INFORME FINANCIERO SEPTIEMBRE 2025 CONTRATO 41-00701-2024 HCBI-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 SERVICIO HCB INTEGRAL	F12.MO15.PP	16/01/2019
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

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

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

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

2. PRESUPUESTO

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

2. PRESUPUESTO

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

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

2.2. Gastos

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

* Para registrar solo cuando aplique compra de dotación

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

2. PRESUPUESTO

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

* Para registrar solo cuando aplique compra de dotación

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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

3. EJECUCIÓN MENSUAL								
Regional	HUILA	No. de Contrato	41007012024	Valor final del contrato incluye modificaciones			$125.389.350	
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACION GRUPO LIBERTAD		Periodo Sobre el Cual Reporta	Desde:	1/09/2025	Hasta:	30/09/2025

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

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
F[illegible]ÓN 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	$8.359.290				$66.874.320
INEJECUCIONES POR MES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
AHORROS POR MES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
EJECUCION AJUSTADA POR MES	$0	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$0	$0	$0	$66.874.320
VALOR REDISTRIBUCIONES APROBADAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
VALOR REINVERSIONES APROBADAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
EJECUCION REAL DEL MES	$0	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$0	$0	$0	$66.874.320
VALOR ACUMULADO PARA LIBERAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
LIBERACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
EJECUCION UNIDADES ATENDIDAS POR PERIODOS													
NUMERO DE UNIDADES A ATENDER POR MES SEGÚN CONTRATO	0	21	21	21	21	21	21	21	21				
UNIDADES REALMENTE ATENDIDOS POR MES	0	19	19	18	16	16	16	16	17				
UNIDADES NO ATENDIDOS POR MES	0	2	2	3	5	5	5	5	4	0	0	0	

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT 900.027.451-0	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT. 900.027.451-0	NOMINA - UTRAHUILCA HCBI- SEPTIEMBRE 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: 2025-10-03 10:44
Cuenta: 224004176
Nombre: FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Fec. Rep.	Fec. Mov.	Jor.	Indicador	Descripción	Dirección	Vlr. Efe.	Sdo. Nvo.
20250908	20250908	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000055131958	ACH	5.411.292,68	131.956.559,36
20250908	20250908	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000901878565	ACH	10.859.156,77	121.097.402,59
20250909	20250909	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026596960	ACH	3.656.764,80	117.440.637,79
20250909	20250909	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 009001337802 INTE	INTERNET	322.608,00	117.118.029,79
20250911	20250911	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	GERENCIA DE INFORMA	573.897,20	116.544.132,59
20250918	20250918	D	Crédito	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	ACH	78.334.249,00	194.878.381,59
20250922	20250922	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	ACH	1.533,16	194.876.848,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001079509614	ACH	950.859,00	193.925.989,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529601	ACH	1.358.370,00	192.567.619,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001079411231	ACH	1.358.370,00	191.209.249,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081411473	ACH	1.358.370,00	189.850.879,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081412438	ACH	1.358.370,00	188.492.509,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001084867250	ACH	1.358.370,00	187.134.139,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026471634	ACH	1.358.370,00	185.775.769,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529127	ACH	1.358.370,00	184.417.399,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529242	ACH	1.358.370,00	183.059.029,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529364	ACH	1.358.370,00	181.700.659,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529546	ACH	1.358.370,00	180.342.289,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000034559257	ACH	1.358.370,00	178.983.919,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036314863	ACH	1.358.370,00	177.625.549,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000052272363	ACH	1.358.370,00	176.267.179,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001079409066	ACH	1.358.370,00	174.908.809,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026470966	ACH	1.358.370,00	173.550.439,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001084869609	ACH	1.358.370,00	172.192.069,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001043877964	ACH	2.670.988,00	169.521.081,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081400831	ACH	2.670.988,00	166.850.093,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081419020	ACH	2.670.988,00	164.179.105,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001043877964	ACH	115.442,00	164.063.663,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081400831	ACH	115.442,00	163.948.221,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081419020	ACH	115.442,00	163.832.779,43
20250930	20250930	D	Crédito	RENDIM FINANC - INTERESES	DIRECCION GENERAL	1.247,09	163.834.026,52
20250930	20250930	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	ACH	9.168.400,00	154.665.626,52
20251002	20251002		Crédito	RENDIM FINANC - INTERESES	DIRECCION GENERAL	83,52	154.665.710,04

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 737

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 737

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**	
26/09/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO NUTRICIONISTA MES DE SEPTIEMBRE	

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: f82b3ccf638ca01b02c4ade8b917841765a03436c09a14ba7304090dc8eafd35656301ccb9edc5bdff43298f8427dd73 --Fecha y Hora de Expedición : 26/09/2025 9:11:33 a. m.

La Plata, 30 de septiembre de 2025

CUENTA DE COBRO No 11

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 septiembre de 2025, como PROFESIONAL SALUD Y NUTRICION para el contrato de aportes No 41007012024, en 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: _____

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

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

30 de septiembre de 2025

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
LA PLATA HUILA

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1043877964 expedida en PALMAR DE VARELA con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

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

Cordialmente,

WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA
1043877964
Cel. 3104159985

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
2025-09	2025-09	1754905404	9491092591	I	2025/10/16	2025/09/05	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	$631,400

RESUMEN DE PAGO

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

2025/09/05 11:35 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	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9491092591	1754905404	I	2025-09-05	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		
9491092591	1754905404	I	2025-09-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		
9491092591	1754905404	I	2025-09-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		

Este certificado se expide el día 2025-09-05 a las 11:09.

	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, 30 de septiembre 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 septiembre de 2025, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Yuly Jimena Cerquera

YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
CC. 1084576229 LA NATAGA HUILA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 738

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 738

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**		
26/09/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO PSICOSOCIAL MES DE SEPTIEMBRE C		

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: dbcdd47353a8f62ab621788d63f459b3b69cd81a59672658b7516ae9b6c5dc5c43fcf8fb3de19eecbff5dceab6fa974e --Fecha y Hora de Expedición : 26/09/2025 9:11:34 a. m.

La Plata, 30 de Septiembre de 2025

CUENTA DE COBRO No 15

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 Septiembre 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

30 de Septiembre 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
2025-09	2025-09	1771181048	9490617114	I	2025/10/06	2025/09/12	NEQUI	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

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

2025/09/12 08:38 AM

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
9490617114	1771181048	I	2025-09-12	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9490617114	1771181048	I	2025-09-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9490617114	1771181048	I	2025-09-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	

Este certificado se expide el día 2025-09-16 a las 12:09.

	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, 30 de septiembre 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 septiembre de 2025, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Yuly Jimena Cerquera

YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
CC. 1084576229 LA NATAGA HUILA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 739

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 739

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**	
26/09/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO AGENTE EDUCATIVA MES DE SEPTIEM	

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: 9c37518e703b8d21b1de2fe7a70e342a61f72422476af813269e41fa82a96d40b484f0c1b5d3dc157ea6da3ac10e0dd3 --Fecha y Hora de Expedición : 26/09/2025 9:11:35 a. m.

La Plata, 30 de septiembre de 2025

CUENTA DE COBRO No 15

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 septiembre 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

30 de septiembre 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
2025-09	2025-09	1732209026	94906994B4	I	2025/10/08	2025/08/28	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	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

2025/09/13 01:48 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

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

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9490699484	1732209026	I	2025-08-28	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	$1,423,500	12.5%	$178,000
9490699484	1732209026	I	2025-08-28	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	$1,423,500	16%	$227,800
9490699484	1732209026	I	2025-08-28	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-09	30																	$1,423,500		$0
9490699484	1732209026	I	2025-08-28	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-09	30																	$1,423,500		$0
9490699484	1732209026	I	2025-08-28	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-09	30																	$0	0%	$0
9490699484	1732209026	I	2025-08-28	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-09	30																	$0	0%	$0
9490699484	1732209026	I	2025-08-28	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	$1,423,500	1.044%	$14,900

Este certificado se expide el día 2025-09-13 a las 01:44.

	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, 30 de septiembre 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 septiembre de 2025, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

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

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

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

NOMINA - UTRAHUILCA

HCBI- SEPTIEMBRE 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 Liz
	TOTALES				**$ 0**	**$ 346.326**	

Neto pagado $ 346.326

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS

FIRMA REP LEGAL. EDNA MARITZA LOZANO

FIRMA AREA FINANCIERA

Movimiento de Cuenta de Ahorros

Fecha y hora: 2025-10-03 10:44
Cuenta: 224004176
Nombre: FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Fec. Rep.	Fec. Mov.	Jor.	Indicador	Descripción	Dirección	Vlr. Efe.	Sdo. Nvo.
20250908	20250908	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000055131958	ACH	5.411.292,68	131.956.559,36
20250908	20250908	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000901878565	ACH	10.859.156,77	121.097.402,59
20250909	20250909	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026596960	ACH	3.656.764,80	117.440.637,79
20250909	20250909	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 009001337802 INTE	INTERNET	322.608,00	117.118.029,79
20250911	20250911	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	GERENCIA DE INFORMA	573.897,20	116.544.132,59
20250918	20250918	D	Crédito	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	ACH	78.334.249,00	194.878.381,59
20250922	20250922	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	ACH	1.533,16	194.876.848,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001079509614	ACH	950.859,00	193.925.989,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529601	ACH	1.358.370,00	192.567.619,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001079411231	ACH	1.358.370,00	191.209.249,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081411473	ACH	1.358.370,00	189.850.879,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081412438	ACH	1.358.370,00	188.492.509,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001084867250	ACH	1.358.370,00	187.134.139,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026471634	ACH	1.358.370,00	185.775.769,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529127	ACH	1.358.370,00	184.417.399,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529242	ACH	1.358.370,00	183.059.029,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529364	ACH	1.358.370,00	181.700.659,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529546	ACH	1.358.370,00	180.342.289,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000034559257	ACH	1.358.370,00	178.983.919,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036314863	ACH	1.358.370,00	177.625.549,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000052272363	ACH	1.358.370,00	176.267.179,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001079409066	ACH	1.358.370,00	174.908.809,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026470966	ACH	1.358.370,00	173.550.439,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001084869609	ACH	1.358.370,00	172.192.069,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001043877964	ACH	2.670.988,00	169.521.081,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081400831	ACH	2.670.988,00	166.850.093,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081419020	ACH	2.670.988,00	164.179.105,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001043877964	ACH	115.442,00	164.063.663,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081400831	ACH	115.442,00	163.948.221,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081419020	ACH	115.442,00	163.832.779,43
20250930	20250930	D	Crédito	RENDIM FINANC - INTERESES	DIRECCION GENERAL	1.247,09	163.834.026,52
20250930	20250930	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	ACH	9.168.400,00	154.665.626,52
20251002	20251002		Crédito	RENDIM FINANC - INTERESES	DIRECCION GENERAL	83,52	154.665.710,04

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 740

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 740

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**	
26/09/2025	DESPLAZAMIENTOS NUTRICIONISTA MES DE SEPTIEMBRE 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: bda4724cf788bc481b09c1cbfdc0174caf9ab7df7c472847de8d0e40217e6ee151005e77981fa5b23da8efb3e459ae80 --Fecha y Hora de Expedición : 26/09/2025 9:11:36 a. m.

