INFORME FINANCIERO NOVIEMBRE 2025 CONTRATO 41-00548-2025 CDI LA PLATA

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO F NTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 1 de 6
		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	LA PLATA		
N° del contrato	41005482025	Fecha de legalización del contrato	1/10/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$523.243.255	Plazo de ejecución	Desde: 1/10/2025
Servicio contratado	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A - INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 214 Servicio CDI Institucional con arriendo: 244		458		Hasta: 30/11/2025

2. PRESUPUESTO

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso										94,35%	5,65%		100%
	Monto del desembolso										$493.656.137	$29.587.118		$523.243.255
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso										$5.925.164	$5.879.217		$11.804.381
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$523.243.255	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$11.804.381	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$535.047.636	100%

DÍAS DE ATENCION POR PERÍODO											16	17	5	TOTAL DÍAS ATENDIDOS: 38

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDAD PERSONAL / No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	2,3	$3.818.600	$954.650											$8.744.594	$8.744.594	$1.457.432	$2.186.149	$21.132.769
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	11,0	$2.704.260	$676.065											$29.746.860	$29.746.860	$4.957.810	$7.436.715	$71.888.245
	AGENTE EDUCATIVOPERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	12,0	$2.448.350	$612.088											$29.380.200	$29.380.200	$4.896.700	$7.345.056	$71.002.156
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL	INSTITUCIONAL - CDI	2,3	$2.704.260	$676.065											$5.800.000	$5.800.000	$966.667	$0	$12.566.667
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$3.097.015	$774.254											$3.097.015	$3.097.015	$516.169	$0	$6.710.199
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	2,0	$2.448.350	$612.088											$4.896.700	$4.896.700	$816.117	$0	$10.609.517
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	9,0	$2.448.350	$612.088											$22.035.150	$22.035.150	$3.672.525	$0	$47.742.825
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	9,0	$2.448.350	$612.088											$22.035.150	$22.035.150	$3.672.525	$5.508.792	$53.251.617
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	6,0	$2.448.350	$612.088											$14.690.100	$14.660.100	$2.443.350	$3.672.528	$35.466.078
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	2,3	$2.448.350	$612.088											$5.606.722	$5.606.722	$934.454	$1.401.682	$13.549.580
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	1,0	$4.286.836	$2.143.418											$4.286.836	$4.286.836	$714.473	$0	$9.288.145
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$3.543.732	$1.771.866											$2.177.732	$495.931	$82.655	$3.543.732	$6.300.050
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$1.151.075	$1.151.075											$2.239.404	$3.719.205	$638.062	$741.842	$7.338.513
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$486.396	$0											$1.190.800	$0	$81.066	$0	$1.271.866
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$2.427.400	$1.213.700											$2.427.400	$2.659.400	$443.233	$2.427.400	$7.957.433
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$158.354.663	$157.163.863	$26.293.238	$34.263.896	$376.075.660
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$4.383.840	$0											$4.606.840	$4.606.840	$767.807	$0	$9.981.487
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$2.407.112	$0											$2.530.112	$2.530.112	$421.685	$0	$5.481.909
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	0,0	$0	$0											$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	0,0	$0	$0											$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP) * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ	INSTITUCIONAL - CDI	0,0	$0	$0											$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	458,0	$7.701	$0											$56.432.928	$59.959.986	$17.635.290	$0	$134.028.204
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$63.569.880	$67.096.938	$18.824.782	$0	$149.491.600
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$221.924.543	$224.260.801	$45.118.020	$34.263.896	$525.567.260
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERIODO																$2.324.005				$2.324.005
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$219.600.538	$224.260.801	$45.118.020	$34.263.896	$523.243.255
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		$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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A - INSTITUCIONAL	No. CONTRATO:	41005482025	VALOR ACTUAL:	$ 523.243.255	PERIODO A REPORTAR:	NOVIEMBRE DE 2025

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
						COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$8.744.594	$0	$8.744.594	**$8.744.594**	$0	$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$29.746.860	$0	$29.746.860	**$29.746.860**	$0	$0	$0	$0	$4.688.178
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$29.380.200	$0	$29.380.200	**$29.380.200**	$0	$0	$0	$0	$4.680.672
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$5.800.000	$0	$5.800.000	**$5.800.000**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.097.015	$0	$3.097.015	**$3.097.015**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$4.896.700	$0	$4.896.700	**$4.896.700**	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$22.035.150	$0	$22.035.150	**$22.035.150**	$0	$0	$0	$0	$3.510.504
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$22.035.150	$0	$22.035.150	**$22.035.150**	$0	$0	$0	$0	$3.510.504
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$14.660.100	$0	$14.660.100	**$14.533.594**	$0	$126.506	$0	$126.506	$2.340.336
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$5.606.722	$0	$5.606.722	**$5.606.722**	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$4.286.836	$0	$4.286.836	**$4.286.836**	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$495.931	$2.177.732	$2.673.663	**$2.673.663**	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.719.205	$0	$3.719.205	**$3.718.655**	$0	$550	$0	$550	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.659.400	$2.427.400	$5.086.800	**$5.086.800**		$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$157.163.863**	**$4.605.132**	**$161.768.995**	**$161.641.939**	**$0**	**$127.056**	**$0**	**$127.056**	**$18.730.194**
						COSTOS VARIABLES						
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$4.606.840	$0	$4.606.840	**$4.606.840**	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.530.112	$0	$2.530.112	**$2.530.110**	$0	$2	$0	$2	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$59.959.986	$0	$59.959.986	**$59.166.783**	$0	$793.203	$0	$793.203	$0
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI	$35.975.992									
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$67.096.938**	**$0**	**$67.096.938**	**$66.303.733**	**$0**	**$793.205**	**$0**	**$793.205**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$224.260.801**	**$4.605.132**	**$228.865.933**	**$227.945.672**	**$0**	**$920.261**	**$0**	**$920.261**	**$18.730.194**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIA	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	41002392025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 496.253.076

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 PERÍODO										$560.631.880,00	$0,00	
VALOR OTROS INGRESOS										$0,00	$0,00	
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$408.500.584,76	$176.190.135,01
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$560.631.880,00**	**$408.500.584,76**	**$176.190.135,01**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF										$152.131.295,24	$159.398.789,75	
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO										$72.911.660,00	$78.090.717,89	
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO										$0,00	$72.911.660,00	
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL										$0,00	$0,00	
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS										$0,00	$0,00	
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO										$0,00	$0,00	
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$408.500.584,76**	**$176.190.135,01**	**$176.190.135,01**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO										$408.502.211,60	$176.194.519,76	
DIFERENCIAS	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$1.626,84**	**$4.384,75**	**$0,00**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO										$18.730.194,00	$18.730.194,00	
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$18.730.194,00**	**$37.460.388,00**	**$0,00**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO										$1.626,84	$2.757,91		$4.384,75
VALOR CONSIGNADO										$0,00	$0,00		$0,00
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN										N/A	N/A		
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN										N/A	N/A		
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS										OCTUBRE	NOVIEMBRE		
												DIFERENCIA	$4.384,75

OBSERVACIONES
CUENTAS POR PAGAR: **EIPI:** TH: $3.605.680; GASTOS OPERATIVOS: $217.160; RPP: $932.997,8; MATERIAL DIDACTICO: $338.890; DOTACION DE ASEO: $71.800; DESPLAZAMIENTOS: $242.460 **CDI:** TH: $2.448.350; SERVICIOS PUBLICOS: $35.440; GASTOS OPERATIVOS: $2.239.404; MANTENIMIENTOS: $4.854.800; MATERIAL DIDACTICO: $4.606.840; DOTACION DE ASEO: $2.530.110; RACION SERVIDA: $55.966.786,09

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

TALENTO HUMANO NOVIEMBRE 2025 CONTRATO 41-00548-2025 CDI LA PLATA

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	NÓMINA - UTRAHUILCA
	NIT.900.027.451-0	CDI LA PLATA NOVIEMBRE 20

CONTRATO DE APORTE No 41-00548-2025 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y LA FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE CONTRATO	SUELDO BÁSICO	DÍAS LIQUIDADOS	DEVENGADO		TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME (FIR
								BÁSICO	AUXILIO DE TRANSPORTE		SALUD	PENSIÓN	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCION EN LA FUENTE	OTRAS DEDUCCIONES			
1	EDNA ROCIO CUENCA CONDE	1079412623	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 1	LD	$ 1.591.848	30	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	$ 63.674	$ 63.674	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.348	$ 1.664.500	
2	ELOISA OCHOA RAMOS	1079509873	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 1	LD	$ 1.591.848	30	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	$ 63.674	$ 63.674	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.348	$ 1.664.500	
3	LEIDY JOHANA VELASCO SUAREZ	36384644	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 1	LD	$ 1.591.848	30	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	$ 63.674	$ 63.674	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.348	$ 1.664.500	
4	NANCY GISELA LOPEZ CERQUERA	55132085	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 1	LD	$ 1.591.848	30	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	$ 63.674	$ 63.674	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.348	$ 1.664.500	
5	ROCIO ANAYA ROMERO	36381135	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 1	LD	$ 1.591.848	30	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	$ 63.674	$ 63.674	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.348	$ 1.664.500	
6	ILSIAN ANDREA CHANTRES ESCOBAR	1079408220	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 1	LD	$ 1.591.848	30	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	$ 63.674	$ 63.674	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.348	$ 1.664.500	
7	LEIDY JOHANNA FIERRO MANRIQUE	26427323	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 1	LD	$ 1.591.848	30	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	$ 63.674	$ 63.674	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.348	$ 1.664.500	
8	MARTHA ISABEL PLAZA GARCIA	1081422260	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 1	LD	$ 1.591.848	30	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	$ 63.674	$ 63.674	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.348	$ 1.664.500	
9	YASMIN ANDREA ZAPATA PASTRANA	26586118	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 1	LD	$ 1.591.848	30	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	$ 63.674	$ 63.674	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.348	$ 1.664.500	
10	VIVIANA MARCELA QUINTERO ANDRADE	55132329	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 1	LD	$ 1.591.848	30	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	$ 63.674	$ 63.674	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.348	$ 1.664.500	
11	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO	55131510	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 1	LD	$ 1.591.848	30	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	$ 63.674	$ 63.674	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.348	$ 1.664.500	
12	SANDRA CONSTANZA OIDOR ROCHA	36381622	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 2	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	
13	NAIRA ALEJANDRA RESTREPO MONTEALEGRE	1081393987	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 2	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	
14	KARLA YUBERICA TRIANA QUINTERO	1081422300	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 2	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	
15	YURI MILENA ROJAS RIOS	55132259	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 2	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	
16	SANDRA MILENA FAJARDO CUELLAR	55132193	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 2	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	
17	SAYI DANIELA HIO MEDINA	1062088542	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 2	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	
18	YISLENY SULIANA FALLA LÓPEZ	1080264939	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 2	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	
19	MARIA FERNANDA JIMENEZ TRUJILLO	1079410242	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 2	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	
20	LESLY MAROLY ROJAS GUTIERREZ	1002727085	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 2	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	
21	SANDRA MILENA PAJOY CASAMACHIN	1081418427	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 2	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	
22	MONICA ALEJANDRA TENGONO RIVAS	1079409957	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 2	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	
23	INDIRA LORENA RIOS PALTA	1004154268	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 2	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	
24	MARTHA CECILIA BARBOSA APONTE	36380346	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	
25	ROSALBA GOMEZ SILVA	36379057	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	
26	NAUDI YICED QUINTERO BAUTISTA	1003807032	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	
27	KARLA STEFANIA FERNANDEZ MANCHOLA	1004248344	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	
28	DIANA MILDRED VELASCO QUINA	1004082117	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	
29	YUDY PATRICIA PORRAS CHAVEZ	1078246861	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	
30	YUDY ANDREA OSORIO ASTUDILLO	36293384	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	
31	LUZ ELIDA CARDENAS LISCANO	55130636	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	
32	YIVI CONSTANZA INGA MORENO	1080265772	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	
33	EDNA VICTORIA JIMENEZ FAJARDO	36378309	GESTOR DE ALIMENTOS	PERFIL 1	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	
34	MAIDY NAYIBE CASTRO CASTRO	1081421971	GESTOR DE ALIMENTOS	PERFIL 1	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	
35	EDILMA YACUECHIME	26424614	GESTOR DE ALIMENTOS	PERFIL 1	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	
36	SOL MARIA RIVERA PAZ	40079498	GESTOR DE ALIMENTOS	PERFIL 1	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	

37	MILVIA VASQUEZ VARGAS	40091802	GESTOR DE ALIMENTOS	PERFIL 1	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	Milvia Vasquez
38	ANAYIVE PAJOY DIAZ	1022936312	GESTOR DE ALIMENTOS	PERFIL 1	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	Anayive Pajoy
39	MARIA DEL CARMEN LOPEZ IQUIRA	26522893	GESTOR DE ALIMENTOS	PERFIL 1	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	M. carmen Lopez
40	LUZ DARY CASTILLO	55112007	GESTOR DE ALIMENTOS	PERFIL 1	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	Luz Dary C
41	DIANA LEONOR MORENO LOMBANA	1024512738	GESTOR DE ALIMENTOS	PERFIL 1	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	Diana Moreno
42	DEYANIRA TIERRADENTRO	36382182	AUXILIAR DE SERVICIOS GENER.	PERFIL 1	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	Deyanira T
43	LINDA GERALDINE ORTIZ VALENCIA	1081418347	AUXILIAR DE SERVICIOS GENER.	PERFIL 1	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	Linda Ortiz
44	OLGA CECILIA MEDINA	36376931	AUXILIAR DE SERVICIOS GENER.	PERFIL 1	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940		$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.940	$ 1.566.560	Olga Medina
45	ANA CAROLINA PERDOMO RAMIREZ	1004247723	AUXILIAR DE SERVICIOS GENER.	PERFIL 1	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	Ana Carolina P.
46	ALBA LUCIA CARDENAS YARA	1075232365	AUXILIAR DE SERVICIOS GENER.	PERFIL 1	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	Alba Cardenas
47	LEIDY ESTER GARCIA MENESES	55131420	AUXILIAR DE SERVICIOS GENER.	PERFIL 1	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	Leidy Garcia
								$ 66.756.328	$ 9.400.000	$ 76.156.328	$ 2.750.254	$ 2.693.314	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.443.568	$ 72.712.760	
	Neto pagado $ 72.712.760							SON:	SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS									

FIRMA REP. EDNA MARITZA LOZANO TORRES

AREA FINANCIERA

27 11 2025 72.712.760

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	55

BENEFICIARIO		
FU CION GRUPO LIBERTAD		
NIT		POR CONCEPTO DE
900027451 0		PAGO NOMINA DE EMPLEADOS
DIRECCION	CIUDAD TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 27 de noviembre de 2025	27-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ALBA LUCIA CARDENA YARA	0	1.509.620
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MAIDY NAYIBE CASTRO CASTR	0	1.509.620
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	SANDRA MILENA PAJOY CASA	0	1.509.620
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LINDA GERALDINE ORTIZ VALE	0	1.509.620
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	NAIRA ALEJANDRA RESTREPO	0	1.509.620
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	YIVI CONSTANZA INGA MOREN	0	1.509.620
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	YISLENY SULIANA FALLA LÓPE	0	1.509.620
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ELOISA OCHOA RAMOS	0	1.664.500
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	EDNA ROCIO CUENCA CONDE	0	1.664.500
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MARIA FERNANDA JIMENEZ TR	0	1.509.620
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MARTHA ISABEL PLAZA GARCI	0	1.664.500
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ILSIAN ANDREA CHANTRES ES	0	1.664.500
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MONICA ALEJANDRA TENGON	0	1.509.620
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	SAYI DANIELA HIO MEDINA	0	1.509.620
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	DIANA LEONOR MORENO LOM	0	1.509.620
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ANAYIVE PAJOY DIAZ	0	1.509.620
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	KARLA STEFANIA FERNANDEZ	0	1.509.620
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ANA CAROLINA PERDOMO RAM	0	1.509.620
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	72.712.760	72.712.760

SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 11 2025 72.712.760

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	55

BENEFICIARIO
FU .CION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

POR CONCEPTO DE
PAGO NOMINA DE EMPLEADOS

DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 27 de noviembre de 2025	27-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	INDIRA LORENA RIOS PALTA	0	1.509.620
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	DIANA MILDRED VELASCO QUI	0	1.509.620
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	NAUDI YICED QUINTERO BAUTI	0	1.509.620
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	VIVIANA MARCELA QUINTERO	0	1.664.500
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LESLY MAROLY ROJAS GUTIER	0	1.509.620
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	SANDRA MILENA FAJARDO CU	0	1.509.620
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	YUDY PATRICIA PORRAS CHAV	0	1.509.620
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	YURI MILENA ROJAS RIOS	0	1.509.620
11 0503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	KARLA YUBERICA TRIANA QUIN	0	1.509.620
11 .503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	NANCY GISELA LOPEZ CERQU	0	1.664.500
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGR	0	1.664.500
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LEIDY ESTER GARCIA MENESE	0	1.509.620
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LUZ ELIDA CARDENAS LISCAN	0	1.509.620
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LUZ DARY CASTILLO	0	1.509.620
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MILVIA VASQUEZ VARGAS	0	1.509.620
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	SOL MARIA RIVERA PAZ	0	1.509.620
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LEIDY JOHANA VELASCO SUAR	0	1.664.500
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MARIA DEL CARMEN LOPEZ	0	1.509.620
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**72.712.760**	**72.712.760**

SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 11 2025 72.712.760

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	55

BENEFICIARIO
FU CION GRUPO LIBERTAD

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
900027451 0			

POR CONCEPTO DE
PAGO NOMINA DE EMPLEADOS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 27 de noviembre de 2025	27-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	DEYANIRA TIERRADENTRO	0	1.509.620
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LEIDY JOHANNA FIERRO MANR	0	1.664.500
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	YASMIN ANDREA ZAPATA PAST	0	1.664.500
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	YUDY ANDREA OSORIO ASTUD	0	1.509.620
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	OLGA CECILIA MEDINA	0	1.566.560
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ROSALBA GOMEZ SILVA	0	1.509.620
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MARTHA CECILIA BARBOSA AP	0	1.509.620
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ROCIO ANAYA ROMERO	0	1.664.500
11[illegible]503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	SANDRA CONSTANZA OIDOR R	0	1.509.620
11[illegible]503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	EDNA VICTORIA JIMENEZ FAJA	0	1.509.620
11100503	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	EDILMA YACUECHIME	0	1.509.620
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MAIDY NAYIBE CASTRO CASTR	1.509.620	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	EDNA ROCIO CUENCA CONDE	1.664.500	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ELOISA OCHOA RAMOS	1.664.500	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	YISLENY SULIANA FALLA LÓPE	1.509.620	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	YIVI CONSTANZA INGA MOREN	1.509.620	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	NAIRA ALEJANDRA RESTREPO	1.509.620	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MARTHA ISABEL PLAZA GARCI	1.664.500	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**72.712.760**	**72.712.760**

SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 11 2025 72.712.760

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	55

BENEFICIARIO		
FU CION GRUPO LIBERTAD		
NIT		POR CONCEPTO DE
900027451 0		PAGO NOMINA DE EMPLEADOS
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 27 de noviembre de 2025	27-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	SANDRA MILENA PAJOY CASA	1.509.620	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MARIA FERNANDA JIMENEZ TR	1.509.620	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	KARLA STEFANIA FERNANDEZ	1.509.620	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LINDA GERALDINE ORTIZ VALE	1.509.620	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MONICA ALEJANDRA TENGON	1.509.620	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ILSIAN ANDREA CHANTRES ES	1.664.500	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	YUDY PATRICIA PORRAS CHAV	1.509.620	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ALBA LUCIA CARDENA YARA	1.509.620	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	SAYI DANIELA HIO MEDINA	1.509.620	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	NAUDI YICED QUINTERO BAUTI	1.509.620	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ANAYIVE PAJOY DIAZ	1.509.620	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ANA CAROLINA PERDOMO RAM	1.509.620	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	INDIRA LORENA RIOS PALTA	1.509.620	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	DIANA MILDRED VELASCO QUI	1.509.620	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	KARLA YUBERICA TRIANA QUIN	1.509.620	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	DIANA LEONOR MORENO LOM	1.509.620	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	DEYANIRA TIERRADENTRO	1.509.620	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	VIVIANA MARCELA QUINTERO	1.664.500	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	72.712.760	72.712.760

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

27 11 2025 72.712.760

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO 55

BENEFICIARIO
FU CION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

POR CONCEPTO DE
PAGO NOMINA DE EMPLEADOS

DIRECCION | **CIUDAD** | **TELEFONO**

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 27 de noviembre de 2025	27-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LESLY MAROLY ROJAS GUTIER	1.509.620	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	SANDRA MILENA FAJARDO CU	1.509.620	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	NANCY GISELA LOPEZ CERQU	1.664.500	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGR	1.664.500	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LEIDY ESTER GARCIA MENESE	1.509.620	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LUZ ELIDA CARDENAS LISCAN	1.509.620	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LUZ DARY CASTILLO	1.509.620	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MILVIA VASQUEZ VARGAS	1.509.620	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	YURI MILENA ROJAS RIOS	1.509.620	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LEIDY JOHANA VELASCO SUAR	1.664.500	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	EDILMA YACUECHIME	1.509.620	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	SANDRA CONSTANZA OIDOR R	1.509.620	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ROCIO ANAYA ROMERO	1.664.500	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MARTHA CECILIA BARBOSA AP	1.509.620	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ROSALBA GOMEZ SILVA	1.509.620	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	EDNA VICTORIA JIMENEZ FAJA	1.509.620	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	OLGA CECILIA MEDINA	1.566.560	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	YUDY ANDREA OSORIO ASTUD	1.509.620	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**72.712.760**	**72.712.760**

SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 11 2025 72.712.760

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	55

BENEFICIARIO
FL CION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

POR CONCEPTO DE
PAGO NOMINA DE EMPLEADOS

DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 27 de noviembre de 2025	27-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	YASMIN ANDREA ZAPATA PAST	1.664.500	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MARIA DEL CARMEN LOPEZ	1.509.620	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LEIDY JOHANNA FIERRO MANR	1.664.500	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	SOL MARIA RIVERA PAZ	1.509.620	0

SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 2025 CONTRATO 41-00548-2025 CDI LA PLATA

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

28 11 2025 26.288.000

ASOPAGOS S.A

VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	50

BENEFICIARIO
AS GOS S.A

NIT		
900319291 2		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CALLE 65 A 7 12 PISO 3, BO	Bogota D.C	316 2825158

POR CONCEPTO DE
PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 35483245 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA

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
11100503	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 35483245 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	COLFONDOS S.A. AFPC	0	710.300
11100503	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 35483245 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	SANITAS EPS	0	1.843.000
11100503	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 35483245 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	NUEVA EPS	0	5.665.000
11100503	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 35483245 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	ASOCIACION INDIGENA DEL CA	0	178.000
11100503	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 35483245 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	ASMET SALUD	0	178.000
11100503	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 35483245 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	SALUD TOTAL EPS	0	534.000
11100503	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 35483245 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	0	2.066.600
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**26.288.000**	**26.288.000**

VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

28 11 2025 26.288.000

ASOPAGOS S.A

VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	**50**

BENEFICIARIO

A\ \GOS S.A

NIT

900319291 2

POR CONCEPTO DE

PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 35483245 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CALLE 65 A 7 12 PISO 3, BO	Bogota D.C	316 2825158

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
11100503	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 35483245 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	COLPENSIONES	0	2.104.000
11100503	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 35483245 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	PORVENIR S.A. AFPC	0	7.049.200
11100503	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 35483245 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	ADMINISTRADORA DE LOS REC	0	199.000
11100503	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 35483245 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	PROTECCIÓN S.A. AFPC	0	911.200
11100503	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 35483245 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	ARL SURA	0	720.100
11100503	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 35483245 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	0	2.752.700
11100503	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 35483245 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	SERVICIO NACIONAL DE APRE	0	1.376.900
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**26.288.000**	**26.288.000**

VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

28 11 2025 26.288.000

ASOPAGOS S.A

VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	**50**

BENEFICIARIO

A\GOS S.A

NIT	**POR CONCEPTO DE**
900319291 2	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 35483245 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CALLE 65 A 7 12 PISO 3, BO	Bogota D.C	316 2825158

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
23700502	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 35483245 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	ASMET SALUD	178.000	0
23700505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 35483245 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	NUEVA EPS	5.665.000	0
23700506	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 35483245 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	SANITAS EPS	1.843.000	0
23700510	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 35483245 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	ASOCIACION INDIGENA DEL CA	178.000	0
23700512	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 35483245 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	SALUD TOTAL EPS	534.000	0
23700513	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 35483245 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	ADMINISTRADORA DE LOS REC	199.000	0
23700601	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 35483245 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	ARL SURA	720.100	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**26.288.000**	**26.288.000**

VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

28 11 2025 26.288.000

ASOPAGOS S.A

VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	50

BENEFICIARIO		
AS \GOS S.A		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
900319291 2		PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 35483245 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CALLE 65 A 7 12 PISO 3, BO	Bogota D.C	316 2825158

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
23701001	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 35483245 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	2.752.700	0
23701003	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 35483245 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	SERVICIO NACIONAL DE APRE	1.376.900	0
23701004	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 35483245 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	2.066.600	0
23803001	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 35483245 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	COLFONDOS S.A. AFPC	710.300	0
23803003	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 35483245 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	PORVENIR S.A. AFPC	7.049.200	0
23803006	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 35483245 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	COLPENSIONES	2.104.000	0
23803008	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 35483245 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	PROTECCIÓN S.A. AFPC	911.200	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**26.288.000**	**26.288.000**

VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35483245
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	04	NOMBRE SUCURSAL	CDI LA PLATA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	36292294	PRIMER APELLIDO	LOZANO	SEGUNDO APELLIDO	TORRES
PRIMER NOMBRE	EDNA	SEGUNDO NOMBRE	MARITZA		

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
47		$68.756.328		35483245

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-36381135	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	ANAYA ROMERO ROCIO	$1.591.848
CC-36380346	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	$1.423.500
CC-55130636	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CARDENAS LISCANO LUZ ELIDA	$1.423.500
CC-1075232365	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CARDENAS YARA ALBA LUCIA	$1.423.500
CC-55112007	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CASTILLO LUZ DARY	$1.423.500
CC-1081421971	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	$1.423.500
CC-1079408220	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	$1.591.848
CC-1079412623	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CUENCA CONDE EDNA ROCIO	$1.591.848
CC-55132193	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	$1.423.500
CC-1080264939	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	FALLA LOPEZ YISLENY SULIANA	$1.423.500
CC-1004248344	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	FERNANDEZ MANCHOLA KARLA STEFANIA	$1.423.500
CC-26427323	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	$1.591.848
CC-55131420	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	GARCIA MENESES LEIDY ESTER	$1.423.500
CC-36379057	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	GOMEZ SILVA ROSALBA	$1.423.500
CC-1062088542	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	HIO MEDINA SAYI DANIELA	$1.423.500
CC-1080265772	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	INGA MORENO YIBI COSTANZA	$1.423.500
CC-36378309	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	$1.423.500
CC-1079410242	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	$1.423.500
CC-55132085	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	$1.591.848
CC-26522893	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	$1.423.500
CC-55131510	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	$1.591.848
CC-36376931	01	3	No	No	41	396	2851101	Fijo	MEDINA OLGA CECILIA	$1.423.500
CC-1024512738	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	MORENO LOMBANA DIANA LEONOR	$1.423.500
CC-1079509873	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	OCHOA RAMOS ELOISA	$1.591.848
CC-36381622	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	$1.423.500
CC-1081418347	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	$1.423.500
CC-36293384	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	$1.423.500
CC-1081418427	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	$1.423.500
CC-1022936312	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	PAJOY DIAZ ANAYIVE	$1.423.500
CC-1004247723	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	$1.423.500
CC-1081422260	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	PLAZA GARCIA MARTHA ISABEL	$1.591.848
CC-1078246861	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	$1.423.500
CC-55132329	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	QUINTERO ANDRADE VIVIANA MARCELA	$1.591.848
CC-1003807032	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	$1.423.500

