES 37 MES DE MAYO A AGOSTO CTO 701

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 30 de agosto de 2025	30-ago-25	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DOTACIÓN PERSONAL	1,00	Und.	3.750.528	0%	3.750.528

Valor en Letras

TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.750.528
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	93.763
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	3.750.528

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
Timaná - 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 items: 1

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

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

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: b06a83b5cdc91f9f6d3c0d6d6b38acd083e92eeec1f807366cac7ccbbb6b6ff3e7e628b9bb7827366277caa90d1cbc69

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.043.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

	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

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	
3	NURY ROCIO CAMPO	26529127	Nury Rocio Campo S
4	ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	26529601	Angela S. C 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 c pobre
11	MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	36314863	Marly Yohana Perez
12	YAZMIN SANCHEZ	52272363	
13	RUBIELA VARGAS VILLEGAS	26470966	Rubiela Vargas
14	OLGA ROCIO QUINA VARGAS	26471634	
15	YULIANA ROCHA USA	1084869609	Yuliana Rocha
16	YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	1079409066	Yeinzy 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
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**3.656.765**	**3.656.765**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

rchivos Cargados

mpresa: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
po Dcto: Nit persona jurídica **No. Dcto:** 900027451
enerado 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
ago a Proveedores Internos	DOTACIONCT701AG	AUIF18JX3U	2025/09/09	$3,656,764.80	1	Procesado

ormación Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
025/09/09	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	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
0.00		1	0		0	N/A

esumen Registros

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

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

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

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		POR CONCEPTO DE
899999090 2		RENDIMIENTOS FINANCIEROS N 125611 HCB MES DE JULIO
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO	
Carrera 8 No. 6C- 38	Bogota D.C / 6016021270	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 25 de agosto de 2025	25-ago-25	CAROLINA MORENO TORRES	

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
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.534	1.534

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE	
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

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	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

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

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

Banco AV Villas

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.

CERTIVILLAS

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

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

Fogafín Seguro de los Depositantes
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

"Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24 /7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas."

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CONTRATO 41007012024 HCB LA PLATA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