La Plata, 30 de septiembre de 2025

CUENTA DE COBRO No 12

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 septiembre 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 C. Jimenez

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 741

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 741

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**		
26/09/2025	DESPLAZAMIENTOS PSICOSOCIAL MES DE SEPTIEMBRE CONTRAT		

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO	115.442

Valor en Letras

CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

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

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 55c8df4b1715e70b66794535caee0423268cd772a78b9d72bfc39cc8f9786bfacb273e7083dad79bb417b5b854650698 --Fecha y Hora de Expedición : 26/09/2025 9:11:37 a. m.

La Plata, 30 de Septiembre de 2025

CUENTA DE COBRO No 16

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 Septiembre 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 742

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 742

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**	
26/09/2025	DESPLAZAMIENTOS AGENTE EDUCATIVA MES DE SEPTIEMBRE CO	

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: 8d4924273a52f673b3f84e0d3e7857fd79822b42d13cd788ddb18c0881aec52cf655b6758181c5e1d71ec3fd73cb6ce3 –Fecha y Hora de Expedición : 26/09/2025 9:11:38 a. m.

La Plata, 30 de septiembre de 2025

CUENTA DE COBRO No 16
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 septiembre 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 SEPTIEMBRE 2025 CONTRATO 41-00701-2024 HCB – LA PLATA

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

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

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	HUILA							Centro Zonal	LA PLATA				
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD							Municipios donde se presta el servicio	TESALIA - NATAGA - PAICOL				
N° del convenio	41007012024		Fecha de legalización del convenio	30/12/2024				Plazo de ejecución	Desde: 30/12/2024 Hasta: 30/06/2026				
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024							Periodo sobre el cual reporta	Desde: 1/09/2025 Hasta: 30/09/2025				
SERVICIO CONTRATADO		No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO			ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO	
HCB-COMUNITARIO		21	13	273	$2.887.962							$2.887.962	
	TOTALES	21	13	273	TOTALES			$0		$0			

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

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

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	HUILA			Centro Zonal	LA PLATA				
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD			Municipios donde se presta el servicio	TESALIA - NATAGA - PAICOL				
N° del convenio	41007012024	Fecha de legalización del convenio	30/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	30/12/2024			
					Hasta:	30/06/2026			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/09/2025			
					Hasta:	30/09/2025			

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	$780.536.767
HCB-COMUNITARIO	21	13	273	$1.016.919.078			$57.480.541	25/09/25	
TOTALES	21	13	273	TOTALES	$0		$236.382.311		

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	$62.897.743	$0	$134.504.585	$0	$780.536.767
Contrapartida y valores tecnicos agregados								$0					$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**	**$62.897.743**	**$0**	**$134.504.585**	**$0**	**$780.536.767**
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	$311.584	$511.888	$442.864	$520.234	$401.999	$425.646	$212.823	$4.702.106
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	$780.000	$780.000	$780.000	$828.750	$828.750	$828.750	$414.375	$8.623.875
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	$396.864	$396.864	$396.864	$421.668	$421.668	$421.668	$421.668	$5.060.016
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	$22.776.000	$22.776.000	$22.776.000	$24.199.500	$24.199.500	$24.199.500	$24.199.500	$290.963.400
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$3.246.340	$3.466.640	$3.242.680	$2.802.184	$2.733.760	$2.733.760	$2.733.760	$2.733.760	$2.904.620	$2.904.620	$2.904.620	$2.904.620	$35.311.364
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	$2.058.020	$2.058.020	$2.058.020	$2.058.020	$25.047.264
S.S. ARL	$283.100	$282.600	$268.200	$244.400	$238.400	$238.400	$238.400	$238.400	$253.300	$253.300	$253.300	$253.300	$3.045.101
PARAFISCALES	$2.535.607	$2.534.762	$2.405.332	$2.191.605	$2.138.073	$2.138.073	$2.138.073	$2.138.073	$2.271.703	$2.271.703	$2.271.703	$2.271.703	$27.306.410
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	$2.015.818	$2.015.818	$2.015.818	$2.015.818	$24.238.153
PROVISION VACACIONES	$1.126.947	$1.125.134	$1.065.917	$971.169	$947.482	$947.482	$947.482	$947.482	$1.006.699	$1.006.699	$1.006.699	$1.006.699	$12.105.890
PROVISION % A LAS CESANTIA	$270.465	$270.465	$256.230	$233.454	$227.760	$227.760	$227.760	$227.760	$241.995	$241.995	$241.995	$241.995	$2.909.634
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	$2.015.818	$2.015.818	$2.015.818	$2.015.818	$24.238.153
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.113.438	$1.113.699	$1.055.083	$961.298	$937.852	$937.852	$937.851	$937.852	$996.467	$996.467	$996.467	$996.467	$11.980.793
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	$37.442.262	$28.932.657	$30.634.578	$15.317.289	$283.342.893
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	$3.475.178	$0	$0	$0	$4.364.087	$0	$8.728.616	$16.567.881
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$42.901.563**	**$73.780.005**	**$69.850.621**	**$63.119.389**	**$66.639.140**	**$56.404.434**	**$64.588.648**	**$59.829.715**	**$77.176.855**	**$72.913.102**	**$70.274.583**	**$63.058.712**	**$780.536.767**

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

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	HUILA			Centro Zonal	LA PLATA		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD			Municipios donde se presta el servicio	TESALIA - NATAGA - PAICOL		
N° del convenio	41007012024	Fecha de legalización del convenio	30/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	30/12/2024	
					Hasta:	30/06/2026	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/09/2025	
					Hasta:	30/09/2025	

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							$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	$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 BIOSEGURIDAD	$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	$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	#########	$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	#########	$95.285.439	$93.079.053	$90.872.667	$104.237.928	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$526.255.632

1. INFORMACIÓN GENERAL					
Regional	HUILA		Centro Nacional	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: 1/09/2025	Hasta: 30/09/2025

3. RECURSOS EJECUTADOS

DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$3.103.835	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.103.835
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$528.580	$500.760	$378.352	$467.376	$311.584	$511.888	$442.864	$520.234	$0	$0	$0	$3.661.638
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	$780.000	$780.000	$780.000	$814.125	$0	$0	$0	$6.537.375
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	$396.864	$396.864	$396.864	$421.668	$0	$0	$0	$3.795.012
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	$22.776.000	$22.776.000	$22.776.000	$23.772.450	$0	$0	$0	$217.937.850
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	$2.733.760	$2.733.760	$2.733.760	$2.853.402	$0	$0	$0	$26.546.286
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	$2.021.702	$0	$0	$0	$18.836.886
S.S. ARL	$283.100	$282.600	$268.200	$244.400	$238.400	$238.400	$238.400	$238.400	$248.900	$0	$0	$0	$2.280.801
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	$2.142.600	$0	$0	$0	$19.638.600
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$27.045.912	$27.531.075	$24.920.436	$26.160.297	$15.710.040	$27.169.128	$22.479.219	$26.368.224	$0	$0	$0	$197.384.331
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	$3.475.178	$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	$59.163.305	$0	$0	$0	$505.187.792

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	HUILA						Centro Nacional	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:	1/09/2025				
								Hasta:	30/09/2025				
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	$89.003	$0	$0	$0	$812.602
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.253.875	$2.252.973	$2.134.396	$1.944.672	$1.897.241	$1.897.241	$1.897.241	$1.897.241	$1.980.245	$0	$0	$0	$18.155.124
PROVISION VACACIONES	$1.126.947	$1.125.134	$1.065.917	$971.169	$947.482	$947.482	$947.482	$947.482	$988.934	$0	$0	$0	$9.068.027
PROVISION % A LAS CESANTIA	$270.465	$270.465	$256.230	$233.454	$227.760	$227.760	$227.760	$227.760	$237.725	$0	$0	$0	$2.179.379
PROVISION CESANTIAS	$2.253.875	$2.252.973	$2.134.396	$1.944.672	$1.897.241	$1.897.241	$1.897.241	$1.897.241	$1.980.245	$0	$0	$0	$18.155.124
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.113.438	$1.113.699	$1.055.083	$961.298	$937.852	$937.852	$937.852	$937.852	$978.883	$0	$0	$0	$8.973.807
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	$6.255.035	$0	$0	$0	$57.344.063

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	HUILA			Centro Zonal	LA PLATA
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD			Municipios donde se presta el servicio	TESALIA - NATAGA - PAICOL
N° del convenio	41007012024	Fecha de legalización del convenio	30/12/2024	Plazo de ejecución	Desde: 30/12/2024 Hasta: 30/06/2026
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde: 1/09/2025 Hasta: 30/09/2025

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	$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	$14.625	$0	$0	$0	$14.625
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	$427.050	$0	$0	$0	$427.050
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	$51.218	$0	$0	$0	$51.218
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$36.318	$0	$0	$0	$36.318
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.400	$0	$0	$0	$4.400
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$40.099	$0	$0	$0	$40.099
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$35.573	$0	$0	$0	$35.573
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$17.765	$0	$0	$0	$17.765
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.271	$0	$0	$0	$4.271
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$35.573	$0	$0	$0	$35.573
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$17.584	$0	$0	$0	$17.584
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11.074.038	$0	$0	$0	$11.074.038
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	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$11.758.515**	**$0**	**$0**	**$0**	**$11.758.515**