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-1081393987	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	$1.423.500
CC-1004154268	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	RIOS PALTA INDIRA LORENA	$1.423.500
CC-40079498	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	RIVERA PAZ SOL MARIA	$1.423.500
CC-1002727085	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	$1.423.500
CC-55132259	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	ROJAS RIOS YURI MILENA	$1.423.500
CC-1079409957	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	$1.423.500
CC-36382182	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	TIERRADENTRO DEYANIRA	$1.423.500
CC-1081422300	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	$1.423.500
CC-40091802	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	VASQUEZ VARGAS MILVIA	$1.423.500
CC-1004082117	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	VELASCO QUINA DIANA MILDRED	$1.423.500
CC-36384644	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	$1.591.848
CC-26424614	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	YACUECHIME EDILMA	$1.423.500
CC-26586118	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	$1.591.848

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 - 36381135																													0		
CC - 36380346																													0		
CC - 55130636																													0		
CC - 1075232365																													0		
CC - 55112007																													0		
CC - 1081421971																													0		
CC - 1079408220																													0		
CC - 1079412623																													0		
CC - 55132193																													0		
CC - 1080264939																													0		
CC - 1004248344																													0		
CC - 26427323																													0		
CC - 55131420																													0		
CC - 36379057																													0		
CC - 1062088542																													0		
CC - 1080265772																													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 - 36378309																													0		
CC - 1079410242																													0		
CC - 55132085																													0		
CC - 26522893																													0		
CC - 55131510																													0		
CC - 36376931																													0		
CC - 1024512738																													0		
CC - 1079509873																													0		
CC - 36381622																													0		
CC - 1081418347																													0		
CC - 36293384																													0		
CC - 1081418427																													0		
CC - 1022936312																													0		
CC - 1004247723																													0		
CC - 1081422260																													0		
CC - 1078246861																													0		
CC - 55132329																													0		
CC - 1003807032																													0		
CC - 1081393987																													0		
CC - 1004154268																													0		
CC - 40079498																													0		
CC - 1002727085																													0		
CC - 55132259																													0		
CC - 1079409957																													0		
CC - 36382182																													0		
CC - 1081422300																													0		
CC - 40091802																													0		
CC - 1004082117																													0		
CC - 36384644																													0		
CC - 26424614																													0		
CC - 26586118																													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 - 36381135	COLPENSIONES	30	$1.591.848	0.1600000	$254.700	$0	$0	$254.700	$0	$0	$0
CC - 36380346	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 55130636	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1075232365	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 55112007	COLFONDOS	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1081421971	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1079408220	PORVENIR	30	$1.591.848	0.1600000	$254.700	$0	$0	$254.700	$0	$0	$0
CC - 1079412623	PORVENIR	30	$1.591.848	0.1600000	$254.700	$0	$0	$254.700	$0	$0	$0
CC - 55132193	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1080264939	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1004248344	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 26427323	PORVENIR	30	$1.591.848	0.1600000	$254.700	$0	$0	$254.700	$0	$0	$0
CC - 55131420	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 36379057	COLFONDOS	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1062088542	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1080265772	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 36378309	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1079410242	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 55132085	COLFONDOS	30	$1.591.848	0.1600000	$254.700	$0	$0	$254.700	$0	$0	$0
CC - 26522893	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 55131510	PORVENIR	30	$1.591.848	0.1600000	$254.700	$0	$0	$254.700	$0	$0	$0
CC - 36376931	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1024512738	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1079509873	PORVENIR	30	$1.591.848	0.1600000	$254.700	$0	$0	$254.700	$0	$0	$0
CC - 36381622	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1081418347	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 36293384	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1081418427	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1022936312	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1004247723	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1081422260	PORVENIR	30	$1.591.848	0.1600000	$254.700	$0	$0	$254.700	$0	$0	$0
CC - 1078246861	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 55132329	COLPENSIONES	30	$1.591.848	0.1600000	$254.700	$0	$0	$254.700	$0	$0	$0
CC - 1003807032	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1081393987	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$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 - 1004154268	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 40079498	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1002727085	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 55132259	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1079409957	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 36382182	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1081422300	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 40091802	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1004082117	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 36384644	PORVENIR	30	$1.591.848	0.1600000	$254.700	$0	$0	$254.700	$0	$0	$0
CC - 26424614	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 26586118	PORVENIR	30	$1.591.848	0.1600000	$254.700	$0	$0	$254.700	$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 - 36381135	SANITAS	30	$1.591.848	0.1250000	$199.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.591.848	1	0.0104400	$16.700
CC - 36380346	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 - 55130636	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 - 1075232365	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 55112007	ESSC ASMET SALUD	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 1081421971	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 - 1079408220	SANITAS	30	$1.591.848	0.1250000	$199.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.591.848	1	0.0104400	$16.700
CC - 1079412623	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.591.848	0.1250000	$199.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.591.848	1	0.0104400	$16.700
CC - 55132193	SANITAS	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1080264939	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 1004248344	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 - 26427323	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.591.848	0.1250000	$199.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.591.848	1	0.0104400	$16.700
CC - 55131420	SALUD TOTAL	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 36379057	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 - 1062088542	EPS-S AIC CAUCA	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 1080265772	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 36378309	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 - 1079410242	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 - 55132085	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.591.848	0.1250000	$199.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.591.848	1	0.0104400	$16.700
CC - 26522893	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 - 55131510	SANITAS	30	$1.591.848	0.1250000	$199.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.591.848	1	0.0104400	$16.700
CC - 36376931	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 - 1024512738	SANITAS	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 1079509873	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.591.848	0.1250000	$199.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.591.848	1	0.0104400	$16.700
CC - 36381622	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 - 1081418347	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 - 36293384	SANITAS	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 1081418427	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1022936312	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 - 1004247723	SANITAS	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 1081422260	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.591.848	0.1250000	$199.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.591.848	1	0.0104400	$16.700
CC - 1078246861	SALUD TOTAL	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 55132329	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.591.848	0.1250000	$199.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.591.848	1	0.0104400	$16.700
CC - 1003807032	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 1081393987	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 - 1004154268	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 40079498	SANITAS	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 1002727085	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 - 55132259	SANITAS	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 1079409957	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 - 36382182	SALUD TOTAL	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 1081422300	SANITAS	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 40091802	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 - 1004082117	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 36384644	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.591.848	0.1250000	$199.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.591.848	1	0.0104400	$16.700
CC - 26424614	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 - 26586118	MIN002 - ADRES	30	$1.591.848	0.1250000	$199.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.591.848	1	0.0104400	$16.700

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-36381135	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.591.848	0.0400000	$63.700	0.0200000	$31.900	0.0300000	$47.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36380346	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-55130636	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-1075232365	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-55112007	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-1081421971	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-1079408220	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.591.848	0.0400000	$63.700	0.0200000	$31.900	0.0300000	$47.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079412623	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.591.848	0.0400000	$63.700	0.0200000	$31.900	0.0300000	$47.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55132193	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-1080264939	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-1004248344	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-26427323	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.591.848	0.0400000	$63.700	0.0200000	$31.900	0.0300000	$47.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55131420	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-36379057	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-1062088542	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-1080265772	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-36378309	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-1079410242	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-55132085	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.591.848	0.0400000	$63.700	0.0200000	$31.900	0.0300000	$47.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26522893	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-55131510	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.591.848	0.0400000	$63.700	0.0200000	$31.900	0.0300000	$47.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36376931	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-1024512738	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-1079509873	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.591.848	0.0400000	$63.700	0.0200000	$31.900	0.0300000	$47.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36381622	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-1081418347	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-36293384	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-1081418427	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-1022936312	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-1004247723	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-1081422260	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.591.848	0.0400000	$63.700	0.0200000	$31.900	0.0300000	$47.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1078246861	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-55132329	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.591.848	0.0400000	$63.700	0.0200000	$31.900	0.0300000	$47.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1003807032	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-1081393987	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-1004154268	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-40079498	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-1002727085	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-55132259	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-1079409957	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-36382182	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-1081422300	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-40091802	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-1004082117	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-36384644	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.591.848	0.0400000	$63.700	0.0200000	$31.900	0.0300000	$47.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26424614	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-26586118	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.591.848	0.0400000	$63.700	0.0200000	$31.900	0.0300000	$47.800	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
COLPENSIONES	9	$2.104.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$2.104.000
PROTECCION	4	$911.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$911.200
PORVENIR	30	$7.049.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$7.049.200
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0
COLFONDOS	3	$710.300	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$710.300

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
SALUD TOTAL	3	$534.000	$0	0	$0	0	$0	$534.000	0	$0	$0	$534.000	$0	0	$0	$0	$534.000	$0	$0	$534.000
SANITAS	10	$1.843.000	$0	0	$0	0	$0	$1.843.000	0	$0	$0	$1.843.000	$0	0	$0	$0	$1.843.000	$0	$0	$1.843.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	24	$4.398.000	$0	0	$0	0	$0	$4.398.000	0	$0	$0	$4.398.000	$0	0	$0	$0	$4.398.000	$0	$0	$4.398.000
MIN002 - ADRES	1	$199.000	$0	0	$0	0	$0	$199.000	0	$0	$0	$199.000	$0	0	$0	$0	$199.000	$0	$0	$199.000
ESSC ASMET SALUD	1	$178.000	$0	0	$0	0	$0	$178.000	0	$0	$0	$178.000	$0	0	$0	$0	$178.000	$0	$0	$178.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	7	$1.267.000	$0	0	$0	0	$0	$1.267.000	0	$0	$0	$1.267.000	$0	0	$0	$0	$1.267.000	$0	$0	$1.267.000
EPS-S AIC CAUCA	1	$178.000	$0	0	$0	0	$0	$178.000	0	$0	$0	$178.000	$0	0	$0	$0	$178.000	$0	$0	$178.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	47	$720.100	0	$0	$0	$720.100	0	$0	$720.100	0	$0	$0	$720.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	47	$2.752.700	0	$0	$2.752.700
SENA	47	$1.376.900	0	$0	$1.376.900
ICBF	47	$2.066.600	0	$0	$2.066.600
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	7	$8.597.000
PENSIONES	4	$10.774.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	$720.100

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$2.752.700
SENA	1	$1.376.900
ICBF	1	$2.066.600
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$26.288.000

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52525870
Empresa:	ASOPAGOS - Pago de seguridad Social Integrado
Factura	35483245
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$26,288,000.00
Fecha Transacción	2025/11/28
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4622
Nro. Producto	*****4622

PRESTACIÓN DE SERVICIOS NOVIEMBRE 2025

CONTRATO 41-00548-2025

CDI LA PLATA

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT.900.027.451-0

NÓMINA - UTRAHUILCA

CDI LA PLATA NOVIEMBRE 2025

CONTRATO DE APORTE No 41-00548-2025 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y LA FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACIÓN	SUELDO BÁSICO	DÍAS LIQUIDADOS	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME (FIRMA Y C.C.)
								BÁSICO	AUXILIO DE TRANS	OTROS		ALU	PENSIÓN	FONDO DE SOLIDA	RETENCION EN LA	OTRAS DEDUCCIONES			
1	YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS	1081394092	COORDINADOR	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 4.658.692	30	$ 4.658.692	$ 0	$ 0	$ 4.658.692	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.658.692	
2	MARÍA EUGENIA ARANDIA VEGA	36383066	COORDINADOR	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 4.085.902	30	$ 4.085.902	$ 0	$ 0	$ 4.085.902	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.085.902	
3	MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO	1082158184	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 2.800.000	30	$ 2.800.000	$ 0	$ 0	$ 2.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.800.000	
4	MERCY CABRERA COLLAZOS	55131280	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 3.000.000	30	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.000.000	
5	GABRIELA LUCERO GUERRERO	1004193148	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 3.097.015	30	$ 3.097.015	$ 0	$ 0	$ 3.097.015	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.097.015	
6	NELLY JOHANNA ANDAPIÑA PETO	55197782	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN	PERFIL OPTATIVO 2	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 2.448.350	30	$ 2.448.350	$ 0	$ 0	$ 2.448.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.448.350	
7	KAREN YISETH SERRATO JOYAS	1081417537	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN	PERFIL OPTATIVO 2	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 2.448.350	30	$ 2.448.350	$ 0	$ 0	$ 2.448.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.448.350	
8	LAURA DANIELA HOYOS CASTRO	1083920718	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 2.619.735	30	$ 2.619.735	$ 0	$ 0	$ 2.619.735	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.619.735	
9	HASBLEYDY DURLEY VELEZ MAZABEL	1083912559	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 2.986.987	30	$ 2.986.987	$ 0	$ 0	$ 2.986.987	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.986.987	
	TOTALES							$ 28.145.031	$ 0	$ 0	$ 28.145.031	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.145.031	
	Neto pagado $ 28.145.031							SON: VEINTI OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UN PESOS M/CTE.											

FIRMA REP LEGAL. EDNA MARTIZA LOZANO TORRES

FIRMA ÁREA FINANCIERA

27 11 2025 25.696.681

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	56

BENEFICIARIO
FL CION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE
PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 27 de noviembre de 2025	27-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100503	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	MERCY CABRERA COLLAZOS	0	3.000.000
11100503	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS	0	4.658.692
11100503	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	JUAN CAMILO VALENZUELA CA	0	2.619.735
11100503	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	KAREN YISETH SERRATO JOYA	0	2.448.350
11100503	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	MARIA EUGENIA ARANDIA VEG	0	4.085.902
11100503	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	GABRIELA LUCERO GUERRER	0	3.097.015
11100503	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	HASBLEYDY DURLEY VELEZ M	0	2.986.987
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**25.696.681**	**25.696.681**

VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 11 2025 25.696.681

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	56

BENEFICIARIO
FU CION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

POR CONCEPTO DE
PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 27 de noviembre de 2025	27-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100503	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	MAIRA ALEJANDRA QUINTERO	0	2.800.000
220501	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	MARIA EUGENIA ARANDIA VEG	4.085.902	0
220501	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	MAIRA ALEJANDRA QUINTERO	2.800.000	0
220501	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS	4.658.692	0
220501	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	GABRIELA LUCERO GUERRER	3.097.015	0
220501	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	KAREN YISETH SERRATO JOYA	2.448.350	0
220501	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	JUAN CAMILO VALENZUELA CA	2.619.735	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**25.696.681**	**25.696.681**

Valor en Letras
VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 11 2025 25.696.681

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	56

BENEFICIARIO

FU CION GRUPO LIBERTAD

NIT

900027451 0

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780

POR CONCEPTO DE

PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 27 de noviembre de 2025	27-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	HASBLEYDY DURLEY VELEZ M	2.986.987	0
220501	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	MERCY CABRERA COLLAZOS	3.000.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	25.696.681	25.696.681

Valor en Letras

VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 803**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 803

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS		
NIT o C.C.	1081394092 3	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
DIRECCION	CALLE 2A SUR No. 3-18 BARRIO CANADÁ	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3133579434	

FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
24/11/2025	COORDINADOR PEDAGÓGICO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF COORDINADOR PEDAGÓGICO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 CDI LA PLATA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	4.658.692

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.658.692**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**4.658.692**

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: 5d73819db4bd964f0f776b1a9c991b9b7cf9638232348eec5722bb395927ef5aa53bf074eb8fcf23cde48e498833eadb --Fecha y Hora de Expedición : 24/11/2025 4:15:26 p. m.

La Plata Huila, 30 de Noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No 2

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

DEBE A:
YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
C.C 1081394092 de La Plata

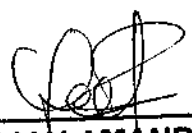
La suma de: **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS** ($4´658.692) M/CTE.

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de Noviembre, como Coordinadora Pedagógica para el contrato de aportes No 41005482025 de 2025, Modalidad Institucional, 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.

Cordialmente,



YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1081394092 de La Plata
Cel: 3133579434
Cuenta de Ahorros: 07662142721 Ahorros Bancolombia

	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:
FUNDACION GRUPO LIBERTAD
La Plata

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.081.394.092 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,

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1.081.394.092 de La Plata

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YULIAN ROJAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1081394092
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-22
FECHA DE PAGO:	2025-11-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35153809
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35153809
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.863.477	$ 0	$ 0	$ 0	$ 233.000	$ 233.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.863.477	$ 0	$ 0	$ 0	$ 298.200	$ 298.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.863.477	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.500	$ 19.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 550.700	$ 550.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/01/2026

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-11
Período Salud : 2025-11

Se certifica que en la fecha 2025-11-04 la empresa YULIAN ROJAS con documento de identificación CC 1081394092 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante ROJAS ROJAS YULIAN AMANDA identificado con CC-1081394092, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1081394092	YULIAN ROJAS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
35153809	I	2025-11-04	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

Pitalito, 30 de noviembre de 2025

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
36.292.294 de Pitalito

REPRESENTANTE LEGAL Y COORDINADORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA GENERAL
MODALIDAD INSTITUCIONAL CONTRATO DE APORTE Nro. 41005482025

CERTIFICO QUE:

La señora **YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS**, identificada con cedula de ciudadanía No 1081394092 expedida en La Plata, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como **COORDINADORA PEDAGÓGICA,** servicio CDI en el Municipio de La Plata, durante el mes de Noviembre de 2025, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
CC. 36.292.294 de Pitalito

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL** **804**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 804

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MARIA EUGENIA ARANDIA VEGA			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.	36383066 1		
DIRECCION	VEREDA LA AZUFRADA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3212127088	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/11/2025	COORDINADOR PEDAGÓGICO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES		

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF COORDINADOR PEDAGÓGICO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 CDI LA PLATA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	4.085.902

Valor en Letras
CUATRO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.085.902**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**4.085.902**

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: b00265841120d62cafc1a665b6def6a0bd64df83b321e97a4c2269029883784ab15ff190be47ed946ec4ca2f82cc32ed --Fecha y Hora de Expedición : 24/11/2025 4:15:27 p. m.

La Plata, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No 2

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

DEBE A:

MARIA EUGENIA ARANDIA VEGA
36.383.066 la Plata Huila

La suma de cuatro millones ochenta y cinco mil novecientos dos pesos ($4.085.902) M/CTE.

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de noviembre de 2025, como coordinadora para el contrato de aportes No 41005482025, Modalidad Institucional, 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,

María Eugenia Aranda Vega
MARÍA EUGENIA ARANDIA VEGA
36.383.066 la Plata Huila
Cel. 3212127088

FIRMA DE VALIDACION 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

La Plata 30 de noviembre de 2025

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
La Plata

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

María Eugenia Arandia Vega, identificada con la cédula de ciudadanía No.36383066 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,

María Eugenia Arandia Vega
María Eugenia Arandia Vega
CC 36.383.066 de La Plata Huila

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 36383066		ARANDIA VEGA MARIA EUGENIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 7 # 3E 52	LA PLATA-HUILA	7111111	No

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	1951172894	9493938025	I	2025/12/16	2025/11/24	NEQUI	0	$482,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$261,500	$0	$0	$261,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$261,500	$0	$0	$261,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$17,100	$0	$0	$17,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$17,100	$0	$0	$17,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$204,300	$0	$0	$204,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$204,300	$0	$0	$204,300
TOTAL				1	$482,900	$0	$0	$482,900

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MARIA EUGENIA ARANDIA VEGA identificado(a) con CC 36383066 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: ARANDIA VEGA MARIA EUGENIA CC 36383066																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9493938025	1951172894	I	2025-11-24	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9493938025	1951172894	I	2025-11-24	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9493938025	1951172894	I	2025-11-24	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	

Este certificado se expide el día 2025-11-24 a las 12:11.

Pitalito, 30 de noviembre de 2025

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
36.292.294 de Pitalito

REPRESENTANTE LEGAL Y COORDINADORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA GENERAL
MODALIDAD INSTITUCIONAL CONTRATO DE APORTE Nro. 41005482025

CERTIFICO QUE:

La señora **MARIA EUGENIA ARANDIA VEGA**, identificada con cedula de ciudadanía No 36383066 expedida en La Plata, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como **COORDINADORA PEDAGÓGICA,** servicio CDI en el Municipio de La Plata, durante el mes de Noviembre de 2025, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
CC. 36.292.294 de Pitalito

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 805**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 805

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO		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.	1082158184 5	
DIRECCION	CALLE 8 No. 10-60 BARRIO PRIMERO DE MAYO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3134343686	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
24/11/2025	PROFESIONAL PSICOSOCIAL - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES D	

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF PROFESIONAL PSICOSOCIAL - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 CDI LA PLATA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	2.800.000

Valor en Letras
DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.800.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.800.000**

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: 9f1f9cb22d7dcd7345244c8ed7f63e69ec0f22802710c35a222c7cd2d9bfbfb55d22da8e26d3e285f9db65ccf42d363d --Fecha y Hora de Expedición : 24/11/2025 4:15:30 p. m.

La Plata, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No 2

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

DEBE A:

Maira Alejandra Quintero Castro
CC 1.082.158.184 expedida en Pital Huila

La suma de dos millones ochocientos pesos ($2.800.000) M/CTE.

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de noviembre de 2025, como profesional psicosocial para el contrato de aportes No 41005482025, Modalidad Institucional, 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,

Maira Alejandra Quintero C.

Maira Alejandra Quintero Castro
1.082.158.184 Pital Huila
Cel. 3134343686

FIRMA DE VALIDACION 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

La Plata 30 de noviembre de 2025

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
La Plata

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO, identificada con la cédula de ciudadanía No 1.082.158.184 expedida en El Pital 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,

Maira Alejandra Quintero C.

MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO
C.C 1.082.158.184 Pital Huila

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 1082158184		QUINTERO CASTRO MAIRA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 4a #14-45 barrio Los Angeles	LA PLATA-HUILA	3134343686	No

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	1944297197	9494149780	I	2025/12/19	2025/11/21	BANCOLOMBIA	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
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

2025/11/20 08:55 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO identificado(a) con CC 1082158184 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: QUINTERO CASTRO MAIRA ALEJANDRA CC 1082158184																									
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
9494149780	1944297197	I	2025-11-21	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494149780	1944297197	I	2025-11-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494149780	1944297197	I	2025-11-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	

Este certificado se expide el día 2025-11-23 a las 22:11.

	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**

La Plata Huila, 30 de noviembre 2025

MARÍA EUGENIA ARANDIA VEGA
36.383.066 La Plata Huila

COMO COORDINADORA PEDAGOGICA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL SERVICIO CDI
CONTRATO DE APORTE No 41005482025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora Maira Alejandra Quintero Castro identificado con cedula de ciudadanía No1.082.158.184 expedida en El Pital, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como Profesional Psicosocial en la modalidad institucional servicio CDI en el municipio de La Plata desde el 1 al 30 de noviembre de 2025, por tal razón se puede realizar el pago de los honorarios correspondientes.

María Eugenia Arandia Vega.
María Eugenia Arandia Vega
36.383.066 La Plata Huila
Municipio: La Plata

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 806**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 806

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MERCY CABRERA COLLAZOS			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.	55131280 8		
DIRECCION	CARRERA 8 No. 7B-12 BARRIO RAMÍREZ OTALORA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3103216512	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/11/2025	PROFESIONAL PSICOSOCIAL - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES D		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF PROFESIONAL PSICOSOCIAL - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 CDI LA PLATA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	3.000.000

Valor en Letras
TRES MILLONES DE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.000.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.000.000**

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: b5b5033806c8cb3d1eeee82d410f70f43a18c4e27de67ffb4d0cf0958f7621105cd65e2ec53b4c8f7f9b59b97e9e083f --Fecha y Hora de Expedición : 24/11/2025 4:15:31 p. m.

La Plata, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No 2

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

DEBE A:

MERCY CABRERA COLLAZOS
55131280 DE LA PLATA HUILA

La suma de **TRES MILLONES DE PESOS (3.000.000) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, desde el 1 hasta el 30 de noviembre de 2025, como profesional psicosocial para el contrato de aportes No 41005382025, Modalidad Institucional, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **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 Afiliación vigente en estado contributivo activo de EPS.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

Mercy cabrera C.

MERCY CABRERA COLLAZOS
55131280 DE LA PLATA HUILA
Cel. 3103216512

FIRMA DE VALIDACION 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

La Plata 30 de Noviembre de 2025

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
La Plata

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

MERCY CABRERA COLLAZOS, identificada con la cédula de ciudadanía No **55131280** 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,

Mercy cabrera collazos.

MERCY CABRERA COLLAZOS
CC 55131280 de La Plata Huila

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MERCY CABRERA COLLAZOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-55131280
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-18
FECHA DE PAGO:	2025-11-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	8638597190
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8681393820
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.600	$ 227.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/01/2026

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-11
Período Salud : 2025-11

Se certifica que en la fecha 2025-11-21 la empresa MERCY CABRERA COLLAZOS con documento de identificación CC 55131280 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CABRERA COLLAZOS MERCY identificado con CC-55131280, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-55131280	MERCY CABRERA COLLAZOS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8638597190	I	2025-11-21	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

La Plata, 30 de Noviembre de 2025

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
1081394092 DE LA PLATA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL
SERVICIO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI
CONTRATO DE APORTE No 41005482025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora MERCY CABRERA identificado con cedula de ciudadanía No 55130280 expedida en La Plata, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como PROFESIONAL PSICOSOCIAL en la Modalidad Institucional servicio Centro de Desarrollo Infantil - CDI en el municipio de La Plata, durante el mes de Noviembre, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1081394092 LA PLATA HUILA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL** **807**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 807

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
GABRIELA LUCERO GUERRERO		
NIT o C.C.	1004193148 4	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
DIRECCION	CALLE 5A No. 11-24 BARRIO PRIMERO DE MAYO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	320553511	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
24/11/2025	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - PRESTACIÓN DE SERVICI	

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 CDI LA PLATA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	3.097.015

Valor en Letras

TRES MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL QUINCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.097.015**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.097.015**

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: 56794954995274e6e336a870697720a3afe98662a413286142855431c24ed411d38a11e59459d38fed00cd41d8a6757d --Fecha y Hora de Expedición : 24/11/2025 4:15:32 p. m.

