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

Dirección: Carrera 2 No. 2 Sur 14 -Tarqui
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 POLÌTICA 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

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

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

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

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

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Relacion tecnica	NECESIDADES DE PERSONAL Y/O NUMERO DE CUPOS	UNITARIOS 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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13.354.940
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 2		0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1	Un(a) nutricionista por cada 20 HCB	1	$2.670.988	$0	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13.354.940
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 2		0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PEDAGOGO	Un Asesor pedagógico de tiempo completo por cada 10 HCB	1	$2.670.988	$0	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13.354.940
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	Aquellos gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio incluido gasto de transporte de los profesionales	21	$346.326	$0	$0	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.731.630
SUBTOTAL COSOS FIJOS						$0	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$41.796.450
2.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE	MATERIAL FUNGIBLE	Material Fungible para cada unidad de servicio	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALISTAMIENTO	COSTO MES DE ALISTAMIENTO	Fase de alistamiento	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* DOTACION	COMPRA DE DOTACION NO FUNGIBLE	Una dotación por unidad de Servicio, el valor del menaje de cocina se cancela una (1) sola vez.	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO						$0	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$41.796.450
																DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$0

* Para registrar solo cuando aplique compra de dotación

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA 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	

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:	1/11/2025	Hasta:	30/11/2025

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
OCIÓN 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	$8.359.290	$8.359.290		$83.592.900
INEJECUCIONES POR MES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
AHORROS POR MES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
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	$8.359.290	$8.359.290	$0	$83.592.900
VALOR REDISTRIBUCIONES APROBADAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
VALOR REINVERSIONES APROBADAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
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	$8.359.290	$8.359.290	$0	$83.592.900
VALOR ACUMULADO PARA LIBERAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
LIBERACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0

EJECUCION UNIDADES ATENDIDAS POR PERIODOS

NUMERO DE UNIDADES A ATENDER POR MES SEGÚN CONTRATO	0	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		
UNIDADES REALMENTE ATENDIDOS POR MES	0	19	19	18	16	16	16	16	17	17	16		
UNIDADES NO ATENDIDOS POR MES	0	2	2	3	5	5	5	5	4	4	5	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 NOVIEMBRE 2025 CONTRATO 41-00701-2024 HCBI-LA PLATA

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

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

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

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

Neto pagado $ 8.012.964

SON: OCHO MILLONES DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

FIRMA REP LEGAL. EDNA MARITZA LOZANO

FIRMA AREA FINANCIERA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 834

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 834

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA			Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
NIT o C.C.	1043877964		
DIRECCION	CALLE 1 11 45 LOS SUACES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Ocaña		3104159985	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/11/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO NUTRICIONISTA MES DE NOVIEMBRE 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: 0d274753f9af160958cb105467baa1ce52effa45fe5ddb87e9f1d0f43c4bf69955a1c5fb74832909ae7c94c02b1506ea --Fecha y Hora de Expedición : 29/11/2025 8:24:48 a. m.

La Plata, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No 15

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 noviembre de 2025, como PROFESIONAL SALUD Y NUTRICION para el contrato de aportes No 41007012024, modalidad comunitaria servicio HCB comunitario, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Wendy Jimenez

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

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

30 de noviembre de 2025

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
LA PLATA HUILA

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

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

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

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

Cordialmente,

Wendy Jimenez

WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA
1043877964
Cel. 3104159985

aportes en línea

Resumen General de Pago

S GENERALES DEL APORTANTE

ntificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
3877964		JIMENEZ MEJIA WENDY DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	avenida los libertadores	LA PLATA-HUILA	3104159985	No

S GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
1	2025-11	1921565212	9494636236	I	2025/12/16	2025/11/11	NEQUI	0	$631,400

UMEN DE PAGO

GO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADMINISTRADORAS: 1)				1	$341,900	$0	$0	$341,900
ROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$341,900	$0	$0	$341,900
ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,400	$0	$0	$22,400
RL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$22,400	$0	$0	$22,400
ADMINISTRADORAS: 1)				1	$267,100	$0	$0	$267,100
UEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$267,100	$0	$0	$267,100
AL				1	$631,400	$0	$0	$631,400

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
9494636236	1921565212	I	2025-11-11	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30		X															
9494636236	1921565212	I	2025-11-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30		X															
9494636236	1921565212	I	2025-11-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30		X															

Este certificado se expide el día 2025-11-11 a las 15:11.

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

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 835

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 835

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YOLIMA QUINTERIO CASSO			Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
NIT o C.C.	1081419020		
DIRECCION	CRA 16ª N° 9-30 SUR		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3204310426	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/11/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO PSICOSOCIAL MES DE NOVIEMBRE CO		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	2.670.988

Valor en Letras

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

SUBTOTAL	**2.670.988**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.670.988**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 0fc2d996fa6ed03ce06e8ee5c61b8c6ed3f64620c29c11cfdaff736ce117e32b92809f3ea5e974399a9ae9bee8c61b75 --Fecha y Hora de Expedición : 29/11/2025 8:24:50 a. m.

La Plata, 30 de Noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No 19

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 Noviembre 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 Noviembre 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
2025-11	2025-11	1924573675	94946666744	I	2025/12/04	2025/11/13	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

2025/11/12 07:39 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

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

APORTANTE: QUINTERO CASSO YOLIMA CC 1081419020																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9494666744	1924573675	I	2025-11-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30		X															
9494666744	1924573675	I	2025-11-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30		X															
9494666744	1924573675	I	2025-11-13	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30		X															

Este certificado se expide el día 2025-11-12 a las 20:11.

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

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 836

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 836

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ALBA LUZ VARGAS LIZ		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
NIT o C.C.	1081400831	
DIRECCION	CALLE 3 SUR N 10 40 VILLA MARIA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3106257314	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
29/11/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO AGENTE EDUCATIVA MES DE NOVIEMB	

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: 8d278158e7876f4b15720b9b929338089eeb3653c6404d6662f4d4d8b065735b301babb259d05d4dfe3762280f21c24e --Fecha y Hora de Expedición : 29/11/2025 8:24:51 a. m.

La Plata, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No 19

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 noviembre 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 noviembre 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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

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			
9494249416	1924570984	I	2025-11-13	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30		X																$1,423,500	12.5%	$178,000
9494249416	1924570984	I	2025-11-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30		X																$1,423,500	16%	$227,800
9494249416	1924570984	I	2025-11-13	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30		X																$1,423,500		$0
9494249416	1924570984	I	2025-11-13	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30		X																$1,423,500		$0
9494249416	1924570984	I	2025-11-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	30		X																$0	0%	$0
9494249416	1924570984	I	2025-11-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	30		X																$0	0%	$0
9494249416	1924570984	I	2025-11-13	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30		X																$1,423,500	1.044%	$14,900

Este certificado se expide el día 2025-11-12 a las 07:36.

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

La Plata, 30 de noviembre 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 noviembre 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

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

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

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD
NIT 900.827.451

NOMINA - UTRAHUILCA

HCBI- NOVIEMBRE 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 Casso
3	ALBA LUZ VARGAS LIZ	1081400831	AGENTE EDUCATIVA	$ 115.442	$ 0	$ 115.442	Alba Vargas
	TOTALES				$ 0	$ 346.326	

Neto pagado $ 346.326

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS

FIRMA REP LEGAL. EDNA MARITZA LOZANO

FIRMA AREA FINANCIERA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 837

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 837

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA			Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
NIT o C.C.	1043877964		
DIRECCION	CALLE 1 11 45 LOS SUACES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Ocaña		3104159985	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/11/2025	DESPLAZAMIENTOS NUTRICIONISTA MES DE NOVIEMBRE CONTRA		

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: 8229eff43e8f71e4686cf2799df59eb0d62c4f8114053b233c3dc9c574bf386326ed006b62d1f3a8142c842073fe467d --Fecha y Hora de Expedición : 29/11/2025 8:24:52 a. m.

La Plata, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No 16

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 noviembre de 2025, como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÒN para el contrato de aportes No 41007012024, modalidad comunitaria servicio HCB, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

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

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 838

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 838

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YOLIMA QUINTERIO CASSO			Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
NIT o C.C.	1081419020		
DIRECCION	CRA 16ª N° 9-30 SUR		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3204310426	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/11/2025	DESPLAZAMIENTOS PSICOSOCIAL MES DE NOVIEMBRE 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: 4693e3c8c424679c10c7eaa28991ea1926e0bc1717bf286e65e95f20b72c892b690c63cf02576d3d66cd333e1eb137e9 --Fecha y Hora de Expedición : 29/11/2025 8:24:53 a. m.

La Plata, 30 de Noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No 20

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 Noviembre 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 839

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 839

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ALBA LUZ VARGAS LIZ			Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
NIT o C.C.	1081400831		
DIRECCION	CALLE 3 SUR N 10 40 VILLA MARIA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3106257314	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/11/2025	DESPLAZAMIENTOS AGENTE EDUCATIVA MES DE NOVIEMBRE 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: f20efdb206e10c2e911338e3dc7039741d95ce5bd2a1c9d55a3ddb876d5c488509e8ab53f7665d4518e681c98e586005 --Fecha y Hora de Expedición : 29/11/2025 8:24:54 a. m.