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	$78.334.249,00			
VALOR OTROS INGRESOS	$0,00	$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	$154.664.379,43	$154.664.379,43	$154.664.379,43
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**	**$211.950.039,88**	**$154.664.379,43**	**$154.664.379,43**	**$154.664.379,43**
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	$40.212.469,00			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$35.785.056,00	$30.710.095,00	$28.478.307,00	$25.695.652,00	$38.912.372,00	$28.677.666,00	$25.297.070,04	$18.035.946,06	$27.310.126,00			
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$1.086.685,00	$35.313.780,00	$30.447.264,00	$28.478.307,00	$25.695.652,00	$38.912.372,00	$27.322.440,61	$25.297.070,04	$17.073.191,45			
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	$0,00			
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0,00	$0,00	$734.097,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$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	$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**	**$154.664.379,43**	**$154.664.379,43**	**$154.664.379,43**	**$154.664.379,43**
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	$154.665.626,52			
DIFERENCIAS	**$0,43**	**$331,01**	**$892,34**	**$4.220.494,66**	**$1.210,06**	**$1.227,18**	**$1.533,93**	**$3.752.061,16**	**$1.247,09**	**$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	$6.255.035,10			
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**	**$34.853.607,46**	**$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	$1.247,09				$9.035,43
VALOR CONSIGNADO	$0,00	$0,00	$331,01	$892,34	$1.150,66	$1.165,06	$1.182,18	$1.533,93	$1.533,16				
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	22/09/2025				
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A	97451	102754	107310	112902	118343	125611	131841				$7.788,34
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
												DIFERENCIA	$1.247,09

OBSERVACIONES

CUENTAS POR PAGAR: MATERIAL DIDACTICO ($520.234); GASTOS ADMINISTRATIVOS ($421.668); RACION SERVIDA ($26.368.224)

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

MATERIAL DIDÁCTICO SEPTIEMBRE 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 45

Nit 900027451

Documento Externo No. 3225

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

POR CONCEPTO DE
MATERIAL DIDACTICO LOC 3225 HCB MES DE SEPTIEMBRE

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
viernes, 26 de septiembre de 2025	26-sept-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	Und.	437.172	0%	437.172
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	83.062	0%	83.062

Valor en Letras

QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**520.234**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**10.929**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**520.234**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3225
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-26 15:31:24
Fecha validación: 2025-09-26 15:31:02-05:00
Fec. Vcto.: 2025-09-26

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	20075	12.00	WSD	PQTE OCTAVO CARTULINA UNIDAD	5,714.29	IVA 19.00	13,028.57		81,600.00
2	20079	17.00	WSD	PLASTILINA UNIDAD	6,050.42	IVA 19.00	19,542.86		122,400.00
3	20086	37.00	WSD	VINILO UNIDAD	7,182.24	IVA 19.00	50,491.17		316,234.19
Total Items		3							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	437,171.59	83,062.60

Totales	
SUBTOTAL:	437,171.59
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	437,171.59
IVA	83,062.60
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	520,234.19
TOTAL en letras: Quinientos Veinte Mil Doscientos Treinta Y Cuatro Con Diecinueve COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
MD HCB CTO 701

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo								

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 6283b20f347470abe5e1ee1e886351895245c4f265c86d39ea61562ec5bf1ee2529255fa93641373b7ce613fa7b6cc2d
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-21-788

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Carga de Archivos

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	LOCURACTO701SEP	AVFF18KWDU	2025/10/06	$922,114.12	2	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/10/06	11:23:04	11:41:02	EDNA LOZANO TORRES	2025/10/06	11:41:02	$922,114.12	$922,114.12

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

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004176	2025/10/06	$509,304.70	Enviado
224004176	2025/10/06	$412,809.42	Enviado

SEPTIEMBRE

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

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

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

1 PQTE OCTAVOS DE CARTULINA
1 PLASTILINA
3 VINILOS

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	Mélida Perdomo Medina
MARLY JOHANA PEREZ RAMOS	36314863	EL BOSQUECITO	Marly Johana Pérez R.
YAZMIN SANCHEZ	52272363	LOS ENANITOS	
RUBIELA VARGAS VILLEGAS	26470966	BULLICIOSOS PACARNI	Rubiela Vargas.
OLGA ROCIO QUINA VARGAS	26471634	LOS PATICOS	Olga Rocio Quina Vargas
YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	1079409066	NUBE LUZ	Yeinzy C Monje P.

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**	SEPTIEMBRE 2025

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

1 PQTE OCTAVOS DE CARTULINA
1 PLASTILINA
3 VINILOS

continuacion firman recibido:

NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL HCB	FIRMA DE RECIBIDO
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**	SEPTIEMBRE 2025

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

1 PQTE OCTAVOS DE CARTULINA
1 PLASTILINA
2 VINILOS

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
NURY ROCIO CAMPO	26529127	PICARDIAS	Nury Rocio Campo S
ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	26529601	LOS PITUFOS	Angela S CC
GEORGINA LEIVA LADINO	1081411473	LOS ENANITOS	Georgina Leiva

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**	SEPTIEMBRE 2025

Se realiza entrega de material pedagógico para el mes de Septiembre a madres comunitarias con 8 participantes relacionadas según firma de la presente acta y que se encuentran activas y vinculadas al contrato consistente en:

1 PLASTILINA
2 VINILOS

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

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

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

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

2 PLASTILINA
1 VINILOS

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**	SEPTIEMBRE 2025

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

1 PLASTILINA
1 VINILOS

continuacion firman recibido:

NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL HCB	FIRMA DE RECIBIDO
LIDIA CONSUELO POBRE	26529242	HCB GOTICAS DEL SABER	Lidia Pobre

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**	SEPTIEMBRE 2025

Se realiza entrega de material pedagógico para el mes de Septiembre a madres comunitarias con 4 participantes relacionadas según firma de la presente acta y que se encuentran activas y vinculadas al contrato consistente en:

1 PLASTILINA
1 VINILOS

continuacion firman recibido:

NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL HCB	FIRMA DE RECIBIDO
YULIANA ROCHA USA	1084869609	HCB CHIQUILLADAS	Yuliana Rocha

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

GASTOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE 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 46

Nit 900027451

Documento Externo No. 3240

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

POR CONCEPTO DE
GASTOS OPERATIVOS LOC 3240 HCB MES DE SEPTIEMBRE

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
viernes, 26 de septiembre de 2025	26-sept-25	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,00	Und.	354.343	0%	354.343
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	67.325	0%	67.325

Valor en Letras

CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	421.668
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	8.859
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	421.668

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3240
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-26 16:26:16
Fecha validación: 2025-09-26 16:26:01-05:00
Fec. Vcto.: 2025-09-26

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	421.00	WSD	IMPRESIONES UNIDAD	840.34	IVA 19.00	67,218.49		421,000.00
2	20098	1.00	WSD	BORRADOR UNIDAD	561.34	IVA 19.00	106.66		668.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	354,342.85	67,325.15

Totales	
SUBTOTAL:	354,342.85
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	354,342.85
IVA	67,325.15
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	421,668.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos Veintiun Mil Seiscientos Sesenta Y Ocho Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
GO HCB CTO 701

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo								

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 34b1bc309210ea273f493f8b4fdca4d0062e199460bfb775d8e2cf8592f27275c2bcb5c77fe6846b4cb2af890f6541e8
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-21-788

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Carga de Archivos

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	LOCURACTO701SEP	AVFF18KWDU	2025/10/06	$922,114.12	2	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/10/06	11:23:04	11:41:02	EDNA LOZANO TORRES	2025/10/06	11:41:02	$922,114.12	$922,114.12

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

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004176	2025/10/06	$509,304.70	Enviado
224004176	2025/10/06	$412,809.42	Enviado

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

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT. 900.027.451-0	NOMINA - UTRAHUILCA HCB- SEPTIEMBRE 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 Carolina 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 Rivera.
6	LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	34559257	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Lida Patricia Cano.
7	FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR	26529364	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Francy Perdomo
8	YULIANA ROCHA USA	1084869609	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	YULIANA ROCHA.
9	NURY ROCIO CAMPO SILVA	26529127	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Nury Rocio Campo.
10	CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	1081412438	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Carmen Juliana Vargas.
11	LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	26529242	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Lidia Consuelo 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 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	LEIDY JOHANA CASTRO RIOS	1079509614	$ 1.423.500	21	$ 996.450	$ 0	$ 0	$ 34.125	$ 1.030.575	$ 39.858	$ 39.858	$ 0	$ 0	$ 79.716	$ 950.859	Leidy Johana Castro.
15	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.
16	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	
17	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				$ 23.772.450	$ 0	$ 0	$ 814.125	$ 24.586.575	$ 950.898	$ 950.898	$ 0	$ 0	$ 1.901.796	$ 22.684.779	

Neto pagado $ 22.684.779	SON: VEINTI DOS MILLONES SEISICIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

FIRMA REP LEGAL EDNA MARITZA LOZANO

FIRMA AREA FINANCIERA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit : 900027451 - 0

Nómina # NO701 10 correspondiente al periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Noctumo	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
	LEIDY JOHANA CASTRO RIOS CC 1079509614	1.423.500	21	996.450	0	0	0	0	34.125	1.030.575	39.858	39.858	0	0	0	0	79.716	950.859
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

FUNDACION GRUPO LIE RTAD

Nit : 900027451 - 0

Nómina # NO701 10 correspondiente al periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	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	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
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		24.199.500	501	23.772.450	0	0	0	0	814.125	24.586.575	950.898	950.898	0	0	0	0	1.901.796	22.684.779
TOTAL GENERAL		24.199.500		23.772.450	0	0	0	0	814.125	24.586.575	950.898	950.898	0	0	0	0	1.901.796	22.684.779