La Plata, 30 de Noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No 2

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

DEBE A:

GABRIELA LUCERO GUERRERO
C.C 1004193148 Pasto, Nariño

La suma de **tres millones noventa y siete mil quince pesos ($3.097.015) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, desde el 1 hasta el 30 de noviembre de 2025, como profesional salud y nutrición para el contrato de aportes No 41005482025, Modalidad Institucional, 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 Afiliación vigente en estado contributivo activo de EPS.**
- **Certificado Afiliación a ARL SURA riesgo 2.**
- **Certificado Afiliación a AFP que corresponda.**
- **Certificación vigente de Cuenta de Ahorro Utrahuilca.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

GABRIELA LUCERO GUERRERO
1004193148 Pasto, Nariño
Cel.3205353511

FIRMA DE VALIDACION 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

La Plata 30 de noviembre de 2025

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
La Plata

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Gabriela Lucero Gurrero, identificada con la cédula de ciudadanía No.1004193148 expedida en La Pasto, Nariño , 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,

Gabriela Lucero Guerrero
CC 1004193148 de Pasto, Nariño

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GABRIELA LUCERO GUERRERO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1004193148
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-11
FECHA DE PAGO:	2025-11-21
ENTIDAD DE PAGO:	NU
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35135463
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35135463
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/01/2026

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-11
Período Salud : 2025-11

Se certifica que en la fecha 2025-11-21 la empresa GABRIELA LUCERO GUERRERO con documento de identificación CC 1004193148 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante LUCERO GUERRERO GABRIELA identificado con CC-1004193148, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1004193148	GABRIELA LUCERO GUERRERO

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
35135463	I	2025-11-21	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

La Plata, 30 de Noviembre de 2025

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
1081394092 DE LA PLATA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL
SERVICIO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI
CONTRATO DE APORTE No 41005482025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora GABRIELA LUCERO GUERRERO identificada con cedula de ciudadanía No 1004193048 expedida en Pasto, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION en la Modalidad Institucional servicio Centro de Desarrollo Infantil - CDI en el municipio de La Plata, durante el mes de Noviembre, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1081394092 LA PLATA HUILA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 808**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 808

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
NELLY JOHANNA ANDAPIÑA PETO		
NIT o C.C.	55197782 7	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
DIRECCION	CALLE 5A No. 8-54 BARRIO PÁEZ	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3213505430	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
24/11/2025	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - PRESTACIÓN DE SERVICI	

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 CDI LA PLATA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	2.448.350

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.448.350**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.448.350**

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: 6dca412cd65fb7dc69c8dcaad004aff43f77037c7933fccc53d84442d62162c888d7f36930336ba004fdafa80353ee06 –Fecha y Hora de Expedición : 24/11/2025 4:15:33 p. m.

La Plata, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No 2

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

DEBE A:

NELLY JOHANA ANDAPIÑA PETO
55.197.782 de Nátaga Huila

La suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILTRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($2.448.350) M/CTE.

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, desde el 1 hasta el 30 de noviembre de 2025, como apoyo nutricional para el contrato de aportes No 41005382025, Modalidad Institucional, 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 Afiliación vigente en estado contributivo activo de EPS.**
- **Certificado Afiliación a ARL SURA riesgo 2.**
- **Certificado Afiliación a AFP que corresponda.**
- **Certificación vigente de Cuenta de Ahorro Utrahuilca.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

Nelly Johana Andapiña Peto

NELLY JOHANA ANDAPIÑA PETO
55.197.782 de Nátaga Huila
Cel. 3213505430

FIRMA DE VALIDACION 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

La Plata 30 de noviembre de 2025

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
La Plata

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

NOMBRE , Nelly Johana Andapiña Peto identificada con la cédula de ciudadanía No 5.197.782 expedida en Nataga 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,

Nelly Johana Andapiña Peto

NOMBRE Nelly Johana Andapiña Peto
CC 55.197.782 de Nataga Huila

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	9494151795	9494151795	1	2025/12/19	2025/11/20	BANCO DE BOGOTA	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

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

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que NELLY JOHANNA ANDAPIÑA PETO identificado(a) con CC 55197782 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: ANDAPIÑA PETO NELLY JOHANNA CC 55197782																										
										Novedades																
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9494151795	9494151795	I	2025-11-20	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30	R																
9494151795	9494151795	I	2025-11-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30	R																
9494151795	9494151795	I	2025-11-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30	R																

Este certificado se expide el día 2025-11-20 a las 18:11.

	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

La Plata Huila, 30 de noviembre 2025

MARÍA EUGENIA ARANDIA VEGA
36.383.066 La Plata Huila

COMO COORDINADORA PEDAGOGICA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL SERVICIO CDI
CONTRATO DE APORTE No 41005482025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora Nelly Johanna Andapiña Peto identificado con cedula de ciudadanía No 55.197.782 expedida en Nátaga, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como Profesional en salud y nutrición en la modalidad institucional servicio CDI en el municipio de La Plata desde el 1 al 30 de noviembre de 2025, por tal razón se puede realizar el pago de los honorarios correspondientes.

María Eugenia Arandia Vega
María Eugenia Arandia Vega
36.383.066 La Plata Huila
Municipio: La Plata

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 809**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 809

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
KAREN YISETH SERRATO JOYAS			
NIT o C.C.	1081417537 1		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
DIRECCION	CALLE 3 SUR No. 2A-45 BARRIO CANADÁ		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3209717716	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/11/2025	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - PRESTACIÓN DE SERVICI		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 CDI LA PLATA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	2.448.350

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.448.350**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.448.350**

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: beeedc62da0f57f988f50f193e62e43b5e0a97816ae95ed4a5f9b007cc9460a1ae85d430ecbd2b8529694c9c8f0452d6 –Fecha y Hora de Expedición : 24/11/2025 4:15:34 p. m.

La Plata, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No 2

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

DEBE A:

KAREN YISETH SERRATO JOYAS
C.C 1081417537 La Plata, Huila

La suma de **Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta ($2.448.350) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, desde el 1 hasta el 30 de noviembre de 2025, como apoyo en salud y nutrición para el contrato de aportes No 41005482025, Modalidad Institucional, 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 Afiliación vigente en estado contributivo activo de EPS.**
- **Certificado Afiliación a ARL SURA riesgo 2.**
- **Certificado Afiliación a AFP que corresponda.**
- **Certificación vigente de Cuenta de Ahorro Utrahuilca.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

Karen Serrato

KAREN YISETH SERRATO JOYAS
C.C 1081417537 La Plata. Huila
Cel.3209717726

FIRMA DE VALIDACION 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

La Plata 30 de noviembre de 2025

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
La Plata

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

KAREN YISETH SERRATO JOYAS , identificada con la cédula de ciudadanía No.1081417537 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,

KAREN YISETH SERRATO JOYAS
CC 1081417537 de La Plata Huila

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 1081417537		SERRATO JOYAS KAREN YISETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALL3SUR2A45	LA PLATA-HUILA	8370567	No

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	9495054952	9495054952	I	2025/12/10	2025/11/21	BANCO DE BOGOTA	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

2025/11/21 10:06 AM

La Plata, 30 de Noviembre de 2025

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
1081394092 DE LA PLATA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL
SERVICIO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI
CONTRATO DE APORTE No 41005482025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora KAREN YISETH SERRATO JOYAS identificada con cedula de ciudadanía No 1081417537 expedida en La Plata, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION en la Modalidad Institucional servicio Centro de Desarrollo Infantil - CDI en el municipio de La Plata, durante el mes de Noviembre, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1081394092 LA PLATA HUILA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL** **810**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 810

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LAURA DANIELA HOYOS CASTRO			
NIT o C.C.	1083920718		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
DIRECCION	PITALITO		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3123113353	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/11/2025	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE		

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 CDI LA PLATA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	2.619.735

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.619.735**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.619.735**

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: 40d6a2d99b5ace9553799da6badb81227c3759ab30f195c9be497ace0123c97a2f6f6960a6fd06939f330394b0ac2c0e --Fecha y Hora de Expedición : 24/11/2025 4:15:35 p. m.

La Plata Huila, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 01

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451 – 0

DEBE A:

LAURA DANIELA HOYOS CASTRO
C.C. No. 1.083.920.718 de Pitalito – Huila

La suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 2.619.735) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de noviembre de 2025, como AUXILIAR ADMINISTRATIVO, para el contrato de aportes No. 41005482025, Modalidad Institucional, Servicio Centro de Desarrollo Infantil – CDI, en el municipio de La Plata, del departamento del Huila.

Declaro y anexo lo siguiente:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de pago de Seguridad Social donde se evidencia el IBC y el pago de riesgo 2 en ARL Sura.**
- **Certificado de verificación del pago de la planilla de SGSS generado por el coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

Laura Daniela Hoyos
LAURA DANIELA HOYOS CASTRO
C.C. No. 1.083.920.718 de Pitalito – Huila

FIRMA DE VALIDACIÓN 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

La Plata, 30 de noviembre de 2025

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
Tarqui, Huila.

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **LAURA DANIELA HOYOS CASTRO**, identificado con la cédula de ciudadanía **No. 1.083.921.809** expedida en **Pitalito – 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,

Laura Daniela Hoyos

LAURA DANIELA HOYOS CASTRO
C.C. No. 1.083.920.718 de Pitalito – Huila

FIRMA DE VALIDACIÓN 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

La Plata Huila, 30 de noviembre 2025

MARÍA EUGENIA ARANDIA VEGA
36.383.066 La Plata Huila

COMO COORDINADORA PEDAGOGICA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL SERVICIO CDI
CONTRATO DE APORTE No 41005482025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora Laura Daniela hoyos Castro identificado con cedula de ciudadanía No 1083920718 expedida en Pitalito, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como auxiliar administrativo en la modalidad institucional servicio CDI en el municipio de La Plata desde el 1 al 30 de noviembre de 2025, por tal razón se puede realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Maria Eugenia Arandia Vega
María Eugenia Arandia Vega
36.383.066 La Plata Huila
Municipio: La Plata

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 811**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 811

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
HASBLEYDY DURLEY VELEZ MAZABEL		
NIT o C.C.	1083912559 1	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
DIRECCION	RESERVAS DE LA CANDELARIA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3223657655	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
24/11/2025	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE	

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 CDI LA PLATA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	2.986.987

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.986.987**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.986.987**

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: 18857a6fd25f585654659bbebf6c1edcab08c2f8c5dca97b14074efc883ae68e8da195249d21e3e51b6b9c5e330d1e84 --Fecha y Hora de Expedición : 24/11/2025 4:15:36 p. m.

La Plata Huila, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 02

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451 – 0

DEBE A:

HASBLEYDY DURLEY VELEZ MAZABEL
C.C. No. 1.083.912.559 de Pitalito – Huila

La suma de **DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 2.986.987) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de noviembre de 2025, como AUXILIAR ADMINISTRATIVO, para el contrato de aportes No. 41005482025, Modalidad Institucional, Servicio Centro de Desarrollo Infantil – CDI, en el municipio de La Plata, del departamento del Huila.

Declaro y anexo lo siguiente:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de pago de Seguridad Social donde se evidencia el IBC y el pago de riesgo 2 en ARL Sura.**
- **Certificado de verificación del pago de la planilla de SGSS generado por el coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

HASBLEYDY DURLEY VELEZ MAZABEL
C.C. No. 1.083.912.559 de Pitalito – Huila

FIRMA DE VALIDACIÓN 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

La Plata, 30 de noviembre de 2025

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
Tarqui, Huila.

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **HASBLEYDY DURLEY VELEZ MAZABEL**, identificado con la cédula de ciudadanía **No. 1.083.912.559** expedida en **Pitalito – 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,

HASBLEYDY DURLEY VELEZ MAZABEL
C.C. No. 1.083.912.559 de Pitalito – Huila

FIRMA DE VALIDACIÓN 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

La Plata, 30 de Noviembre de 2025

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
1081394092 DE LA PLATA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL
SERVICIO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI
CONTRATO DE APORTE No 41005482025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora HASBLEIDY DURLEY VELEZ MAZABEL identificado con cedula de ciudadanía No 1083912559 expedida en Pitalito Huila, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AUXILIAR ADMINISTRATIVO en la Modalidad Institucional servicio Centro de Desarrollo Infantil - CDI en el municipio de La Plata, durante el mes de Noviembre, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1081394092 LA PLATA HUILA

Dirección: Carrera 1B No 2-21 Oficina 401 Barrio Quinche Pitalito Huila
Correo electrónico: corhuellasamorvida@gmail.com

Teléfono: 3116326285 - 3124841272

ARRENDAMIENTOS

NOVIEMBRE

2025

CONTRATO

41-00548-2025

CDI LA PLATA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 797**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 797

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MARTHA ALEXIS SERRATO THOLA			
NIT o C.C.	34568289		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
DIRECCION	CARRERA 12 73 No. 50 CA 5 BARRIO BELLO HORIZONTE		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Popayán		3148398700	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
13/11/2025	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA DE SAN SEBASTIÁ		

Descripción	Valor
Arrendamientos Construcciones y Edificaciones Admon ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA DE SAN SEBASTIÁN - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	1.792.038

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.792.038**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.792.038**

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: 04def42d9014e9a400dd5c9907ac752eba6b6113cf04a05564feb62f80437a642be1b00fa293d0e45d5d397acb4fb67b --Fecha y Hora de Expedición : 13/11/2025 11:16:26 a. m.

La Plata, 04 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 03

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451 – 0

DEBE A:

MARTHA ALEXIS SERRATO THOLA
C.C. No. 34.568.289 de Popayán (Cauca)

La suma de **UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS ($ 1.792.038) M/CTE.**

Por el concepto de ARRENDAMIENTO de vivienda para prestar los servicios de atención de la primera infancia en el servicio Centro de Desarrollo Infantil CDI de la modalidad Institucional del ICBF, unidad de servicio denominada "VILLA DE SAN SEBASTIÁN", durante el mes de noviembre de 2025, para el contrato de aportes No. 41005482025, modalidad INSTITUCIONAL, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Anexo lo siguiente:

- **Copia de la Cédula de Ciudadanía.**
- **Certificación bancaria.**
- **Copia del RUT.**

Cordialmente,

MARTHA ALEXIS SERRATO THOLA
C.C. No. 34.568.289 de Popayán (Cauca)

FIRMA DE VALIDACIÓN GRUPO LIBERTAD: _____

Powered by CamScanner

13 11 2025 1.792.038

MARTHA ALEXIS SERRATO THOLA

UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	51

BENEFICIARIO		
M IA ALEXIS SERRATO THOLA		
NIT		POR CONCEPTO DE
34568289		PAGO DSEL 797 - ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA DE SAN SEBASTIÁN - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO	
CARRERA 12 73 No. 50 CA 5	Popayán / 3148398700	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 5 de noviembre de 2025	13-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100503	PAGO DSEL 797 - ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA DE SAN SEBASTIÁN - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	MARTHA ALEXIS SERRATO TH	0	1.792.038
220501	PAGO DSEL 797 - ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA DE SAN SEBASTIÁN - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	MARTHA ALEXIS SERRATO TH	1.792.038	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.792.038	1.792.038

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

Carga de Archivos

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	ARRENDOCT548NOV	AXEF18LILU	2025/11/05	$4,286,836.00	3	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/11/05	12:09:42	12:10:04	EDNA LOZANO TORRES	2025/11/05	12:10:04	$4,286,836.00	$4,286,836.00

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

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004622	2025/11/05	$702,760.00	Enviado
224004622	2025/11/05	$1,792,038.00	Enviado
224004622	2025/11/05	$1,792,038.00	Enviado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **34.568.289**

SERRATO THOLA
APELLIDOS

MARTHA ALEXIS
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-DIC-1974**

CC BELEN
LA PLATA (HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-MAR-1993 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1904900-00127322-F-0034568289-20081113 0005877444A 1 7090002912

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14543653769

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
3 4 5 6 8 2 8 9	3	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	34568289	1 9 9 3 0 3 3 1

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SERRATO	THOLA	MARTHA	ALEXIS

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal: CR 12 73 N 50 CA 5 BRR BELLO HORIZONTE

42. Correo electrónico: marthaalexis_serrato@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 8 3 9 8 7 0 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 9 2 0	2 0 1 5 0 6 0 9	7 0 2 0	2 0 1 5 0 6 0 9				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Modalidad 1 | 2 | 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒ | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2019 - 05 - 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y reactivación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se sancionarán las presentaciones extemporáneas, correccionales o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

64. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
65. Cargo

Fecha generación documento PDF: 09-01-2022 05:21:27PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 799**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 799

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LUZ MERY OCHOA LOSADA			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.	26520681 1		
DIRECCION	CALLE 3 No. 10-18		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3144611704	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
13/11/2025	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI SONRISAS PLATEÑAS -		

Descripción	Valor
Arrendamientos Construcciones y Edificaciones Admon ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI SONRISAS PLATEÑAS - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	1.792.038

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.792.038**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.792.038**

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: 87e334bef12bb7f1a8c8482a9291d2dc024593f4c1647c32bdd66ce3d78aa24b74bff52642a20c58bec9eceef585e4c1 --Fecha y Hora de Expedición : 13/11/2025 11:16:28 a. m.

La Plata, 04 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 03

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451 – 0

DEBE A:

LUZ MERY OCHOA LOSADA
C.C. No. 26.520.681 de La Plata (Huila)

La suma de UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS ($ 1.792.038) M/CTE.

Por el concepto de ARRENDAMIENTO de vivienda para prestar los servicios de atención de la primera infancia en el servicio Centro de Desarrollo Infantil CDI de la modalidad Institucional del ICBF, unidad de servicio denominada "SONRISAS PLATEÑAS", durante el mes de noviembre de 2025, para el contrato de aportes No. 41005482025, modalidad INSTITUCIONAL, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Anexo lo siguiente:

- Copia de la Cédula de Ciudadanía.
- Certificación bancaria.
- Copia del RUT.

Cordialmente,

LUZ MERY OCHOA LOSADA
C.C. No. 26.520.681 de La Plata (Huila)

FIRMA DE VALIDACIÓN GRUPO LIBERTAD: _____

13 11 2025 1.792.038

LUZ MERY OCHOA LOSADA

UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	52

BENEFICIARIO

LI ERY OCHOA LOSADA

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
26520681 1	CALLE 3 No. 10-18	La Plata	3144611704

POR CONCEPTO DE

PAGO DSEL 799 - ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI SONRISAS PLATEÑAS - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 5 de noviembre de 2025	13-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100503	PAGO DSEL 799 - ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI SONRISAS PLATEÑAS - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	LUZ MERY OCHOA LOSADA	0	1.792.038
220501	PAGO DSEL 799 - ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI SONRISAS PLATEÑAS - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	LUZ MERY OCHOA LOSADA	1.792.038	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.792.038	1.792.038

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Carga de Archivos

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	ARRENDOCT548NOV	AXEF18LILU	2025/11/05	$4,286,836.00	3	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/11/05	12:09:42	12:10:04	EDNA LOZANO TORRES	2025/11/05	12:10:04	$4,286,836.00	$4,286,836.00

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

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004622	2025/11/05	$702,760.00	Enviado
224004622	2025/11/05	$1,792,038.00	Enviado
224004622	2025/11/05	$1,792,038.00	Enviado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **26.520.681**

OCHOA LOSADA

APELLIDOS

LUZ MERY

NOMBRES

Luz Mery Ochoa L.

FIRMA



Escaneado con CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-JUN-1952**

LA PLATA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

06-FEB-1975 LA PLATA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1904900-00147448-F-0026520681-20090122

0009591686A 1

7100003972

Escaneado con CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141210227351

(415)7707212489984(8020) 000014121022735 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 6 5 2 0 6 8 1	1	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	2 6 5 2 0 6 8 1	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Huila 4 1	La Plata 3 9 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
OCHOA	LOSADA	LUZ	MERY

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	La Plata 3 9 6

41. Dirección principal: CL 3 10 18

42. Correo electrónico: meryochoa0681@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 4 6 1 1 7 0 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 2 0	2 0 0 8 0 3 1 8					2 3 1 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Usuarios aduaneros	Exportadores			
54. Código	55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2 3
			57. Modo	
			58. CPC	

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: OCHOA LOSADA LUZ MERY

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 801**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 801

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO			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.	55131510		
DIRECCION	VEREDA BAJO BELLAVISTA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Bogota D.C.		3203804113	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
13/11/2025	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA MERCEDES 1 - NO		

Descripción	Valor
Arrendamientos Construcciones y Edificaciones Admon ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA MERCEDES 1 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	702.760

Valor en Letras
SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**702.760**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**702.760**

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: 5eceef0737a2ab8bccbb4ae525cdba9e2bdd5ca34b8dcc90b33a3dc98bd52f5eb4da24bb3f9958c6d77453c0a9e325b4 --Fecha y Hora de Expedición : 13/11/2025 11:16:30 a. m.

La Plata, 04 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 03

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451 – 0

DEBE A:

CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO
C.C. No. 55.131.510 de La Plata (Huila)

La suma de **SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($ 702.760) M/CTE.**

Por el concepto de ARRENDAMIENTO de vivienda para prestar los servicios de atención de la primera infancia en el servicio Centro de Desarrollo Infantil CDI de la modalidad Institucional del ICBF, unidad de servicio denominada "VILLA MERCEDES 1", durante el mes de noviembre de 2025, para el contrato de aportes No. 41005482025, modalidad INSTITUCIONAL, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Anexo lo siguiente:

- **Copia de la Cédula de Ciudadanía.**
- **Certificación bancaria.**
- **Copia del RUT.**

Cordialmente,

CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO
C.C. No. 55.131.510 de La Plata (Huila)

FIRMA DE VALIDACIÓN GRUPO LIBERTAD: _____

13 11 2025 702.760

CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO

SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	53

BENEFICIARIO

C DIA LILIANA MANIOS AGREDO

NIT		
55131510		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
VEREDA BAJO BELLAVISTA	Bogota D.C	3203804113

POR CONCEPTO DE

PAGO DSEL 801 - ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA MERCEDES 1 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 5 de noviembre de 2025	13-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100503	PAGO DSEL 801 - ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA MERCEDES 1 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGR	0	702.760
220501	PAGO DSEL 801 - ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA MERCEDES 1 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGR	702.760	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	702.760	702.760

Valor en Letras

SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Carga de Archivos

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	ARRENDOCT548NOV	AXEF18LILU	2025/11/05	$4,286,836.00	3	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/11/05	12:09:42	12:10:04	EDNA LOZANO TORRES	2025/11/05	12:10:04	$4,286,836.00	$4,286,836.00

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

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004622	2025/11/05	$702,760.00	Enviado
224004622	2025/11/05	$1,792,038.00	Enviado
224004622	2025/11/05	$1,792,038.00	Enviado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

55.131.510
NUMERO

MANIOS AGREDO
APELLIDOS

CLAUDIA LILIANA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-OCT-1984
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | B+ G.S. RH | F SEXO

29-OCT-2002 LA PLATA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMADEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500104-42136298-F-0055131510-20050927 0236905270N 02 200777356

SERVICIOS PÚBLICOS NOVIEMBRE 2025

CONTRATO 41-00548-2025

CDI LA PLATA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 42

Nit 900027451

Documento Externo No. 88801560

PROVEEDO	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.		
NIT	891180001 1		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
KM 1 VIA A PALERMO	Neiva	6088664600	

POR CONCEPTO DE

SERVICIO DE ENERGÍA FV 88801560 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 -CDI SONRISAS PLATEÑAS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
jueves, 13 de noviembre de 2025	13-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio De Energía Eléctrica	1,00	Und.	595.770	0%	595.770

Valor en Letras

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	595.770
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	595.770

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

C70 548 Sonrisas Con

ElectroHuila
Transmisora Buena Energía

Electrificadora del Huila S.A. ESP
Nit. 891180.001-1

Sr(a) : ORTIZ M. CENIS
c.c. / Nit: 202424
CL 4A # 7-37
Municipio: 396 LA PLATA HUILA Ruta: 43960110320
Dirección Postal:
Ciclo: 176 Sector: 11-LIBRETIN 11 LA PLATA

Su código de cuenta NIU
298707141
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
88801560

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
11 / 2025	11/10/25-10/11/25	$595,770	$595,770	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Residencial
Estrato	3-Medio Bajo
Zona	OCCIDENTE
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	2650
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T19525-LP2P

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	202.01
+ 2 Distribución	305.19
TOTAL ELECTROHUILA =	507.2
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	398.64
+ 4 Transmisión	51.66
+ 5 Restricciones	29.39
+ 6 Pérdidas	81.89
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	561.58
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	1068.79

Histórico de consumos

Año	Mes	Consumo	Año	Mes	Consumo
2025	10	435	2025	4	579
2025	9	491	2025	3	219
2025	8	307	2025	2	4
2025	7	126	2025	1	16
2025	6	500	2024	12	144
2025	5	420	2024	11	106

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
379	106

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	562,181
110	Interes moratorio	298
608	Ajuste Decena	<2>
995	Subsidio	<20.841>

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
1-7386899	KRI	A-S	0-Toma exitosa de Lectu	61895	61369	1	526

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
1	1	130	130 KW/h	$908.467	$118.942	-15%	$118.101
1	131	526	396 KW/h	$1.068.7	$423.239	0%	$423.239
TOTAL							

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo

Tasa de interés 0%

CUFE Numero de factura: 88801560

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
13/11/2025	$491,030 28/10/2025	24/11/2025 (Vencimiento)	(Suspensión)

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$541,636		$54,134	$0	$595,770 TOTAL A PAGAR

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN
Reporta cualquier novedad relacionada con la prestación del servicio
01 8000 952 115 | 3134354436
PQR: radicacion@electrohuila.co
www.electrohuila.com.co
24/7

¡Escanea! paga en línea

Pag: 4223

(415)7707274499679(8020)0298707141(3900)0000595770(96)20251124

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADA ART 18 LEY 689 DE 2001

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Scanned with CamScanner

13 11 2025 595.770

ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	38

BENEFICIARIO

ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.

Nit		
891180001 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
KM 1 VIA A PALERMO	Neiva	6088664600

POR CONCEPTO DE

PAGO FC548 42 - SERVICIO DE ENERGÍA FV 88801560 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 -CDI SONRISAS PLATEÑAS

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
jueves, 27 de noviembre de 2025	13-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO FC548 42 - SERVICIO DE ENERGÍA FV 88801560 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 -CDI SONRISAS PLATEÑAS	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	0	595.770
233550	PAGO FC548 42 - SERVICIO DE ENERGÍA FV 88801560 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 -CDI SONRISAS PLATEÑAS	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	595.770	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**595.770**	**595.770**

Valor en Letras

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52520354
Empresa:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. - Pago de la Factura No: 88801560 - Cta NIU:
Factura	176427997565750
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$595,770.00
Fecha Transacción	2025/11/27
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4622
Nro. Producto	*****4622

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 43

Nit 900027451

Documento Externo No. 88801831

PROVEEDO	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.		
NIT	891180001 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
KM 1 VIA A PALERMO	Neiva	6088664600	

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE ENERGÍA FV 88801831 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 -CDI VILLA DE SAN SEBASTIÁN

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 13 de noviembre de 2025	13-nov-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio De Energía Eléctrica	1,00	Und.	96.980	0%	96.980

Valor en Letras
NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**96.980**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**96.980**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

548 San Sebastián Cra

ElectroHuila
Iluminamos Buena Energía

Electrificadora del Huila S A ESP
Nit 891180001-1

Sr(a) : FABIO ARITH MORENO LEON
c.c. / Nit: 11344763
CRA 8 NO. 6_36
Municipio: 396 LA PLATA HUILA Ruta: 43960112840
Dirección Postal:
Ciclo: 176 Sector: 11-LIBRETIN 11 LA PLATA

Su código de cuenta NIU
609941061
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
88801831

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
11/ 2025	11/10/25-10/11/25	$96,980	$96,980	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Residencial
Estrato	2-Bajo
Zona	OCCIDENTE
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	0
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T19525-LP2P

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA
1 Comercialización 202.01
+
2 Distribución 305.19
TOTAL ELECTROHUILA = 507.2
MERCADO ENERGIA MAYORISTA
3 Generacion 398.64
+
4 Transmisión 51.66
+
5 Restricciones 29.39
+
6 Pérdidas 81.89
TOTAL MERCADO MAYORISTA = 561.58
Costo unitario = 1068.79
Electrohuila + Mercado

Histórico de consumos

Año	Mes	Consumo	Año	Mes	Consumo
2025	10	106	2025	4	118
2025	9	127	2025	3	70
2025	8	120	2025	2	0
2025	7	76	2025	1	14
2025	6	124	2024	12	112
2025	5	116	2024	11	117

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
111	117

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	159,249
110	Interes moratorio	50
607	Ajuste Decena	2
995	Subsidio	<68,662>

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
1-11050206	HOL	A-S	0-Toma exitosa de Lectu	21396	21247	1	149

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
1	1	130	130 KW/h	$540 6130	$138 942	-49%	$70 280
1	131	149	19 KW/h	$1 068 7855	$20 307	0%	$20 307
TOTAL							

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo
Tasa de interés	0%

CUFE Numero de factura: 88801831

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	He quedo sin servicio a partir de
13/11/2025	$80,380 28/10/2025	24/11/2025 Vencimiento	Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$90,639		$6,341	$0.	$96,980 TOTAL A PAGAR

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN
Reporta cualquier novedad relacionada con la prestación del servicio
01 8000 952 115 | 3134354436
PQR: radicacion@electrohuila.co
www.electrohuila.com.co
24/7

¡Escanea! paga en línea

Pag: 4494

(415)7707274499679(8020)0609941061(3900)0000096980(96)20251124

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADA ART 18 LEY 689 DE 2001

Scanned with CamScanner

13 11 2025 96.980

ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.

NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	54

BENFFICIARIO

ELE FICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT		
891180001 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
KM 1 VIA A PALERMO	Neiva	6088664600

POR CONCEPTO DE

PAGO FC548 43 - SERVICIO DE ENERGÍA FV 88801831 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 -CDI VILLA DE SAN SEBASTIÁN

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 27 de noviembre de 2025	13-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100503	PAGO FC548 43 - SERVICIO DE ENERGÍA FV 88801831 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 -CDI VILLA DE SAN SEBASTIÁN	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	0	96.980
233550	PAGO FC548 43 - SERVICIO DE ENERGÍA FV 88801831 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 -CDI VILLA DE SAN SEBASTIÁN	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	96.980	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	96.980	96.980

Valor en Letras

NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52522017
Empresa:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. - Pago de la Factura No: 88801831 - Cta NIU:
Factura	176428018190784
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$96,980.00
Fecha Transacción	2025/11/27
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4622
Nro. Producto	*****4622

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 44

Nit 900027451

Documento Externo No. 88884201

PROVEEDO	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT	891180001 1

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA A PALERMO	Neiva	6088664600

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 15 de noviembre de 2025	15-nov-25

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE ENERGÍA FV 88884201 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 -CDI VILLA MERCEDES 1

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio De Energia Eléctrica	1,00	Und.	35.440	0%	35.440

Valor en Letras
TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	35.440
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	35.440

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

5y8 villa mercedes con P

ElectroHuila

Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.
NIT 891180001-1

Sr(a): CAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO
c.c. / Nit: 55131510
INSP VILLA LOSADA
Municipio: 396 LA PLATA HUILA Ruta: 43960621050
Dirección Postal:
Ciclo: 72 Sector: 62-INSP. VILLALOSADA

Código de cuenta NIU
728205628
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
88884201

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
11 / 2025	14/10/25-13/11/25	$35,440	$35,440	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Residencial
Estrato	1-Bajo Bajo
Zona	OCCIDENTE
Nivel tension	1-Secundaria
Carga instalada	38
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T19336-GL2P

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	202.01
+ 2 Distribución	305.19
TOTAL ELECTROHUILA =	507.2
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	398.64
+ 4 Transmisión	51.66
+ 5 Restricciones	29.39
+ 6 Pérdidas	81.89
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	561.58
Costo unitario = ElectroHuila + Mercado	1068.79

Histórico de consumos

Año	Mes	Consumo	Año	Mes	Consumo
2025	10	68	2025	4	90
2025	9	89	2025	3	81
2025	8	74	2025	2	54
2025	7	71	2025	1	65
2025	6	77	2024	12	70
2025	5	92	2024	11	70

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
78	70

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	83,365
110	Interes moratorio	15
607	Ajuste Decena	4
995	Subsidio	<49,631>

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
1-8256456	SP	A-S	0-Toma exitosa de Lectu	10147	10069	1	78

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
1	1	130	78 KW/h	$432.4904	$83.365	-60%	$33.734

TOTAL

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo

Tasa de interés 0%

CUFE 72532dee52b5d410e1835e2a3f22cc87dc616a291c60a2db09cc6953de0636fef13df741de1b6fcc941dd6
Numero de Factura Electronica EH-5460743 Numero de factura: 88884201

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
15/11/2025	$30,820 28/10/2025	26/11/2025 Vencimiento	Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$33,753		$1,687	$0	$35,440 TOTAL A PAGAR

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN
Reporta cualquier novedad relacionada con la prestación del servicio
01 8000 952 115 | 3134354436
PQR: radicacion@electrohuila.co
www.electrohuila.com.co
24/7

¡Escanea! paga en línea

Pag: 1819

(415)7707274499679(8020)072820562B(3900)0000035440(96)20251126

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 45

Nit 900027451

Documento Externo No. 88797705

PROVEEDO	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT	891180001 1

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA A PALERMO	Neiva	6088664600

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 13 de noviembre de 2025	13-nov-25

POR CONCEPTO DE

SERVICIO DE ENERGÍA FV 88797705 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LIRIOS DE PLATA BELLAVISTA

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio De Energía Eléctrica	1,00	Und.	350.960	0%	350.960

Valor en Letras

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	350.960
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	350.960

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

CTO 548

Bellavista SER

ElectroHuila

Electrificadora del Huila S.A ESP
Nit. 891180.001-1

Sr(a): HOGAR MULTIPLE ICBF
c.c. / Nit: 200092046604
CL 9 SUR # 15-15 BELLO HORIZONTE
Municipio: 396 LA PLATA HUILA Ruta: 43960012740
Dirección Postal:
Ciclo: 176 Sector: 1-LA PLATA

Su código de cuenta NIU
544347845
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
88797705

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
11/ 2025	11/10/25-10/11/25	$350,960	$350,960	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Oficial Municipal
Estrato	
Zona	OCCIDENTE
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	1207
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T12849-LP2P

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	202.01
+ 2 Distribución	305.19
TOTAL ELECTROHUILA =	507.2
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	398.64
+ 4 Transmisión	51.66
+ 5 Restricciones	29.39
+ 6 Pérdidas	81.89
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	561.58
Costo unitario Electrohuila + Mercado =	1068.79

Histórico de consumos

Año	Mes	Consumo	Año	Mes	Consumo
2025	10	319	2025	4	568
2025	9	414	2025	3	453
2025	8	522	2025	2	355
2025	7	467	2025	1	350
2025	6	573	2024	12	524
2025	5	542	2024	11	495

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
472	495

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	313.154
110	Interes moratorio	228

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
1-95704347	MET	A-S	0-Toma exitosa de Lectu	93443	93150	1	293

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
1	1	293	293 KW/h	$1.068 7855	$313.154	0%	$313.154

TOTAL

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo

Tasa de interes 0%

CUFE Numero de factura: 88797705

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
13/11/2025	$383,840 28/10/2025	24/11/2025 Vencimiento	Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$313,382		$37,578	$0	$350,960 TOTAL A PAGAR

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN
Reporta cualquier novedad relacionada con la prestación del servicio
01 8000 952 115 | 3134354436
PQR: radicacion@electrohuila.co
www.electrohuila.com.co
24/7

¡Escanea! paga en línea

Pag: 879

(415)7707274499679(8020)0544347845(3900)0000350960(96)20251124

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADA ART. 18 LEY 689 DE 2001

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

Powered by CamScanner

13 11 2025 350.960

ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	37

BENEFICIARIO
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.

N.
891180001 1

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
KM 1 VIA A PALERMO	Neiva	6088664600

POR CONCEPTO DE
PAGO FC548 45 - SERVICIO DE ENERGÍA FV 88797705 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LIRIOS DE PLATA BELLAVISTA

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
jueves, 27 de noviembre de 2025	13-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO FC548 45 - SERVICIO DE ENERGÍA FV 88797705 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LIRIOS DE PLATA BELLAVISTA	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	0	350.960
233550	PAGO FC548 45 - SERVICIO DE ENERGÍA FV 88797705 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LIRIOS DE PLATA BELLAVISTA	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	350.960	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**350.960**	**350.960**

Valor en Letras
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52524937
Empresa:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. - Pago de la Factura No: 88797705 - Cta NIU:
Factura	176428058341251
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$350,960.00
Fecha Transacción	2025/11/27
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4622
Nro. Producto	*****4622

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 46

Nit 900027451

Documento Externo No. 88815498

PROVEEDO	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT	891180001 1

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
KM 1 VIA A PALERMO	Neiva	6088664600

POR CONCEPTO DE

SERVICIO DE ENERGÍA FV 88815498 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 11 de noviembre de 2025	11-nov-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio De Energía Eléctrica	1,00	Und.	307.870	0%	307.870

Valor en Letras

TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**307.870**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**307.870**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

SV8 Sin nuevo Sin

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.
NIT. 891180 001-1

Sr(a): ALCALDIA MPAL LA PLATA
c.c. / Nit: 8911801557
CL 11 # 7-70 HOGAR AGRUPADO
Municipio: 396 LA PLATA HUILA Ruta: 43960161030
Dirección Postal:
Ciclo: 76 Sector: 16-ASOCIACION DE VIVIENDA LA PAZ

Su código de cuenta NIU
627448401
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
88815498

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
11/ 2025	10/10/25-09/11/25	$307,870	$307,870	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Oficial Municipal
Estrato	
Zona	OCCIDENTE
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	300
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T09094-LPUP

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA

1 Comercialización	202.01
+ 2 Distribución	305.19
TOTAL ELECTROHUILA =	507.2
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	398.64
+ 4 Transmisión	51.66
+ 5 Restricciones	29.39
+ 6 Pérdidas	81.89
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	561.58
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	1068.79

Histórico de consumos

Año	Mes	Consumo	Año	Mes	Consumo
2025	10	252	2025	4	236
2025	9	257	2025	3	193
2025	8	258	2025	2	3
2025	7	243	2025	1	24
2025	6	252	2024	12	175
2025	5	222	2024	11	175

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
247	175

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	274,678
110	Interes moratorio	226
607	Ajuste Decena	5

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
2-13058034	MET	A-S	0-Toma exitosa de Lectu	21934	21677	1	257

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
2	1	257	257 KW/h	$1.068.7855	$274.678	0%	$274.678

TOTAL

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo

Tasa de interés 0%

CUFE 666e6d12e31b3f9f9e7b5a78845b3ef59d143a5588ff291221d8ad52d9c01cb979645e0441243521967008
Numero de Factura Electronica EH-5339115 Numero de factura: 88815498

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
11/11/2025	$303,230 28/10/2025	24/11/2025 Vencimiento	Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$274,909		$32,961	$0	$307,870 TOTAL A PAGAR

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN
Reporta cualquier novedad relacionada con la prestación del servicio
01 8000 952 115 | 3134354436
PQR: radicacion@electrohuila.co
www.electrohuila.com.co
24/7

¡Escanea! paga en línea

Pag: 5145

(415)7707274499679(8020)0627448401(3900)0000307870(96)20251124

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADA ART 18 LEY 689 DE 2001

Powered by CamScanner

11 11 2025 307.870

ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.

TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	40

BENEFICIARIO

ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.

N:
891180001 1

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA A PALERMO	Neiva	6088664600

POR CONCEPTO DE

PAGO FC548 46 - SERVICIO DE ENERGÍA FV 88815498 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 27 de noviembre de 2025	11-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO FC548 46 - SERVICIO DE ENERGÍA FV 88815498 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	0	307.870
233550	PAGO FC548 46 - SERVICIO DE ENERGÍA FV 88815498 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	307.870	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	307.870	307.870

Valor en Letras

TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52521306
Empresa:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. - Pago de la Factura No: 88815498 - Cta NIU:
Factura	176428093769950
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$307,870.00
Fecha Transacción	2025/11/27
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4622
Nro. Producto	*****4622

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 47

Nit 900027451

Documento Externo No. 18033189

PROVEEDO	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.		
NIT	891101577 4		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CARRERA 9 No. 7-25	Neiva	6015806041	

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE GAS FACT18033189 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI SONRISAS PLATEÑAS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
martes, 4 de noviembre de 2025	04-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio Gas Admon	1,00	und.	150.920	0%	150.920

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	150.920
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	150.920

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891 101 577-4 www.alcanosesp.com

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT3[illegible]
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Días
18764092955545

Código de usuario y/o referencia: **196711**

OCHOA LOSADA LUZ MERY — NIT/cédula 26520681
CL 4A Nro 7 37 BARRIO PAEZ — Ciudad LA PLATA

Próximas fechas — **Revisión periódica**
Lectura 2025-12-01
Entrega fact. 2025-12-13
Fecha vencimiento: 2028-07-29

Total a pagar 1 + 2 $150.920,00

Pago oportuno hasta 2025-11-24
Fecha de suspensión 2025-11-25
Fecha y hora de generación 2025-11-04
Fecha y hora de expedición 2025-11-04
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT18033189
Ruta 121120359300 Ciclo 42
Último pago 2025-10-28 Atraso 0
Mora% 1.876 Corriente% 1.876 Mora P. Servicio% 0.487
Valores en reclamación $0,00

Periodo facturado 02-OCT-2025 31-OCT-2025 Días facturados 30
Medidor No. 000000000268771 Estrato 3 Uso DOM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	401	2025-10-01	Real
Actual	432	2025-10-31	Real

Factor de corrección 0,895 Consumo corregido 27,75
Poder calorífico 1139,73 Consumo Kw/H 327,45 Valor Kw/H 11,80
Observaciones de lectura

Indicadores de calidad DES:0% IPLI:100% IO:100% IRST:100%

CUFE: c6ec40158ee4384bf6bb7b456761b6b96dd045ec95a4276ccc3a2440bcc20610e2347c8bd84c102bc537ee313a35e1432

1 Descripción del cobro — Otros conceptos

Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$3,00	$3,00	0	$3,00
72	FE CONSUMO RANGO 1	M3	20,00	$5.308,00	$106.160,00	0	$106.160,00
73	FE CONSUMO RANGO 2	M3	7,75	$5.308,00	$41.137,00	0	$41.137,00
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$112,21	$3.366,38	0	$3.366,38

Subtotal $150.666,38

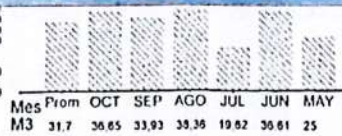
07	FE Interes por Mora	UND	1,00	$253,62	$253,62	0	$253,62

Subtotal $253,62
Valor total $150.920,00

Componentes

Cuf	3399,380
Cum	2042,450
Tm	1923,240
mCm	1,920
p	1,150
TRM	3701,240
Pm	270,810
Tvm	1221,010
%SI	55,270
%SS	44,130
%CSS	20,000
%Cnr	8,990
DAUR	914,740
DAUNR	768,920

Consumos anteriores m³



¡COMPRA LO QUE NECESITAS!
USA TU CUPO Y HAZLO REALIDAD

Escanea, registrate y financia a través de tu factura de gas

Cupo disponible
$0,00

La compensación se realiza en cumplimiento de lo ordenado por la Superservicios, en virtud de la resolución 20251000227825 del 19 de mayo 2025

2 Recaudo a terceros

Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00

3 Estado del crédito

Concepto	Saldo	Cuota mes: Cuota	Cuota mes: Interés	Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.

Total ítems: 5 Total factura electrónica $150.920,00

Total a pagar 1 + 2 $150.920,00

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918808

Proveedor Tecnológico: DELCOP COLOMBIA S.A. Nombre del SW: Titania - Financiero - Nit 860.028.581-1

Vigilado Superservicios · USUARIO · PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA

0160215564

0160215564

(415)7709998004139(8020)0174452314(3900)0000150920(96)20251124

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador

Código usuario y/o referencia: 196711
Periodo de facturación: 02-OCT-2025 31-OCT-2025
Factura electrónica de venta: FACT18033189
Pague hasta: 2025-11-24
Total a pagar: $150.920,00

Scanned with CamScanner

04 11 2025 150.920

ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.

CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	41

BENEFICIARIO
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.

N		
891101577 4		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CARRERA 9 No. 7-25	Neiva	6015806041

POR CONCEPTO DE
PAGO FC548 47 - SERVICIO DE GAS FACT18033189 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI SONRISAS PLATEÑAS

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
lunes, 24 de noviembre de 2025	04-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO FC548 47 - SERVICIO DE GAS FACT18033189 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI SONRISAS PLATEÑAS	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	0	150.920
233550	PAGO FC548 47 - SERVICIO DE GAS FACT18033189 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI SONRISAS PLATEÑAS	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	150.920	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**150.920**	**150.920**

CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52526306
Empresa:	Alcanos de Colombia S.A. E.S.P - Factura - 174452314 Alcanos de Colombia S.A. E.S.P
Factura	4229296712
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$150,920.00
Fecha Transacción	2025/11/24
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4622
Nro. Producto	*****4622

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 48

Nit 900027451

Documento Externo No. 18031239

PROVEEDO	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT	891101577 4

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CARRERA 9 No. 7-25	Neiva	6015806041

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE GAS FACT18033189 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI VILLAS DE SAN SEBASTIÁN

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 4 de noviembre de 2025	04-nov-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio Gas Admon	1,00	und.	137.740	0%	137.740

Valor en Letras
CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	137.740
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	137.740

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

San Sebastian

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891 101 577-4 www.alcanosesp.com

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT3
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Días

18764092955545

Código de usuario y/o referencia: 196515

CABRERA VALENCIA GEORGIN — NIT cédula: 26519341
CR 8 Nro 6 36 BARRIO PAEZ — Ciudad: LA PLATA

Próximas fechas
Lectura 2025-12-01
Entrega fact. 2025-12-12 - 2025-12-13
Fecha vencimiento: 2029-04-30

Revisión periódica

Total a pagar 1 + 2 $137.740,00

Pago oportuno hasta 2025-11-24
Fecha de suspensión 2025-11-25
Fecha y hora de generación 2025-11-04
Fecha y hora de expedición 2025-11-04
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT18031239
Ruta 121120372500 Ciclo 42
Último pago 2025-10-28 Atraso 0
Mora% 1.876 Corriente% 1.876 Mora P Servicio% 0.487
Valores en reclamación $0,00

CUFE: 0b69e6e53bb7d53ef70ae0203e545476e2dc9bee1709267f4d405672ad3038f9e60a0baa8b26e2e19adc6b7df83d0f2

Periodo facturado 31-OCT-2025 Días facturados 30
Medidor No. 0000000033083[illegible] Estrato 2 Uso DOM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	6597	2025-10-01	Real
Actual	6635	2025-10-31	Real

Factor de corrección 0,895 Consumo corregido 34,01
Poder calorífico 1139.73 Consumo Kw/H 401.32 Valor Kw/H 11,80
Observaciones de lectura

Indicadores de calidad DES:0% IPLI:100% IO:100% IRST:100%

Datos de medición

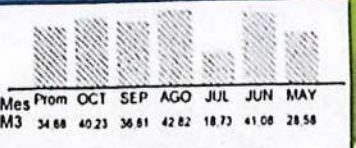
Descripción del cobro

	Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12		FE Ajuste decena	UND	1.00	$1.20	$1.20	0	$1.20
72		FE CONSUMO RANGO 1	M3	20.00	$5 650.44	$113 008.80	0	$113 008.80
73		FE CONSUMO RANGO 2	M3	14.01	$5 308.00	$74 365.08	0	$74 365.08
03		Subsidio	UND	20.00	$ 2 493.54	$-49 870.78	0	-$49 870.78

Componentes tarifarios

CumIj	2366.380
Gmij	2048.840
Tmij	1923.210
IPCmij	1.000
p	1.160
PRM	3901.290
Pm	270.810
Tvm	1221.000
%S1	55.270
%S2	44.130
%Csub	20.000
%Cnt	8.600
DALR	944.740
DALNR	768.920

Consumos anteriores m³



Consumos

Otros conceptos

Subtotal $137.504,30

07		FE Interes por Mora	UND	1.00	$235.70	$235.70	0	$235.70

Subtotal $235,70
Valor total $137.740,00

¡COMPRA LO QUE NECESITAS!
USA TU CUPO Y HAZLO REALIDAD
Escanea, registrate y financia a través de tu factura de gas

Cupo disponible
$0,00

Recaudo a terceros

	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
2							

Subtotal $0,00

La compensación se realiza en cumplimiento de lo ordenado por la Superservicios, en virtud de la resolución 20251000227825 del 19 de mayo 2025

Estado del crédito

3 Concepto	Saldo	Cuota mes: Cuota	Cuota mes: Interés	Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.

Total Items: 4 Total factura electrónica $187.610,78

Total a pagar 1 + 2 $137.740,00

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918808

0160215534

(415)7709998004139(8020)0174450364(3900)0000137740(96)20251124

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Código usuario y/o referencia: 196515
Periodo de facturación: 02-OCT-2025-31-OCT-2025
Factura electrónica de venta: FACT18031239
Pague hasta: 2025-11-24
Total a pagar: $137.740,00

Recaudador

Scanned with CamScanner

04 11 2025 137.740

ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	**42**

BENEFICIARIO

A IOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.

NIT			**POR CONCEPTO DE**
891101577 4			PAGO FC548 48 - SERVICIO DE GAS FACT18033189 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI VILLAS DE SAN SEBASTIÁN
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CARRERA 9 No. 7-25	Neiva	6015806041	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
lunes, 24 de noviembre de 2025	04-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO FC548 48 - SERVICIO DE GAS FACT18033189 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI VILLAS DE SAN SEBASTIÁN	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	0	137.740
233550	PAGO FC548 48 - SERVICIO DE GAS FACT18033189 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI VILLAS DE SAN SEBASTIÁN	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	137.740	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**137.740**	**137.740**

Valor en Letras	
CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52527082
Empresa:	Alcanos de Colombia S.A. E.S.P - Factura - 174450364 Alcanos de Colombia S.A. E.S.P
Factura	4229307778
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$137,740.00
Fecha Transacción	2025/11/24
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4622
Nro. Producto	*****4622

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 49

Nit 900027451

Documento Externo No. 174265298

PROVEEDO	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT	891101577 4
DIRECCION	CARRERA 9 No. 7-25
CIUDAD	Neiva
TELEFONO	6015806041

POR CONCEPTO DE

SERVICIO DE GAS FACT18033189 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI VILLA MERCEDES 1

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 4 de noviembre de 2025	04-nov-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio Gas Admon	1,00	und.	33.070	0%	33.070

Valor en Letras

TREINTA Y TRES MIL SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	33.070
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	33.070

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

Villa Natalia

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT:891 101 577-4
www.alcanosesp.com

CODIGO DE USUARIO Y/O REFERENCIA DE PAGO

616833

TOTAL A PAGAR

$33,070

FACTURA No 174265298 Digito Factura 92
Pague Hasta: 2025 11 21 Periodo Facturado 2025 10 04 / 2025 11 04
Fecha Suspensión: 2025 11 22 Valores a Reclamación
Fecha Expedición 2025 11 04 09:32 No Pagados
Ultimo Pago 2025 10 28

Valor $ | Proceso

DATOS DEL SUSCRIPTOR

CLAUDIA LILIANA MANIOS
CS 31
VILLA LOSADA
LA PLATA

Estrato 1
Uso OOM
Ciclo 40
Atraso: 0

Ruta 121210303000
Medidor 000000000760711
% Int Corriente 1.876
% Int Mora 1.876

DATOS DE MEDICION

Consumo Mes 13.13
Causa cobro Consumo Prom

Lectura anterior 2061
Lectura actual 2076
Factor 0.875

Poder calorifico 1139.73
Consumo Kw/H 154.93
Valor Kw/H 11.8

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO

Rango	Consumo M3	Valor M3	Valor Parcial $
0 - 20	13.13	5624.45	73849.03

Componentes Tarifarios: CUvm,i,j=5308.0 Cufu,i,j=3366.38 Gmi,j=2049.43 Tm,i,j=1923.24 fPCm,i,j=1.0 p=1.16 f RM=3901.29 Pm=770.81 Tvm=1221.01 %S1=55.27 %S2=44.13 %CSy6=20.0 %Cm=8.9 DAUR=984.74 DAUNR=760.92

INDICADORES DE CALIDAD DES: IPLI: IO: IRST:

CONSUMOS ANTERIORES

OCT	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY	PROM
12.24	25.32	22.67	13.08	27.06	23.83	22.0

DESCRIPCION DEL COBRO

Concepto	Valor $
Consumo	73849.03
Subsidio	40816.36
Intereses por Mora	39.88
Ajuste decena	-2.55

Valores en Reclamación Resueltos

Concepto	Valor $

Saldo de Anticipos: $0.00 **TOTAL A PAGAR:** $33,070

ESTADO DEL CREDITO

Concepto	Saldo Anterior	DESCRIPCIÓN CUOTA Abono Capital $	Vlr. Interes	Vlr.Cuota	Nuevo Saldo	Cuotas

FES1334062

FACTURA 174265298 Cod 616833 **TOTAL A PAGAR: $33,070**
2025 10 04/2025 11 04 Pague hasta 2025 11 21

04 11 2025 33.070

ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.

TREINTA Y TRES MIL SETENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO 43

BENEFICIARIO

A! IOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.