La Plata, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No 20
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 noviembre 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 NOVIEMBRE 2025 CONTRATO 41-00701-2024 HCB – LA PLATA

Dirección: Carrera 2 No. 2 Sur 14 – Tarqui
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

egional	HUILA			Centro Zonal	LA PLATA		
ntidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD			Municipios donde se presta el servicio	TESALIA - NATAGA - PAICOL		
° del convenio	41007012024	Fecha de legalización del convenio	30/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	30/12/2024	
					Hasta:	30/06/2026	
echa de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/11/2025	
					Hasta:	30/11/2025	

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													-
1.2. Presupuesto de Gastos													
CONCEPTO													
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	$32.725	$32.725
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	$1.820.000	$1.820.000
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	$218.400	$218.400
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$154.700	$154.700
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$19.040	$19.040
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$170.625	$170.625
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$151.666	$151.666
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$75.834	$75.834
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$18.200	$18.200
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$151.666	$151.666
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$75.106	$75.106
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
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

egional	HUILA			Centro Zonal		LA PLATA	
ntidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD			Municipios donde se presta el servicio		TESALIA - NATAGA - PAICOL	
° del convenio	41007012024	Fecha de legalización del convenio	30/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	30/12/2024	
					Hasta:	30/06/2026	
echa de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/11/2025	
					Hasta:	30/11/2025	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB-COMUNITARIO	21	13	273	$1.016.919.078			$178.901.770	30/07/25	$757.380.112
							$57.480.541	25/09/25	
							$23.156.655	06/11/25	
TOTALES	21	13	273	TOTALES	$0		$259.538.966		

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	$111.347.930	$0	$757.380.112
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	$111.347.930	$0	$757.380.112
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	$402.000	$425.646	$212.823	$4.702.107
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	$780.000	$828.750	$414.375	$8.560.500
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	$23.772.450	$22.776.000	$23.833.713	$24.199.500	$288.747.063
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	$2.961.560	$3.132.440	$2.904.620	$35.544.906
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	$2.114.960	$2.252.640	$2.058.020	$25.262.506
S.S. ARL	$283.100	$282.600	$268.200	$244.400	$238.400	$238.400	$238.400	$238.400	$248.900	$238.400	$233.500	$253.300	$3.006.001
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	$2.231.603	$2.143.403	$2.105.932	$2.271.703	$26.972.240
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	$2.015.818	$2.094.870	$2.015.818	$24.281.632
PROVISION VACACIONES	$1.126.947	$1.125.134	$1.065.917	$971.169	$947.482	$947.482	$947.482	$947.482	$988.934	$1.006.699	$1.046.177	$1.006.699	$12.127.603
PROVISION % A LAS CESANTIA	$270.465	$270.465	$256.230	$233.454	$227.760	$227.760	$227.760	$227.760	$237.725	$241.995	$251.485	$241.995	$2.914.854
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	$2.015.818	$2.094.870	$2.015.818	$24.281.632
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.113.438	$1.113.699	$1.055.083	$961.298	$937.852	$937.852	$937.851	$937.852	$978.883	$937.852	$918.313	$996.467	$11.826.439
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	$19.706.859	$30.634.578	$15.317.289	$263.043.057
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	$3.751.930	$0	$8.728.616	$15.955.724
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	$65.418.340	$61.514.962	$70.274.583	$63.058.712	$757.380.112

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:	1/11/2025	
					Hasta:	30/11/2025	

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													-
1.2. Presupuesto de Gastos													
CONCEPTO													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$2.109.849	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.109.849
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$606.060	$636.363	$606.060	$575.757	$606.060	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.030.300
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE 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 Zonal	LA PLATA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD			Municipio 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:	1/11/2025
					Hasta:	30/11/2025

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	$402.000	$400.608	$0	$4.464.246
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	$780.000	$763.750	$0	$8.081.125
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.990.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.990.000
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$471.276	$471.276	$446.472	$396.864	$396.864	$396.864	$396.864	$396.864	$421.668	$421.668	$396.864	$0	$4.613.544
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	$22.776.000	$22.301.500	$0	$263.015.350
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	$2.961.560	$3.132.440	$0	$32.640.286
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	$2.114.960	$2.252.640	$0	$23.204.486
S.S. ARL	$283.100	$282.600	$268.200	$244.400	$238.400	$238.400	$238.400	$238.400	$248.900	$238.400	$233.500	$0	$2.752.701
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	$2.052.800	$2.010.000	$0	$23.701.400
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	$19.706.859	$19.483.530	$0	$236.574.720
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	$3.751.930	$0	$0	$7.227.108
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**	**$55.206.177**	**$50.974.832**	**$0**	**$611.368.801**

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:	1/11/2025
					Hasta:	30/11/2025

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	$90.603	$95.932	$0	$999.136
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	$2.015.818	$2.094.870	$0	$22.265.813
PROVISION VACACIONES	$1.126.947	$1.125.134	$1.065.917	$971.169	$947.482	$947.482	$947.482	$947.482	$988.934	$1.006.699	$1.046.178	$0	$11.120.904
PROVISION % A LAS CESANTIA	$270.465	$270.465	$256.230	$233.454	$227.760	$227.760	$227.760	$227.760	$237.725	$241.995	$251.485	$0	$2.672.859
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	$2.015.818	$2.094.870	$0	$22.265.813
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.113.438	$1.113.699	$1.055.083	$961.298	$937.852	$937.852	$937.851	$937.852	$978.883	$937.852	$918.313	$0	$10.829.972
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**	**$5.992.847**	**$5.992.848**	**$6.255.035**	**$6.308.785**	**$6.501.648**	**$0**	**$70.154.497**

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:	1/11/2025
					Hasta:	30/11/2025

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	$25.038	$0	$25.038
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	$65.000	$0	$65.000
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	$24.804	$0	$24.804
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	$1.532.213	$0	$1.532.213
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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11.151.048	$0	$11.151.048
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**	**$0**	**$0**	**$12.798.103**	**$0**	**$12.798.103**

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 POLÌTICA 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	$ 757.380.112

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	$0,00	$119.066.181,00	
VALOR OTROS INGRESOS	$0,00	$0,00	$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	$88.071.243,43	$152.161.137,43
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**	**$207.137.424,43**	**$152.161.137,43**
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	$39.283.010,00	$30.693.830,00	
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	$24.282.457,00	$28.640.292,00	
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	$27.310.126,00	$24.282.457,00	
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	$0,00	$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	$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	$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**	**$88.071.243,43**	**$152.161.137,43**	**$152.161.137,43**
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	$88.072.309,65	$152.163.113,70	
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**	**$1.066,22**	**$1.976,27**	**$0,00**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$7.116.507,00	$7.116.507,00	$6.741.954,00	$6.142.669,00	$5.992.848,00	$5.992.848,00	$5.992.847,40	$5.992.848,00	$6.255.035,10	$6.308.785,28	$6.501.648,02	
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$7.116.507,00**	**$14.233.014,00**	**$20.105.266,44**	**$22.028.591,44**	**$25.754.002,23**	**$20.363.405,43**	**$26.356.252,83**	**$28.598.572,83**	**$34.853.607,93**	**$41.162.393,21**	**$47.664.041,23**	**$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	$1.066,22	$910,05		$11.011,70
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	$1.247,09	$0,00		
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	22/10/2025	N/A		
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A	97451	102754	107310	112902	118343	125611	131841	138577	N/A		$9.035,43
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
												DIFERENCIA	$1.976,27

OBSERVACIONES

CUENTAS POR PAGAR: MATERIAL DIDACTICO ($400.608); GASTOS ADMINISTRATIVOS ($396.864); RACION SERVIDA ($19.483.530); TH INTEGRAL ($8.012.964); DESPLAZAMIENTOS TH INTEGRAL ($346.326)

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 NOVIEMBRE 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

FACTURA DE COMPRA 61

Nit 900027451

Documento Externo No. 3398

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

POR CONCEPTO DE
MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3398 MES DE NOVIEMBRE

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
sábado, 29 de noviembre de 2025	29-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	Und.	336.645	0%	336.645
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	63.963	0%	63.963

Valor en Letras

CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**400.608**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**8.416**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**400.608**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3398
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-29 12:01:26
Fecha validación: 2025-11-29 12:00:10-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-29

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	19975	16.00	WSD	RESMA TAMAÑO CARTA UNIDAD	21,040.34	IVA 19.00	63,962.62		400,608.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	336,645.38	63,962.62

Totales	
SUBTOTAL:	336,645.38
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	336,645.38
IVA	63,962.62
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	400,608.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos Mil Seiscientos Ocho Con Cero 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: 2ec5c4d37c208728a51d2c27aae4c344a41181372f4ee3f259e2912060eee2989bb9306a21afae796983b1a50cb6a794
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

