GASTOS OPERATIVOS OCTUBRE 2025 CONTRATO 41-00548-2025 CDI LA PLATA

DIRECCIÓN: CARRERA 2 N° 2 SUR 14 BARRIO BALVANERA
TELÉFONO: 3116341368- 3102053539
CORREO: FUNGRUPOLIBERTAD@GMAIL.COM

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 15

Nit 900027451

Documento Externo No. 3315

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

POR CONCEPTO DE
GASTOS OPERATIVOS LOC3315 - OCTUBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
viernes, 31 de octubre de 2025	31-oct-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
GASTOS OPERATIVOS	1,00	Und.	1.024.709	0%	1.024.709
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	194.695	0%	194.695

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.219.404**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**25.618**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.219.404**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3315
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-31 16:46:34
Fecha validación: 2025-10-31 16:45:49-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-31

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20103	1,000.00	WSD	IMPRESIONES UNIDAD	840.34	IVA 19.00	159,663.87		1,000,000.00
2	20115	547.00	WSD	FOTOCOPIAS UNIDAD	336.13	IVA 19.00	34,934.45		218,800.00
3	20098	1.00	WSD	BORRADOR UNIDAD	507.56	IVA 19.00	96.44		604.00
Total Items		3							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	1,024,709.24	194,694.76

GO CDJ

Totales	
SUBTOTAL:	1,024,709.24
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,024,709.24
IVA	194,694.76
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,219,404.00
TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Cuatro Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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: 35ccf1d8a62d8fa54e298850653002ebf6f986ba1b092423c098d2c50a414b667a7ecac0b005427c06877b461184b4ae
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-21-791

AV Villas

EXTRACTO

RENTAVILLAS

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

PERÍODO 2025/10/01 A 2025/10/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 224-00462-2
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA PITALITO

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$0.00
+ Movimiento crédito:	$562,304,664.84
- Movimiento débito:	$153,802,453.24
Saldo final período:	$408,502,211.60

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$193,697,567.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/10/20	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$560,631,880.00	$560,631,880.00
2025/10/23	COMPRA PSE INTERNET	$518,256.00	$560,113,624.00
2025/10/23	COMPRA PSE INTERNET	$454,536.00	$559,659,088.00
2025/10/23	COMPRA PSE INTERNET	$169,920.00	$559,489,168.00
2025/10/23	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$4,570.84	$559,484,597.16
2025/10/24	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$518,700.00	$558,965,897.16
2025/10/24	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$4,710.00	$558,961,187.16
2025/10/24	NOTA DEBITO I.V.A.	$894.00	$558,960,293.16
2025/10/24	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$2,097.22	$558,958,195.94
2025/10/27	CRED DEV ACH CAUSAL CTA INVALIDA	$1,664,500.00	$560,622,695.94
2025/10/27	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$117,492,831.00	$443,129,864.94
2025/10/27	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$301,440.00	$442,828,424.94
2025/10/27	NOTA DEBITO I.V.A.	$57,216.00	$442,771,208.94
2025/10/27	DEVOLUCION GMF ACH	$6,658.00	$442,777,866.94
2025/10/27	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$471,405.95	$442,306,460.99
2025/10/28	COMPRA PSE INTERNET	$26,288,000.00	$416,018,460.99
2025/10/28	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,664,500.00	$414,353,960.99
2025/10/28	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$4,710.00	$414,349,250.99
2025/10/28	NOTA DEBITO I.V.A.	$894.00	$414,348,356.99
2025/10/28	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$118,490.41	$414,229,866.58
2025/10/29	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,391,600.00	$412,838,266.58
2025/10/29	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$9,420.00	$412,828,846.58

VIGENCIA 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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
2025/10/29	NOTA DEBITO I.V.A.	$1,788.00	$412,827,058.58
2025/10/29	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$5,611.23	$412,821,447.35
2025/10/30	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$4,286,836.00	$408,534,611.35
2025/10/30	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$14,130.00	$408,520,481.35
2025/10/30	NOTA DEBITO I.V.A.	$2,682.00	$408,517,799.35
2025/10/30	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$17,214.59	$408,500,584.76
2025/10/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$1,626.84	$408,502,211.60

NOTA DE CONTABILIDAD NC 2025

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

NIT.:	**900.027.451-0**			
CUENTA	**AHORROS No. 224-00462-2**			
DESDE	**01/10/2025**	**HASTA**	**31/10//2025**	
MES	COMISIONES	GMF	IVA	RTE FUENTE
OCTUBRE	$ 4.710,00	$ 4.570,84	$ 894,00	$ -
OCTUBRE	$ 301.440,00	$ 2.097,22	$ 57.216,00	$ -
OCTUBRE	$ 4.710,00	$ 471.405,95	$ 894,00	$ -
OCTUBRE	$ 9.420,00	$ 118.490,41	$ 1.788,00	$ -
OCTUBRE	$ 14.130,00	$ 5.611,23	$ 2.682,00	$ -
OCTUBRE	$ -	$ 17.214,59	$ -	$ -
OCTUBRE	$ -	-$ 6.658,00	$ -	$ -
TOTALES:	**$ 334.410,00**	**$ 612.732,24**	**$ 63.474,00**	**$ -**

GASTOS FINANCIEROS	**$ 1.010.616,24**

ÁREA FINANCIERA