NIT

891101577 4

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CARRERA 9 No. 7-25	Neiva	6015806041

POR CONCEPTO DE

PAGO FC548 49 -SERVICIO DE GAS FACT18033189 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI VILLA MERCEDES 1

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 24 de noviembre de 2025	04-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO FC548 49 -SERVICIO DE GAS FACT18033189 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI VILLA MERCEDES 1	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	0	33.070
233550	PAGO FC548 49 -SERVICIO DE GAS FACT18033189 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI VILLA MERCEDES 1	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	33.070	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	33.070	33.070

Valor en Letras

TREINTA Y TRES MIL SETENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52521970
Empresa:	Alcanos de Colombia S.A. E.S.P - Factura - 174265298 Alcanos de Colombia S.A. E.S.P
Factura	4229312795
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$33,070.00
Fecha Transacción	2025/11/24
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4622
Nro. Producto	*****4622

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 50

Nit 900027451

Documento Externo No. 17991783

PROVEEDO	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT	891101577 4

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CARRERA 9 No. 7-25	Neiva	6015806041

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 4 de noviembre de 2025	04-nov-25

POR CONCEPTO DE

SERVICIO DE GAS FACT17991783 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LIRIOS DE PLATA BELLAVISTA

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio Gas Admon	1,00	und.	235.760	0%	235.760

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	235.760
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	235.760

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

548 Bellavista 551

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891 101 572 4 www.alcanoesp.com
Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT3
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Días
18764092955545

Código de usuario y/o referencia: 552468

HOGAR MULTIPLE BIENESTAR FAMILIAR — NIT o cédula: 891180155
CL 9 SUR CR 15 A BELLA V VDA BAJO FATIMA — Ciudad: LA PLATA

Próximas fechas
Lectura 2025-11-27
Entrega fact 2025-12-10 / 2025-12-11

Revisión periódica
Fecha vencimiento: 2026-07-30

Total a pagar 1 + 2 $235.760,00
Pago oportuno hasta 2025-11-19
Fecha de suspensión 2025-11-20
Fecha y hora de generación 2025-11-04
Fecha y hora de expedición 2025-11-04
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT17991783
Ruta 121160157300 Ciclo 287
Último pago 2025-10-28 Atraso 0
Mora% 1.876 Corriente% 1.876 Mora P. Servicio% 1.876
Valores en reclamación $0,00

CUFE: 334f7a47139fe5f1105bafecb6a4faa6f2f97fbfc249dcd3516dd40db2561e4176199c9992caaf235826b5018509170

Periodo facturado 28-SEPT-2025 / 27-OCT-2025 — Días facturados 30
Medidor No. 0000001566513 — Estrato COM / COM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	13879	2025-09-27	Real
Actual	13922	2025-10-27	Real

Factor de corrección 0,891 Consumo corregido 38,31
Poder calorífico 1139,72 Consumo Kw/H 452,96 Factor Kw/H 11,80
Observaciones de lectura

Indicadores de calidad DES:0% IPLI:100% IO:100% IRST:100%

Componentes tarifarios

CUm-1	5398.060
Cum-1	3366.380
Gm-1	2049.430
Tm-1	1923.240
PCm-1	1.090
P	1.160
TRM	3501.250
Pm	270.810
Tvm	1221.010
%S1	55.270
%S2	44.130
%C5y6	20.000
%Cnr	8.900
DAUR	934.740
DAUNR	766.920

Consumos anteriores m³

Mes	Prom	OCT	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY
M3	49.61	57.85	53.34	50.56	27.53	55.94	52.45

Descripción del cobro

Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$0,52	$0,52	0	$0,52
74	FE CONSUMO RANGO 3	M3	38,31	$5.505,48	$210.914,94	0	$210.914,94
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$112,21	$3.366,38	0	$3.366,38
04	Contribucion	UND	68,31	$279,18	$19.071,04	0	$19.071,04

Otros conceptos

Subtotal $233.352,88

07	FE Interes por Mora	UND	1,00	$2.407,12	$2.407,12	0	$2.407,12

Subtotal $2.407,12
Valor total $235.760,00

Recaudo a terceros

Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00

Estado del crédito

Concepto	Saldo	Cuota mes: Cuota	Cuota mes: Interés	Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.

Total items: 4 — Total factura electrónica $216.688,96
Total a pagar 1 + 2 $235.760,00

¡COMPRA LO QUE NECESITAS!
USA TU CUPO Y HAZLO REALIDAD
Escanea, registrate y financia a través de tu factura de gas

Cupo disponible
$0,00

La compensación se realiza en cumplimiento de lo ordenado por la Superservicios, en virtud de la resolución 20251000227825 del 19 de mayo 2025.

Vigilado Superservicios

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918808

012732622

(415)7709998004139(8020)0174410908(3900)0000235760(96)20251119
FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador
Código usuario y/o referencia: 552468
Periodo de facturación: 28-SEPT-2025-27-OCT-2025
Factura electrónica de venta: FACT17991783
Pague hasta: 2025-11-19
Total a pagar: $235.760,00

012732622

Powered by CamScanner

Proveedor Tecnológico: DECOM COLOMBIA S.A. Nombre del SW: Titania- Financiero - NIT 860.009.591-1
PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA
- USUARIO -

04 11 2025 235.760

ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	44

BENEFICIARIO
A OS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.

NIT
891101577 4

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CARRERA 9 No. 7-25	Neiva	6015806041

POR CONCEPTO DE
PAGO FC548 50 - SERVICIO DE GAS FACT17991783 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LIRIOS DE PLATA BELLAVISTA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 27 de noviembre de 2025	04-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO FC548 50 - SERVICIO DE GAS FACT17991783 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LIRIOS DE PLATA BELLAVISTA	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	0	235.760
233550	PAGO FC548 50 - SERVICIO DE GAS FACT17991783 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LIRIOS DE PLATA BELLAVISTA	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	235.760	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	235.760	235.760

Valor en Letras
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52521402
Empresa:	Alcanos de Colombia S.A. E.S.P - Factura - 174410908 Alcanos de Colombia S.A. E.S.P
Factura	4236484876
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$235,760.00
Fecha Transacción	2025/11/27
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4622
Nro. Producto	*****4622

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 51

Nit 900027451

Documento Externo No. 18035694

PROVEEDO	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT	891101577 4

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CARRERA 9 No. 7-25	Neiva	6015806041

POR CONCEPTO DE

SERVICIO DE GAS FACT18035694 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 4 de noviembre de 2025	04-nov-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio Gas Admon	1,00	und.	145.750	0%	145.750

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	145.750
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	145.750

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

5/6 San Rafael
S2

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891 101 577-4 www.alcanos.com.co

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT13
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Días

18764092955545

Código de usuario y/o referencia: 660098

CDI LIRIOS DE PLATA-ALCALDIA MPAL — NIT cedente: 891180155
CR 8 A Nro 10 A 32 SAN RAFAEL — Ciudad: LA PLATA

Total a pagar 1 + 2 $145.750,00

Pago oportuno hasta 2025-11-25
Fecha de suspensión 2025-11-26
Fecha y hora de generación 2025-11-04
Fecha y hora de expedición 2025-11-04
Forma de pago Credito

Factura electrónica de venta FACT18035694
Ruta 121100206000 Ciclo 689
Último pago 2025-10-28 Atraso 0
Mora% 1.876 Corriente% 1.876 Mora P. Servicio% 1.876
Valores en facturación $0,00

CUFE: 9d2e45adbb80e559e0eb7b5f6e5e8e951cc8f924da40fcdfebabc5095 1afcfcb8b8dc97200fb808e1e3fdc8036202deeeb49

Próximas fechas
Lectura 2025-12-02
Entrega fact. 2025-12-12 - 2025-12-13
Fecha vencimiento: 2028-06-30

Revisión periódica

Periodo facturado 02-OCT-2025 - 31-OCT-2025 Días facturados 30
Medidor No. 000000210742412 Estrato OFI Uso OFI

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	6123	2025-10-01	Real
Actual	6152	2025-10-31	Real

Factor de corrección 0,888 Consumo corregido 25,75
Poder calorífico 1139,73 Consumo Kw/H 303,85 Valor Kw/H 11,80
Observaciones de lectura

Datos de medición

Indicadores de calidad DES:0% IPLI:100% IO:100% IRST:100%

Componentes tarifarios

Consumos anteriores m³

Mes	Prom	OCT	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY
M3	34.08	35.48	33.97	42.48	19.47	41.64	31.75

Consumos

1 Descripción del cobro

Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$ 2,76	$ 2,76	0	$2,76
74	FE CONSUMO RANGO 3	M3	25,75	$5.505,48	$141.766,11	0	$141.766,11
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$112,21	$3.366,38	0	$3.366,38

Subtotal $145.129,73

Otros conceptos

07	FE Interes por Mora	UND	1,00	$620,27	$620,27	0	$620,27

Subtotal $620,27
Valor total $145.750,00

2 Recaudo a terceros

Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00

3 Estado del crédito

Concepto	Saldo	Cuota mes: Cuota	Cuota mes: Interés	Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.

Total ítems: 4 Total factura electrónica $145.750,00

Total a pagar 1 + 2 $145.750,00

¡COMPRA LO QUE NECESITAS!
USA TU CUPO Y HAZLO REALIDAD
Escanea, registrate y financia a través de tu factura de gas

Cupo disponible
$0,00

La compensación se realiza en cumplimiento de lo ordenado por la Superservicios, en virtud de la resolución 20251000227825 del 19 de mayo 2025.

Vigilado Superservicios

PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA

- USUARIO -

0160224777

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918808

0160224777

(415)7709998004139(8020)0174454819(3900)0000145750(96)20251125

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador

Código usuario y/o referencia 660098
Periodo de facturación 02-OCT-2025-31-OCT-2025
Factura electrónica de venta FACT18035694
Pague hasta 2025-11-25
Total a pagar $145.750,00

Powered by CamScanner

04 11 2025 145.750

ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	45

BENEFICIARIO

A OS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.

NIT

891101577 4

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CARRERA 9 No. 7-25	Neiva	6015806041

POR CONCEPTO DE

PAGO FC548 51 - SERVICIO DE GAS FACT18035694 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 4 de noviembre de 2025	04-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO FC548 51 - SERVICIO DE GAS FACT18035694 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	0	145.750
233550	PAGO FC548 51 - SERVICIO DE GAS FACT18035694 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	145.750	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	145.750	145.750

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52528016
Empresa:	Alcanos de Colombia S.A. E.S.P - Factura - 174454819 Alcanos de Colombia S.A. E.S.P
Factura	4236491396
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$145,750.00
Fecha Transacción	2025/11/27
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4622
Nro. Producto	*****4622

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 52

Nit 900027451

Documento Externo No. 163978534

PROVEEDO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO D
NIT	813002781 2
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO
CARRERA 3 No. 2-04 ESQUI	La Plata / 3184665548

POR CONCEPTO DE

SERVICIO DE ACUEDUCTO FAC 163978534 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI SONRISAS PLATEÑAS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 5 de noviembre de 2025	05-nov-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio Acueducto y Alcantarillado Admon	1,00	Und.	62.395	0%	62.395

Valor en Letras

SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	62.395
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	62.395

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Sonrisas

Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata - Huila

Nit. 813.002.781 - 2

emserpla e.s.p.

Carrera 3 No. 2 - 04 Esquina
Celular: 318 466 5548 - Teléfono: 837 0029
www.emserpla.gov.co
facturacion@emserpla.gov.co
Código Postal: 415060

Vigilado Superservicios

No. USUARIO 677 **FACTURA No.** 163978534

DATOS DEL USUARIO

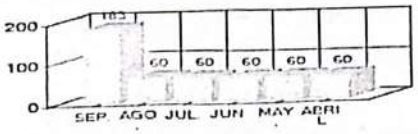
NOMBRE: MOTTA ORTIZ GENNIS DE
DIRECCIÓN: CLL 4A #7-43
No. PREDIAL:
BARRIO: SAN SEBASTIAN
TIPO DE USUARIO: RUTA: 002-1550
CLASE DE USUARIO:
ESTRATO: Medio - Bajo 3 CICLO: 1
CONTRATO No. FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/11/2025

DATOS DEL MEDIDOR

NUMERO	MARCA	ESTADO	PERIODO C. / PERIODO FACTURADO	DIAS FACT
250107758	CONTROLAGUA	Medidor en buen Estado	01/10/2025 - 31/10/2025	30

DATOS DEL CONSUMO

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (m³)	NOVEDAD DE LECTURA	FACTURAS VENCIDAS
596	565	31	1	0



ULTIMOS CONSUMOS M³ — PROMEDIO M³: 80 m3

DATOS DE LIQUIDACION ACUEDUCTO

CONSUMO	MJ Cant	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	% Subsidios y/o Contribución	Valor Subsidio	Valor Total Usuario
Cargo Fijo Acueducto		3.599		0	0	3.599
Consumo Basico (0-13)	13	711	9.243		0	9.243
Consumo Complementario (14	13	711	9.243		0	9.243
Consumo Suntuario (>27)	5	711	3.555		0	3.555
Tasa por uso de agua						
Subtotal acueducto		5.732	22.041			25.640

LA TASA AMBIENTAL POR USO: Contribuye a la preservación y protección de las fuentes de Agua (Art. 37 Res CRA 287 de 2004)

CONCEPTO DE ACUEDUCTO

Cargo Fijo Acueducto	3.599
Consumo Acueducto	22.041

DATOS DE LIQUIDACIÓN ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado	1913			0	0	1.913
Vert. Basico (0-13)	13	373	4.849		0	4.849
Vert. Complementario (14-26)	13	373	4.849		0	4.849
Vert. Suntuario (>27)	5	373	1.865		0	
Tasa por Uso de Agua						
Subtotal Alcantarillado		3.032	11.563			13.476

LA TASA AMBIENTAL RETRIBUTIVA: Contribuye a la descontaminación de las aguas residuales (ley 99 de 1993)
En esta factura se han cobrado los valores por concepto de estas tasas con destino a las autoridades ambientales

CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado	1.913
Vertimiento Alcantarillado	11.563

DATOS DE LIQUIDACIÓN ASEO

Mes / Unidad

COMPONENTES	Tarifa	% Subsidios / Contribución	Valor Subsidio	Valor Total Usuario	Residencial	No Residencial
1. TCC	1.912	0		23.279		
2. TLU	2.921					
3. TBL	615					
4. TRT	10.141					
5. TDF	6.836					
6. TTL						
7. TA	855					
Subtotal Aseo	23.279			23.279		

CONCEPTO DE ASEO

Cargo Fijo Aseo	23.279

DATOS DEL USUARIO DE ASEO

DENSIDAD	VOLUMEN	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	FRECUENCIA BARRIDO	FRECUENCIA RECOLECCION	FRECUENCIA PODA ARBOLES	FRECUENCIA CORTE CESPED

COMPARACION DEL VALOR DEL SERVICIO DE ASEO FACTURADO DE LOS ULTIMOS 6 MESES

OTROS CONCEPTOS

Deudas Anteriores	0
Intereses	0
Ajuste a la	0

CONCEPTOS A FINANCIAR

CONCEPTO A FINANCIAR	VALOR A FINANCIAR	NO DE CUOTAS	VALOR CUOTA	CUOTAS PENDIENTES	NUEVO SALDO

De no realizar el pago oportuno del servicio de acueducto, después de esta fecha se procederá a la suspensión del servicio de acueducto

PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSION
14/11/2025	

TOTAL A PAGAR 62.395

ULTIMO PAGO: 227.163

Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata - Huila
Nit. 813.002.781 - 2

emserpla e.s.p.

Carrera 3 No. 2 - 04 Esquina
Celular: 318 466 5548 - Teléfono: 837 0029
www.emserpla.gov.co
facturacion@emserpla.gov.co
Código Postal: 415060

NOMBRE: MOTTA ORTIZ GENNIS DE

PERIODO DE CONSUMO FACTURADO: 01/10/2025 - 31/10/2025
FACTURA No: 163978534
F. VENCIDAS: 0
USUARIO: 677 RUTA: 002-1550
FECHA LIMITE DE PAGO: 14/11/2025 TOTAL A PAGAR 62.395

(415)7709998110311(8020)163978534(3900)0000062395(96)20251114

Versión: 2025-01

Scanned with CamScanner

05 11 2025 62.395

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	46

BENEFICIARIO

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

NIT		
813002781 2		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CARRERA 3 No. 2-04 ESQUI	La Plata	3184665548

POR CONCEPTO DE

PAGO FC548 52 - SERVICIO DE ACUEDUCTO FAC 163978534 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI SONRISAS PLATEÑAS

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
lunes, 24 de noviembre de 2025	05-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO FC548 52 - SERVICIO DE ACUEDUCTO FAC 163978534 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI SONRISAS PLATEÑAS	EMPRESA DE SERVICIOS PUBL	0	62.395
233550	PAGO FC548 52 - SERVICIO DE ACUEDUCTO FAC 163978534 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI SONRISAS PLATEÑAS	EMPRESA DE SERVICIOS PUBL	62.395	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**62.395**	**62.395**

Valor en Letras

SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52528736
Empresa:	AVAL VALOR COMPARTIDO S.A - PAGO ACUEDUCTO EMSERPLA ESP RECAUDO
Factura	7248496329
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$62,395.00
Fecha Transacción	2025/11/24
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4622
Nro. Producto	*****4622

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 53

Nit 900027451

Documento Externo No. 163983396

PROVEEDO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO D
NIT	813002781 2
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO
CARRERA 3 No. 2-04 ESQUI	La Plata / 3184665548

POR CONCEPTO DE

SERVICIO DE ACUEDUCTO FAC 163983396 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI VILLA DE SAN SEBASTIÁN

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 5 de noviembre de 2025	05-nov-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio Acueducto y Alcantarillado Admon	1,00	Und.	64.646	0%	64.646

Valor en Letras

SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	64.646
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	64.646

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

San Sebastián

Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata - Huila

Nit. 813.002.781 - 2

emserpla e.s.p.

Carrera 3 No. 2 - 04 Esquina
Celular: 318 466 5548 - Teléfono: 837 0029
www.emserpla.gov.co
facturacion@emserpla.gov.co
Código Postal: 415060

Vigilado Superservicios

No. USUARIO **4192** FACTURA No. **163983396**

DATOS DEL USUARIO

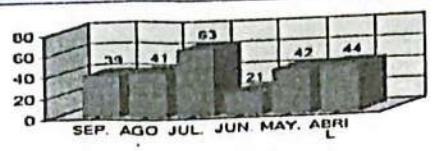
NOMBRE: VALENCIA CABRERA MARIA ANTONIA
DIRECCIÓN: CRA 8 #6-36 * CASA
No. PREDIAL:
BARRIO: PAEZ 009-4050
TIPO DE USUARIO: RUTA:
CLASE DE USUARIO:
ESTRATO: Bajo 2 CICLO: 1
CONTRATO No. FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/11/2025

DATOS DEL MEDIDOR

NUMERO	MARCA	ESTADO	PERIODO C. / PERIODO FACTURADO	/ DÍAS FACT
14-005026	Medidor Control Agua	Medidor en buen Estado	01/10/2025 - 31/10/2025	30

DATOS DEL CONSUMO

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (m³)	NOVEDAD DE LECTURA	FACTURAS VENCIDAS
3763	3722	41	1	0



ULTIMOS CONSUMOS M³ — PROMEDIO M³: 41 m3

DATOS DE LIQUIDACION ACUEDUCTO

CONSUMO	M3 Cant	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	% Subsidios y/o Contribución	Valor Subsidio	Valor Total Usuario
Cargo Fijo Acueducto		3.599		-20	-720	2.879
Consumo Basico (0-13)	13	711	9.243		-1849	7.394
Consumo Complementario (14	13	711	9.243		0	9.243
Consumo Suntuario (>27)	15	711	10.665		0	10.665
Tasa por uso de agua						
Subtotal acueducto		5.732	29.151			30.181

CONCEPTO DE ACUEDUCTO

Cargo Fijo Acueducto	2.879
Consumo Acueducto	27.302

LA TASA AMBIENTAL POR USO: Contribuye a la preservación y protección de las fuentes de Agua (Art. 37 Res CRA 287 de 2004)

DATOS DE LIQUIDACION ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado	1913			-20	-383	1.530
Vert. Basico (0-13)	13	373	4.849		-970	3.879
Vert. Complementario (14-26)	13	373	4.849		0	4.849
Vert. Suntuario (>27)	15	373	5.595		0	
Tasa por Uso de Agua						
Subtotal Alcantarillado		3.032	15.293			15.853

CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado	1.530
Vertimiento Alcantarillado	14.323

LA TASA AMBIENTAL RETRIBUTIVA: Contribuye a la descontaminación de las aguas residuales (ley 99 de 1993)
En esta factura se han cobrado los valores por concepto de estas tasas con destino a las autoridades ambientales.

DATOS DE LIQUIDACION ASEO

COMPONENTES	Tarifa	% Subsidios / Contribución	Valor Subsidio	Valor Total Usuario	Mes / Unidad Residencial	Mes / Unidad No Residencial
1. TCC	912	-20		18 612		
2. TLU	919					
3. TBL	614					
4. TRT	10 134					
5. TDF	6 831					
6. TTL						
7. TA	855			18.612		
Subtotal Aseo	23.265					

CONCEPTO DE ASEO

Cargo Fijo Aseo	18.612

DATOS DEL USUARIO DE ASEO

DENSIDAD	VOLUMEN	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	FRECUENCIA BARRIDO	FRECUENCIA RECOLECCION	FRECUENCIA PODA ARBOLES	FRECUENCIA CORTE CESPED

COMPARACIÓN DEL VALOR DEL SERVICIO DE ASEO FACTURADO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES

OTROS CONCEPTOS

Deudas Anteriores	0
Intereses	0
Ajuste a la	0

CONCEPTOS A FINANCIAR

CONCEPTO A FINANCIAR	VALOR A FINANCIAR	NO. DE CUOTAS	VALOR CUOTA	CUOTAS PENDIENTES	NUEVO SALDO

De no realizar el pago oportuno del servicio de acueducto, después de esta fecha se procederá a la suspensión del servicio de acueducto

PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN	TOTAL A PAGAR
14/11/2025		64.646

ULTIMO PAGO: 62.478

Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata - Huila
Nit. 813.002.781 - 2

emserpla e.s.p.

Carrera 3 No. 2 - 04 Esquina
Celular: 318 466 5548 - Teléfono: 837 0029
www.emserpla.gov.co
facturacion@emserpla.gov.co
Código Postal: 415060

NOMBRE: VALENCIA CABRERA MARIA ANTONIA

PERIODO DE CONSUMO FACTURADO: 01/10/2025 - 31/10/2025
FACTURA No: 163983396
F. VENCIDAS: 0
USUARIO: 4192 RUTA: 009-4050
FECHA LIMITE DE PAGO: 14/11/2025 TOTAL A PAGAR 64.646

(415)7709998110311(8020)163983396(3900)0000064646(96)20251114

Versión: 2025 01

Scanned with CamScanner

05 11 2025 64.646

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	47

BENEFICIARIO

E' 'ESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

NIt	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
813002781 2	CARRERA 3 No. 2-04 ESQUI	La Plata	3184665548

POR CONCEPTO DE

PAGO FC548 53 - SERVICIO DE ACUEDUCTO FAC 163983396 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI VILLA DE SAN SEBASTIÁN

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 24 de noviembre de 2025	05-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO FC548 53 - SERVICIO DE ACUEDUCTO FAC 163983396 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI VILLA DE SAN SEBASTIÁN	EMPRESA DE SERVICIOS PUBL	0	64.646
233550	PAGO FC548 53 - SERVICIO DE ACUEDUCTO FAC 163983396 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI VILLA DE SAN SEBASTIÁN	EMPRESA DE SERVICIOS PUBL	64.646	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	64.646	64.646

Valor en Letras

SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52523691
Empresa:	AVAL VALOR COMPARTIDO S.A - PAGO ACUEDUCTO EMSERPLA ESP RECAUDO
Factura	7248496829
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$64,646.00
Fecha Transacción	2025/11/24
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4622
Nro. Producto	*****4622

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 54

Nit 900027451

Documento Externo No. 163984203

PROVEEDO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO D		
NIT	813002781 2		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CARRERA 3 No. 2-04 ESQUI	La Plata	3184665548	

POR CONCEPTO DE

SERVICIO DE ACUEDUCTO FAC 163984203 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LIRIOS DE PLATA BELLAVISTA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 5 de noviembre de 2025	05-nov-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio Acueducto y Alcantarillado Admon	1,00	Und.	253.655	0%	253.655

Valor en Letras

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	253.655
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	253.655

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

548 Bellavista Sgn

Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata - Huila

Nit. 813.002.781 - 2

emserpla esp

Carrera 3 No. 2 - 04 Esquina
Celular: 318 466 5548 - Teléfono: 837 0029
www.emserpla.gov.co
facturacion@emserpla.gov.co
Código Postal: 415060

Vigilado Superservicios

No. USUARIO 4535 **FACTURA No.** 163984203

DATOS DEL USUARIO

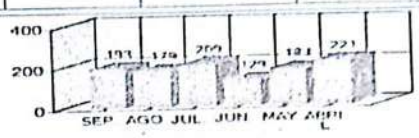
NOMBRE: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CD
DIRECCIÓN: CLL 9 SUR #15-42
No. PREDIAL:
BARRIO: BELLA VISTA 010-6790
TIPO DE USUARIO: RUTA:
CLASE DE USUARIO: Oficial 12
ESTRATO: CICLO: 1
CONTRATO No: FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/11/2025

DATOS DEL MEDIDOR

NUMERO	MARCA	ESTADO medidor	PERIODO C. / PERIODO FACTURADO / DIAS FACT
5972			31/10/2025

DATOS DEL CONSUMO

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (m³)	NOVEDAD DE LECTURA	FACTURAS VENCIDAS
28681	28509	172	1	0



ULTIMOS CONSUMOS M³ | PROMEDIO M³: 185 m3

DATOS DE LIQUIDACIÓN ACUEDUCTO

CONCEPTO	M3 Cant	Costo Unitario	Valor Total	% Subsidios / Contribución	Valor Subsidio	Valor Total Usuario
Cargo Fijo Acueducto		3.599		0	0	3.599
Consumo Basico (0-13)	13	711	9.243		0	9.243
Consumo Complementario (14	13	711	9.243		0	9.243
Consumo Suntuario (>27)	146	711	103.806		0	103.806
Tasa por uso de agua						
Subtotal acueducto		5.732	122.292			125.891

CONCEPTO DE ACUEDUCTO

Cargo Fijo Acueducto	3.599
Consumo Acueducto	122.292

LA TASA AMBIENTAL POR USO: Contribuye a la preservación y protección de las fuentes de Agua (Art. 37 Res CRA 287 de 2004)

DATOS DE LIQUIDACIÓN ALCANTARILLADO

CONCEPTO	M3 Cant	Costo Unitario	Valor Total	% Subsidios / Contribución	Valor Subsidio	Valor Total Usuario
Cargo Fijo Alcantarillado		1.913		0	0	1.913
Vert. Basico (0-13)	13	373	4.849		0	4.849
Vert. Complementario (14-26)	13	373	4.849		0	4.849
Vert. Suntuario (>27)	146	373	54.458		0	
Tasa por Uso de Agua						
Subtotal Alcantarillado		3.032	64.156			66.069

CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado	1.913
Vertimiento Alcantarillado	64.156

LA TASA AMBIENTAL RETRIBUTIVA: Contribuye a la descontaminación de las aguas residuales (ley 99 de 1993)
En esta factura se han cobrado los valores por concepto de estas tasas con destino a las autoridades ambientales

DATOS DE LIQUIDACIÓN ASEO

Mes / Unidad

COMPONENTES	Tarifa	% Subsidios / Contribución	Valor Subsidio	Valor Total Usuario	Residencial	No Residencial
1. TCC	1.913	0		61.695		
2. TLU	2.454					
3. TBL	591					
4. TRT	35.432					
5. TDF	20.452					
6. TTL						
7. TA	855					
Subtotal Aseo	61.695			61.695		

CONCEPTO DE ASEO

Cargo Fijo Aseo	61.695

DATOS DEL USUARIO DE ASEO

DENSIDAD	VOLUMEN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	FRECUENCIA BARRIDO	FRECUENCIA RECOLECCIÓN	FRECUENCIA PODA ARBOLES	FRECUENCIA CORTE CESPED

COMPARACIÓN DEL VALOR DEL SERVICIO DE ASEO FACTURADO DE LOS ULTIMOS 6 MESES

CONCEPTOS A FINANCIAR

CONCEPTO A FINANCIAR	VALOR A FINANCIAR	NO. DE CUOTAS	VALOR CUOTA	CUOTAS PENDIENTES	NUEVO SALDO

OTROS CONCEPTOS

Deudas Anteriores	0
Intereses	0
Ajuste a la	0

De no realizar el pago oportuno del servicio de acueducto, después de esta fecha se procederá a la suspensión del servicio de acueducto

FECHA OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
14/11/2025	

ULTIMO PAGO: 276.419

TOTAL A PAGAR 253.655

Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata - Huila
Nit. 813.002.781 - 2

emserpla esp

Carrera 3 No. 2 - 04 Esquina
Celular: 318 466 5548 - Teléfono: 837 0029
www.emserpla.gov.co
facturacion@emserpla.gov.co
Código Postal: 415060

NOMBRE: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CD

PERIODO DE CONSUMO
FACTURADO: 01/10/2025 - 31/10/2025
FACTURA No: 163984203
F. VENCIDAS: 0
USUARIO: 4535 RUTA: 010-6790
FECHA LIMITE DE PAGO: 14/11/2025 TOTAL A PAGAR 253.655

(415)7709998110311(8020)163984203(3900)0000253655(96)20251114

Versión: 2025-01

Powered by CamScanner

05 11 2025 253.655

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	48

BENEFICIARIO	
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	
NIT 813002781 2	POR CONCEPTO DE PAGO FC548 54 - SERVICIO DE ACUEDUCTO FAC 163984203 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LIRIOS DE PLATA BELLAVISTA

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CARRERA 3 No. 2-04 ESQUI	La Plata	3184665548

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 27 de noviembre de 2025	05-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO FC548 54 - SERVICIO DE ACUEDUCTO FAC 163984203 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LIRIOS DE PLATA BELLAVISTA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBL	0	253.655
233550	PAGO FC548 54 - SERVICIO DE ACUEDUCTO FAC 163984203 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LIRIOS DE PLATA BELLAVISTA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBL	253.655	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	253.655	253.655

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

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52521327
Empresa:	AVAL VALOR COMPARTIDO S.A - PAGO ACUEDUCTO EMSERPLA ESP RECAUDO
Factura	7278645316
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$253,655.00
Fecha Transacción	2025/11/27
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4622
Nro. Producto	*****4622

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 55

Nit 900027451

Documento Externo No. 163979834

PROVEEDO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO D		
NIT	813002781 2		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CARRERA 3 No. 2-04 ESQUI	La Plata	3184665548	

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE ACUEDUCTO FAC 163979834 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 5 de noviembre de 2025	05-nov-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio Acueducto y Alcantarillado Admon	1,00	Und.	202.707	0%	202.707

Valor en Letras
DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	202.707
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	202.707

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

548 San Rafael SSP

Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata - Huila

Nit. 813.002.781 - 2

emserpla E.S.P.