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

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

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

1 Resma papel tamaño carta

continuacion firman recibido:

NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL HCB	FIRMA DE RECIBIDO
ANDREA BENAVIDES LOAIZA	1079411231	EXPLORADORES DEL MEDIO	
MELIDA PERDOMO LEIVA	26529546	MIS IDEAS	Melida Perdomo Medina.
MARLY JOHANA PEREZ RAMOS	36314863	EL BOSQUECITO	Marly Perez
YAZMIN SANCHEZ	52272363	LOS ENANITOS	Yazmin Sanchez
RUBIELA VARGAS VILLEGAS	26470966	BULLICIOSOS PACARNI	Rubiela Vargas V.
OLGA ROCIO QUINA VARGAS	26471634	LOS PATICOS	
YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	1079409066	NUBE LUZ	Yeinzy Carolina Monje.
MAIRA ALEJANDRA MANRIQUE	1079509097	MIS PITUFOS	Maira Alejandra Manrique
LEIDY JOHANA CASTRO RIOS	1079509614	CHIQUITINES	Leidy Johana Castro Rios
NURY ROCIO CAMPO	26529127	PICARDIAS	Nury Rocio Campo S
ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	26529601	LOS PITUFOS	Angela S ce
GEORGINA LEIVA LADINO	1081411473	LOS ENANITOS	Georgina Leiva
FRANCY YAMILEN PERDOMO	26529364	MIS ANGELITOS	Francy yamilen Perdomo
LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	34559257	SUEÑOS MAGICOS	Lida patricia Cano
LIDIA CONSUELO POBRE	26529242	HCB GOTICAS DEL SABER	Lidia Pobre.
YULIANA ROCHA USA	1084869609	HCB CHIQUILLADAS	Yuliana ROCHA

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

GASTOS ADMINISTRATIVOS NOVIEMBRE 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

FACTURA DE COMPRA 62

Nit 900027451

Documento Externo No. 3366

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

POR CONCEPTO DE

GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 3366 MES DE NOVIEMBRE

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 28 de noviembre de 2025	28-nov-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,00	Und.	333.499	0%	333.499
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	63.365	0%	63.365

Valor en Letras

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

SUBTOTAL	396.864
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	8.337
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	396.864

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3366
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-28 17:41:07
Fecha validación: 2025-11-28 17:39:49-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-28

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20103	396.00	WSD	IMPRESIONES UNIDAD	840.34	IVA 19.00	63,226.89		396,000.00
2	19990	2.00	WSD	SACAPUNTA UNIDAD	363.03	IVA 19.00	137.95		864.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	333,499.16	63,364.84

Totales	
SUBTOTAL:	333,499.16
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	333,499.16
IVA	63,364.84
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	396,864.00
TOTAL en letras: Trescientos Noventa Y Seis Mil Ochocientos Sesenta Y Cuatro Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
GO HCB LA PLATA

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: c2f3f40dd75ad80178265c556db8067afb18736c6d3a54c58ec873f85728ab6be728a864aea144299c5277d1e53e65e0
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

TALENTO HUMANO NOVIEMBRE 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

Nit : 900027451 - 0

Nómina # NO701 12 correspondiente al periodo del 01/11/2025 al 30/11/2025

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

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	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	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
123123123	LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA CC 34559257	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
123123123	LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS CC 26529242	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
	MAIRA ALEJANDRA MANRIQUE RAMIREZ CC 1079509097	1.423.500	20	949.000	0	0	0	0	32.500	981.500	37.960	37.960	0	0	0	0	75.920	905.580
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	MELIDA PERDOMO MEDINA CC 26529546	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
123123123	NURY ROCIO CAMPO SILVA CC 26529127	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
123123123	OLGA ROCIO QUINA VARGAS CC 26471634	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
123123123	RUBIELA VARGAS VILLEGAS CC 26470966	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
123123123	YAZMIN SANCHEZ CC 52272363	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit : 900027451 - 0

Nómina # NO701 12 correspondiente al periodo del 01/11/2025 al 30/11/2025

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	YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ CC 1079409066	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
123123123	YULIANA ROCHA USA CC 1084869609	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
Total HCB 701 LA PLATA		**22.776.000**	**470**	**22.301.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**763.750**	**23.065.250**	**892.060**	**892.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.784.120**	**21.281.130**
TOTAL GENERAL		**22.776.000**		**22.301.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**763.750**	**23.065.250**	**892.060**	**892.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.784.120**	**21.281.130**

FUNDACION GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

NOMINA - UTRAHUILCA

HCB NOVIEMBRE 2025

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

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO				TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
					BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	HORAS EXTRAS	OTROS ASEO Y COMBUSTIBLE		SALUD	PENSION	OTRAS DEDUCCIONES	RETENCION EN LA FUENTE			
1	YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	1079409066	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Yeinzy C Monje P.
2	MELIDA PERDOMO MEDINA	26529546	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Melida Perdomo Medina
3	OLGA ROCIO QUINA VARGAS	26471634	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	
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 y ce
5	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
6	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 C
7	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
8	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 S
9	MAIRA ALEJANDRA MANRIQUE RAMIREZ	1079509097	$ 1.423.500	20	$ 949.000	$ 0	$ 0	$ 32.500	$ 981.500	$ 37.960	$ 37.960	$ 0	$ 0	$ 75.920	$ 905.580	Maira Alejandra Manrique
10	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 c pobre
11	MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	36314863	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Marly Yohana Perez R
12	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
13	LEIDY JOHANA CASTRO RIOS	1079509614	$ 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	Leidy Castro Rios
14	ANDREA BENAVIDES LOAIZA	1079411231	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	
15	YAZMIN SANCHEZ	52272363	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	
16	RUBIELA VARGAS VILLEGAS	26470966	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Rubiela Vargas
	TOTALES				$ 22.301.500	$ 0	$ 0	$ 763.750	$ 23.065.250	$ 892.080	$ 892.060	$ 0	$ 0	$ 1.784.120	$ 21.281.130	

Neto pagado $ 21.281.130

SON: VEINTI UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA PESOS

FIRMA REP LEGAL EDNA MARITZA LOZANO

FIRMA AREA FINANCIERA

Tipo de Tx	Bco. Destino	Cta Destino	Tip. Cta destino	Nro ID	Nombre	Valor	Descripcion Respuesta	Ind Respuesta ATH
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000322785	AHORROS	26529546	MELIDA PERDOMO	$ 1.358.370,00	TRANSACCION EXITOSA	ACTUALIZADO
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48001001831	AHORROS	26471634	OLGA ROCIO QUINA	$ 1.358.370,00	TRANSACCION EXITOSA	ACTUALIZADO
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCOLOMBIA	84571564911	AHORROS	26529601	ANGELA SOFIA CERQUERA	$ 1.358.370,00	TRANSACCION EXITOSA	ACTUALIZADO
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000317373	AHORROS	1079509614	LEIDY CASTRO	$ 1.358.370,00	TRANSACCION EXITOSA	ACTUALIZADO
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000296518	AHORROS	34559257	LIDA CANO	$ 1.358.370,00	TRANSACCION EXITOSA	ACTUALIZADO
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000167542	AHORROS	26529364	YAMILEN PERDOMO	$ 1.358.370,00	TRANSACCION EXITOSA	ACTUALIZADO
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000197033	AHORROS	36314863	MARLY YOHANA PEREZ	$ 1.358.370,00	TRANSACCION EXITOSA	ACTUALIZADO
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000242888	AHORROS	1084869609	YULIANA ROCHA USA	$ 1.358.370,00	TRANSACCION EXITOSA	ACTUALIZADO
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000167532	AHORROS	26529127	NURY ROCIO CAMPO SILVA	$ 1.358.370,00	TRANSACCION EXITOSA	ACTUALIZADO
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000331233	AHORROS	1079509097	MAIRA MANRIQUE	$ 905.580,00	TRANSACCION EXITOSA	ACTUALIZADO
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000167541	AHORROS	26529242	LIDIA CONSUELO POBRE	$ 1.358.370,00	TRANSACCION EXITOSA	ACTUALIZADO
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48001001837	AHORROS	52272363	YAZMIN SANCHEZ	$ 1.358.370,00	TRANSACCION EXITOSA	ACTUALIZADO
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48001001836	AHORROS	26470966	RUBIELA VARGAS	$ 1.358.370,00	TRANSACCION EXITOSA	ACTUALIZADO
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000191997	AHORROS	1081411473	GEORGINA LEIVA LADINO	$ 1.358.370,00	TRANSACCION EXITOSA	ACTUALIZADO
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000192526	AHORROS	1079411231	ANDREA BENAVIDES	$ 1.358.370,00	TRANSACCION EXITOSA	ACTUALIZADO
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000175630	AHORROS	1079409066	YEINZY CAROLINA MONJE	$ 1.358.370,00	TRANSACCION EXITOSA	ACTUALIZADO