Movimiento de Cuenta de Ahorros

Fecha y hora: 2025-10-03 10:44
Cuenta: 224004176
Nombre: FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Fec. Rep.	Fec. Mov.	Jor.	Indicador	Descripción	Dirección	Vlr. Efe.	Sdo. Nvo.
20250908	20250908	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000055131958	ACH	5.411.292,68	131.956.559,36
20250908	20250908	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000901878565	ACH	10.859.156,77	121.097.402,59
20250909	20250909	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026596960	ACH	3.656.764,80	117.440.637,79
20250909	20250909	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 009001337802 INTE	INTERNET	322.608,00	117.118.029,79
20250911	20250911	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	GERENCIA DE INFORMA	573.897,20	116.544.132,59
20250918	20250918	D	Crédito	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	ACH	78.334.249,00	194.878.381,59
20250922	20250922	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	ACH	1.533,16	194.876.848,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001079509614	ACH	950.859,00	193.925.989,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529601	ACH	1.358.370,00	192.567.619,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001079411231	ACH	1.358.370,00	191.209.249,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081411473	ACH	1.358.370,00	189.850.879,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081412438	ACH	1.358.370,00	188.492.509,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001084867250	ACH	1.358.370,00	187.134.139,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026471634	ACH	1.358.370,00	185.775.769,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529127	ACH	1.358.370,00	184.417.399,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529242	ACH	1.358.370,00	183.059.029,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529364	ACH	1.358.370,00	181.700.659,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529546	ACH	1.358.370,00	180.342.289,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000034559257	ACH	1.358.370,00	178.983.919,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036314863	ACH	1.358.370,00	177.625.549,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000052272363	ACH	1.358.370,00	176.267.179,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001079409066	ACH	1.358.370,00	174.908.809,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026470966	ACH	1.358.370,00	173.550.439,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001084869609	ACH	1.358.370,00	172.192.069,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001043877964	ACH	2.670.988,00	169.521.081,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081400831	ACH	2.670.988,00	166.850.093,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081419020	ACH	2.670.988,00	164.179.105,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001043877964	ACH	115.442,00	164.063.663,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081400831	ACH	115.442,00	163.948.221,43
20250929	20250927	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081419020	ACH	115.442,00	163.832.779,43
20250930	20250930	D	Crédito	RENDIM FINANC - INTERESES	DIRECCION GENERAL	1.247,09	163.834.026,52
20250930	20250930	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	ACH	9.168.400,00	154.665.626,52
20251002	20251002		Crédito	RENDIM FINANC - INTERESES	DIRECCION GENERAL	83,52	154.665.710,04

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

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

30 09 2025 9.168.400

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	**124**

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			POR CONCEPTO DE
900027451 0			SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE CTO 41007012024
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 30 de septiembre de 2025	30-sept-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	476.000
11100501	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	0	951.900
11100501	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	ARL SURA	0	248.900
11100501	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	SANITAS EPS	0	712.000
11100501	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NUEVA EPS	0	2.260.600
11100501	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	PORVENIR S.A. AFPC	0	1.139.000
11100501	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	COLPENSIONES	0	2.209.700
11[illegible]1	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	0	714.700
23700506	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	SANITAS EPS	712.000	0
23700508	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NUEVA EPS	2.260.600	0
23700602	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	ARL SURA	248.900	0
23701002	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	951.900	0
23701003	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	SERVICIO NACIONAL DE APRE	476.000	0
23701004	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	714.700	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	2.209.700	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**9.168.400**	**9.168.400**

NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 34813310
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-09-30

PAGADA

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

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 09	Año: 2025	Mes: 10	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
17		$23.772.450		34813310

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-1079509614	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	$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 - 1079509614	X	2025-09-10																											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		

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 - 1084867250																													0		
CC - 1084869609																													0		
CC - 52272363																													0		
CC - 1081412438																													0		
CC - 26470966																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1079411231	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 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 - 1079509614	COLPENSIONES	21	$996.450	0.1600000	$159.500	$0	$0	$159.500	$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

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 - 26529127	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 34559257	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 1079509614	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	21	$996.450	0.1250000	$124.600	$0	0	$0	0	$0	21	$996.450	2	0.0104400	$10.500
CC - 26529601	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 1081411473	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 1079409066	SANITAS	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 26529364	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 26529546	SANITAS	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 36314863	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 26529242	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 26471634	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 1084867250	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 1084869609	SANITAS	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 52272363	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 1081412438	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 26470966	SANITAS	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900

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

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-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-1079509614	COMFAMILIAR DEL HUILA	21	$996.450	0.0400000	$39.900	0.0200000	$20.000	0.0300000	$29.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26529601	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081411473	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079409066	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26529364	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26529546	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-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 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	2	$455.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$455.600
COLPENSIONES	10	$2.209.700	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$2.209.700

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 09											
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

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
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$124.600	$0	0	$0	0	$0	$124.600	0	$0	$0	$124.600	$0	0	$0	$0	$124.600	$0	$0	$124.600

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	17	$248.900	0	$0	$0	$248.900	0	$0	$248.900	0	$0	$0	$248.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	17	$951.900	0	$0	$951.900
SENA	17	$476.000	0	$0	$476.000
ICBF	17	$714.700	0	$0	$714.700
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$2.972.600
PENSIONES	3	$3.804.300
RIESGOS PROFESIONALES	1	$248.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$951.900
SENA	1	$476.000
ICBF	1	$714.700
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$9.168.400

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	52523470
Empresa:	ASOPAGOS - Pago de seguridad Social Integrado
ctura	34813310
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$9,168,400.00
Fecha Transacción	2025/09/30
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4176
Nro. Producto	*****4176

RACIÓN SERVIDA

SEPTIEMBRE

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 47

Nit 900027451

Documento Externo No. 72

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 72 MES DE SEPTIEMBRE

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
martes, 30 de septiembre de 2025	30-sept-25	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	18.120.521	0%	18.120.521
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	144.347	0%	144.347
IVA DESCONTABLE 5%	1,00	Und.	49.074	0%	49.074

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**18.313.942**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**453.013**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**18.313.942**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____



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 72

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	30/09/2025, 11:03
Expedición	30/09/2025, 11:03
Vencimiento	30/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	ACEITE DE SOYA LITRO	58.00	919,924.66	19 %	13,328.38
2	AHUYAMA LIBRA	19.00	30,875.00	0 %	1,625.00
3	AJO LIBRA	20.00	84,500.00	0 %	4,225.00
4	AVENA EN HOJUELAS LIBRA	32.00	230,880.00	5 %	6,871.43
5	AZUCAR BLANCO LIBRA	31.00	70,525.00	5 %	2,166.67
6	CEBOLLA CABEZONA LIBRA	63.00	83,538.00	0 %	1,326.00
7	CEBOLLA JUNCA LIBRA	41.00	97,725.55	0 %	2,383.55
8	CARNE DE CERDO LIBRA	49.00	637,000.00	0 %	13,000.00
9	CHOCOLATE EN PASTILLA LIBRA	13.00	272,935.00	5 %	19,995.24
10	FINAS HIERBAS X SOBRE	25.00	195,000.00	0 %	7,800.00
11	FRESA X LIBRA	65.00	422,500.00	0 %	6,500.00
12	FRIJOL X LIBRA	24.00	137,280.00	0 %	5,720.00
13	GALLETA CUCA X UNIDAD	688.00	894,400.00	0 %	1,300.00
14	GALLETA DE AVENA CON PASAS X UNIDAD	357.00	464,100.00	0 %	1,300.00
15	GALLETAS DE AVENA X UNIDAD	356.00	462,800.00	0 %	1,300.00
16	GUAYABA X LIBRA	32.00	58,240.00	0 %	1,820.00
17	HARINA DE MAIZ LIBRA	78.00	141,960.00	5 %	1,733.33
18	HARINA DE TRIGO X LIBRA	72.00	121,680.00	5 %	1,609.52
19	HUEVO DE GALLINA X UNIDAD	1,924.00	1,125,540.00	0 %	585.00
20	LECHE X 900ML	260.00	962,000.00	0 %	3,700.00
21	LECHUGA X LIBRA	67.00	182,910.00	0 %	2,730.00
22	MANTECADA X UNIDAD	597.00	776,100.00	0 %	1,300.00
23	MANZANA X LIBRA	125.00	788,125.00	0 %	6,305.00
24	MOGOLLA INTENGRAL X UNIDAD	691.00	898,300.00	0 %	1,300.00
25	PAN BLANCO TOSTADO X UNIDAD	168.00	218,400.00	0 %	1,300.00
26	PAN DE DULCE X UNIDAD	340.00	442,000.00	0 %	1,300.00
27	PAN DE SAL X UNIDAD	183.00	237,900.00	0 %	1,300.00
28	PANELA X LIBRA	31.00	120,900.00	0 %	3,900.00
29	PAPA CRIOLLA X LIBRA	58.00	188,500.00	0 %	3,250.00
30	PAPA PASTUSA X LIBRA	77.00	48,048.00	0 %	624.00
31	PASTA ALIMENTICIA X LIBRA	43.00	231,985.00	5 %	5,138.10
32	PEPINO COHOMBRO X LIBRA	57.00	148,200.00	0 %	2,600.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario
33	PIMENTON X LIBRA	13.00	21,125.00	0 %	1,625.00
34	PECHUGA X LIBRA	145.00	1,413,750.00	0 %	9,750.00
35	PONQUE SIN RELLENO X UNIDAD	340.00	530,400.00	0 %	1,560.00
36	QUESO X LIBRA	68.00	1,105,000.00	0 %	16,250.00
37	CARNE DE RES X LIBRA	90.00	1,521,000.00	0 %	16,900.00
38	HIGADO X LIBRA	55.00	429,000.00	0 %	7,800.00
39	SAL X LIBRA	28.00	41,860.00	0 %	1,495.00
40	SANDIA X LIBRA	308.00	1,401,400.00	0 %	4,550.00
41	TILAPIA X LIBRA	30.00	273,000.00	0 %	9,100.00
42	ZANAHORIA X LIBRA	107.00	333,840.00	0 %	3,120.00

Total items: 42

Total Bruto	18,567,316.77
IVA 19%	146,878.73
IVA 5%	50,950.71
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	18,765,146.21

Valor en Letras:
Dieciocho millones setecientos sesenta y cinco mil ciento cuarenta y seis pesos m/cte con veintiuno cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 18,765,146.21