Carrera 3 No. 2 - 04 Esquina
Celular: 318 466 5548 - Telefono: 837 0029
www.emserpla.gov.co
facturacion@emserpla.gov.co
Codigo Postal: 415060

Vigilado Superservicios

No. USUARIO **6263** FACTURA No. **163979834**

DATOS DEL USUARIO

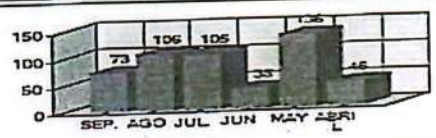
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PLATA
DIRECCION: CRA 8 # 10A-32 CDI URIOS DE LA PLATA SAN R
No PREDIAL:
BARRIO: SAN RAFAEL 004-1814
TIPO DE USUARIO: RUTA:
CLASE DE USUARIO:
ESTRATO: Oficial 12 CICLO: 1
CONTRATO No. FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/11/2025

DATOS DEL MEDIDOR

NUMERO	MARCA	CONTROL/AGUA	ESTADO	PERIODO C. / PERIODO FACTURADO / DIAS FACT
23162746				31/10/2025

DATOS DEL CONSUMO

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (m³)	NOVEDAD DE LECTURA	FACTURAS VENCIDAS
1575	1450	125	1	0



ULTIMOS CONSUMOS M³ — PROMEDIO M³: 54 m3

DATOS DE LIQUIDACIÓN ACUEDUCTO

CONSUMO	M3 Cant	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	% Subsidio o % Contribución	Valor Subsidio	Valor Total Usuario
Cargo Fijo Acueducto		3.599		0	0	3.599
Consumo Basico (0-13)	13	711	9.243		0	9.243
Consumo Complementario (14	13	711	9.243		0	9.243
Consumo Suntuario (>27)	99	711	70.389		0	70.389
Tasa por uso de agua						
Subtotal acueducto		5.732	88.875			92.474

CONCEPTO DE ACUEDUCTO

Cargo Fijo Acueducto	3.599
Consumo Acueducto	88.875

LA TASA AMBIENTAL POR USO: Contribuye a la preservación y protección de las fuentes de Agua (Art. 37 Res CRA 287 de 2004)

DATOS DE LIQUIDACIÓN ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado	1913			0	0	1.913
Vert. Basico (0-13)	13	373	4.849		0	4.849
Vert. Complementario (14-26)	13	373	4.849		0	4.849
Vert Suntuario (>27)	99	373	36.927		0	
Tasa por Uso de Agua						
Subtotal Alcantarillado		3.032	46.625			48.538

CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado	1.913
Vertimiento Alcantarillado	46.625

LA TASA AMBIENTAL RETRIBUTIVA: Contribuye a la descontaminación de las aguas residuales (ley 99 de 1993)
En esta factura se han cobrado los valores por concepto de estas tasas con destino a las autoridades ambientales.

DATOS DE LIQUIDACIÓN ASEO

Mes / Unidad

COMPONENTES	Tarifa	% Subsidio / Contribución	Valor Subsidio	Valor Total Usuario	Residencial	No Residencial
1. TCC	1.912	0		61.695		
2. TLU	2.454					
3. TBL	591					
4. TRT	35.432					
5. TDF	20.452					
6. TTL						
7. TA	855					
Subtotal Aseo	61.695			61.695		

CONCEPTO DE ASEO

Cargo Fijo Aseo	61.695

DATOS DEL USUARIO DE ASEO

DENSIDAD	VOLUMEN	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	FRECUENCIA BARRIDO	FRECUENCIA RECOLECCION	FRECUENCIA PODA ARBOLES	FRECUENCIA CORTE CESPED

COMPARACION DEL VALOR DEL SERVICIO DE ASEO FACTURADO DE LOS ULTIMOS 6 MESES

OTROS CONCEPTOS

Deudas Anteriores	0
Intereses	0
Ajuste a la	0

CONCEPTOS A FINANCIAR

CONCEPTO A FINANCIAR	VALOR A FINANCIAR	NO. DE CUOTAS	VALOR CUOTA	CUOTAS PENDIENTES	NUEVO SALDO

De no realizar el pago oportuno del servicio de acueducto, despues de esta fecha se procedera a la suspension del servicio de acueducto

PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSION
14/11/2025	

ULTIMO PAGO: 146.339

TOTAL A PAGAR **202.707**

Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata - Huila
Nit. 813.002.781 - 2

emserpla E.S.P.

Carrera 3 No. 2 - 04 Esquina
Celular: 318 466 5548 - Telefono: 837 0029
www.emserpla.gov.co
facturacion@emserpla.gov.co
Codigo Postal: 415060

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PLATA

PERIODO DE CONSUMO FACTURADO: 01/10/2025 - 31/10/2025

FACTURA No: 163979834
F. VENCIDAS: 0
USUARIO: 6263 RUTA: 004-1814
FECHA LIMITE DE PAGO: 14/11/2025 TOTAL A PAGAR 202.707

(415)7709998110311(8020)163979834(3900)0000202707(96)20251114

Version: 2025.01

CS Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

05 11 2025 202.707

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	49

BENEFICIARIO

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
813002781 2	CARRERA 3 No. 2-04 ESQUI	La Plata	3184665548

POR CONCEPTO DE

PAGO FC548 55 - SERVICIO DE ACUEDUCTO FAC 163979834 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 27 de noviembre de 2025	05-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO FC548 55 - SERVICIO DE ACUEDUCTO FAC 163979834 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL	EMPRESA DE SERVICIOS PUBL	0	202.707
233550	PAGO FC548 55 - SERVICIO DE ACUEDUCTO FAC 163979834 - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL	EMPRESA DE SERVICIOS PUBL	202.707	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	202.707	202.707

Valor en Letras

DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52525822
Empresa:	AVAL VALOR COMPARTIDO S.A - PAGO ACUEDUCTO EMSERPLA ESP RECAUDO
Factura	7278644449
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$202,707.00
Fecha Transacción	2025/11/27
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4622
Nro. Producto	*****4622

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 24

Nit 900027451

Documento Externo No. 3364

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

POR CONCEPTO DE

GASTOS OPERATIVOS LOC3364 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA

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 OPERATIVOS	1,00	Und.	1.881.980	0%	1.881.980
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	357.424	0%	357.424

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.239.404**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**47.050**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.239.404**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3364
Fecha Emisión: 2025-11-28 17:38:08
Fecha validación: 2025-11-28 17:37:07-05:00
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	2,027.00	WSD	IMPRESIONES UNIDAD	840.34	IVA 19.00	323,638.66		2,027,000.00
2	20115	529.00	WSD	FOTOCOPIAS UNIDAD	336.13	IVA 19.00	33,784.87		211,600.00
3	20064	1.00	WSD	LAPIZ UNIDAD	804.00				804.00
Total Items		3							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	1,881,176.47	357,423.53

Totales	
SUBTOTAL:	1,881,980.47
TOTAL Base Excluida:	804.00
TOTAL Base Imponible:	1,881,176.47
IVA	357,423.53
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,239,404.00
TOTAL en letras: Dos Millones Doscientos Treinta Y Nueve Mil Cuatrocientos Cuatro Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
GO CDI 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: 370aa9c006aec7dbcb0eb4b62bf76d8da463f73abef73795fed0f4725a1d9f626c438b46e79a17fc1c84d36985c979b4
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NOVIEMBRE 2025 CONTRATO 41-00548-2025 CDI LA PLATA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 840**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 840

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LUCIO FULGENCIO CORREA SCARPETTA			
NIT o C.C.	12266045 7		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
DIRECCION	CALLE 10 SUR No. 5A-52		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3114626948	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/11/2025	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES - MES DE NOVIEMBRE DE 2025		

Descripción		Valor
Gastos Mantenimiento Construccion y Edificaciones Admon UNIDAD DE SERVICIO CDI LOS LIRIOS - BELLAVISTA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN LA	974.800
Gastos Mantenimiento Construccion y Edificaciones Admon UNIDAD DE SERVICIO CDI LOS LIRIOS - SAN RAFAEL	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN LA	970.000
Gastos Mantenimiento Construccion y Edificaciones Admon UNIDAD DE SERVICIO CDI VILLA MERCEDES	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN LA	970.000
Gastos Mantenimiento Construccion y Edificaciones Admon UNIDAD DE SERVICIO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN LA	970.000
Gastos Mantenimiento Construccion y Edificaciones Admon UNIDAD DE SERVICIO CDI SONRISAS PLATEÑAS	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN LA	970.000

Valor en Letras

CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.854.800**
RETEFUENTE	**291.288**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**4.563.512**

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: 21107f79677e4861ac559a46e45f0c84853805bf0db1422501d4c894772689246f97e927048bf8297e4724271ac5c794f --Fecha y Hora de Expedición : 29/11/2025 1:41:22 p. m.

INFORME DE EJECUCION DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CONTRATO 41005482025

Unidad de Servicio: CDI *CONTRATO 41005482025*
Municipio: La Plata Huila – Huila
Mes de ejecución: mes de noviembre 2025
Fecha de entrega de informe:05 de Diciembre de 2025
Valor total: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (4.854.800)

La Fundación Grupo Libertad, , En cumplimiento a las cláusulas contractuales y Durante la ejecución del contrato de aportes No 41005482025 suscrito entre el Instituto colombiano de bienestar familiar -ICBF Y La Fundación Grupo Libertad, ejecuto dentro del rubro de mantenimientos y adecuaciones el valor de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (4.854.800)**. De acuerdo a las necesidades encontradas en la unidad de servicio de CDI SONRISAS PLATEÑAS, CDI LIRIOS DE PLATA BELLA VISTA, CDI LIOS DE PLATA SAN RAFAEL, CDI VILLA MERCEDES, CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN. Se adjunta evidencia fotográfica.

1. Diagnóstico y necesidad de la intervención

Durante las visitas técnicas de seguimiento realizadas a las diferentes unidades de servicio, se identificaron afectaciones ocasionadas principalmente por humedad, uso continuo de las instalaciones y desgaste natural de los elementos sanitarios. Estas condiciones generaban riesgos sanitarios, deterioro progresivo de la infraestructura y dificultades para el adecuado desarrollo de las actividades diarias, especialmente en los espacios destinados a la atención de niños y niñas de la primera infancia.

Las principales problemáticas detectadas fueron:

- Presencia de manchas de humedad, desprendimiento de pintura y fisuras en muros en todas las unidades de servicio.
- Filtraciones que afectaban la estética y salubridad de los ambientes.
- Grifería deteriorada, con fugas de agua y funcionamiento deficiente.
- Lavamanos y accesorios sanitarios en mal estado, lo que dificultaba la adecuada higiene de los niños y niñas.
- Necesidad de mejoras en áreas de cocina para garantizar condiciones óptimas en la manipulación de alimentos.

2. Actividades ejecutadas

Con el fin de atender las necesidades identificadas, se realizaron las siguientes actividades de manera integral:

- **Resane de muros y superficies**:
  Se efectuó limpieza, sellado y resane de paredes afectadas por humedad y fisuras, eliminando material suelto y preparando las superficies para los procesos posteriores.
- **Impermeabilización de zonas críticas**:
  Se aplicaron productos impermeabilizantes en áreas con mayor exposición a la humedad, con el objetivo de prevenir futuras filtraciones y proteger la estructura física de las unidades.
- **Pintura de áreas intervenidas**:
  Se aplicó pintura adecuada para ambientes institucionales, mejorando las condiciones estéticas, la iluminación y la percepción de limpieza, favoreciendo entornos agradables y seguros para la población atendida.
- **Cambio de llaves y grifería**:
  Se sustituyeron llaves deterioradas en cocinas y baños, optimizando el consumo de agua, evitando fugas y garantizando un correcto funcionamiento de los puntos hidráulicos.
- **Reemplazo de lavamanos y grifería en baños infantiles**:
  Se instalaron nuevos lavamanos y grifería, adecuados para el uso de niños y niñas, fortaleciendo las condiciones de higiene, accesibilidad y seguridad.
- **Adecuaciones en áreas de cocina**:
  Se realiza ajustes y reemplazos necesarios para mejorar las condiciones de limpieza, funcionamiento y seguridad, garantizando espacios adecuados para la preparación y manipulación de alimentos.

3. Unidades de servicio intervenidas

Las actividades descritas se ejecutaron en las siguientes unidades de servicio:

- CDI **Sonrisas Plateñas**
- CDI **Lirios de Plata Bella Vista**
- CDI **Lirios de Plata San Rafael**
- CDI **Villa Mercedes**
- CDI **Villa de San Sebastián**

4. Resultados e impacto

Las intervenciones realizadas permitieron:

- **Mejorar las condiciones locativas, sanitarias y de seguridad** de las unidades de servicio.
- Prevenir el deterioro progresivo de la infraestructura.
- Garantizar ambientes adecuados para la atención integral de los niños y niñas.
- Cumplir con los estándares de calidad exigidos por el ICBF.

Se adjunta evidencia fotográfica correspondiente a los momentos de antes, durante y después, como soporte de la correcta ejecución de las actividades desarrolladas.

ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES



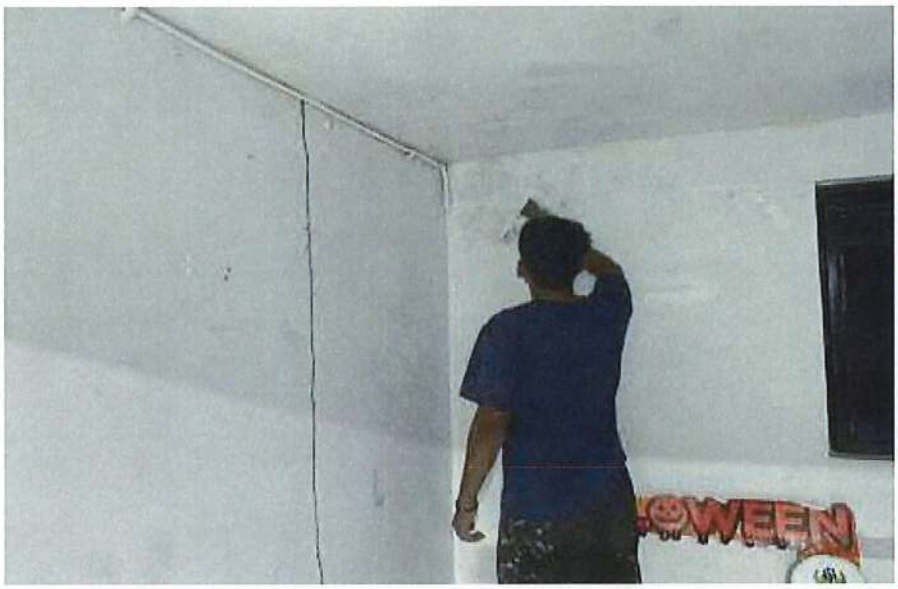
ANTES



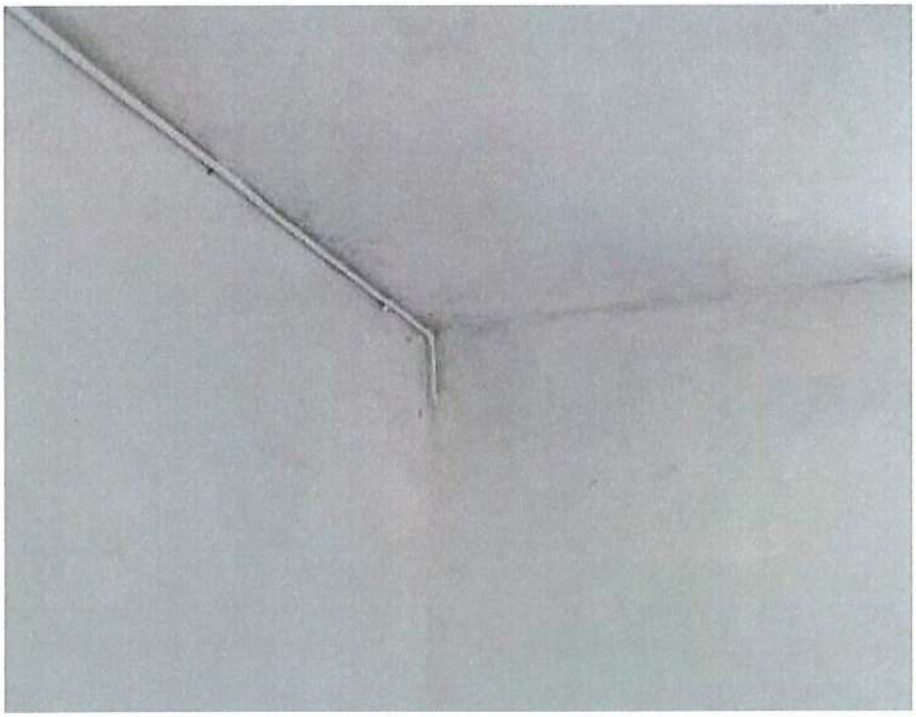
DEPUES



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES





respuesta a las necesidades identificadas en la unidad de servicio, mejorando las condiciones de seguridad, control y funcionalidad de los espacios, y contribuyendo al adecuado funcionamiento las unidades de CDI del municipio de La Plata – Huila

Cordialmente

Edna Maritza Lozano Torres
Representante Legal
CORHUELLAS

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 56

Nit 900027451

Documento Externo No. 315

PROVEEDO	OLIMPO CARDOZO MEDINA
NIT	12276627 6

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CARRERA 11 No. 8B-33	La Plata	3173507112

POR CONCEPTO DE

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 6 de noviembre de 2025	06-nov-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Mantenimiento y recarga	1,00	Und.	232.000	0%	232.000

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**232.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**232.000**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

OLIMPO CARDOZO MEDINA

NIT: 12276627
Oficina Principal | TEL:3173507112
Cra11 # 8 b --33 LA PLATA
Email: extintoreselfogonazo@gmail.com

Razon Social: **FUNDACIóN GRUPO LIBERTAD**
NIT - CC: **900027451**
Direccion: CRA 2 2 SUR 14
Ciudad: TARQUI-HUILA
Telefono: 3116328780 -

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #OF315
Fecha Generación: 06/11/2025 09:11
Fecha Vencimiento: 06/11/2025
Forma de Pago: **CONTADO**
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

#000004 - **RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE 20 LIBRAS ABC**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$25,000.00	$0.00	$25,000.00	4	**$100,000.00**

#000003 - **RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE 10 LIBRAS ABC**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$20,000.00	$0.00	$20,000.00	6	**$120,000.00**

#000013 - **Recarga y mantenimiento de extintor de 5 lbs abc**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$12,000.00	$0.00	$12,000.00	1	**$12,000.00**

TOTAL PRODUCTOS	$232,000.00
BASE GRAVABLE	$0.00
SUBTOTAL	$232,000.00
IVA	$0.00
TOTAL	**$232,000.00**

No somos grandes contribuyentes - Actividad comercial 0. - Facturación electrónica de acuerdo con la resolución DIAN 18764089653984 valida desde 2025-02-28 hasta 2027-02-28 rangos del 201 al 2000 prefijo OF - Responsable del impuesto sobre las ventas. .

CUFE: 4ce0e7aafbac83b1ef0c500d008dd2e5c1960ba45d7c0abfb78b6b932d23018b4d04212516a36b11c72a89c9c14f3e67
Fecha Expedición: 2025-11-06 09:07:12
Facturado en el Software oficinaPro de Proveedor Tecnologico Grupo FLA - NIT 900711544

06 11 2025 232.000

OLIMPO CARDOZO MEDINA

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	67

BENEFICIARIO

OLIM CARDOZO MEDINA

NIT

12276627 6

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CARRERA 11 No. 8B-33	La Plata	3173507112

POR CONCEPTO DE

PAGO FC548 56 - MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 13 de noviembre de 2025	06-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100503	PAGO FC548 56 - MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	OLIMPO CARDOZO MEDINA	0	232.000
220501	PAGO FC548 56 - MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES - MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	OLIMPO CARDOZO MEDINA	232.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	232.000	232.000

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Carga de Archivos

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	EXTINTORE548NOV	AXMF18JMKR	2025/11/13	$232,000.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/11/13	10:13:41	10:14:03	EDNA LOZANO TORRES	2025/11/13	10:14:03	$232,000.00	$232,000.00

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

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004622	2025/11/13	$232,000.00	Enviado

EXTINTORES EL FOGONAZO

Olimpo Cardozo Medina
NIT. 12.276.627-6
Carrera 11 No. 8-33 Barrio San Rafael
Cel. 321 442 1391-3173507112 La Plata Huila
Email.Cameol3@yahoo.com.ar
Régimen Simplificado

INFORME DE ACTIVIDAD RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Y SUMINISTRO DE KIT DE BOTIQUÍN

Yo, Olimpo Cardozo identificado con la cedula de ciudadanía 12.276.627 en calidad de propietario del establecimiento con el nombre de extintores el Fogonazo presento el respectivo informe de la recarga, mantenimiento de los extintores, de la fundación grupo la libertad del municipio de La Plata Huila.

El día 04 de Noviembre, en horas de la mañana, se reciben cuatro extintores de 20 libras 6 extintores de 10 libras y un extintor de 5 libras.

EXTINTORES



Se le inicia con una valoración del estado actual se procede a desarmar los extintores ABC (Multipropósito), extraer el contenido, limpiar el cilindro por dentro, limpiar las boquillas o las mangueras, limpiar y lijar los cilindros que poseen oxidación por la parte exterior donde luego se procede a aplicarle pintura anticorrosiva, pintura base blanca y por último pintura del extintor.



Después del proceso anterior se procede a recargarlo con el nuevo polvo (ABC), después colocarle su respectivo anillo de verificación de color amarillo y en forma hexagonal del año 2025, colocarle su válvula correspondiente (ya limpias), pasar a presurizar con nitrógeno (N2), retiran las calcomanías viejas de los extintores para colocar las nuevas con la fecha de recarga del extintor.

El dia 06 de Noviembre se hace entrega de los extintores a los que se les realizó mantenimiento y recarga.

RECOMENDACIONES:

1. Dejarlos colgados sobre la pared y no dejarlos en el piso.

2. Si alguno de los extintores presenta baja en la presión, por favor informarnos para recogerlos y verificar la causa.

INFORME PRESENTADO A LA FUNDACIÓN GRUPO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA.

CORDIALMENTE

OLIMPO CARDOZO
C.C. 12.276.627 La Plata

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.276.627
CARDOZO MEDINA
APELLIDOS
OLIMPO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-JUL-1974
LA PLATA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

27-OCT-1992 LA PLATA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANIBAL JIMENEZ TORRES

A-1904900-00136415-M-0012276627-20081212 0008010026A 2 7090003530

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141157577725

(415)7707212469984(8020) 000014115757772 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 2 2 7 6 6 2 7 — 6. DV: 6

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Neiva — 13.