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

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

28 11 2025 9.412.700

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	157

BENEFICIARIO
F CION GRUPO LIBERTAD

NIT			POR CONCEPTO DE
900027451 0			SEGURIDAD SOCIAL HCB N 35470294 MES DE NOVIEMBRE
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 28 de noviembre de 2025	28-nov-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	446.500
11100501	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	0	893.000
11100501	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	ARL SURA	0	233.500
11100501	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	SANITAS EPS	0	712.000
11100501	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NUEVA EPS	0	2.432.700
11100501	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	PORVENIR S.A. AFPC	0	1.290.900
11100501	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	COLPENSIONES	0	2.278.000
11100501	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	0	670.500
23 06	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	SANITAS EPS	712.000	0
23700508	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NUEVA EPS	2.432.700	0
23700601	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	ARL SURA	233.500	0
23701001	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	893.000	0
23701003	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	SERVICIO NACIONAL DE APRE	446.500	0
23701004	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	670.500	0
23803003	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	PORVENIR S.A. AFPC	1.290.900	0
23803004	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	PROTECCION	455.600	0
23803006	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	COLPENSIONES	2.278.000	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**9.412.700**	**9.412.700**

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35470294
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-11-28

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: 11	Año: 2025	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
18		$23.725.000		35470294

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-1079509097	01	No	No	No	41	518	2851101	Fijo	MANRIQUE RAMIREZ MAIRA ALEJANDRA	$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																													0		
CC - 26529601																													0		
CC - 1081411473																													0		
CC - 1079509097	X	2025-11-11																											0		
CC - 1079409066																													0		
CC - 26529364																													0		
CC - 26529546																													0		
CC - 36314863																													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 - 26529242																													0		
CC - 26471634																													0		
CC - 1084867250																X	2025-11-01	2025-11-30											0		
CC - 1084869609																													0		
CC - 52272363																													0		
CC - 1081412438																			X	2025-11-01	2025-11-30								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	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 26529601	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1081411473	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1079509097	PORVENIR	20	$949.000	0.1600000	$151.900	$0	$0	$151.900	$0	$0	$0
CC - 1079409066	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 26529364	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 26529546	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 36314863	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 26529242	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 26471634	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1084867250	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1084869609	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 52272363	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1081412438	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 26470966	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1079411231	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 26529127	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 34559257	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 1079509614	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	2	0.0104400	$14.900
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 - 1079509097	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	20	$949.000	0.1250000	$118.700	$0	0	$0	0	$0	20	$949.000	2	0.0104400	$10.000
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	0.0000000	$0
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	0.0000000	$0
CC - 26470966	SANITAS	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1079411231	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26529127	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-34559257	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079509614	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26529601	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
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-1079509097	COMFAMILIAR DEL HUILA	20	$949.000	0.0400000	$38.000	0.0200000	$19.000	0.0300000	$28.500	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	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	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	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	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 - 11

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	$2.278.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$2.278.000
PORVENIR	6	$1.290.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.290.900

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	2	$296.700	$0	0	$0	0	$0	$296.700	0	$0	$0	$296.700	$0	0	$0	$0	$296.700	$0	$0	$296.700

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	18	$233.500	0	$0	$0	$233.500	0	$0	$233.500	0	$0	$0	$233.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	18	$893.000	0	$0	$893.000
SENA	16	$446.500	0	$0	$446.500
ICBF	16	$670.500	0	$0	$670.500
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$3.144.700
PENSIONES	3	$4.024.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$233.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$893.000
SENA	1	$446.500
ICBF	1	$670.500
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$9.412.700

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	52523549
Empresa:	ASOPAGOS - Pago de seguridad Social Integrado
Factura	35470294
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$9,412,700.00
Fecha Transacción	2025/11/28
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4176
Nro. Producto	*****4176

RACIÓN SERVIDA

NOVIEMBRE

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

FACTURA DE COMPRA 63

Nit 900027451

Documento Externo No. 95

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 95 MES DE NOVIEMBRE

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 28 de noviembre de 2025	28-nov-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	11.864.973	0%	11.864.973
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	88.629	0%	88.629
IVA DESCONTABLE 5%	1,00	Und.	22.630	0%	22.630

Valor en Letras

ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.976.232
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	296.624
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	11.976.232

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

SUMINISTROS PARRA ROSERO

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

Factura electrónica de venta
No. FEVE 95

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

Fecha y hora Factura

Generación	28/11/2025, 17:01
Expedición	28/11/2025, 17:01
Vencimiento	28/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	Aceite frizazon x litro	38.00	602,680.00	19 %	13,327.73
2	Ahuyama x libra	7.00	13,650.00	0 %	1,950.00
3	Ajo x libra	6.00	54,600.00	0 %	9,100.00
4	Alverja seca la soberana x libra	3.00	11,700.00	0 %	3,900.00
5	Avena la abuela x libra	10.00	72,150.00	5 %	6,871.43
6	Azúcar Mayagüez x libra	13.00	27,040.00	5 %	1,980.95
7	Cebolla cabezona x libra	40.00	44,200.00	0 %	1,105.00
8	Cebolla junca x libra	23.00	44,850.00	0 %	1,950.00
9	Carne de cerdo x libra	38.00	444,600.00	0 %	11,700.00
10	Chocolate tolima x libra	7.00	146,965.00	5 %	19,995.24
11	Espagueti bonita x libra	8.00	43,680.00	5 %	5,200.00
12	Fresa x libra	33.00	200,557.50	0 %	6,077.50
13	Frijol maritza x libra	10.00	57,200.00	0 %	5,720.00
14	Galleta cuca x unidad	674.00	876,200.00	0 %	1,300.00
15	Galleta de avena x unidad	512.00	665,600.00	0 %	1,300.00
16	Guayaba x libra	26.00	76,050.00	0 %	2,925.00
17	Harina de maiz arepa arepa x libra	54.00	105,300.00	5 %	1,857.14
18	Harina de trigo farallones x libra	51.00	86,190.00	5 %	1,609.52
19	Huevo de gallina x unidad	1,370.00	801,450.00	0 %	585.00
20	Leche el trebol x litro	370.00	1,398,600.00	0 %	3,780.00
21	Lechuga x libra	42.00	114,660.00	0 %	2,730.00
22	Manzana x libra	57.00	370,500.00	0 %	6,500.00
23	Mogolla x unidad	514.00	668,200.00	0 %	1,300.00
24	Pan blanco x unidad	162.00	210,600.00	0 %	1,300.00
25	Pan de dulce x unidad	164.00	213,200.00	0 %	1,300.00
26	Pan de sal x unidad	164.00	213,200.00	0 %	1,300.00
27	Panela don julio x libra	19.00	65,455.00	0 %	3,445.00
28	Papa criolla x libra	13.00	33,800.00	0 %	2,600.00
29	Papa pastusa x libra	65.00	42,250.00	0 %	650.00
30	Pasta alimenticia la bonita x libra	19.00	103,740.00	5 %	5,200.00
31	Pimentón x libra	2.00	3,705.00	0 %	1,852.50
32	Pollo pechuga x libra	94.00	916,500.00	0 %	9,750.00

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	Ponqué sin relleno x unidad	498.00	776,880.00	0 %	1,560.00
34	Queso san martin x libra	49.00	796,250.00	0 %	16,250.00
35	carne de res x libra	64.00	1,164,800.00	0 %	18,200.00
36	higado de res x libra	17.00	132,600.00	0 %	7,800.00
37	Sal refisal x libra	14.00	25,480.00	0 %	1,820.00
38	Sandia x libra	100.00	455,000.00	0 %	4,550.00
39	Tilapia x libra	20.00	140,400.00	0 %	7,020.00
40	Zanahoria x libra	86.00	134,160.00	0 %	1,560.00

Total items: 40

Total Bruto	12,230,556.04
IVA 19%	96,226.22
IVA 5%	27,860.24
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	12,354,642.50

Valor en Letras:
Doce millones trescientos cincuenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y dos pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 12,354,642.50

Observaciones:
Cta. de cobro HCB 701 (proteína-granos)

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: 2868bab8a5e41d1246afc5a9fc0f6097ace23416c6c3a747685b18ac8fdc390f62a4b8daf47f5c5c94b17b98bffc61d8

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 64

Nit 900027451

Documento Externo No. 585

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

POR CONCEPTO DE
RACION SERVIDA HCB FEV 585 MES DE NOVIEMBRE

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
viernes, 28 de noviembre de 2025	28-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	5.294.608	0%	5.294.608

Valor en Letras

CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.294.608**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**132.365**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**5.294.608**