Observaciones:
CTA DE COBRO CONTARTO 701 SUMI

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: ed875a2104a855e30561d7084fbd44795ad737924ac4a517d8df54c11e0406be2f41c5bd77ce5efaae8d72f388e4c5ac

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

Nota Crédito
No. 2 24

Fecha Nota Crédito	2025-10-06
Factura de Venta	FEVE-72
Generación	06/10/2025, 09:44
Expedición	06/10/2025, 09:44
Vencimiento	06/10/2025

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACEITE DE SOYA LITRO	2.00	31,721.54
2	AHUYAMA LIBRA	2.00	3,250.00
3	AJO LIBRA	2.00	8,450.00
4	AVENA EN HOJUELAS LIBRA	2.00	14,430.00
5	AZUCAR BLANCO LIBRA	2.00	4,550.00
6	CEBOLLA CABEZONA LIBRA	1.00	1,326.00
7	CEBOLLA JUNCA LIBRA	2.00	4,767.10
8	CARNE DE CERDO LIBRA	2.00	26,000.00
9	CHOCOLATE EN PASTILLA LIBRA	1.00	20,995.00
10	FINAS HIERBAS X SOBRE	4.00	31,200.00
11	FRESA X LIBRA	2.00	13,000.00
12	FRIJOL X LIBRA	2.00	11,440.00
13	GALLETA CUCA X UNIDAD	2.00	2,600.00
14	GALLETA DE AVENA CON PASAS X UNIDAD	3.00	3,900.00
15	GALLETAS DE AVENA X UNIDAD	2.00	2,600.00
16	GUAYABA X LIBRA	2.00	3,640.00
17	HARINA DE MAIZ LIBRA	2.00	3,640.00
18	HARINA DE TRIGO X LIBRA	3.00	5,070.00
19	HUEVO DE GALLINA X UNIDAD	4.00	2,340.00
20	LECHE X 900ML	7.00	25,900.00
21	LECHUGA X LIBRA	2.00	5,460.00
22	MANTECADA X UNIDAD	2.00	2,600.00
23	MANZANA X UNIDAD	2.00	12,610.00
24	MOGOLLA INTENGRAL X UNIDAD	2.00	2,600.00
25	PAN BLANCO TOSTADO X UNIDAD	2.00	2,600.00
26	PAN DE DULCE X UNIDAD	2.00	2,600.00
27	PAN DE SAL X UNIDAD	2.00	2,600.00
28	PANELA X LIBRA	2.00	7,800.00
29	PAPA CRIOLLA X LIBRA	2.00	6,500.00
30	PAPA PASTUSA X LIBRA	2.00	1,248.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
31	PASTA ALIMENTICIA X LIBRA	3.00	16,185.00
32	PEPINO COHOMBRO X LIBRA	2.00	5,200.00
33	PIMENTON X LIBRA	2.00	3,250.00
34	PECHUGA X LIBRA	2.00	19,500.00
35	PONQUE SIN RELLENO X UNIDAD	2.00	3,120.00
36	QUESO X LIBRA	2.00	32,500.00
37	CARNE DE RES X LIBRA	2.00	33,600.00
38	HIGADO X LIBRA	2.00	15,600.00
39	SAL X LIBRA	2.00	2,990.00
40	SANDIA X LIBRA	6.00	27,300.00
41	TILAPIA X LIBRA	2.00	18,200.00
42	ZANAHORIA X LIBRA	2.00	6,240.00

Total items: 42

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta y un mil trescientos veintidos pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Consignación $ 451,322.64

Total Bruto	443,168.82
IVA 19%	5,064.78
IVA 5%	3,089.04
IVA 0%	0.00
Total	451,322.64

Observaciones:
Nota credito factura FEVE 72 contrato 701

CUDE: e610f5e24996b29db2c5246f42eb6b204875f10678e0e0f495d86cd669545d462ab8e2a0a55cd87c2d93429db9b50651
CUFE factura: ed875a2104a855e30561d7084fbd44795ad737924ac4a517d8df54c11e0406be2f41c5bd77ce5efaae8d72f388e4c5ac

AV Villas Juntos trabajando

Carga de Archivos

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	SUMINIS72CTO701	AVFF18KVWU	2025/10/06	$17,860,928.97	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/10/06	11:52:53	11:55:08	EDNA LOZANO TORRES	2025/10/06	11:55:08	$17,860,928.97	$17,860,928.97

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

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004176	2025/10/06	$17,860,928.97	Enviado

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 48

Nit 900027451

Documento Externo No. 554

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

POR CONCEPTO DE
RACION SERVIDA HCB FEV 554 MES DE SEPTIEMBRE

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
martes, 30 de septiembre de 2025	30-sept-25	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	4.992.715	0%	4.992.715

Valor en Letras

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.992.715**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**74.891**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**4.992.715**

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 554

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	30/09/2025, 08:47
Expedición	30/09/2025, 08:47
Vencimiento	30/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	Aguacate Hass x 500gr	44.00	286,000.00	6,500.00
2	Banano x 500gr	220.00	286,000.00	1,300.00
3	Cilantro x 500gr	28.00	72,800.00	2,600.00
4	Habichuela x 500gr	38.00	98,800.00	2,600.00
5	Limon x 500gr	39.00	101,400.00	2,600.00
6	Mandarina x 500 gr	263.00	461,565.00	1,755.00
7	Mango x 500gr	400.00	1,248,000.00	3,120.00
8	Mora de Castilla x 500gr	58.00	120,640.00	2,080.00
9	Naranja x 500gr	189.00	147,420.00	780.00
10	Papaya x 500gr	251.00	571,025.00	2,275.00
11	Piña x 500gr	265.00	551,200.00	2,080.00
12	Plátano Haton Maduro x 500gr	110.00	164,450.00	1,495.00
13	Plátano Hartón Verde x 500gr	120.00	179,400.00	1,495.00
14	Tomate de Árbol x 500gr	46.00	95,680.00	2,080.00
15	Tomate X 500gr	211.00	493,740.00	2,340.00
16	Yuca x 500gr	43.00	114,595.00	2,665.00

Total items: 16

Total Bruto	4,992,715.00
Total a Pagar	4,992,715.00

Valor en Letras:
Cuatro millones novecientos noventa y dos mil setecientos quince pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 4,992,715.00

Observaciones:
CTA de cobro compras locales contrato 701

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: cc28261f4d78a1c43fac3a98edc69ee2a564cebba67697a042849747511dfc37cf47e0a8f0156b1923ad147d35323ad2

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

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Carga de Archivos

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	YUSNECTO701SEP	AVFF18K3BU	2025/10/06	$4,917,824.27	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/10/06	11:59:02	11:59:26	EDNA LOZANO TORRES	2025/10/06	11:59:26	$4,917,824.27	$4,917,824.27

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

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004176	2025/10/06	$4,917,824.27	Enviado

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 49

Nit 900027451

Documento Externo No. 54489

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 54489 MES DE SEPTIEMBRE

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
viernes, 26 de septiembre de 2025	26-sept-25	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	2.509.833	0%	2.509.833
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	147.910	0%	147.910

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.657.743**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**62.746**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.657.743**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

INDUHUILA S.A.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FNE 54489

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

Adquiriente	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900027451-0 Tels: 3116328780	Sep-26-2025	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 2 2 SUR 14	Vencimiento	Bodega BODEGA PRINCIPAL
	Tarqui - HUILA	Oct-04-2025	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	Y021	YOGURTHX1000 X BOLSA	BOLSA	19	77.00	4,897.00	377,069.00
2	Y001	YOGURTH BOLSAX200CC	UNIDAD	19	128.00	1,038.00	132,864.00
3	K011	KUMISX1000CC X BOLSA	BOLSA	19	40.00	4,897.00	195,880.00
4	00004	KUMIS 200 C.C.	SIXPACK	19	70.00	1,038.00	72,660.00
5	UHT001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX900CC UNIDAD	UNIDAD		480.00	3,607.00	1,731,360.00

OBSERVACIONES: *CONTRATO 701*

Total items : 5

RECARGOS	DESCUENTOS

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

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
EXCLUIDO	1,731,360.00	0.00
IVA 19.00%	778,473.00	147,909.87

Subtotal	2,509,833.00
Iva/Inc	147,909.87
Redondeo	0.13
TOTAL$	**2,657,743.00**

Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS mcte.

CUFE: 35b20ab095d466b20d78f3fa1776e9a99a93fe619e243e3ca8ab0eb49fa2e6168ab2ae3c71b0860d03f925c997bd305a
Fecha generación: 2025-09-26T11:58:00 Fecha expedición: 2025-09-26T11:58:09 Elaboró: KATHERINE OLAYA

TRIAL MODE - Click here for more information

AV Villas Juntos trabajando

Carga de Archivos

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	TREBOL54489C701	AVFF18KFHU	2025/10/06	$2,594,997.17	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/10/06	11:36:08	11:41:05	EDNA LOZANO TORRES	2025/10/06	11:41:05	$2,594,997.17	$2,594,997.17

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

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004176	2025/10/06	$2,594,997.17	Enviado

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 50

Nit 900027451

Documento Externo No. 17614

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 17614 MES DE SEPTIEMBRE

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
viernes, 26 de septiembre de 2025	26-sept-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	403.824	0%	403.824

Valor en Letras

CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**403.824**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**403.824**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FE 17614

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-09-26 14:13:42
Expedición 2025-09-26 14:17:14
Vencimiento 2025-09-26

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

Teléfono
Vendedor
Centro Costo 1
Numero

Item	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	ARROZ ESPIGA POR 500 GRAMOS		179	2,256.00	403,824.00

Total Bruto	403,824.00
Total a Pagar	**$ 403.824,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 403.824,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-26

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Tres Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos Mcte

OBSERVACIONES

GRUPO LIBERTAD - CONTRATO No. 701 - 179 Und * 500gr (LIFAVOR NO RETENER NEGOCIACION POR BOLSA AGROPECUARIA

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

Firma Elaborado por : FRANCISCO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764086973938 **aprobado en** 2025-01-10 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 15100 **al** 20000