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 2 7 6 6 2 7

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Huila 4 1	La Plata	3 9 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CARDOZO	MEDINA	OLIMPO	

35. Razón social

36. Nombre comercial — 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	La Plata	3 9 6

41. Dirección principal: CR 7 6 27

42. Correo electrónico: cameol3@yahoo.com.ar

43. Código postal — 44. Teléfono 1: 3 1 7 3 5 0 7 1 1 2 — 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 9	2 0 0 7 1 2 1 9	4 7 5 4	2 0 0 7 1 2 1 9	4 7 7 3	3 3 1 9	3 2 2 9	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código: 4 9 5 2

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: CARDOZO MEDINA OLIMPO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 25-01-2025 09:53:51AM

DOCUMENTO NO VÁLIDO SIN FIRMA AUTORIZADA

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

10/10/2024

LA PLATA,
HUILA,
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor OLIMPO CARDOZO MEDINA** con **Cédula de Ciudadanía** número **12276627**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488448178399**
Fecha de apertura	**10/10/2024**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

MATERIAL DIDÁCTICO NOVIEMBRE 2025 CONTRATO 41-00548-2025 CDI LA PLATA

DIRECCIÓN: CARRERA 2 N° 2 SUR 14 BARRIO BALVANERA
TELÉFONO: 3116341368- 3102053539

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 25

Nit 900027451

Documento Externo No. 3350

PROVEEDO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ
NIT	36286934

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 3 6 - 83	Pitalito	3100000000

POR CONCEPTO DE

MATERIAL DIDÁCTICO LOC3350 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA

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
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	Und.	3.871.294	0%	3.871.294
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	735.546	0%	735.546

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.606.840
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	96.782
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	4.606.840

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

LA LOCURA DEL REMATE

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3350
Fecha Emisión: 2025-11-28 16:19:46
Fecha validación: 2025-11-28 16:37:12-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-28

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	19997	100.00	WSD	PAPEL SEDA UNIDAD	672.27	IVA 19.00	12,773.11		80,000.00
2	19978	79.00	WSD	PAPEL BOND UNIDAD	1,260.50	IVA 19.00	18,920.17		118,500.00
3	20051	44.00	WSD	CAJA CRAYOLAS PEQUEÑAS	7,983.19	IVA 19.00	66,739.49		418,000.00
4	20107	44.00	WSD	ROLLO DE PAPEL KRAFT X UND	2,100.84	IVA 19.00	17,563.03		110,000.00
5	20079	44.00	WSD	PLASTILINA X9 UNDS UNIDAD	4,201.68	IVA 19.00	35,126.05		220,000.00
6	20086	36.00	WSD	MARCADORES ETERNA VINILO PASTEL UNIDAD	2,689.08	IVA 19.00	18,393.28		115,200.00
7	19975	14.00	WSD	RESMA TAMAÑO CARTA UNIDAD	23,529.41	IVA 19.00	62,588.24		392,000.00
8	20001	12.00	WSD	RESMA TAMAÑO OFICIO UNIDAD	24,369.75	IVA 19.00	55,563.03		348,000.00
9	20082	22.00	WSD	ROLLO CINTA ANCHA TRANSPARENTE	6,722.69	IVA 19.00	28,100.84		176,000.00
10	19989	22.00	WSD	ROLLO CINTA ENMASCARAR 48 MTS	6,722.69	IVA 19.00	28,100.84		176,000.00
11	20088	14.00	WSD	PQTE PALOS PALETAS X100 UND	11,932.77	IVA 19.00	31,741.18		198,800.00
12	20075	100.00	WSD	PLIEGO DE CARTULINA CALIPSO	3,529.41	IVA 19.00	67,058.82		420,000.00
13	20081	41.00	WSD	PLIEGO CARTULINA NEGRA	3,193.28	IVA 19.00	24,875.63		155,800.00
14	20050	26.00	WSD	TARRO COLBON X 250GR UNIDAD	4,201.68	IVA 19.00	20,756.30		130,000.00
15	20095	42.00	WSD	TARRO GRANDE SILICONA LIQUIDA	7,983.19	IVA 19.00	63,705.88		399,000.00
16	20104	14.00	WSD	PQTE CHELINES	13,296.64	IVA 19.00	35,369.06		221,522.00
17	20076	66.00	WSD	CARTULINA 1/8 PLANA UNIDAD	1,715.03	IVA 19.00	21,506.52		134,698.74
18	20078	44.00	WSD	ARCILLA UNIDAD	7,210.08	IVA 19.00	60,276.30		377,520.00
19	20099	72.00	WSD	LAPICERO UNIDAD	1,008.40	IVA 19.00	13,794.96		86,400.00
20	20084	11.00	WSD	ROLLO NAILO CALIBRE 24	5,943.89	IVA 19.00	12,422.73		77,805.53
21	20092	40.00	WSD	ROLLO LANA	1,260.50	IVA 19.00	9,579.83		60,000.00
22	20032	60.00	WSD	TIJERA PUNTA ROMA UNIDAD	2,683.39	IVA 19.00	30,590.61		191,593.80
Total Items		22							

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 4aea80be886fa6f0ecfad658f966c77801b03133f5a09e05bc51fceff0a7f88301c87ceebbacef54f6df07d32a28a885
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3350
Fecha Emisión: 2025-11-28 16:19:46
Fecha validación: 2025-11-28 16:37:12-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-28

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	3,871,294.17	735,545.90

Totales	
SUBTOTAL:	3,871,294.17
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	3,871,294.17
IVA	735,545.90
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	4,606,840.07
TOTAL en letras: Cuatro Millones Seiscientos Seis Mil Ochocientos Cuarenta Con Cero Siete COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
MD CDI 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: 4aea80be886fa6f0ecfad658f966c77801b03133f5a09e05bc51fceff0a7f88301c87ceebbacef54f6df07d32a28a885
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT: 900.027.451-0

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGOGICO CDI CON ARRIENDO

NUMERO DE CONTRATO : 4100048B2025 LA PLATA FECHA: 3 DE NOVIEMBRE

Se realiza entrega de material de aseo para consumo noviembre en la unidad de servicio CDI con arriendo a cada una de las agentes educativas y auxiliares pedagógicas que se encuentran activas y vinculadas al contrato de aportes, con el fin de realizar las actividades pedagógicas de la unidad de servicio de la modalidad institucional

Los elementos entregados fueron:

50 Papel seda unidad
40 Papel bond unidad
22 Cajas crayolas unidad
22 Rollo del papel kraft unidad
22 Plastilina pequeña unidad
18 Marcadores eterna vinilos pastel unidad
7 Resma tamaño carta unidad
6 Resma tamano oficio unidad
11 Rollo cinta acha transparente
11 Rollo cinta enmascarar 48 mirs
7 Paquetes palos paletas x 100 unidades
50 Pliego de cartulina calipso
21 Pliego cartulina negra
13 Tarro colbon x 250 gr unidad
21 Tarro grande silicona liquida
7 Paquetes chelines
33 Cartulina 1/8 plana unidad
22 Arcilla unidad
36 Lapiceros unidad
6 Rollo nailo calibre 24
20 Rollo lana
30 Tijera punta roma

NOMBRES Y APELLIDOS AGENTES EDUCATIVAS	NUMERO DE DOCUMENTO	FIRMA DE RECIBIDO	NOMBRES Y APELLIDOS AUXILIARES PEDAGOGICAS	NUMERO DE DOCUMENTO	FIRMA DE RECIBIDO
INDIRA LORENA RIOS PALTA	1004154268	LORENA RIOS	YIDI COSTANZA INGA MORE	1000265772	Yidi Inga.
CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO	55131510	Claudia Mañios.	DIANA MILDRED VELASCO QUINA	1004082117	Diana Velasco.
ILSIAN ANDREA CHANTRES ESCOBAR	1079406220	Andrea chantres	YUDY PATRICIA PORRAS CHAVEZ	1078246861	Yudy Patricia P.
YISLENY SULIANA FALLA LOPEZ	1080264939	Yisleny Falla.	YUDY ANDREA OSORIO ASTUDILLO	36293384	Yudy Andrea Osorio.
MARIA FERNANDA JIMENEZ TRUJILLO	1079410242	Maria fernanda J.	LUZ ELIDA CARDENAS LISCANO	55130635	Luz Elida Cardenas.
LEIDY JOHANA FIERRO	26427323	Leidy Fierro			

F1 PR1 MPA1 PS Versión 1 0

LESLY MAROLY ROJAS GUTIERREZ	1002727085	Maroly Rojas.			
SANDRA MILENA PAJOY CASAMACHIN	1081416427	Sandra Pajoy			
MONICA ALEJANDRA TENGONO RIVAS	1079409957	Mónica T.			
MARTHA ISABEL PLAZA GARCIA	1081422260	Martha Isabel Plaza			
YASMIN ANDREA ZAPATA PASTRANA	26566118	Viviana P.			
VIVIANA MARCELA QUINTERO ANDRADE	55132329	Yazmin Zapata			

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS:

F1 PR1 MPA1 PS Versión 1 0

Scanned with CamScanner

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT: 900.027.451-0

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGOGICO CDI SIN ARRIENDO

NUMERO DE CONTRATO : 41005482025 **LA PLATA** **FECHA:3 DE NOVIEMBRE**

Se realiza entrega de material de aseo para consumo noviembre en la unidad de servicio CDI sin arriendo a cada una de las agentes educativas y auxiliares pedagógicas que se encuentran activas y vinculadas al contrato de aportes, con el fin de realizar las actrividades pedagógicas de la unidad de servicio de la modalidad Institucional
Los elementos entregados fueron:

50 Papel seda unidad
39 Papel bond unidad
22 Cajas crayolas unidad
22 Rollo del papel kraft unidad
22 Plastilina pequeña unidad
18 Marcadores eterna vinilos pastel unidad
7 Resma tamaño carta unidad
6 Resma tamano oficio unidad
11 Rollo cinta acha transparente
11 Rollo cinta enmascarar 48 mtrs
7 Paquetes palos paletas x 100 unidades
50 Pliego de cartulina calipso
20 Pliego cartulina negra
13 Tarro colbon x 25o gr unidad
21 Tarro grande silicona liquida
7 Paquetes chelines
33 Cartulina 1/8 plana unidad
22 Arcilla unidad
36 Lapiceros unidad
5 Rollo nailo calibre 24
20 Rollo lana
30 Tijera punta roma

NOMBRES Y APELLIDOS AGENTES EDUCATIVAS	NUMERO DE DOCUMENTO	FIRMA DE RECIBIDO	NOMBRES Y APELLIDOS AUXILIARES PEDAGOGICAS	NUMERO DE DOCUMENTO	FIRMA DE RECIBIDO
ELOISA OCHO RAMOS	1079509873		MAUDI YICED QUINTERO BAUTISTA	1003807032	
LEIDY JOHANA VELASCO SUAREZ	36384644		MARTHA CECILIA BARBOSA APONTE	36380346	
ROCIO ANAYA ROMERO	36381135		ROSALVA GOMEZ SILVA	36379057	
KARLA YUBERIC TRIANA QUINTERO	1081422300				
YURI MILENA ROJAS RIOS	55132259				
SANDRA CONSTANZA OIDOR ROCHA	36381622				

Powered by CamScanner

SAYI DANIELA HIO MEDINA	1062088542	Sayi Daniela H.		
SANDRA MILENA FAJARDO CUELLAR	55132193			
NANCY YISELA LOPEZ CERQUERA	55132085			
EDNA ROCIO CUENCA CONDE	1079412623			
NAIRA ALEJANDRA RESTREPO MONTEALEGRE	1081393987	Naira A Restrepo		

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS:

Maria Fernanda Arandia Vega

Powered by CamScanner

DOTACIÓN DE ASEO NOVIEMBRE 2025 CONTRATO 41-00548-2025 CDI LA PLATA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 26

Nit 900027451

Documento Externo No. 3395

PROVEEDO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ
NIT	36286934

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CRA 3 6 - 83	Pitalito	3100000000

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 29 de noviembre de 2025	29-nov-25

POR CONCEPTO DE

DOTACIÓN DE ASEO LOC3395 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DOTACION DE ASEO	1,00	Und.	2.126.143	0%	2.126.143
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	403.967	0%	403.967

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.530.110
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	53.154
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.530.110

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3395
Fecha Emisión: 2025-11-29 11:47:50
Fecha validación: 2025-11-29 11:48:49-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-29

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	20016	12.00	WSD	JABON EN POLVO X2800GR UNIDAD	11,764.71	IVA 19.00	26,823.53		168,000.00
2	19999	12.00	WSD	JABON EN BARRA X3 UND	8,403.36	IVA 19.00	19,159.66		120,000.00
3	20035	16.00	WSD	LIMPIDO GALON X2000CC UNIDAD	5,042.02	IVA 19.00	15,327.73		96,000.00
4	20014	12.00	WSD	LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO X 500 UNIDAD	4,201.68	IVA 19.00	9,579.83		60,000.00
5	20085	280.00	WSD	ROLLO PAPEL HIGIÉNICO	2,058.82	IVA 19.00	109,529.41		686,000.00
6	20045	12.00	WSD	PQTE PAÑITOS	8,235.29	IVA 19.00	18,776.47		117,600.00
7	20065	12.00	WSD	TOALLA DE PAPEL PARA COCINA	5,042.02	IVA 19.00	11,495.80		72,000.00
8	20067	12.00	WSD	JABON DE COCINA LIQUIDO	4,201.68	IVA 19.00	9,579.83		60,000.00
9	20062	12.00	WSD	GUANTES PARA ASEO TALLA L	5,882.35	IVA 19.00	13,411.76		84,000.00
10	20063	1.00	WSD	PQTE/CAJA GORRO TIPO ORUGA	19,655.46	IVA 19.00	3,734.54		23,390.00
11	20036	12.00	WSD	GUANTE TRANSPARENTE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	4,621.85	IVA 19.00	10,537.82		66,000.00
12	20070	12.00	WSD	BOLSA BLANCA PARA BAÑO	4,201.68	IVA 19.00	9,579.83		60,000.00
13	20056	12.00	WSD	BOLSA PARA EL BAÑO VERDE X10	4,201.68	IVA 19.00	9,579.83		60,000.00
14	20106	12.00	WSD	BOLSAS PARA EL BAÑO VERDE X 12	4,546.22	IVA 19.00	10,365.38		64,920.00
15	20000	12.00	WSD	BOLSAS CASERA NEGRA PARA BASURA	4,201.68	IVA 19.00	9,579.83		60,000.00
16	19968	13.00	WSD	CAJA TAPABOCA ADULTO	9,243.70	IVA 19.00	22,831.93		143,000.00
17	19970	12.00	WSD	DESENGRASANTE UND	5,882.35	IVA 19.00	13,411.76		84,000.00
18	20054	12.00	WSD	SABRA PARA LOZA UNIDAD	1,680.67	IVA 19.00	3,831.93		24,000.00
19	20073	12.00	WSD	ESPONJA PARA BRILLO UNIDAD	840.34	IVA 19.00	1,915.97		12,000.00
20	19967	13.00	WSD	JABON PARA MANOS CON DISPENSADOR X500CC UNIDAD	5,042.02	IVA 19.00	12,453.78		78,000.00
21	20057	12.00	WSD	JABON LIQUIDO PARA MANOS X3000CC	12,605.04	IVA 19.00	28,739.49		180,000.00
22	20061	12.00	WSD	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	8,235.29	IVA 19.00	18,776.47		117,600.00
23	20047	12.00	WSD	FCO DESINFECTANTE PQÑO X750 UNIDAD	6,554.62	IVA 19.00	14,944.54		93,600.00
Total Items		23							

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 41055699f1821a32663629fbc2d5e66ee66393e2081af4ff060ef08c3ddbabf9d54c905afee053934ba9b6be2cc9809f
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3395
Fecha Emisión: 2025-11-29 11:47:50
Fecha validación: 2025-11-29 11:48:49-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-29

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	2,126,142.88	403,967.12

Totales	
SUBTOTAL:	2,126,142.88
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	2,126,142.88
IVA	403,967.12
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,530,110.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Mil Ciento Diez Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
ASEO CDI 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: 41055699f1821a32663629fbc2d5e66ee66393e2081af4ff060ef08c3ddbabf9d54c905afee053934ba9b6be2cc9809f
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT: 900.027.451-0

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL DE ASEO CDI CON ARRIENDO

NUMERO DE CONTRATO : 41005482025 LA PLATA | **FECHA: 3 DE NOVIEMBRE**

Se realiza entrega de material de aseo para consumo noviembre en la unidad de servicio CDI con arriendo a cada una de las auxiliares de servicios generales y gestoras de alimentos que se encuentran activas y vinculadas al contrato de aportes, con el fin de realizar la limpieza y desinfeccion de la unidad de servicio de la modalidad Institucional

Los elementos entregados fueron:

6 Jabón el polvo por 2600 gr unidad
6 Jabón en barra x 3 unidades
8 Limpido galón x 2000cc unidad
6 Limpiador desinfectante piso x 500 unidad
140 Rollo de papel higienico
6 Pauetes de pañitos
6 Toalla papel para cocina
6 Jabón de cocina liquido
6 Guantes para aseo talla L
1 Paquete caja gorro tipo oruga
6 Guantes manipulación alimentos
6 Bolsa blanca para baño
6 Bolsas para el baño verde x10
6 Bolas para el baño verde x 12 unidades
6 Bolsas casera negra para basura
7 Caja tapaboca adulto
6 Desengrasante unidad
6 Sabraa para loza unidad
6 Esponja para brillo unidad
7 Jabón para manos con dispensador x 500 cc unidad
6 Jabón para liquido para manos x3000 unidad
6 Tollas de papel para manos
6 Frasco desinfectante pequeño x 750 uindad

En constancia firman las siguientes personas

NOMBRES Y APELLIDOS GESTORAS DE ALIMENTOS	NUMERO DE DOCUMENTO	FIRMA DE RECIBIDO	NOMBRES Y APELLIDOS AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES	NUMERO DE DOCUMENTO	FIRMA DE RECIBIDO
DIANA LEONOR MORENO LOMBANA	1024512738	Diana Moreno	LEIDY ESTER GARCIA MENESES	55131420	Leidy Garcia
MILVIA VASQUEZ VARGAS	40091802	Milvia Vasquez	ANA CAROLINA PERDOMO RAMIREZ	1004247723	Cardina Garcia
ANAYIVE PAJOY DIAZ	1022936312	Anayibe Pajoy	ALBA LUCIA CARDENAS YARA	1075232365	Alba Cardenas
MARIA DEL CARMEN LOPEZ IQUIRA	26522893	Carmen Lopez			
LUZ DARY CASTILLO	55112007	Luz Dary C.			

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS:

Scanned with CamScanner

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT: 900.027.451-0

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL DE ASEO CDI SIN ARRIENDO

NUMERO DE CONTRATO : **41005482025** **LA PLATA** **FECHA: 3 DE NOVIEMBRE**

Se realiza entrega de material de aseo para consumo noviembre en la unidad de servicio CDI sin arriendo a cada una de las auxiliares de servicios generales y gestoras de alimentos que se encuentran activas y vinculadas al contrato de aportes, con el fin de realizar la limpieza y desinfeccion de la unidad de servicio de la modalidad institucional

Los elementos entregados fueron

6 Jabón el polvo por 2800 gr unidad
6 Jabón en barra x 3 unidades
6 Limpido galón x 2000cc unidad
6 Limpiador desinfectante piso x 500 unidad
140 Rollo de papel higienico
6 Paueles de pañitos
6 Toalla papel para cocina
6 Jabón de cocina liquido
6 Guantes para aseo talla L
6 Guantes manipulación alimentos
6 Bolsa blanca para baño
6 Bolsas para el baño verde x10
6 Bolas para el baño verde x 12 unidades
6 Bolsas casera negra para basura
6 Caja tapaboca adulto
6 Desengrasante unidad
6 Sabraa para loza unidad
6 Esponja para brillo unidad
6 Jabón para manos con dispensador x 500 cc unidad
6 Jabón para liquido para manos x3000 unidad
6 Tollas de papel para manos
6 Frasco desinfectante pequeño x 750 uindad

En constancia firman las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS GESTORAS DE ALIMENTOS	NUMERO DE DOCUMENTO	FIRMA DE RECIBIDO	NOMBRES Y APELLIDOS AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES	NUMERO DE DOCUMENTO	FIRMA DE RECIBIDO
MAIDY NAYIVE CASTRO CASTRO	1081421971	Maidy Castro.	DEYANIRA TIERRADENTRO	36382182	Deyanira T
EDILMA YACUECHIME	26424614	Edilma Yacuechime	OLGA CECILIA MEDINA	36376931	Olga Medina
SOL MARIA RIVERA PAZ	40079498	Solbria Rivera	LINDA GERLADIN ORTIZ VALENCIA	1081418347	Linda Ortiz
EDNA VICTORIA JIMENEZ FAJARDO	36378309	Edna V. Jimenez J.			

F1 PR1 MPA1 PS Version 1.0

Powered by CamScanner

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS:

María Eugenia Arantia Vega.

Powered by CamScanner

RACIÓN SERVIDA

NOVIEMBRE

2025

CONTRATO

41-00548-2025

CDI LA PLATA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 32

Nit 900027451

Documento Externo No. 94

PROVEEDO	SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS
NIT	901878565 6

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CALLE 5 10 68	La Plata	3133949111

POR CONCEPTO DE

RACIÓN SERVIDA FEVE 94 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA

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.	38.911.006	0%	38.911.006
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	263.356	0%	263.356
IVA DESCONTABLE 5%	1,00	Und.	74.422	0%	74.422

Valor en Letras

TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	39.248.784
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	972.775
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	39.248.784

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____



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



Factura electrónica de venta
No. FEVE 94

Fecha y hora Factura

Generación	28/11/2025, 16:36
Expedición	28/11/2025, 16:36
Vencimiento	28/11/2025

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	Aceite frizazon x litro	104.00	1,649,440.00	19 %	13,327.73
2	Ahuyama x libra	82.00	159,900.00	0 %	1,950.00
3	Ajo x libra	27.00	245,700.00	0 %	9,100.00
4	Alverja seca soberana x libra	34.00	132,600.00	0 %	3,900.00
5	Avena en hojuelas la abuela x libra	34.00	245,310.00	5 %	6,871.43
6	Azúcar blanca Mayagüez x libra	20.00	41,600.00	5 %	1,980.95
7	Cebolla cabezona x libra	100.00	110,500.00	0 %	1,105.00
8	Cebolla junca x libra	118.00	230,100.00	0 %	1,950.00
9	Carne de cerdo x libra	90.00	1,053,000.00	0 %	11,700.00
10	Chocolate Tolima en pastilla x libra	30.00	629,850.00	5 %	19,995.24
11	Finas hierbas x sobre	10.00	78,000.00	0 %	7,800.00
12	Fresa x libra	28.00	170,184.00	0 %	6,078.00
13	Galletas cucas x unidad	1,688.00	2,194,400.00	0 %	1,300.00
14	Galletas de avena x unidad	818.00	1,063,400.00	0 %	1,300.00
15	Guayaba x libra	136.00	397,800.00	0 %	2,925.00
16	Harina de maiz arepa arepa x libra	122.00	237,900.00	5 %	1,857.14
17	Harina de trigo Farallones x libra	38.00	64,220.00	5 %	1,609.52
18	Higado x libra	66.00	514,800.00	0 %	7,800.00
19	Huevo de gallina x unidad	6,370.00	3,726,450.00	0 %	585.00
20	Leche el trébol x litro	1,827.00	6,906,060.00	0 %	3,780.00
21	lechuga crespa x libra	84.00	229,320.00	0 %	2,730.00
22	Mantecada x unidad	870.00	1,131,000.00	0 %	1,300.00
23	Manzana x libra	220.00	1,430,000.00	0 %	6,500.00
24	Mazorca (maiz tierno) x libra	26.00	35,490.00	0 %	1,365.00
25	Melon x libra	220.00	572,000.00	0 %	2,600.00
26	Mogolla x unidad	870.00	1,131,000.00	0 %	1,300.00
27	Mojicón x unidad	870.00	1,131,000.00	0 %	1,300.00
28	Pan coco x unidad	870.00	1,131,000.00	0 %	1,300.00
29	Pan dulce x unidad	818.00	1,063,400.00	0 %	1,300.00
30	Pan leche x unidad	870.00	1,131,000.00	0 %	1,300.00
31	pan de sal x unidad	818.00	1,063,400.00	0 %	1,300.00
32	Panela don julio x libra	68.00	234,260.00	0 %	3,445.00

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	Papa criolla x libra	72.00	187,200.00	0 %	2,600.00
34	Papa pastusa x libra	110.00	71,500.00	0 %	650.00
35	Pasta alimenticia marca la bonita x libra	63.00	343,980.00	5 %	5,200.00
36	Pimentón rojo x libra	20.00	37,060.00	0 %	1,853.00
37	Pechuga de pollo x libra	350.00	3,412,500.00	0 %	9,750.00
38	Ponqué x unidad	816.00	1,276,080.00	0 %	1,560.00
39	Queso san Martín x libra	48.00	780,000.00	0 %	16,250.00
40	Carne de res x libra	92.00	1,674,400.00	0 %	18,200.00
41	Sal refisal x libra	43.00	78,260.00	0 %	1,820.00
42	Sandia x libra	232.00	1,055,600.00	0 %	4,550.00
43	Zanahoria x libra	127.00	198,120.00	0 %	1,560.00

Total items: 43

Total Bruto	38,911,006.12
IVA 19%	263,355.97
IVA 5%	74,421.91
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	39,248,784.00

Valor en Letras:
Treinta y nueve millones doscientos cuarenta y ocho mil setecientos ochenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 39,248,784.00

Observaciones:
Cta. de cobro CDI (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: e1d099bacda8e779bdb08bc413bca7ce5099d21df9305ce38806609c3c1947613b43c91d4f4091c9d8068ee012bfd809

28 11 2025 3.199.997

SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS

TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	66

BENEFICIARIO
SU[illegible]ISTROS PARRA ROSERO SAS

NIT
901878565 6

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CALLE 5 10 68	La Plata	3133949111

POR CONCEPTO DE
ABONO FC548 32 - RACIÓN SERVIDA FEVE 94 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 12 de noviembre de 2025	28-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100503	ABONO FC548 32 - RACIÓN SERVIDA FEVE 94 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	SUMINISTROS PARRA ROSERO	0	3.199.997
220501	ABONO FC548 32 - RACIÓN SERVIDA FEVE 94 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	SUMINISTROS PARRA ROSERO	3.199.997	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	3.199.997	3.199.997

Valor en Letras
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

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	SUMINI94C548OCT	AXLF18KVAU	2025/11/12	$3,199,996.91	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/11/12	11:22:01	11:22:40	EDNA LOZANO TORRES	2025/11/13	13:51:53	$3,199,996.91	$3,199,996.91

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

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004622	2025/11/12	$3,199,996.91	Exitoso

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 33

Nit 900027451

Documento Externo No. 584

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

POR CONCEPTO DE
RACIÓN SERVIDA FEV 584 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA

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.	17.012.876	0%	17.012.876

Valor en Letras

DIECISIETE MILLONES DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**17.012.876**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**255.193**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**17.012.876**

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 584

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, 10:53
Expedición	28/11/2025, 10:53
Vencimiento	28/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	Aguacate x libra 162	162.00	1,053,000.00	6,500.00
2	Banano x libra	792.00	1,029,600.00	1,300.00
3	Cilantro x libra	52.00	338,000.00	6,500.00
4	Habichuela x libra	56.00	81,900.00	1,462.50
5	Limon x libra	120.00	187,200.00	1,560.00
6	Mandarina x libra	880.00	2,059,200.00	2,340.00
7	Mango x libra	936.00	2,920,320.00	3,120.00
8	Naranja x libra	808.00	840,320.00	1,040.00
9	Papaya x libra	1,060.00	2,067,000.00	1,950.00
10	Pepino x libra	220.00	457,600.00	2,080.00
11	Piña x libra	1,228.00	2,873,520.00	2,340.00
12	Platano harton maduro x libra	404.00	630,240.00	1,560.00
13	Platano harton verde x libra	280.00	436,800.00	1,560.00
14	Tomate x libra	496.00	967,200.00	1,950.00
15	Yuca x libra	116.00	422,240.00	3,640.00
16	Grandilla x unidad	400.00	509,600.00	1,274.00

Total items: 16

Total Bruto	16,873,740.00
Total a Pagar	16,873,740.00

Valor en Letras:
Dieciseis millones ochocientos setenta y tres mil setecientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 16,873,740.00

Observaciones:
Compras locales CDI

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: d10ceeac99bd407ef863165ae4a5d7aa2492c2291fe190b93f87c886f25cb07493a642005afdc25a925703c4056af1ae

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



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

Débito Facturación
No. 25

Fecha Nota Debito	2025-12-05
Factura de Venta	FEV-584
Generación	05/12/2025, 14:05
Expedición	05/12/2025, 14:05
Vencimiento	05/12/2025

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Aguacate x libra	6.00	39,000.00
2	Banano x libra	6.00	7,800.00
3	Mandarina x libra	7.00	16,380.00
4	Mango x libra	5.00	15,600.00
5	Naranja x libra	11.00	11,440.00
6	Papaya x libra	9.00	17,550.00
7	Grandilla x unidad	10.00	12,740.00
8	Piña x libra	8.00	18,720.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Ciento treinta y nueve mil doscientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 139,230.00

Total Bruto	139,230.00
Total	139,230.00

Observaciones:
ND- Factura FEV 584

CUDE: c213e9e336574000ecddb9e915bb08398e0be31af04fc58104ae65248a8d38fc2af859db7b6bd19f27372b8cbd1df0f5
CUFE factura: d10ceeac99bd407ef863165ae4a5d7aa2492c2291fe190b93f87c886f25cb07493a642005afdc25a925703c4056af1ae

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 34

Nit 900027451

Documento Externo No. 56805

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
RACIÓN SERVIDA FNE 56805 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA

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.	2.293.200	0%	2.293.200
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	93.043	0%	93.043

Valor en Letras

DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.386.243
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	57.330
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.386.243

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FNE 56805

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	Bodega BODEGA PRINCIPAL
		Dic-12-2025	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	Y021	YOGURTHX1000 X BOLSA	BOLSA	19	100.00	4,897.00	489,700.00
2	UHT001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX900CC UNIDAD	UNIDAD		500.00	3,607.00	1,803,500.00

OBSERVACIONES: *548 CDI*

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
EXCLUIDO	1,803,500.00	0.00
IVA 19.00%	489,700.00	93,043.00

Subtotal	2,293,200.00
Iva/Inc	93,043.00
TOTAL$	**2,386,243.00**

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: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS mcte.