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 585

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

Fecha y hora Factura	
Generación	28/11/2025, 11:57
Expedición	28/11/2025, 11:57
Vencimiento	28/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	Aguacate x libra	18.00	117,000.00	6,500.00
2	Banano x libra	228.00	296,400.00	1,300.00
3	cilanto x libra	19.00	123,500.00	6,500.00
4	habichuela x libra	27.00	39,487.50	1,462.50
5	limon x libra	25.00	39,000.00	1,560.00
6	mandarina x libra	318.00	744,120.00	2,340.00
7	mango x libra	377.00	1,176,240.00	3,120.00
8	Mora x libra	61.00	111,020.00	1,820.00
9	Naranja x libra	288.00	299,520.00	1,040.00
10	Papaya x libra	327.00	637,650.00	1,950.00
11	Pepino x libra	55.00	114,400.00	2,080.00
12	Piña x libra	251.00	587,340.00	2,340.00
13	platano harton maduro x libra	113.00	176,280.00	1,560.00
14	platano harton verde x libra	115.00	179,400.00	1,560.00
15	tomate de arbol x libra	49.00	101,920.00	2,080.00
16	tomate x libra	195.00	380,250.00	1,950.00
17	yuca x libra	47.00	171,080.00	3,640.00

Total items: 17

Total Bruto	5,294,607.50
Total a Pagar	5,294,607.50

Valor en Letras:
Cinco millones doscientos noventa y cuatro mil seiscientos siete pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 5,294,607.50

Observaciones:
cta de cobro HCB contarto 701 compras locales

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: 0074c579d5af2bfe8c144bb535fede2cf8a9efd6045dc377f894720a2441a629fdb0b96fec7d54e651c4d5fa9de0aedc

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 65

Nit 900027451

Documento Externo No. 56803

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 56803 MES DE NOVIEMBRE

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 27 de noviembre de 2025	27-nov-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	1.804.680	0%	1.804.680
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	137.290	0%	137.290

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.941.970
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	45.117
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.941.970

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FNE 56803

INDUHUILA S.A.

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

Adquiriente	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900027451-0 Tels: 3116328780	Nov-27-2025	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 2 2 SUR 14 Tarqui - HUILA	Vencimiento Dic-12-2025	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	Y021	YOGURTHX1000 X BOLSA	BOLSA	19	60.00	4,897.00	293,820.00
2	Y001	YOGURTH BOLSAX200CC	UNIDAD	19	70.00	1,038.00	72,660.00
3	K011	KUMISX1000CC X BOLSA	BOLSA	19	60.00	4,897.00	293,820.00
4	00004	KUMIS 200 C.C.	SIXPACK	19	60.00	1,038.00	62,280.00
5	UHT001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX900CC UNIDAD	UNIDAD		300.00	3,607.00	1,082,100.00

OBSERVACIONES: *701*

Total items : 5

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
EXCLUIDO	1,082,100.00	0.00
IVA 19.00%	722,580.00	137,290.20

Subtotal	1,804,680.00
Iva/Inc	137,290.20
Redondeo	-0.20
TOTAL$	**1,941,970.00**

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

Son: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS mcte.

CUFE: 4f71f0b83c3f1622eced985247666816fda93ca3d39657ee984606cd938096dbea1347e2e1f488a4c7f37dd06f051a0f
Fecha generación: 2025-11-27T13:11:00 Fecha expedición: 2025-11-27T13:11:39 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 66

Nit 900027451

Documento Externo No. 18336

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 18336 MES DE NOVIEMBRE

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
viernes, 28 de noviembre de 2025	28-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	270.720	0%	270.720

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**270.720**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**270.720**

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 18336

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-11-28 14:03:30
Expedición 2025-11-28 14:07:27
Vencimiento 2025-11-28

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		120	2,256.00	270,720.00

Total Bruto 270,720.00
Total a Pagar **$ 270.720,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Efectivo	270.720,00	Cuota 1 Vence el 2025-11-28

VALOR EN LETRAS

Doscientos Setenta Mil Setecientos Veinte Pesos Mcte

OBSERVACIONES

GRUPO LIBERTAD / CONTRATO 701 / 120 Und * 500gr (LIBRA)
FAVOR NO RETENER NEGOCIACION POR BOLSA AGROPECUARIA

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

Firma Elaborado por : 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 :077e9c8cb95092d0a10e3b5a4eae15252d05c65b614054e1509d21f483ff795d83a1eb64826ab4f3b2a1b71d6b740a51

ORIGINAL

RETENCIÓN EN LA FUENTE

MES DE OCTUBRE

2025

CONTRATO

41-00701-2024

HCB – LA PLATA

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

10 11 2025 494.290

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	161

BENEFICIARIO
FU CION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE
RETENCION EN LA FUENTE MES DE OCTUBRE CTO 701

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 10 de noviembre de 2025	10-nov-25

ELABORADO POR	CHEQUE No.
CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	RETENCION EN LA FUENTE OCTUBRE	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	8.445
11100501	RETENCION EN LA FUENTE OCTUBRE	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	283.643
11100501	RETENCION EN LA FUENTE OCTUBRE	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	17.955
11100501	RETENCION EN LA FUENTE OCTUBRE	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	39.709
11100501	RETENCION EN LA FUENTE OCTUBRE	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	65.243
11100501	RETENCION EN LA FUENTE OCTUBRE	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	79.295
11100504	RETENCION EN LA FUENTE OCTUBRE	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	494.290	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	494.290	494.290

Valor en Letras	
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HCB 701 LA PLATA							
11100504 CUENTA ADMINSTRATIVA GRUPO LIBERTAD							
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	10/11/2025	RETENCION EN LA FUENTE OCTUB		GL) CE CE701 161	494.289,89	0,00	494.289,89
Total para 11100504 CUENTA ADMINSTRATIVA GRUPO LIBERTAD					**494.289,89**	**0,00**	**494.289,89**
Total Movimientos Débito y Crédito					**494.289,89**	**0,00**	

AV Villas Juntos trabajando

Archivos Cargados

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	RETENCTO701OCT	AXJF18PZYU	2025/11/10	$494,289.89	6	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/11/10	16:56:25	16:59:26	EDNA LOZANO TORRES	2025/11/10	17:54:15	$494,289.89	$494,289.89

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	2025/11/10	$79,294.80	Exitoso
224004176	2025/11/10	$65,242.80	Exitoso
224004176	2025/11/10	$39,708.88	Exitoso
224004176	2025/11/10	$17,955.00	Exitoso
224004176	2025/11/10	$283,643.03	Exitoso
224004176	2025/11/10	$8,445.38	Exitoso

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

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

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

NIT 900.027.451-0

Libro Auxiliar De Banco entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

HCB 701 LA PLATA LIBRO DE BANCO

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 HCB-701 224004176							
		SALDO INICIAL		(CHD) CE CE701 1	88.072.309,65		88.072.309,65
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	2025/11/10	RACION SERVIDA FEVE 85 HCB MES DE OCTUBRE		(CHD) CE CE701 1		11.182.669,97	76.889.639,68
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	2025/11/10	RPP VACACIONAL FEVE 77 HCB MES DE OCTUBRE		(CHD) CE CE701 1		1.566.741,12	75.322.898,56
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	2025/11/10	RACION SERVIDA FEV 570 HCB MES DE OCTUBRE		(CHD) CE CE701 1		5.207.025,20	70.115.873,36
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	2025/11/10	RPP VACACIONAL FEV 565 HCB MES DE OCTUBRE		(CHD) CE CE701 1		570.000,00	69.545.873,36
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	2025/11/10	GASTOS ADMINISTRATIVOS LOC 3267 HCB OCTUBRE		(CHD) CE CE701 1		421.668,00	69.124.205,36
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	2025/11/10	MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3310 MES DE OCTUBRE		(CHD) CE CE701 1		393.554,62	68.730.650,74
MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	2025/11/10	RACION SERVIDA FE 17987 HCB MES DE OCTUBRE		(CHD) CE CE701 1		225.600,00	68.505.050,74
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	2025/11/10	RETENCION EN LA FUENTE MES DE OCTUBRE		(CHD) CE CE701 1		494.289,89	68.010.760,85
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	2025/11/10	RACION SERVIDA FNE 55711 HCB MES DE OCTUBRE		(CHD) CE CE701 1		2.663.383,20	65.347.377,65
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	2025/11/10	RPP VACACIONAL FNE 55708 HCB MES DE OCTUBRE		(CHD) CE CE701 1		700.245,00	64.647.132,65
MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	2025/11/10	RPP VACACIONAL FE 17984 HCB MES DE OCTUBRE		(CHD) CE CE701 1		857.280,00	63.789.852,65
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2025/11/20	DESEMBOLSO MES DE NOVIEMBRE		(CHD) CE CE701 1	119.066.181,00	-	182.856.033,65
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	2025/11/27	NOMINA LABORAL HCB MES DE NOVIEMBRE		(CHD) CE CE701 1		21.281.130,00	161.574.903,65
ASOPAGOS S A	2025/11/28	SEGURIDAD SOCIAL HCB N 35470294 MES DE NOVIEME		(CHD) CE CE701 1		9.412.700,00	152.162.203,65
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2025/11/30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE		(CHD) CE CE701 1	910,05	-	152.163.113,70
Total para 11100501 HCB-701 224004176					**207.139.400,70**	**54.976.287,00**	**152.163.113,70**