CUFE :f970fffb63a6cba9de6edb9573fbd2aab6b7b4ae78e16465a06ce3ce4802a1d6b0dadab6b276543daa875ee16457f44f

ORIGINAL

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Carga de Archivos

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	ARROZ17614C701S	AVFF18KRHU	2025/10/06	$403,824.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/10/06	11:48:08	11:55:06	EDNA LOZANO TORRES	2025/10/06	11:55:06	$403,824.00	$403,824.00

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

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004176	2025/10/06	$403,824.00	Enviado

RETENCIÓN EN LA FUENTE

MES DE AGOSTO

2025

CONTRATO

41-00701-2024

HCB – LA PLATA

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HCB 701 LA PLATA							
11100504 CUENTA ADMINSTRATIVA GRUPO LIBERTAD							
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	11/09/2025	RETENCION EN LA FUENTE MES DE		GL) CE CE701 125	97.066,71	0,00	97.066,71
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	11/09/2025	RETENCION EN LA FUENTE MES DE		GL) CE CE701 125	9.303,87	0,00	106.370,58
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	11/09/2025	RETENCION EN LA FUENTE MES DE		GL) CE CE701 125	8.340,92	0,00	114.711,50
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	11/09/2025	RETENCION EN LA FUENTE MES DE		GL) CE CE701 125	90.689,27	0,00	205.400,77
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	11/09/2025	RETENCION EN LA FUENTE MES DE		GL) CE CE701 125	274.733,23	0,00	480.134,00
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	11/09/2025	RETENCION EN LA FUENTE MES DE		GL) CE CE701 125	93.763,20	0,00	573.897,20
Total para 11100504 CUENTA ADMINSTRATIVA GRUPO LIBERTAD					**573.897,20**	**0,00**	**573.897,20**
Total Movimientos Débito y Crédito					**573.897,20**	**0,00**	

09 09 2025 573.897

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	125

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			**POR CONCEPTO DE**
900027451 0			RETENCION EN LA FUENTE MES DE AGOSTO CTO 701
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
jueves, 11 de septiembre de 2025	09-sept-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	RETENCION EN LA FUENTE MES DE AGOSTO CTO 701	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	93.763
11100501	RETENCION EN LA FUENTE MES DE AGOSTO CTO 701	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	274.733
11100501	RETENCION EN LA FUENTE MES DE AGOSTO CTO 701	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	90.689
11100501	RETENCION EN LA FUENTE MES DE AGOSTO CTO 701	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	8.341
11100501	RETENCION EN LA FUENTE MES DE AGOSTO CTO 701	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	9.304
11100501	RETENCION EN LA FUENTE MES DE AGOSTO CTO 701	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	97.067
11100504	RETENCION EN LA FUENTE MES DE AGOSTO CTO 701	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	93.763	0
11100504	RETENCION EN LA FUENTE MES DE AGOSTO CTO 701	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	274.733	0
11100504	RETENCION EN LA FUENTE MES DE AGOSTO CTO 701	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	90.689	0
11100504	RETENCION EN LA FUENTE MES DE AGOSTO CTO 701	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	8.341	0
11100504	RETENCION EN LA FUENTE MES DE AGOSTO CTO 701	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	9.304	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**573.897**	**573.897**

QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

09 09 2025 573.897

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	125

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			**POR CONCEPTO DE**
900027451 0			RETENCION EN LA FUENTE MES DE AGOSTO CTO 701
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
jueves, 11 de septiembre de 2025	09-sept-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
11100504	RETENCION EN LA FUENTE MES DE AGOSTO CTO 701	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	97.067	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**573.897**	**573.897**

QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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 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	RETENF701AGO	AUKF18N24U	2025/09/11	$573,897.20	6	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/09/11	14:28:00	14:28:34	EDNA LOZANO TORRES	2025/09/11	17:49:27	$573,897.20	$573,897.20

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		6	0		0	N/A

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004176	2025/09/11	$97,066.71	Exitoso
224004176	2025/09/11	$9,303.87	Exitoso
224004176	2025/09/11	$8,340.92	Exitoso
224004176	2025/09/11	$90,689.27	Exitoso
224004176	2025/09/11	$274,733.23	Exitoso
224004176	2025/09/11	$93,763.20	Exitoso

RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2025

CONTRATO 41-00701-2024

HCB – LA PLATA

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

22 09 2025 1.533

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	123

BENEFICIARIO

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

NIT			**POR CONCEPTO DE**
899999090 2			RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 8 No. 6C- 38	Bogota D.C	6016021270	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
lunes, 22 de septiembre de 2025	22-sept-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO	MINISTERIO DE HACIENDA Y C	0	1.533
530520	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO	MINISTERIO DE HACIENDA Y C	1.533	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.533**	**1.533**

MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

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	52523819
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - PAGO RENDIMIENTO CTO
Factura	131841
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$1,533.16
Fecha Transacción	2025/09/22
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4176
Nro. Producto	*****4176

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

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

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

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	NIT:	900.027.451-0	
ENTIDAD BANCARIA:	AV VILLAS	OFICINA:	PITALITO	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/09/2025
NUMERO DE CUENTA:	224-00417-6			30/09/2025
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$154.664.379,43	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$154.665.626,52
DIFERENCIA A CONCILIAR				$1.247,09
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO				-$1.247,09
VALOR CONCILIADO				-$1.247,09
BALANCE DE LA CONCILIACION				$0,00

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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

EXTRACTO

RENTAVILLAS

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

PERÍODO	2025/09/01	**A**	2025/09/30
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	224-00417-6		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	PITALITO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$137,367,852.04
+ Movimiento crédito:	$78,335,496.09
- Movimiento débito:	$61,037,721.61
Saldo final período:	$154,665,626.52

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$153,162,772.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/09/08	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131958	$5,411,292.68	$131,956,559.36
2025/09/08	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000901878565	$10,859,156.77	$121,097,402.59
2025/09/09	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026596960	$3,656,764.80	$117,440,637.79
2025/09/09	DEB TRANSF INTERNET 009001337802 INTERNET	$322,608.00	$117,118,029.79
2025/09/11	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$573,897.20	$116,544,132.59
2025/09/18	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$78,334,249.00	$194,878,381.59
2025/09/22	COMPRA PSE INTERNET	$1,533.16	$194,876,848.43
2025/09/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079509614	$950,859.00	$193,925,989.43
2025/09/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529601	$1,358,370.00	$192,567,619.43
2025/09/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079411231	$1,358,370.00	$191,209,249.43
2025/09/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081411473	$1,358,370.00	$189,850,879.43
2025/09/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081412438	$1,358,370.00	$188,492,509.43
2025/09/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001084867250	$1,358,370.00	$187,134,139.43
2025/09/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026471634	$1,358,370.00	$185,775,769.43
2025/09/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529127	$1,358,370.00	$184,417,399.43
2025/09/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529242	$1,358,370.00	$183,059,029.43
2025/09/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529364	$1,358,370.00	$181,700,659.43
2025/09/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529546	$1,358,370.00	$180,342,289.43
2025/09/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000034559257	$1,358,370.00	$178,983,919.43
2025/09/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036314863	$1,358,370.00	$177,625,549.43
2025/09/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000052272363	$1,358,370.00	$176,267,179.43
2025/09/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079409066	$1,358,370.00	$174,908,809.43

VIGENCIA 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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

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

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

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

CERTIVILLAS

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

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

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

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

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

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2025/09/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026470966	$1,358,370.00	$173,550,439.43
2025/09/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001084869609	$1,358,370.00	$172,192,069.43
2025/09/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001043877964	$2,670,988.00	$169,521,081.43
2025/09/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081400831	$2,670,988.00	$166,850,093.43
2025/09/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081419020	$2,670,988.00	$164,179,105.43
2025/09/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001043877964	$115,442.00	$164,063,663.43
2025/09/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081400831	$115,442.00	$163,948,221.43
2025/09/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081419020	$115,442.00	$163,832,779.43
2025/09/30	COMPRA PSE INTERNET	$9,168,400.00	$154,664,379.43
2025/09/30	RENDIM FINANC - INTERESES	$1,247.09	$154,665,626.52