900.027.451-0

DE 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

FECHA ELABORACION	IDENTIFICACION	SUC	NOMBRE DEL TERCERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO MOVIMIENTO	SALDO TOTAL DE LA CUENTA
SALDO INICIAL					$ 206.825.133,79		$ 206.825.133,79	$ 137.367.852,04
2025/08/11	36286934		ACHURY MUNOZ MARIA ISABEL	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 3090 MES DE JULIO		388.523,08	$ 206.436.610,71	
2025/08/11	36286934		ACHURY MUNOZ MARIA ISABEL	MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3130 MES DE JULIO		501.134,05	$ 205.935.476,66	
2025/08/11	55131958		ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	RACION SERVIDA HCB FEV 530 MES DE JULIO		5.614.590,62	$ 200.320.886,04	
2025/08/11	901878565		SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	RACION SERVIDA HCB FEVE 38 MES DE JULIO		17.810.572,37	$ 182.510.313,67	
2025/08/11	901878565		SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	ABONO A RACION SERVIDA HCB FEVE 58 MES DE AGOSTO		720.878,60	$ 181.789.435,07	
2025/08/11	900133780		MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RACION SERVIDA HCB FE 16976 MES DE JULIO		392.544,00	$ 181.396.891,07	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		8.340,92	$ 181.388.550,15	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		10.753,95	$ 181.377.796,20	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		58.699,65	$ 181.319.096,55	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		85.501,38	$ 181.233.595,17	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		426.410,02	$ 180.807.185,15	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	ABONO RETENCION EN LA FUENTE MES DE AGOSTO		18.417,40	$ 180.788.767,75	
2025/08/26	26470966		VARGAS VILLEGAS RUBIELA	NOMINA LABORAL MES DE AGOSTO		1.358.370,00	$ 179.430.397,75	
2025/08/26	899999090		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO		1.533,93	$ 179.428.863,82	
2025/08/26	1084869609		YULIANA ROCHA USA	NOMINA LABORAL MES DE AGOSTO		1.358.370,00	$ 178.070.493,82	
2025/08/26	1084867250		MAYERLY RIVERA MUÑOZ	NOMINA LABORAL MES DE AGOSTO		1.358.370,00	$ 176.712.123,82	
2025/08/26	1081419020		YOLIMA QUINTERO CASSO	PRESTACION DE SERVICIO HCBI MES DE AGOSTO		2.670.988,00	$ 174.041.135,82	
2025/08/26	1081419020		YOLIMA QUINTERO CASSO	DESPLAZAMIENTO HCBI MES DE AGOSTO		115.442,00	$ 173.925.693,82	
2025/08/26	1081412438		CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	NOMINA LABORAL MES DE AGOSTO		1.358.370,00	$ 172.567.323,82	
2025/08/26	1081411473		GEORGINA LEIVA LADINO	NOMINA LABORAL MES DE AGOSTO		1.358.370,00	$ 171.208.953,82	
2025/08/26	1081400831		ALBA LUZ VARGAS LIZ	PRESTACION DE SERVICIO HCBI MES DE AGOSTO		2.670.988,00	$ 168.537.965,82	
2025/08/26	1081400831		ALBA LUZ VARGAS LIZ	DESPLAZAMIENTO HCBI MES DE AGOSTO		115.442,00	$ 168.422.523,82	
2025/08/26	1079411231		ANDREA BENAVIDES LOAIZA	NOMINA LABORAL MES DE AGOSTO		1.358.370,00	$ 167.064.153,82	
2025/08/26	1079409066		YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	NOMINA LABORAL MES DE AGOSTO		1.358.370,00	$ 165.705.783,82	
2025/08/26	52272363		YAZMIN SANCHEZ	NOMINA LABORAL MES DE AGOSTO		1.358.370,00	$ 164.347.413,82	
2025/08/26	1043877964		WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA	PRESTACION DE SERVICIO HCBI MES DE AGOSTO		2.670.988,00	$ 161.676.425,82	
2025/08/26	1043877964		WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA	DESPLAZAMIENTO HCBI MES DE AGOSTO		115.442,00	$ 161.560.983,82	
2025/08/26	36314863		MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	NOMINA LABORAL MES DE AGOSTO		1.358.370,00	$ 160.202.613,82	
2025/08/26	34559257		LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	NOMINA LABORAL MES DE AGOSTO		1.358.370,00	$ 158.844.243,82	
2025/08/26	26529601		ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	NOMINA LABORAL MES DE AGOSTO		1.358.370,00	$ 157.485.873,82	
2025/08/26	26529546		MELIDA PERDOMO MEDINA	NOMINA LABORAL MES DE AGOSTO		1.358.370,00	$ 156.127.503,82	
2025/08/26	26529364		FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR	NOMINA LABORAL MES DE AGOSTO		1.358.370,00	$ 154.769.133,82	
2025/08/26	26529242		LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	NOMINA LABORAL MES DE AGOSTO		1.358.370,00	$ 153.410.763,82	
2025/08/26	26529127		NURY ROCIO CAMPO SILVA	NOMINA LABORAL MES DE AGOSTO		1.358.370,00	$ 152.052.393,82	
2025/08/26	26471634		OLGA ROCIO QUINA VARGAS	NOMINA LABORAL MES DE AGOSTO		1.358.370,00	$ 150.694.023,82	
2025/08/28	900319291		ASOPAGOS S A	SEGURIDAD SOCIAL 34500322 MES DE AGOSTO		8.784.000,00	$ 141.910.023,82	
2025/08/31	36286934		ACHURY MUNOZ MARIA ISABEL	GASTOS OPERATIVOS HCB LOC 3169 MES DE AGOSTO		388.523,08	$ 141.521.500,74	
2025/08/31	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S A	RACION SERVIDA HCB FNE 53237 MES DE AGOSTO		3.721.621,73	$ 137.799.879,01	
2025/08/31	36286934		ACHURY MUNOZ MARIA ISABEL	MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3164 MES DE AGOSTO		433.560,13	$ 137.366.318,88	
2025/08/31	899999090		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		$ 1.533,16	-	$ 137.367.852,04	
TOTAL					$ 206.826.666,95	$ 69.458.814,91	$ 137.367.852,04	