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

NIT 900.027.451-0

Libro Auxiliar De Ejecución entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
HCB 701 LA PLATA							
510506 SUELDOS							
SANCHEZ YAZMIN	30/11/2025	NOMINA LABORAL NOVIEMBRE CTO 41007012024		(FGL) NO NO701 12	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	30/11/2025	NOMINA LABORAL NOVIEMBRE CTO 41007012024		(FGL) NO NO701 12	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	30/11/2025	NOMINA LABORAL NOVIEMBRE CTO 41007012024		(FGL) NO NO701 12	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
ROCHA USA YULIANA	30/11/2025	NOMINA LABORAL NOVIEMBRE CTO 41007012024		(FGL) NO NO701 12	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
LEIVA LADINO GEORGINA	30/11/2025	NOMINA LABORAL NOVIEMBRE CTO 41007012024		(FGL) NO NO701 12	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	30/11/2025	NOMINA LABORAL NOVIEMBRE CTO 41007012024		(FGL) NO NO701 12	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	30/11/2025	NOMINA LABORAL NOVIEMBRE CTO 41007012024		(FGL) NO NO701 12	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	30/11/2025	NOMINA LABORAL NOVIEMBRE CTO 41007012024		(FGL) NO NO701 12	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	30/11/2025	NOMINA LABORAL NOVIEMBRE CTO 41007012024		(FGL) NO NO701 12	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	30/11/2025	NOMINA LABORAL NOVIEMBRE CTO 41007012024		(FGL) NO NO701 12	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	30/11/2025	NOMINA LABORAL NOVIEMBRE CTO 41007012024		(FGL) NO NO701 12	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	30/11/2025	NOMINA LABORAL NOVIEMBRE CTO 41007012024		(FGL) NO NO701 12	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	30/11/2025	NOMINA LABORAL NOVIEMBRE CTO 41007012024		(FGL) NO NO701 12	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	30/11/2025	NOMINA LABORAL NOVIEMBRE CTO 41007012024		(FGL) NO NO701 12	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	30/11/2025	NOMINA LABORAL NOVIEMBRE CTO 41007012024		(FGL) NO NO701 12	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
MANRIQUE RAMIREZ MAIRA ALEJANDRA	30/11/2025	NOMINA LABORAL NOVIEMBRE CTO 41007012024		(FGL) NO NO701 12	873.080,00	0,00	873.080,00
Total 510506 SUELDOS					**20.517.380,00**	**0,00**	20.517.380,00
510528 ASEO Y COMBUSTIBLE							
SANCHEZ YAZMIN	30/11/2025	NOMINA LABORAL NOVIEMBRE CTO 41007012024		(FGL) NO NO701 12	48.750,00	0,00	48.750,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	30/11/2025	NOMINA LABORAL NOVIEMBRE CTO 41007012024		(FGL) NO NO701 12	48.750,00	0,00	48.750,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	30/11/2025	NOMINA LABORAL NOVIEMBRE CTO 41007012024		(FGL) NO NO701 12	48.750,00	0,00	48.750,00
ROCHA USA YULIANA	30/11/2025	NOMINA LABORAL NOVIEMBRE CTO 41007012024		(FGL) NO NO701 12	48.750,00	0,00	48.750,00
LEIVA LADINO GEORGINA	30/11/2025	NOMINA LABORAL NOVIEMBRE CTO 41007012024		(FGL) NO NO701 12	48.750,00	0,00	48.750,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	30/11/2025	NOMINA LABORAL NOVIEMBRE CTO 41007012024		(FGL) NO NO701 12	48.750,00	0,00	48.750,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	30/11/2025	NOMINA LABORAL NOVIEMBRE CTO 41007012024		(FGL) NO NO701 12	48.750,00	0,00	48.750,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	30/11/2025	NOMINA LABORAL NOVIEMBRE CTO 41007012024		(FGL) NO NO701 12	48.750,00	0,00	48.750,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	30/11/2025	NOMINA LABORAL NOVIEMBRE CTO 41007012024		(FGL) NO NO701 12	48.750,00	0,00	48.750,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	30/11/2025	NOMINA LABORAL NOVIEMBRE CTO 41007012024		(FGL) NO NO701 12	48.750,00	0,00	48.750,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	30/11/2025	NOMINA LABORAL NOVIEMBRE CTO 41007012024		(FGL) NO NO701 12	48.750,00	0,00	48.750,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	30/11/2025	NOMINA LABORAL NOVIEMBRE CTO 41007012024		(FGL) NO NO701 12	48.750,00	0,00	48.750,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	30/11/2025	NOMINA LABORAL NOVIEMBRE CTO 41007012024		(FGL) NO NO701 12	48.750,00	0,00	48.750,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	30/11/2025	NOMINA LABORAL NOVIEMBRE CTO 41007012024		(FGL) NO NO701 12	48.750,00	0,00	48.750,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	30/11/2025	NOMINA LABORAL NOVIEMBRE CTO 41007012024		(FGL) NO NO701 12	48.750,00	0,00	48.750,00
MANRIQUE RAMIREZ MAIRA ALEJANDRA	30/11/2025	NOMINA LABORAL NOVIEMBRE CTO 41007012024		(FGL) NO NO701 12	32.500,00	0,00	32.500,00
Total 510528 ASEO Y COMBUSTIBLE					**763.750,00**	**0,00**	**763.750,00**
51050906 SANITAS EPS							
SANITAS EPS	30/11/2025	APORTES A SALUD		(CHD) CE CE701 1	712.000,00	0,00	712.000,00
Total para 51050906 SANITAS EPS					**712.000,00**	**0,00**	**712.000,00**
51050907 NUEVA EPS							
NUEVA EPS	30/11/2025	APORTES A SALUD		(CHD) CE CE701 1	2.432.700,00	0,00	2.432.700,00
Total para 51050907 NUEVA EPS					**2.432.700,00**	**0,00**	**2.432.700,00**
51051102 COLPENSIONES							
COLPENSIONES	30/11/2025	APORTES A PENSIÓN		(CHD) CE CE701 1	2.278.000,00	0,00	2.278.000,00
Total para 51051102 COLPENSIONES					**2.278.000,00**	**0,00**	**2.278.000,00**
51051103 PROTECCIÓN							
PROTECCION	30/11/2025	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							
PORVENIR	30/11/2025	APORTES A PENSIÓN		(CHD) CE CE701 1	1.290.900,00	0,00	1.290.900,00
Total para 51051104 PORVENIR					**1.290.900,00**	**0,00**	**1.290.900,00**
51050801 ARL SURA							
ARL SURA	30/11/2025	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		(CHD) CE CE701 1	233.500,00	0,00	233.500,00
Total para 51050801 ARL SURA					**233.500,00**	**0,00**	**233.500,00**
51051201 COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF							
COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	30/11/2025	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN		(CHD) CE CE701 1	893.000,00	0,00	893.000,00
Total para 51051101 COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF					**893.000,00**	**0,00**	**893.000,00**
51051302 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA							
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	30/11/2025	APORTES A SENA		(CHD) CE CE701 1	446.500,00	0,00	446.500,00
Total para 51051302 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA					**446.500,00**	**0,00**	**446.500,00**
51051003 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA	30/11/2025	APORTES A INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR		(CHD) CE CE701 1	670.500,00	0,00	670.500,00