CONCILIACIÓN BANCARIA CONTRATO 41007012024 HCB LA PLATA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

900.027.451-0

DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

FECHA ELABORACION	IDENTIFICACION	SUC	NOMBRE DEL TERCERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO MOVIMIENTO	SALDO TOTAL DE LA CUENTA
SALDO INICIAL					$ 137.367.852,04		$ 137.367.852,04	$ 154.665.626,52
2025/09/08	55131958		ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	RACION SERVIDA HCB FEV 541 MES DE AGOSTO CTO 701		5.411.292,68	$ 131.956.559,36	
2025/09/08	901878565		SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	RACION SERVIDA HCB FEVE 58 MES DE AGOSTO CTO 701		10.859.156,77	$ 121.097.402,59	
2025/09/09	26596960		PUENTES DE GOMEZ SILVIA	DOTACION LABORAL HCB FES 37 MES DE MAYO A AGOSTO CTO 701		3.656.764,80	$ 117.440.637,79	
2025/09/09	900133780		MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RACION SERVIDA HCB FE 17272 MES DE AGOSTO CTO 701		322.608,00	$ 117.118.029,79	
2025/09/11	900027451		FUNDACION GRUPO LIBERTAD	RETENCION EN LA FUENTE MES DE AGOSTO		573.897,20	$ 116.544.132,59	
2025/09/18	899999090		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DESEMBOLSO MES DE SEPTIEMBRE	78.334.249,00	-	$ 194.878.381,59	
2025/09/22	899999090		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RENDIMIENTOS FIANANCIEROS MES DE AGOSTO		1.533,16	$ 194.876.848,43	
2025/09/27	1079509614		LEIDY JOHANA CASTRO RIOS	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		950.859,00	$ 193.925.989,43	
2025/09/27	26529601		ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		1.358.370,00	$ 192.567.619,43	
2025/09/27	1079411231		ANDREA BENAVIDES LOAIZA	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		1.358.370,00	$ 191.209.249,43	
2025/09/27	1081411473		GEORGINA LEIVA LADINO	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		1.358.370,00	$ 189.850.879,43	
2025/09/27	1081412438		CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		1.358.370,00	$ 188.492.509,43	
2025/09/27	1084867250		MAYERLY RIVERA MUÑOZ	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		1.358.370,00	$ 187.134.139,43	
2025/09/27	26471634		OLGA ROCIO QUINA VARGAS	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		1.358.370,00	$ 185.775.769,43	
2025/09/27	26529127		NURY ROCIO CAMPO SILVA	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		1.358.370,00	$ 184.417.399,43	
2025/09/27	26529242		LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		1.358.370,00	$ 183.059.029,43	
2025/09/27	26529364		FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		1.358.370,00	$ 181.700.659,43	
2025/09/27	26529546		MELIDA PERDOMO MEDINA	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		1.358.370,00	$ 180.342.289,43	
2025/09/27	34559257		LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		1.358.370,00	$ 178.983.919,43	
2025/09/27	36314863		MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		1.358.370,00	$ 177.625.549,43	
2025/09/27	52272363		YAZMIN SANCHEZ	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		1.358.370,00	$ 176.267.179,43	
2025/09/27	1079409066		YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		1.358.370,00	$ 174.908.809,43	
2025/09/27	26470966		RUBIELA VARGAS VILLEGAS	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		1.358.370,00	$ 173.550.439,43	
2025/09/27	1084869609		YULIANA ROCHA USA	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		1.358.370,00	$ 172.192.069,43	
2025/09/27	1043877964		WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA	PRESTACION DE SERVICIO HCBI MES DE SEPTIEMBRE		2.670.988,00	$ 169.521.081,43	
2025/09/27	1081400831		ALBA LUZ VARGAS LIZ	PRESTACION DE SERVICIO HCBI MES DE SEPTIEMBRE		2.670.988,00	$ 166.850.093,43	
2025/09/27	1081419020		YOLIMA QUINTERO CASSO	PRESTACION DE SERVICIO HCBI MES DE SEPTIEMBRE		2.670.988,00	$ 164.179.105,43	
2025/09/27	1043877964		WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE SEPTIEMBRE		115.442,00	$ 164.063.663,43	
2025/09/27	1081400831		ALBA LUZ VARGAS LIZ	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE SEPTIEMBRE		115.442,00	$ 163.948.221,43	
2025/09/27	1081419020		YOLIMA QUINTERO CASSO	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE SEPTIEMBRE		115.442,00	$ 163.832.779,43	
2025/09/30	900319291		ASOPAGOS S A	SEGURIDAD SOCIAL HCB N 3413310 MES DE SEPTIEMBRE		9.168.400,00	$ 154.664.379,43	
2025/09/30	899999090		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RENDIEMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE	1.247,09	-	$ 154.665.626,52	
TOTAL					$ 215.703.348,13	$ 61.037.721,61	$ 154.665.626,52	

AREA FINANCIERA

NOTA DE CONTABILIDAD			
FUNDACION GRUPO LIBERTAD			
NIT:	**900027451/0**		
CUENTA	**224-00417-6**		
DESDE	**01/09/2025**	**HASTA**	**30/09/2025**
MES	CONCEPTO		INTERESES
SEPTIEMBRE	INTERESES		1.247,09
TOTAL:			$ 1.247,09

GASTOS FINANCIEROS	$ 1.247,09

AREA FINANCIERA
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

NIT 900.027.451-0

Libro Auxiliar De Banco entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

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	137.367.852,04		137.367.852,04
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	2025/09/08	RACION SERVIDA HCB FEV 541 MES DE AGOSTO C		(CHD) CE CE701 1	-	5.411.292,68	131.956.559,36
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	2025/09/08	RACION SERVIDA HCB FEVE 58 MES DE AGOSTO C		(CHD) CE CE701 1	-	10.859.156,77	121.097.402,59
PUENTES DE GOMEZ SILVIA	2025/09/09	DOTACION LABORAL HCB FES 37 MES DE MAYO A		(CHD) CE CE701 1	-	3.656.764,80	117.440.637,79
MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	2025/09/09	RACION SERVIDA HCB FE 17272 MES DE AGOSTO (		(CHD) CE CE701 1	-	322.608,00	117.118.029,79
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	2025/09/11	RETENCION EN LA FUENTE MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	573.897,20	116.544.132,59
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2025/09/18	DESEMBOLSO MES DE SEPTIEMBRE		(CHD) CE CE701 1	78.334.249,00	-	194.878.381,59
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2025/09/22	RENDIMIENTOS FIANANCIEROS MES DE AGOSTO		(CHD) CE CE701 1	-	1.533,16	194.876.848,43
LEIDY JOHANA CASTRO RIOS	2025/09/27	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		(CHD) CE CE701 1	-	950.859,00	193.925.989,43
ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	2025/09/27	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	192.567.619,43
ANDREA BENAVIDES LOAIZA	2025/09/27	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	191.209.249,43
GEORGINA LEIVA LADINO	2025/09/27	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	189.850.879,43
CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	2025/09/27	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	188.492.509,43
MAYERLY RIVERA MUÑOZ	2025/09/27	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	187.134.139,43
OLGA ROCIO QUINA VARGAS	2025/09/27	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	185.775.769,43
NURY ROCIO CAMPO SILVA	2025/09/27	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	184.417.399,43
LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	2025/09/27	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	183.059.029,43
[illegible]NCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR	2025/09/27	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	181.700.659,43
[illegible]DA PERDOMO MEDINA	2025/09/27	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	180.342.289,43
[illegible] PATRICIA CANO MOSQUERA	2025/09/27	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	178.983.919,43
MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	2025/09/27	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	177.625.549,43
YAZMIN SANCHEZ	2025/09/27	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	176.267.179,43
YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	2025/09/27	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	174.908.809,43
RUBIELA VARGAS VILLEGAS	2025/09/27	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	173.550.439,43
YULIANA ROCHA USA	2025/09/27	NOMINA LABORAL HCB MES DE SEPTIEMBRE		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	172.192.069,43
WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA	2025/09/27	PRESTACION DE SERVICIO HCBI MES DE SEPTIEMB		(CHD) CE CE701 1	-	2.670.988,00	169.521.081,43
ALBA LUZ VARGAS LIZ	2025/09/27	PRESTACION DE SERVICIO HCBI MES DE SEPTIEMB		(CHD) CE CE701 1	-	2.670.988,00	166.850.093,43
YOLIMA QUINTERO CASSO	2025/09/27	PRESTACION DE SERVICIO HCBI MES DE SEPTIEMB		(CHD) CE CE701 1	-	2.670.988,00	164.179.105,43
WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA	2025/09/27	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE SEPTIEMBRE		(CHD) CE CE701 1	-	115.442,00	164.063.663,43
ALBA LUZ VARGAS LIZ	2025/09/27	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE SEPTIEMBRE		(CHD) CE CE701 1	-	115.442,00	163.948.221,43
YOLIMA QUINTERO CASSO	2025/09/27	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE SEPTIEMBRE		(CHD) CE CE701 1	-	115.442,00	163.832.779,43
ASOPAGOS S A	2025/09/30	SEGURIDAD SOCIAL HCB N 3413310 MES DE SEPTI		(CHD) CE CE701 1	-	9.168.400,00	154.664.379,43
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2025/09/30	RENDIEMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMB		(CHD) CE CE701 1	1.247,09	-	154.665.626,52
Total para 11100501 HCB-701 224004176					**215.703.348,13**	**61.037.721,61**	**154.665.626,52**

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

NIT 900.027.451-0

Libro Auxiliar De Ejecución entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
HCB 701 LA PLATA							
510506 SUELDOS							
YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
MELIDA PERDOMO MEDINA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
OLGA ROCIO QUINA VARGAS	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
MAYERLY RIVERA MUÑOZ	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
YULIANA ROCHA USA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
NURY ROCIO CAMPO SILVA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
GEORGINA LEIVA LADINO	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
LEIDY JOHANA CASTRO RIOS	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	916.734,00	0,00	916.734,00
ANDREA BENAVIDES LOAIZA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
YAZMIN SANCHEZ	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
BIELA VARGAS VILLEGAS	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
otal 510506 SUELDOS					**21.870.654,00**	**0,00**	21.870.654,00
510528 ASEO Y COMBUSTIBLE							
YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	48.750,00	0,00	48.750,00
MELIDA PERDOMO MEDINA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	48.750,00	0,00	48.750,00
OLGA ROCIO QUINA VARGAS	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	48.750,00	0,00	48.750,00
ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	48.750,00	0,00	48.750,00
MAYERLY RIVERA MUÑOZ	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	48.750,00	0,00	48.750,00
LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	48.750,00	0,00	48.750,00
FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	48.750,00	0,00	48.750,00
YULIANA ROCHA USA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	48.750,00	0,00	48.750,00
NURY ROCIO CAMPO SILVA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	48.750,00	0,00	48.750,00
CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	48.750,00	0,00	48.750,00
LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	48.750,00	0,00	48.750,00
MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	48.750,00	0,00	48.750,00
GEORGINA LEIVA LADINO	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	48.750,00	0,00	48.750,00
LEIDY JOHANA CASTRO RIOS	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	34.125,00	0,00	34.125,00
ANDREA BENAVIDES LOAIZA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	48.750,00	0,00	48.750,00
YAZMIN SANCHEZ	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	48.750,00	0,00	48.750,00
RUBIELA VARGAS VILLEGAS	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 9	48.750,00	0,00	48.750,00
Total 510528 ASEO Y COMBUSTIBLE					**814.125,00**	**0,00**	**814.125,00**
51050906 SANITAS EPS							
SANITAS EPS	30/09/2025	APORTES A SALUD		(CHD) CE CE701 1	712.000,00	0,00	712.000,00
tal para 51050906 SANITAS EPS					**712.000,00**	**0,00**	**712.000,00**
51050907 NUEVA EPS							
NUEVA EPS	30/09/2025	APORTES A SALUD		(CHD) CE CE701 1	2.260.600,00	0,00	2.260.600,00
Total para 51050907 NUEVA EPS					**2.260.600,00**	**0,00**	**2.260.600,00**
51051102 COLPENSIONES							
COLPENSIONES	30/09/2025	APORTES A PENSIÓN		(CHD) CE CE701 1	2.209.700,00	0,00	2.209.700,00
Total para 51051102 COLPENSIONES					**2.209.700,00**	**0,00**	**2.209.700,00**
51051103 PROTECCIÓN							
PROTECCION	30/09/2025	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	30/09/2025	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	30/09/2025	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		(CHD) CE CE701 1	248.900,00	0,00	248.900,00
Total para 51050801 ARL SURA					**248.900,00**	**0,00**	**248.900,00**
51051201 COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF							
COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	30/09/2025	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN		(CHD) CE CE701 1	951.900,00	0,00	951.900,00
Total para 51051101 COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF					**951.900,00**	**0,00**	**951.900,00**
51051302 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA							
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	30/09/2025	APORTES A SENA		(CHD) CE CE701 1	476.000,00	0,00	476.000,00
Total para 51051302 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA					**476.000,00**	**0,00**	**476.000,00**