AREA 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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HCB 701 LA PLATA LIBRO DE BANCO							
11100501 HCB-701 224004176							
		SALDO INICIAL		(CHD) CE CE701 1	206.825.133,79		206.825.133,79
ACHURY MUNOZ 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 MUNOZ MARIA ISABEL	2025/08/11	MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3130 MES DE JULIO		(CHD) CE CE701 1	-	501.134,05	205.935.476,66
ROSERO 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 ROSERO 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 ROSERO 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
YULIANA 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 HCBI MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	2.670.988,00	174.041.135,82
YOLIMA QUINTERO CASSO	2025/08/26	DESPLAZAMIENTO HCBI 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 HCBI MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	2.670.988,00	168.537.965,82
ALBA LUZ VARGAS LIZ	2025/08/26	DESPLAZAMIENTO HCBI MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	115.442,00	168.422.523,82
ANDREA BENAVIDES 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 HCBI MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	2.670.988,00	161.676.425,82
WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA	2025/08/26	DESPLAZAMIENTO HCBI 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 CANO 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 YAMILETH 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	2025/03/26	NOMINA LABORAL MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	153.410.763,82
NURY 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 QUINA 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 MUNOZ MARIA ISABEL	2025/08/31	GASTOS OPERATIVOS HCB LOC 3169 MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	388.523,08	141.521.500,74
INDUSTRIA LECHERA 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 MUNOZ 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	69.458.814,91	137.367.852,04

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

NIT 900.027.451-0

Libro Auxiliar De Ejecución entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HCB 701 LA PLATA							
510506 SUELDOS							
YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	31/08/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 8	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
MELIDA PERDOMO MEDINA	31/08/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 8	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
OLGA ROCIO QUINA VARGAS	31/08/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 8	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	31/08/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 8	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
MAYERLY RIVERA MUÑOZ	31/08/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 8	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	31/08/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 8	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR	31/08/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 8	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
YULIANA ROCHA USA	31/08/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 8	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
NURY ROCIO CAMPO SILVA	31/08/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 8	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	31/08/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 8	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	31/08/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 8	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	31/08/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 8	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
GEORGINA LEIVA LADINO	31/08/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 8	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
ANDREA BENAVIDES LOAIZA	31/08/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 8	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
YAZMIN SANCHEZ	31/08/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 8	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
RUBIELA VARGAS VILLEGAS	31/08/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 8	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
Total 510506 SUELDOS					**20.953.920,00**	**0,00**	**20.953.920,00**
510528 ASEO Y COMBUSTIBLE							
ZY CAROLINA MONJE PEREZ	31/08/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 8	48.750,00	0,00	48.750,00
MELIDA PERDOMO MEDINA	31/08/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 8	48.750,00	0,00	48.750,00
OLGA ROCIO QUINA VARGAS	31/08/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 8	48.750,00	0,00	48.750,00
ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	31/08/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 8	48.750,00	0,00	48.750,00
MAYERLY RIVERA MUÑOZ	31/08/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 8	48.750,00	0,00	48.750,00
LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	31/08/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 8	48.750,00	0,00	48.750,00
FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR	31/08/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 8	48.750,00	0,00	48.750,00
YULIANA ROCHA USA	31/08/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 8	48.750,00	0,00	48.750,00
NURY ROCIO CAMPO SILVA	31/08/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 8	48.750,00	0,00	48.750,00
CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	31/08/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 8	48.750,00	0,00	48.750,00
LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	31/08/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 8	48.750,00	0,00	48.750,00
MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	31/08/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 8	48.750,00	0,00	48.750,00
GEORGINA LEIVA LADINO	31/08/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 8	48.750,00	0,00	48.750,00
ANDREA BENAVIDES LOAIZA	31/08/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 8	48.750,00	0,00	48.750,00
YAZMIN SANCHEZ	31/08/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 8	48.750,00	0,00	48.750,00
RUBIELA VARGAS VILLEGAS	31/08/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 8	48.750,00	0,00	48.750,00
Total 510528 ASEO Y COMBUSTIBLE					**780.000,00**	**0,00**	**780.000,00**
51050906 SANITAS EPS							
SANITAS EPS	31/08/2025	APORTES A SALUD		(CHD) CE CE701 1	712.000,00	0,00	712.000,00
Total para 51050906 SANITAS EPS					**712.000,00**	**0,00**	**712.000,00**
51050907 NUEVA EPS							
NUEVA EPS	31/08/2025	APORTES A SALUD		(CHD) CE CE701 1	2.136.000,00	0,00	2.136.000,00
Total para 51050907 NUEVA EPS					**2.136.000,00**	**0,00**	**2.136.000,00**
051102 COLPENSIONES							
COLPENSIONES	31/08/2025	APORTES A PENSIÓN		(CHD) CE CE701 1	2.050.200,00	0,00	2.050.200,00
Total para 51051102 COLPENSIONES					**2.050.200,00**	**0,00**	**2.050.200,00**
51051103 PROTECCIÓN							
PROTECCION	31/08/2025	APORTES A PENSIÓN		(CHD) CE CE701 1	455.600,00	0,00	455.600,00
Total para 51051103 PROTECCIÓN					**455.600,00**	**0,00**	**455.600,00**
51051104 PORVENIR							
COLPENSIONES	31/08/2025	APORTES A PENSIÓN		(CHD) CE CE701 1	1.139.000,00	0,00	1.139.000,00
Total para 51051104 PORVENIR					**1.139.000,00**	**0,00**	**1.139.000,00**
51050801 ARL SURA							
ARL SURA	31/08/2025	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		(CHD) CE CE701 1	238.400,00	0,00	238.400,00
Total para 51050801 ARL SURA					**238.400,00**	**0,00**	**238.400,00**
51051201 COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF							
COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	31/08/2025	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN		(CHD) CE CE701 1	912.000,00	0,00	912.000,00
Total para 51051101 COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF					**912.000,00**	**0,00**	**912.000,00**
51051302 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA							
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	31/08/2025	APORTES A SENA		(CHD) CE CE701 1	456.000,00	0,00	456.000,00
Total para 51051302 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA					**456.000,00**	**0,00**	**456.000,00**
51051003 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA	31/08/2025	APORTES A SENA		(CHD) CE CE701 1	684.800,00	0,00	684.800,00
Total para 51051003 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF					**684.800,00**	**0,00**	**684.800,00**
51157001 IVA Descontable 19%							

ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	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
?959505 Material de Consumo							
HURY 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

Identificacion	Empleado	Valor_Concepto	Dias laborados	Valor_Cesantias	Vr_Intereses_ Cesantias	Valor_Prima	Valor_Vacaciones	Valor_ Dotación	Valor_ Parafiscales	Valor_Total_Provisiones
1079411231	BENAVIDES LOAIZA ANDREA	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,55	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
1081412438	VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,55	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
ROSERO 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%							
ROSERO 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%					0,00	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
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	26/08/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 3169 MES DE AGOSTO CTO		(FGL) FC FC701 39	0,00	8.340,92	8.340,92
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	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
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	29/08/2025	RACION SERVIDA HCB FEVE 58 MES DE AGOSTO CTO 701		(FGL) FC FC701 40	0,00	274.733,23	274.733,23
Total 23654002 RETENCION POR COMPRAS 2,5%					0,00	383.067,29	383.067,29
Total cuentas por cancelar Agosto						18.035.946,06	18.035.946,06

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

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACION GRUPO LIBERTAD			NIT DE LA EAS	900027451-0	
REGIONAL	HUILA	CENTRO ZONAL	LA PLATA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	NATAGA-PAICOL-TESALIA	
N° CONTRATO	41007012024	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	29/12/2024	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	28/12/2024
					Hasta:	30/06/2026
SERVICIOS DE ATENCIÓN	HCB tradicional Familiar		X	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	01/08/2025
	HCB Agrupado					
	HCB FAMI				Hasta:	31/08/2025
	HCB Multiples					
	HCB Empresariales					
	Jardin social					

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	EDNA MARITZA LOZANO TORRES
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	CLAUDIA LILIANA VIDAL

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

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

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

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA				
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	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	19				2	18
Niños/as entre 24 y 36 meses		115	19				48	18
Niños/as mayores de 36 meses		89	19				122	18
TOTAL	17	221	19	TOTAL		16	172	18

OBSERVACIONES	Para el mes de agosto se dejaron de atender 49 cupos. 1 HCB cerrados, dando 13 cupos. 36 participantes por baja cobertura en 8 HCB: Nátaga: Los Pitufos 2 cupos Tesalia: Chiquilladas 9 cupos Paicol: Goticas del saber 6 cupos, Los Enanitos 2, Mis Angelitos 5, Los Pitufos 2, Mis Pitufos 1, Sueños Magicos 7, Picardias 2 cupo. Para el mes de agosto se realiza atención de 18 días a los 172 participantes con un día de Get.

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

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

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

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

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

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

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

CONSULTORIO CONTABLE

Fabio Rodriguez 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:

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

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FABIO YASMANY RODRIGUEZ REYES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1083902962 de PITALITO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 253865-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

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

World Office
Software Contable y Financiero

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 facturacion electronica
29/01/2025	FV 221147	1 Promoción: promo 2024 clientes nuevos, aplicativo de facturacion electronica

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

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: DXNPEPJ658P

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

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

Cordialmente,
WORLD OFFICE COLOMBIA SAS