Total para 51051003 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF					**670.500,00**	**0,00**	**670.500,00**
51157001 IVA Descontable 19%							
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S	27/11/2025	RACION SERVIDA HCB FNE 56803 MES DE NOVIEMBRE		(FGL) FC FC701 65	137.290,00	0,00	137.290,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/11/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 3366 MES DE NC		(FGL) FC FC701 62	63.365,00	0,00	63.365,00
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	28/11/2025	RACION SERVIDA HCB FEVE 95 MES DE NOVIEMBRE		(FGL) FC FC701 63	88.629,00	0,00	88.629,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/11/2025	MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3398 MES DE NOVIEM		(FGL) FC FC701 61	63.963,00	0,00	63.963,00
Total 51157001 IVA Descontable 19%					**353.247,00**	**0,00**	**353.247,00**
51157002 51157001 IVA Descontable 5%							
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	28/11/2025	RACION SERVIDA HCB FEVE 95 MES DE NOVIEMBRE		(FGL) FC FC701 63	22.630,00	0,00	22.630,00
Total 51157002 IVA Descontable 5%					**22.630,00**	**0,00**	**22.630,00**
51351002 Desplazamiento							
JIMENEZ MEJIA WENDY DEL CARMEN	29/11/2025	DESPLAZAMIENTOS NUTRICIONISTA MES DE NOVIEME		(FGL) FC DSEL 837	115.442,00	0,00	115.442,00
QUINTERIO CASSO YOLIMA	29/11/2025	DESPLAZAMIENTOS PSICOSOCIAL MES DE NOVIEMBRE		(FGL) FC DSEL 838	115.442,00	0,00	115.442,00
VARGAS LIZ ALBA LUZ	29/11/2025	DESPLAZAMIENTOS AGENTE EDUCATIVA MES DE NOV		(FGL) FC DSEL 839	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	29/11/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO NUTRICIONISTA MES DE NO		(FGL) FC DSEL 834	2.670.988,00	0,00	2.670.988,00
QUINTERIO CASSO YOLIMA	29/11/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO PSICOSOCIAL MES DE NOVI		(FGL) FC DSEL 835	2.670.988,00	0,00	2.670.988,00
VARGAS LIZ ALBA LUZ	29/11/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO AGENTE EDUCATIVA MES DI		(FGL) FC DSEL 836	2.670.988,00	0,00	2.670.988,00
Total para 51351004 Prestación de Servicios ICBF					**8.012.964,00**	**0,00**	**8.012.964,00**
51959502 Ración servida							
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S	27/11/2025	RACION SERVIDA HCB FNE 56803 MES DE NOVIEMBRE		(FGL) FC FC701 65	1.804.680,00	0,00	1.804.680,00
SERO RAMIREZ YUSNEIDY	28/11/2025	RACION SERVIDA HCB FEV 585 MES DE NOVIEMBRE		(FGL) FC FC701 64	5.294.608,00	0,00	5.294.608,00
OLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	28/11/2025	RACION SERVIDA HCB FE 18336 MES DE NOVIEMBRE		(FGL) FC FC701 66	270.720,00	0,00	270.720,00
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	28/11/2025	RACION SERVIDA HCB FEVE 95 MES DE NOVIEMBRE		(FGL) FC FC701 63	11.864.973,00		11.864.973,00
Total para 51959502 Ración servida					**19.234.981,00**	**0,00**	**19.234.981,00**
51959505 Material de Consumo							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/11/2025	MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3398 MES DE NOVIEM		(FGL) FC FC701 61	336.645,00	0,00	336.645,00
Total 51959505 Material de Consumo					**336.645,00**	**0,00**	**336.645,00**
51959508 Gastos administrativos							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/11/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 3366 MES DE NC		(FGL) FC FC701 62	333.499,00	0,00	333.499,00
Total para 51959508 Gastos Operativos					**333.499,00**	**0,00**	**333.499,00**
Total general Gastos					**59.334.122,00**	**0,00**	**59.334.122,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**59.334.122,00**	**0,00**	**59.334.122,00**

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Auditoría de Aportes y Provisión de Prestaciones Sociales de la Nómina # NO701 12 correspondiente al periodo del 01/11/2025 al 30/11/2025

Identificacion	Empleado	Dias_Laborados	Valor_Concepto	Valor_Cesantias	Vr_Intereses_Cesantias	Valor_Prima	Valor_Vacaciones	Valor_Dotación	Valor_Parafiscales	Valor_Total_Provisiones
1079411231	BENAVIDES LOAIZA ANDREA	30,00	1.472.250,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,55	374.553
26529127	CAMPO SILVA NURY ROCIO	30,00	1.472.250,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,55	374.553
34559257	CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	30,00	1.472.250,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,55	374.553
1079509614	CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	30,00	1.472.250,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,55	374.553
26529601	CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	30,00	1.472.250,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,55	374.553
1081411473	LEIVA LADINO GEORGINA	30,00	1.472.250,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,55	374.553
1079509097	MANRIQUE RAMIREZ MAIRA ALEJANDRA	20,00	981.500,00	79.051,70	9.490,00	79.051,70	39.478,40	39.077,17	5.329,55	251.479
1084867250	MAYERLY RIVERA MUÑOZ	30,00	1.472.250,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	0,00	5.329,55	315.937
1081412438	CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	30,00	1.472.250,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	0,00	5.329,55	315.937
1079409066	MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	30,00	1.472.250,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,55	374.553
26529364	PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	30,00	1.472.250,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,55	374.553
26529546	PERDOMO MEDINA MELIDA	30,00	1.472.250,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,55	374.553
36314863	PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	30,00	1.472.250,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,55	374.553
26529242	POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	30,00	1.472.250,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,55	374.553
26471634	QUINA VARGAS OLGA ROCIO	30,00	1.472.250,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,55	374.553
1084869609	ROCHA USA YULIANA	30,00	1.472.250,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,55	374.553
52272363	SANCHEZ YAZMIN	30,00	1.472.250,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,55	374.553
26470966	VARGAS VILLEGAS RUBIELA	30,00	1.472.250,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,55	374.553
Valor Total				**2.094.870,05**	**251.485,00**	**2.094.870,05**	**1.046.177,60**	**918.313,42**	**95.931,91**	**6.501.648**

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT 900.027.451-0

Libro Auxiliar Proveedores entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
HCB 701 LA PLATA							
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	27/11/2025	RACION SERVIDA HCB FNE 56803 MES DE NOVIEMBRE		(FGL) FC FC701 65	0,00	1.896.853,00	1.896.853,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/11/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 3366 MES DE NOVIEMBRE		(FGL) FC FC701 62	0,00	388.526,52	388.526,52
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	28/11/2025	RACION SERVIDA HCB FEV 585 MES DE NOVIEMBRE		(FGL) FC FC701 64	0,00	5.162.242,80	5.162.242,80
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	28/11/2025	RACION SERVIDA HCB FEVE 95 MES DE NOVIEMBRE		(FGL) FC FC701 63	0,00	11.679.607,67	11.679.607,67
JIMENEZ MEJIA WENDY DEL CARMEN	29/11/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO NUTRICIONISTA MES DE NOVIEMBRE CONT		(FGL) FC DSEL 834	0,00	2.670.988,00	2.670.988,00
QUINTERIO CASSO YOLIMA	29/11/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO PSICOSOCIAL MES DE NOVIEMBRE CONTRA		(FGL) FC DSEL 835	0,00	2.670.988,00	2.670.988,00
VARGAS LIZ ALBA LUZ	29/11/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO AGENTE EDUCATIVA MES DE NOVIEMBRE C		(FGL) FC DSEL 836	0,00	2.670.988,00	2.670.988,00
JIMENEZ MEJIA WENDY DEL CARMEN	29/11/2025	DESPLAZAMIENTOS NUTRICIONISTA MES DE NOVIEMBRE CONTRATO		(FGL) FC DSEL 837	0,00	115.442,00	115.442,00
QUINTERIO CASSO YOLIMA	29/11/2025	DESPLAZAMIENTOS PSICOSOCIAL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO 41		(FGL) FC DSEL 838	0,00	115.442,00	115.442,00
VARGAS LIZ ALBA LUZ	29/11/2025	DESPLAZAMIENTOS AGENTE EDUCATIVA MES DE NOVIEMBRE CONTR.		(FGL) FC DSEL 839	0,00	115.442,00	115.442,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/11/2025	MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3398 MES DE NOVIEMBRE		(FGL) FC FC701 61	0,00	392.191,87	392.191,87
MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	28/11/2025	RACION SERVIDA HCB FE 18336 MES DE NOVIEMBRE		(FGL) FC FC701 66	0,00	270.720,00	270.720,00
		Valor_total				**28.149.431,86**	**28.149.431,86**
23654006 RETENCION POR COMPRAS 1,5%							
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	28/11/2025	RACION SERVIDA HCB FEV 585 MES DE NOVIEMBRE		(FGL) FC FC701 64	0,00	132.365,20	132.365,20
		Total 23654006 RETENCION POR COMPRAS 1,5%			**0,00**	**132.365,20**	**132.365,20**
23654002 RETENCION POR COMPRAS 2,5%							
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	27/11/2025	RACION SERVIDA HCB FNE 56803 MES DE NOVIEMBRE		(FGL) FC FC701 65	0,00	45.117,00	45.117,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/11/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 3366 MES DE NOVIEMBRE		(FGL) FC FC701 62	0,00	8.337,48	8.337,48
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	28/11/2025	RACION SERVIDA HCB FEVE 95 MES DE NOVIEMBRE		(FGL) FC FC701 63	0,00	296.624,33	296.624,33
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/11/2025	MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3398 MES DE NOVIEMBRE		(FGL) FC FC701 61	0,00	8.416,13	8.416,13
		Total 23654002 RETENCION POR COMPRAS 2,5%			**0,00**	**358.494,94**	**358.494,94**
Total cuentas por cancelar Octubre						**28.640.292,00**	**28.640.292,00**

EXTRACTO

RENTAVILLAS

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

PERÍODO	2025/11/01	**A**	2025/11/30
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	224-00417-6		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	PITALITO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$88,072,309.65
+ Movimiento crédito:	$119,067,091.05
- Movimiento débito:	$54,976,287.00
Saldo final período:	$152,163,113.70

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$111,005,731.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/11/10	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$11,182,669.97	$76,889,639.68
2025/11/10	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,566,741.12	$75,322,898.56
2025/11/10	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$5,207,025.20	$70,115,873.36
2025/11/10	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$570,000.00	$69,545,873.36
2025/11/10	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$815,222.62	$68,730,650.74
2025/11/10	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$225,600.00	$68,505,050.74
2025/11/10	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$494,289.89	$68,010,760.85
2025/11/10	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$2,663,383.20	$65,347,377.65
2025/11/10	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$700,245.00	$64,647,132.65
2025/11/10	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$857,280.00	$63,789,852.65
2025/11/20	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$119,066,181.00	$182,856,033.65
2025/11/27	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$21,281,130.00	$161,574,903.65
2025/11/28	COMPRA PSE INTERNET	$9,412,700.00	$152,162,203.65
2025/11/30	RENDIM FINANC - INTERESES	$910.05	$152,163,113.70

VIGENCIA 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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 pueda presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas."