51051003 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA	30/09/2025	APORTES A SENA		(CHD) CE CE701 1	714.700,00	0,00	714.700,00
Total para 51051003 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF					**714.700,00**	**0,00**	**714.700,00**
51157001 IVA Descontable 19%							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	26/09/2025	MATERIAL DIDACTICO LOC 3225 HCB MES DE SEPTIEM		(FGL) FC FC701 45	83.062,00	0,00	83.062,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	26/09/2025	GASTOS OPERATIVOS LOC 3240 HCB MES DE SEPTIEM		(FGL) FC FC701 46	67.325,00	0,00	67.325,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S	26/09/2025	RACION SERVIDA HCB FNE 54489 MES DE SEPTIEMBRE		(FGL) FC FC701 49	147.910,00	0,00	147.910,00
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	30/09/2025	RACION SERVIDA HCB FEVE 72 MES DE SEPTIEMBRE		(FGL) FC FC701 47	144.347,00		144.347,00
Total 51157001 IVA Descontable 19%					**442.644,00**	**0,00**	**442.644,00**
51157002 51157001 IVA Descontable 5%							
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	30/09/2025	RACION SERVIDA HCB FEVE 72 MES DE SEPTIEMBRE		(FGL) FC FC701 47	49.074,00	0,00	49.074,00
Total 51157002 IVA Descontable 5%					**49.074,00**	**0,00**	**49.074,00**
51351002 Desplazamiento							
JIMENEZ MEJIA WENDY DEL CARMEN	26/09/2025	DESPLAZAMIENTOS NUTRICIONISTA MES DE SEPTIEMI		(FGL) FC DSEL 740	115.442,00	0,00	115.442,00
QUINTERIO CASSO YOLIMA	26/09/2025	DESPLAZAMIENTOS PSICOSOCIAL MES DE SEPTIEMBRI		(FGL) FC DSEL 741	115.442,00	0,00	115.442,00
VARGAS LIZ ALBA LUZ	26/09/2025	DESPLAZAMIENTOS AGENTE EDUCATIVA MES DE SEPT		(FGL) FC DSEL 742	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	26/09/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO NUTRICIONISTA MES DE SEI		(FGL) FC DSEL 737	2.670.988,00	0,00	2.670.988,00
QUINTERIO CASSO YOLIMA	26/09/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO PSICOSOCIAL MES DE SEPTI		(FGL) FC DSEL 738	2.670.988,00	0,00	2.670.988,00
VARGAS LIZ ALBA LUZ	26/09/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO AGENTE EDUCATIVA MES DI		(FGL) FC DSEL 739	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**
1959502 Ración servida							
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S	26/09/2025	RACION SERVIDA HCB FNE 54489 MES DE SEPTIEMBRE		(FGL) FC FC701 49	2.509.833,00	0,00	2.509.833,00
MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	26/09/2025	RACION SERVIDA HCB FE 17614 MES DE SEPTIEMBRE		(FGL) FC FC701 50	403.824,00	0,00	403.824,00
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	30/09/2025	RACION SERVIDA HCB FEVE 72 MES DE SEPTIEMBRE		(FGL) FC FC701 47	18.120.521,00	0,00	18.120.521,00
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	30/09/2025	RACION SERVIDA HCB FEV 554 MES DE SEPTIEMBRE		(FGL) FC FC701 48	4.992.715,00		4.992.715,00
Total para 51959502 Ración servida					**26.026.893,00**	**0,00**	**26.026.893,00**
51959505 Material de Consumo							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	26/09/2025	MATERIAL DIDACTICO LOC 3225 HCB MES DE SEPTIEM		(FGL) FC FC701 45	437.172,00	0,00	437.172,00
Total 51959505 Material de Consumo					**437.172,00**	**0,00**	**437.172,00**
51959508 Gastos administrativos							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	26/09/2025	GASTOS OPERATIVOS LOC 3240 HCB MES DE SEPTIEM		(FGL) FC FC701 46	354.343,00	0,00	354.343,00
Total para 51959508 Gastos Operativos					**354.343,00**	**0,00**	**354.343,00**
Total general Gastos					**67.522.595,00**	**0,00**	**67.522.595,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**67.522.595,00**	**0,00**	**67.522.595,00**

FUNDACION GRUPO LIBERTAD										
Auditoría de Aportes y Provisión de Prestaciones Sociales de la Nómina # NO701 10 correspondiente al periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025										
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
1079509614	CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	1.030.575,00	21,00	83.004,28	9.964,50	83.004,28	41.452,32	41.030,93	3.730,69	262.187,00
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
Valor Total				1.980.245,08	237.724,50	1.980.245,08	988.933,92	978.882,93	89.003,49	6.255.035,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT 900.027.451-0

Libro Auxiliar Proveedores entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
HCB 701 LA PLATA							
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	26/09/2025	MATERIAL DIDACTICO LOC 3225 HCB MES DE SEPTIEMBRE		(FGL) FC FC701 45	0,00	509.304,70	509.304,70
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	26/09/2025	GASTOS OPERATIVOS LOC 3240 HCB MES DE SEPTIEMBRE		(FGL) FC FC701 46	0,00	412.809,42	412.809,42
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	26/09/2025	RACION SERVIDA HCB FNE 54489 MES DE SEPTIEMBRE		(FGL) FC FC701 49	0,00	2.594.997,17	2.594.997,17
MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	26/09/2025	RACION SERVIDA HCB FE 17614 MES DE SEPTIEMBRE		(FGL) FC FC701 50	0,00	403.824,00	403.824,00
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	30/09/2025	RACION SERVIDA HCB FEVE 72 MES DE SEPTIEMBRE		(FGL) FC FC701 47	0,00	17.860.928,97	17.860.928,97
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	30/09/2025	RACION SERVIDA HCB FEV 554 MES DE SEPTIEMBRE		(FGL) FC FC701 48	0,00	4.917.824,27	4.917.824,27
		Valor_total				**26.699.688,53**	**26.699.688,53**
23654006 RETENCION POR COMPRAS 1,5%							
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	30/09/2025	RACION SERVIDA HCB FEV 554 MES DE SEPTIEMBRE		(FGL) FC FC701 48	0,00	74.890,73	74.890,73
Total 23654006 RETENCION POR COMPRAS 1,5%					**0,00**	**74.890,73**	**74.890,73**
23654002 RETENCION POR COMPRAS 2,5%							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	26/09/2025	MATERIAL DIDACTICO LOC 3225 HCB MES DE SEPTIEMBRE		(FGL) FC FC701 45	0,00	10.929,30	10.929,30
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	26/09/2025	GASTOS OPERATIVOS LOC 3240 HCB MES DE SEPTIEMBRE		(FGL) FC FC701 46	0,00	8.858,58	8.858,58
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	26/09/2025	RACION SERVIDA HCB FNE 54489 MES DE SEPTIEMBRE		(FGL) FC FC701 49	0,00	62.745,83	62.745,83
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	30/09/2025	RACION SERVIDA HCB FEVE 72 MES DE SEPTIEMBRE		(FGL) FC FC701 47	0,00	453.013,03	453.013,03
Total 23654002 RETENCION POR COMPRAS 2,5%					**0,00**	**535.546,74**	**535.546,74**
Total cuentas por cancelar Septiembre						**27.310.126,00**	**27.310.126,00**

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

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACION GRUPO LIBERTAD			NIT DE LA EAS	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:	01/09/2025
	HCB Agrupado					
	HCB FAMI				Hasta:	30/09/2025
	HCB Multiples					
	HCB Empresariales					
	Jardín social					

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

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

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes Septiembre 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, CHIQUITINES.

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			17	0	0
Niños/as menores de 24 meses		17	22				2	21
Niños/as entre 24 y 36 meses		115	22				55	21
Niños/as mayores de 36 meses		89	22				134	21
TOTAL	17	221	22	TOTAL		17	191	21

OBSERVACIONES	Para el mes de septiembre se dejaron de atender 30 cupos por baja cobertura en 10 HCB: Nátaga: Los Pitufos 2 cupos Tesalia: Chiquilladas 6 cupos Paicol: Sueños Magicos 5, Mis Angelitos 4, Picardias 2, Los Pitufos 1, Mis Pitufos 1, Goticas del saber 7, Los Enanitos 1, Exploradores del medio 1. A partir del 10 de septiembre de 2025 se inicia atención al HCB Chiquitines del municipio de Paicol. Para el mes de septiembre se realiza atención de 21 días a 191 participantes con un día de Get.

La presente certificación se expide a los _30__ días del mes de __Septiembre___ del año __2025____en la ciudad 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 SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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

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

Certifica:

Que las cifras relacionadas en el informe financiero del periodo comprendido entre **01 al 30 de SEPTIEMBRE 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 HCBI - 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 SEPTIEMBRE 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 tres (03) días del mes octubre de 2025.

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

Dirección: Carrera 2 #2 Sur-14 Tarqui - Huila
Correo electrónico: corporaciongrupolibertad@gmail.com
Teléfono: 3116328780

CONSULTORIO CONTABLE

Fabio Rodriguez Reyes

CONTADOR PUBLICO

ASESORIAS INTEGRALES EN CONTABILIDAD

ASCONT - 2025 – 589





FUNDACION GRUPO LIBERTAD

03– 10-2025





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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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

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, 26 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: MJSSEQGYXVZ

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