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	**1/11/2025**	
NUMERO DE CUENTA:	**224-00417-6**		**30/11/2025**	
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$152.161.137,43	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$152.163.113,70
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$1.976,27**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO NOVIEMBRE				-$910,05
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO OCTUBRE				-$1.066,22
VALOR CONCILIADO				**-$1.976,27**
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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Auditoría de Aportes y Provisión de Prestaciones Sociales de la Nómina # NO701 12 correspondiente al periodo del 01/11/2025 al 30/11/2025

Identificacion	Empleado	Dias_Laborados	Valor_Concepto	Valor_Cesantias	Vr_Intereses_Cesantias	Valor_Prima	Valor_Vacaciones	Valor_Dotación	Valor_Parafiscales	Valor_Total_Provisiones
1079411231	BENAVIDES LOAIZA ANDREA	30,00	1.472.250,00	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	30,00	1.472.250,00	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	30,00	1.472.250,00	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	30,00	1.472.250,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,55	374.553,00
26529601	CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	30,00	1.472.250,00	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	30,00	1.472.250,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,55	374.553,00
1079509097	MANRIQUE RAMIREZ MAIRA ALEJANDRA	20,00	981.500,00	79.051,70	9.490,00	79.051,70	39.478,40	39.077,17	5.329,55	251.478,52
1084867250	MAYERLY RIVERA MUÑOZ	30,00	1.472.250,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	0,00	5.329,55	315.937,25
1081412438	CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	30,00	1.472.250,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	0,00	5.329,55	315.937,25
1079409066	MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	30,00	1.472.250,00	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	30,00	1.472.250,00	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	30,00	1.472.250,00	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	30,00	1.472.250,00	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	30,00	1.472.250,00	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	30,00	1.472.250,00	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	30,00	1.472.250,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,55	374.553,00
52272363	SANCHEZ YAZMIN	30,00	1.472.250,00	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	30,00	1.472.250,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,75	5.329,55	374.553,00
Valor Total				**2.094.870,05**	**251.485,00**	**2.094.870,05**	**1.046.177,60**	**918.313,42**	**95.931,91**	**6.501.648,02**

CONCILIACIÓN BANCARIA CONTRATO 41007012024 HCB LA PLATA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

900.027.451-0

DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

FECHA ELABORACION	IDENTIFICACION	SUC	NOMBRE DEL TERCERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO MOVIMIENTO	SALDO EN CUENTA
SALDO INICIAL					$ 88.072.309,65		$ 88.072.309,65	$ 152.163.113,70
2025/11/10	901878565		SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	RACION SERVIDA FEVE 85 HCB MES DE OCTUBRE		11.182.669,97	$ 76.889.639,68	
2025/11/10	901878565		SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	RPP VACACIONAL FEVE 77 HCB MES DE OCTUBRE		1.566.741,12	$ 75.322.898,56	
2025/11/10	55131958		ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	RACION SERVIDA FEV 570 HCB MES DE OCTUBRE		5.207.025,20	$ 70.115.873,36	
2025/11/10	55131958		ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	RPP VACACIONAL FEV 565 HCB MES DE OCTUBRE		570.000,00	$ 69.545.873,36	
2025/11/10	36286934		ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	GASTOS ADMINISTRATIVOS LOC 3267 HCB MES DE OCTUBRE		421.668,00	$ 69.124.205,36	
2025/11/10	36286934		ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3310 MES DE OCTUBRE		393.554,62	$ 68.730.650,74	
2025/11/10	900133780		MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RACION SERVIDA FE 17987 HCB MES DE OCTUBRE		225.600,00	$ 68.505.050,74	
2025/11/10	900027451		FUNDACION GRUPO LIBERTAD	RETENCION EN LA FUENTE MES DE OCTUBRE		494.289,89	$ 68.010.760,85	
2025/11/10	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACION SERVIDA FNE 55711 HCB MES DE OCTUBRE		2.663.383,20	$ 65.347.377,65	
2025/11/10	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RPP VACACIONAL FNE 55708 HCB MES DE OCTUBRE		700.245,00	$ 64.647.132,65	
2025/11/10	900133780		MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RPP VACACIONAL FE 17984 HCB MES DE OCTUBRE		857.280,00	$ 63.789.852,65	
2025/11/20	899999090		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DESEMBOLSO MES DE NOVIEMBRE	119.066.181,00	-	$ 182.856.033,65	
2025/11/27	900027451		FUNDACION GRUPO LIBERTAD	NOMINA LABORAL HCB MES DE NOVIEMBRE		21.281.130,00	$ 161.574.903,65	
2025/11/28	900319291		ASOPAGOS S A	SEGURIDAD SOCIAL HCB N 35470294 MES DE NOVIEMBRE		9.412.700,00	$ 152.162.203,65	
2025/11/30	899999090		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE	910,05	-	$ 152.163.113,70	
TOTAL					$ 207.139.400,70	$ 54.976.287,00	$ 152.163.113,70	

AREA FINANCIERA

NOTA DE CONTABILIDAD			
FUNDACION GRUPO LIBERTAD			
NIT:	900027451/0		
CUENTA	224-00417-6		
DESDE	01/11/2025	HASTA	30/11/2025
MES	CONCEPTO		INTERESES
NOVIEMBRE	INTERESES		910,05
TOTAL:			$ 910,05

GASTOS FINANCIEROS	$ 910,05

AREA FINANCIERA
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACION GRUPO LIBERTAD			NIT DE LA EAS	900027451-0		
REGIONAL	HUILA	CENTRO ZONAL	LA PLATA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	NATAGA-PAICOL-TESALIA		
N° CONTRATO	41007012024	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	29/12/2024	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	28/12/2024	
					Hasta:	30/06/2026	
SERVICIOS DE ATENCIÓN	HCB tradicional Familiar		X	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	01/11/2025	
	HCB Agrupado						
	HCB FAMI				Hasta:	30/11/2025	
	HCB Multiples						
	HCB Empresariales						
	Jardin social						

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

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

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes noviembre 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	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			16	0	0
Niños/as menores de 24 meses		17	17				2	16
Niños/as entre 24 y 36 meses		115	17				40	16
Niños/as mayores de 36 meses		89	17				134	16
TOTAL	17	221	17	TOTAL		16	176	16

OBSERVACIONES	Para el mes de noviembre se dejaron de atender 35 cupos por baja cobertura en 10 HCB. Nátaga: Los Pitufos 3 cupos Paicol: Sueños Magicos 6, Mis Angelitos 5, Chiquitines 1, Picardias 2, Los Pitufos 1, Mis Pitufos 1, Goticas del saber 7, Exploradores del medio 1. Tesalia: Nube luz 2, Chiquilladas 6 cupos Para el mes de noviembre se realiza atención de 17 dias a 176 participantes con un dia de Get y un dia por celebración madre comunitara. Para el mes de noviembre no se brinda atención a la UDS Los Pitufos del municipio de Nátaga con código cuentame 4148300038944 por incapacidad médica sin reemplazo aprobado por ICBF.

La presente certificación se expide a los _30__ días del mes de __noviembre___ del año __2025____en la cuidad de Tarqui_____ a solicitud del supervisor del contrato

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

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

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

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

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

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

Certifica:

Que las cifras relacionadas en el informe financiero del periodo comprendido entre **01 al 30 de NOVIEMBRE 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 de NOVIEMBRE 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 el primero (01) días del mes diciembre de 2025.

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

CONSULTORIO CONTABLE

Fabio Rodriguez Reyes

CONTADOR PUBLICO

ASESORIAS INTEGRALES EN CONTABILIDAD

ESPECIALISTA EN GERENCIA TRIBUTARIA

ASCONT - 2025 – 114





FUNDACION GRUPO LIBERTAD – CONT 41007012024

01/12/2025





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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AE19941EADAB5002

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 la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Octubre 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, 27 de Noviembre 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: A6SJQZ4FRVY

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