CUFE: ae0a585cc3c07b74f723e7a053a3eb05fe9a7f665f66121c3b5bf752e75273fbe1205488cbfa692cceae810f8129a0ce
Fecha generación: 2025-11-27T13:15:00 Fecha expedición: 2025-11-27T13:15:14 Elaboró: KATHERINE OLAYA

TRIAL MODE - Click here for more Information

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 35

Nit 900027451

Documento Externo No. 18337

PROVEEDO	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA
NIT	900133780 2

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KILOMETRO 1 VIA SUR CAM	Campoaleg	8380013

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

POR CONCEPTO DE
RACIÓN SERVIDA FE 18337 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	518.880	0%	518.880

Valor en Letras
QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	518.880
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	518.880

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 18337

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-11-28 14:06:13
Expedición 2025-11-28 14:10:02
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		230	2,256.00	518,880.00

Total Bruto 518,880.00
Total a Pagar **$ 518.880,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Efectivo	518.880,00	Cuota 1 Vence el 2025-11-28

VALOR EN LETRAS

Quinientos Dieciocho Mil Ochocientos Ochenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

GRUPO LIBERTAD / CONTRATO 548 CDI / 230 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 (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias 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 :7e506e2a17c797938e34a1194e8aecfd2d13f68e7589dfe99df615b2079a1755f6da8b37cbd64e9dbae5fe660bc26931

ORIGINAL

INFORME FINANCIERO NOVIEMBRE 2025

CONTRATO 41-00548-2025

EIPI LA PLATA

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

1. Información General

Regional	HUILA				Centro Zonal	LA PLATA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD				Municipios donde se presta el servicio	LA PLATA	
N° del contrato	41005482025	Fecha de legalización del contrato	1/10/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$66.975.743	Plazo de ejecución	Desde: 1/10/2025
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL - DIARIA	Cupos contratados	Educación Inicial Propia e Intercultural Atención Periódica - sin arriendo: 80 Educación Inicial Propia e Intercultural Atención Periódica - con arriendo:	80		Hasta:	30/11/2025

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso										100%			100%
	Monto del desembolso										$66.975.743			$66.975.743
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$66.975.743	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$66.975.743	100%

2.2. Gastos

2.2.1. Costos Fijos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDAD PERSONAL/ CUPOS	UNITARIOS ATENCIÓN	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A TÉCNICO ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	0,33	$3.818.640	$954.660											$1.272.880	$1.272.880		$318.220	$2.863.980
	PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	0,67	$5.408.520	$1.352.130											$3.605.680	$3.605.680		$901.420	$8.112.780
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	0,67	$5.408.520	$1.352.130											$3.605.680	$3.605.680		$0	$7.211.360
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	0,67	$5.408.520	$1.352.130											$3.605.680	$3.605.680		$0	$7.211.360
	SABEDOR CULTURAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	0,67	$4.896.720	$1.224.180											$3.264.480	$3.264.480		$0	$6.528.960
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$434.320	$434.320											$434.320	$434.320		$434.360	$1.303.000
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$84.960	$84.960											$169.920	$0		$0	$169.920
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$15.958.640	$15.788.720	$0	$1.654.000	$33.401.360

2.2.2. Costos Variables

ALIMENTACIÓN	RACIÓN PARA PREPARAR	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$14.049.600	$0											$14.049.600	$14.049.600		$0	$28.099.200
	OLLA COMUNITARIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$381.040	$0											$381.040	$381.040		$0	$762.080
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$678.400	$0											$678.400	$678.400		$0	$1.356.800
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$143.680	$0											$143.680	$143.680		$0	$287.360
TRANSPORTE	TRANSPORTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$1.280.640	$0											$1.280.640	$1.280.640		$0	$2.561.280
AUTOABASTECIMIENTO	PRÁCTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$2.110.960	$0											$0	$4.221.920		$0	$4.221.920
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$16.533.360	$20.755.280	$0	$0	$37.288.640
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$32.492.000	$36.544.000	$0	$1.654.000	$70.690.000
AHORROS POR PERÍODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERÍODO																$3.714.257				$3.714.257
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$28.777.743	$36.544.000	$0	$1.654.000	$66.975.743
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$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

[illegible] SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	No. CONTRATO	41005482025	VALOR ACTUAL	$ 66.975.743	PERÍODO A REPORTAR	NOVIEMBRE. 2025

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	COORDINADOR TECNICO ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$318.220	$1.272.880	$0	$1.591.100	**$1.272.880**	$0	$318.220	$0	$318.220	$0
	PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$901.420	$3.605.680	$0	$4.507.100	**$3.605.680**	$0	$901.420	$0	$901.420	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$3.605.680	$0	$3.605.680	**$3.605.680**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$3.605.680	$0	$3.605.680	**$3.605.680**	$0	$0	$0	$0	$0
	SABEDOR CULTURAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$3.264.480	$0	$3.264.480	**$3.264.480**	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$434.360	$434.320	$0	$868.680	**$217.160**	$0	$651.520	$0	$651.520	$0
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$1.654.000**	**$15.788.720**	**$0**	**$17.442.720**	**$15.571.560**	**$0**	**$1.871.160**	**$0**	**$1.871.160**	**$0**
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PARA PREPARAR	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$14.049.600	$0	$14.049.600	**$11.011.140**	$0	$3.038.460	$0	$3.038.460	$0
	OLLA COMUNITARIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$381.040	$0	$381.040	**$0**	$0	$381.040	$0	$381.040	$0
	VALOR TOTAL COMPONENTE ALIMENTACION	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$6.380.892									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$678.400	$0	$678.400	**$338.890**		$339.510	$0	$339.510	$0
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$143.680	$0	$143.680	**$71.800**	$0	$71.880	$0	$71.880	$0
TRANSPORTE	TRANSPORTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$1.280.640	$0	$1.280.640	**$1.280.640**	$0	$0	$0	$0	$0
AUTOABASTECIMIENTO	PRÁCTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$4.221.920	$0	$4.221.920	**$0**	$0	$4.221.920	$0	$4.221.920	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$6.380.892**	**$20.755.280**	**$0**	**$20.755.280**	**$12.702.470**	**$0**	**$8.052.810**	**$0**	**$8.052.810**	**$0**
TOTALES			**$8.034.892**	**$36.544.000**	**$0**	**$38.198.000**	**$28.274.030**	**$0**	**$9.923.970**	**$0**	**$9.923.970**	**$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 41-00548-2025

EIPI LA PLATA

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT.900.027.451-0	NÓMINA - UTRAHUILCA EIPI LA PLATA NOVIEMBRE 2025

CONTRATO DE APORTE No 41-00548-2025 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACIÓN	SUELDO BÁSICO	DÍAS LIQUIDADOS	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME (FIRMA Y C.C.)
								BÁSICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	OTROS		SALUD	PENSION	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCION EN LA FUENTE	OTRAS DEDUCCIONES			
1	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	26529613	COORDINADOR	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 1.272.880	30	$ 1.272.880	$ 0	$ 0	$ 1.272.880	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.272.880	
2	LIDSADY HALAINEED GUZMAN ALVAREZ	1081419389	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 3.605.680	30	$ 3.605.680	$ 0	$ 0	$ 3.605.680	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.605.680	
3	JORGE ARMANDO CORDOBA DUQUE	1085308338	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 3.605.680	30	$ 3.605.680	$ 0	$ 0	$ 3.605.680	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.605.680	
4	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	26529613	PROFESIONAL EN PEDAGOGIA	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 3.605.680	30	$ 3.605.680	$ 0	$ 0	$ 3.605.680	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.605.680	
5	DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA	1002979666	SABEDOR CULTURAL	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 3.264.480	30	$ 3.264.480	$ 0	$ 0	$ 3.264.480	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.264.480	
	TOTALES							$ 15.354.400	$ 0	$ 0	$ 15.354.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.354.400	

Neto pagado $ 15.354.400

SON: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE.

FIRMA REP LEGAL EDNA MARITZA LOZANO TORRES

FIRMA AREA FINANCIERA

27 11 2025 11.748.720

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

ONCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	57

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
FL CION GRUPO LIBERTAD			
NIT			PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA
900027451 0			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 27 de noviembre de 2025	27-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100503	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	DENIS ANDREA TALAGA GUEGI	0	3.264.480
11100503	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	0	3.605.680
11100503	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	JORGE ARMANDO CORDOBA D	0	3.605.680
11100503	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	0	1.272.880
220501	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	DENIS ANDREA TALAGA GUEGI	3.264.480	0
220501	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	3.605.680	0
220501	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	JORGE ARMANDO CORDOBA D	3.605.680	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	11.748.720	11.748.720

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ONCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

27 11 2025 11.748.720

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

ONCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	57

BENEFICIARIO

FU CION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE

PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 27 de noviembre de 2025	27-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	1.272.880	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	11.748.720	11.748.720

Valor en Letras

ONCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Estado Registro	Tipo de Tx	Bco. Destino	Cta Destino	Tip. Cta destino	Nro ID	Nombre	Valor	Descripcion Respuesta
PROCESADO	TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000323599	AHORROS	1002979666	DENIS ANDREA TALAGA	$ 3.264.480,00	TRANSACCION EXITOSA
PROCESADO	TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000323598	AHORROS	1085308338	ARMANDO CORDOBA	$ 3.605.680,00	TRANSACCION EXITOSA
PROCESADO	TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000185796	AHORROS	26529613	ANA MILENA OLAVE	$ 1.272.880,00	TRANSACCION EXITOSA
PROCESADO	TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000185796	AHORROS	26529613	ANA MILENA OLAVE	$ 3.605.680,00	TRANSACCION EXITOSA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL** **812**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 812

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ANA MILENA OLAVE CHANTRE		
NIT o C.C.	26529613 1	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
DIRECCION	VEREDA LAS MERCEDES	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Paicol	3173033164	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
24/11/2025	COORDINADOR PEDAGÓGICO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES	

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF COORDINADOR PEDAGÓGICO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 EIPI LA PLATA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	1.272.880

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.272.880**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.272.880**

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: 7a6ab332b17cfb7934d52d55502605b51d572fcb9a774e097becb86c225407d24deaea8dfc4eef3bee84a29bc594579d --Fecha y Hora de Expedición : 24/11/2025 4:32:55 p. m.

La Plata, Huila 30 de Noviembre de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 003

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT.900.027.451-0

DEBE A:
ANA MILENA OLAVE CHANTRE
C.C 26529613

La suma de: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 1.272.880) M/CTE

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios del mes de Noviembre del 2025, como COORDINADOR para el contrato de aportes No 41005482025 de 2025, Modalidad Propia e Intercultural , en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.
- Certificado de tratamiento tributario.
- Planilla de pago de seguridad social donde se evidencie IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.
- Certificado de verificación de pago de Planilla de SGSS generado por el coordinador.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales

Cordialmente,

Ana Milena Olave Ch.

ANA MILENA OLAVE CHANTRE
CC. 26529613 de PAICOL
Cel.: 3173033164
Cuenta de Ahorros: 0048000185796 UTRAHUILCA

	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

La Plata (Huila), 30 de Noviembre de 2025

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
Pitalito, Huila.

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, ANA MILENA OLAVE CHANTRE, identificado con la cédula de ciudadanía **No 26529613** expedida en Paicol 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,

ANA MILENA OLAVE CHANTRE
C.C. No. 26529613 de Paicol Huila

FIRMA DE VALIDACIÓN GRUPO LIBERTAD: _____

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANA MILENA OLAVE CHANTRE
IDENTIFICACIÓN:	CC-26529613
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-03
FECHA DE PAGO:	2025-11-21
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35431357
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35431357
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 2.520.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.000	$ 315.000
2	800227940	COLFONDOS	1	$ 2.520.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.200	$ 403.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 2.520.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.400	$ 26.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 744.600	$ 744.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/01/2026

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-11
Período Salud : 2025-11

Se certifica que en la fecha 2025-11-21 la empresa ANA MILENA OLAVE CHANTRE con documento de identificación CC 26529613 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante OLAVE CHANTRE ANA MILENA identificado con CC-26529613, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-26529613	ANA MILENA OLAVE CHANTRE

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
35431357	I	2025-11-21	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800227940	231001	COLFONDOS	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL** **813**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 813

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
LIDSADY HALAINEED GUZMAN ALVAREZ		
NIT o C.C.	1081419389 5	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
DIRECCION	CARRERA 10E No. 6-130 CIUDADELA LA VICTORIA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3223100859	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
24/11/2025	PROFESIONAL PSICOSOCIAL - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES D	

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF PROFESIONAL PSICOSOCIAL - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 EIPI LA PLATA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	3.605.680

Valor en Letras

TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.605.680**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.605.680**

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: fd77490b04695d8721d9a83006d15f4e17f598baab465597fa22c7400831fd5da858fcc05ce3dc9143c4b6892b2ef0db --Fecha y Hora de Expedición : 24/11/2025 4:32:57 p. m.

La Plata, Huila 30 de noviembre de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 001

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT.900.027.451-0

DEBE A:
LIDSADY HALAINEED GUZMÁN ÁLVAREZ
C.C 1.081.419.389

La suma de: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 3.605.680) M/CTE.

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios del mes de noviembre del 2025, como PROFESIONAL PSICOSOCIAL para el contrato de aportes No 41005482025 de 2025, Modalidad Propia e Intercultural, en el municipio de La Plata del departamento del Huila

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.
- Certificado de tratamiento tributario.
- Planilla de pago de seguridad social donde se evidencie IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.
- Certificado de verificación de pago de Planilla de SGSS generado por el coordinador.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales

Cordialmente,

LIDSADY HALAINEED GUZMÁN ÁLVAREZ
CC. 1.081.419.389 de La Plata.
Cel.: 3223100859
Cuenta de Ahorros: 0048000323376 UTRAHUILCA

	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

La Plata (Huila), 30 de Noviembre de 2025

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
Pitalito, Huila.

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **LIDSADY HALAINEED GUZMÁN ÁLVAREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía **No. 1.081.419.389** expedida en **La Plata**, 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,

LIDSADY HALAINEED GUZMÁN ÁLVAREZ
C.C. No. 1.081.419.389 de La Plata (H).

FIRMA DE VALIDACIÓN GRUPO LIBERTAD: _____

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 1081419389		GUZMAN ALVAREZ LIDSADY HALAINEED	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 10 no 6 106	LA PLATA-HUILA	3223100859	No

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	1945266352	9495069573	I	2025/12/22	2025/11/21	NEQUI	0	$426,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,800	$0	$0	$230,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$230,800	$0	$0	$230,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,100	$0	$0	$15,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$15,100	$0	$0	$15,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$180,300	$0	$0	$180,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$180,300	$0	$0	$180,300
TOTAL				1	$426,200	$0	$0	$426,200

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LIDSADY HALAINEED GUZMAN ALVAREZ identificado(a) con CC 1081419389 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: GUZMAN ALVAREZ LIDSADY HALAINEED CC 1081419389										Novedades																
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9495069573	1945266352	I	2025-11-21	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30		X															
9495069573	1945266352	I	2025-11-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30		X															
9495069573	1945266352	I	2025-11-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30		X															

Este certificado se expide el día 2025-11-21 a las 11:11.

La Plata, 30 de noviembre 2025

ANA MILENA OLAVE CHANTRE

25529613 de Paicol Huila

COMO COORDINADORA DE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL

CONTRATO DE APORTE No 41005482025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora LIDSADY HALAINEED GUZMÁN ÁLVAREZ identificado con cedula de ciudadanía No 1.081.419.389 expedida en La Plata Huila, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como PROFESIONAL PSICOSOCIAL en la modalidad Propia e intercultural servicio Educación Inicial Propia e Intercultural en el municipio de La Plata Huila durante el mes de noviembre de 2025, por tal razón se puede realizar el pago de los honorarios correspondientes.

ANA MILENA OLAVE CHANTRE

26529613 Paicol Huila

Municipio: Paicol Huila

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL** **814**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 814

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
JORGE ARMANDO CORDOBA DUQUE			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.	1085308338 8		
DIRECCION	CALLE 5A No. 11-24		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3044993821	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/11/2025	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - PRESTACIÓN DE SERVICI		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 EIPI LA PLATA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	3.605.680

Valor en Letras

TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.605.680**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.605.680**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 7a13b3c798244db5d8ae132b566d9c01f0ddf5ed63d9163789edc53a76df616e242b01c816368dc4437ecc1cb5c8b3ab --Fecha y Hora de Expedición : 24/11/2025 4:32:58 p. m.

La Plata, Huila 30 de noviembre de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 003

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT.900.027.451-0

DEBE A:
Jorge Armando Córdoba Duque
C.C 1085308338

La suma de: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCOMIL SEISCIENTO OCHENTA PESOS ($ 3.605.680) M/CTE

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios del mes de noviembre del 2025, como nutricionista para el contrato de aportes No 41005482025 de 2025, Modalidad Propia e Intercultural, en el municipio de La Plata del departamento del Huila

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.
- Certificado de tratamiento tributario.
- Planilla de pago de seguridad social donde se evidencie IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.
- Certificado de verificación de pago de Planilla de SGSS generado por el coordinador.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales

Cordialmente,

Jorge Armando Córdoba Duque
CC. 1085308338 de Pasto
Cel.: 3044993821
Cuenta de Ahorros: 0048000323598 UTRAHUILCA

	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

La Plata (Huila), 30 de noviembre de 2025

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
Pitalito, Huila.

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **Jorge Armando Córdoba Duque**, identificado con la cédula de ciudadanía **No. 1085308338** expedida en Pasto, 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,

Jorge Armando Córdoba Duque
C.C. No. 1085308338 de Pasto

FIRMA DE VALIDACIÓN GRUPO LIBERTAD: _____

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JORGE ARMANDO CORDOBA DUQUE
IDENTIFICACIÓN:	CC-1085308338
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-10
FECHA DE PAGO:	2025-11-21
ENTIDAD DE PAGO:	NU
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35134581
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35134581
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.442.272	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.300	$ 180.300
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.442.272	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.800	$ 230.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.442.272	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.100	$ 15.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 426.200	$ 426.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/01/2026

SOPAGOS s.a.

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

ertifica que JORGE ARMANDO CORDOBA DUQUE CC 1085308338 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad al del empleado JORGE ARMANDO CORDOBA DUQUE, identificado con CC 1085308338 en la planilla número 35134581 ırsal No. 0

Período pensión	2025-11	Número planilla	35134581	Entidad bancaria	NU
Período Salud	2025-11	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2025-11-21		

Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
59	0			2851101	HUILA	LA PLATA	AFP	230301	PORVENIR	30	$ 1.442.272	0,1600000	$ 230.800
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 1.442.272	0,000	$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 1.442.272	0,000	$ 0
							EPS	EPS037	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$ 1.442.272	0,1250000	$ 180.300
							ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 1.442.272	0,0104400	$ 15.100
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	$ 0	0,0000000	$ 0

Novedades

G	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

0

La Plata, 30 de noviembre 2025

ANA MILENA OLAVE CHANTRE

25529613 de Paicol Huila

COMO COORDINADORA DE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL

CONTRATO DE APORTE No 41005482025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

El señor Jorge Armando Córdoba Duque identificado con cedula de ciudadanía No 1085308338 expedida en Pasto, Nariño, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como nutricionista en la modalidad Propia e intercultural servicio Educación Inicial Propia e Intercultural en el municipio de La Plata Huila durante el mes de noviembre de 2025, por tal razón se puede realizar el pago de los honorarios correspondientes.

ANA MILENA OLAVE CHANTRE
26529613 Paicol, Huila
Municipio: Paicol, Huila

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL** **815**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 815

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ANA MILENA OLAVE CHANTRE		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.	26529613 1	
DIRECCION	VEREDA LAS MERCEDES	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Paicol	3173033164	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
24/11/2025	PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES	

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 EIPI LA PLATA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	3.605.680

Valor en Letras

TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.605.680**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.605.680**

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: 6f80960d88ac88c93dc7615d16971519be33993a59e405f42d469d59b631d1c2c7b8654d4e3c1056d0a2f7780c19d2c3 --Fecha y Hora de Expedición : 24/11/2025 4:32:59 p. m.

La Plata, Huila 30 de Noviembre de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 003

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT.900.027.451-0

DEBE A:
ANA MILENA OLAVE CHANTRE
C.C 26529613

La suma de: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 3.605.680) M/CTE

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios del mes de Noviembre del 2025, como PROFESIONAL EN PEDAGOGIA para el contrato de aportes No 41005482025 de 2025, Modalidad Propia e Intercultural , en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.
- Certificado de tratamiento tributario.
- Planilla de pago de seguridad social donde se evidencie IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.
- Certificado de verificación de pago de Planilla de SGSS generado por el coordinador.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales

Cordialmente,

Ana Milena Olave Ch

ANA MILENA OLAVE CHANTRE
CC. 26529613 de PAICOL
Cel.: 3173033164
Cuenta de Ahorros: 0048000185796 UTRAHUILCA

	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

La Plata (Huila), 30 de Noviembre de 2025

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
Pitalito, Huila.

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, ANA MILENA OLAVE CHANTRE, identificado con la cédula de ciudadanía **No 26529613** expedida en Paicol 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,

ANA MILENA OLAVE CHANTRE
C.C. No. 26529613 de Paicol Huila

FIRMA DE VALIDACIÓN GRUPO LIBERTAD: _____

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANA MILENA OLAVE CHANTRE
IDENTIFICACIÓN:	CC-26529613
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-03
FECHA DE PAGO:	2025-11-21
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35431357
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35431357
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS[illegible]5	800251440	SANITAS	1	$ 2.520.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.000	$ 315.000
2[illegible]	800227940	COLFONDOS	1	$ 2.520.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.200	$ 403.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 2.520.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.400	$ 26.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 744.600	$ 744.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/01/2026

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-11
Período Salud : 2025-11

Se certifica que en la fecha 2025-11-21 la empresa ANA MILENA OLAVE CHANTRE con documento de identificación CC 26529613 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante OLAVE CHANTRE ANA MILENA identificado con CC-26529613, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-26529613	ANA MILENA OLAVE CHANTRE

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
35431357	I	2025-11-21	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800227940	231001	COLFONDOS	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL** **816**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 816

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA			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.	1002979666 5		
DIRECCION	RESGUARDO POTRERITO		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3212879928	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/11/2025	SABEDOR CULTURAL - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE NOVIE		

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF SABEDOR CULTURAL - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 EIPI LA PLATA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	3.264.480

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.264.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.264.480**

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: 23c2602deef39a7465e3d6af9cdb7c78d23019329ea265da6aa279d267379a6a90f2cf9c97525ad31a3ec03540158cf2 --Fecha y Hora de Expedición : 24/11/2025 4:33:00 p. m.

La Plata, Huila 30 de noviembre de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 002

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT.900.027.451-0

DEBE A:
DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA
C.C 1002979666 de PAEZ BELALCAZAR

La suma de: TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 3.264.480) M/CTE

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios del mes de noviembre del 2025, como SABEDORA CULTURAL para el contrato de aportes No 41005482025 de 2025, Modalidad Propia e Intercultural, en el municipio de La Plata del departamento del Huila

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.
- Certificado de tratamiento tributario.
- Planilla de pago de seguridad social donde se evidencie IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.
- Certificado de verificación de pago de Planilla de SGSS generado por el coordinador.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales

Cordialmente,

Denis Andrea Talaga

DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA
CC. 1002979666 de PAEZ BELALCAZAR
Cel.: 3212879928
Cuenta de Ahorros: 0048000323599 UTRAHUILCA

	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

La Plata (Huila), 30 de noviembre de 2025

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
Pitalito, Huila.

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA**, identificado con la cédula de ciudadanía **No. 1002979666** expedida en **PAEZ BELALCAZAR**, 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 manerà, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Denis andrea talaga
DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA
C.C. No. 1002979666 de (PAEZ BELALCAZAR)

FIRMA DE VALIDACIÓN GRUPO LIBERTAD: _____

aportes en línea

Planilla Resumen

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	9493966757	9493966757	I	2025/12/16	2025/11/21	BANCO DE BOGOTA	0	$479,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$259,700	$0	$0	$259,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$259,700	$0	$0	$259,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$17,000	$0	$0	$17,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$17,000	$0	$0	$17,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$202,900	$0	$0	$202,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$202,900	$0	$0	$202,900
TOTAL				1	$479,600	$0	$0	$479,600

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que TALAGA GUEGIA DENIS ANDREA identificado(a) con CC 1002979666 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA identificado(a) con CC 1002979666

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9493966757	9493966757	I	2025-11-21	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30		X																12.5%	$202,900
9493966757	9493966757	I	2025-11-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30		X																16%	$259,700
9493966757	9493966757	I	2025-11-21	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30		X																	$0
9493966757	9493966757	I	2025-11-21	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30		X																	$0
9493966757	9493966757	I	2025-11-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	30		X																0%	$0
9493966757	9493966757	I	2025-11-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	30		X																0%	$0
9493966757	9493966757	I	2025-11-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30		X																1.044%	$17,000

Este certificado se expide el día 2025-11-23 a las 09:14.

La Plata, 30 de noviembre de 2025

ANA MILENA OLAVE CHANTRE

25529613 de Paicol Huila

COMO COORDINADORA DE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL

CONTRATO DE APORTE No 41005482025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora DENIS ANDREA TALAGA GUEGUIA identificado con cedula de ciudadanía No 1002979666 expedida en Belalcázar (Páez), cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como SABEDORA CULTURAL en la modalidad Propia e intercultural servicio Educación Inicial Propia e Intercultural en el municipio de La Plata Huila durante el mes de noviembre de 2025, por tal razón se puede realizar el pago de los honorarios correspondientes.

ANA MILENA OLAVE CHANTRE

26529613 Paicol Huila

Municipio: Paicol Huila

GASTOS OPERATIVOS NOVIEMBRE 2025 CONTRATO 41-00548-2025 EIPI LA PLATA

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 27

Nit 900027451

Documento Externo No. 3378

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

POR CONCEPTO DE
GASTOS OPERATIVOS LOC3378 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA

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 OPERATIVOS	1,00	Und.	182.487	0%	182.487
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	34.673	0%	34.673

Valor en Letras

DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	217.160
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	4.562
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	217.160

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3378
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-28 17:57:20
Fecha validación: 2025-11-28 17:56:02-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-28

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20103	200.00	WSD	IMPRESIONES UNIDAD	840.34	IVA 19.00	31,932.77		200,000.00
2	20115	40.00	WSD	FOTOCOPIAS UNIDAD	336.14	IVA 19.00	2,554.62		16,000.00
3	20099	1.00	WSD	LAPICERO UNIDAD	974.79	IVA 19.00	185.21		1,160.00
Total Items		3							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	182,487.40	34,672.60

Totales	
SUBTOTAL:	182,487.40
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	182,487.40
IVA	34,672.60
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	217,160.00
TOTAL en letras: Doscientos Diecisiete Mil Ciento Sesenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
GO EIPI LA PLATA

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

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: b0071a19beb550ec50ce1412949b8b841c5c1e7484433ea07b6129b9f8f490e961427898544797af3b8634acf8a1260e
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

RPP

NOVIEMBRE

2025

CONTRATO

41-00548-2025

EIPI LA PLATA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 30

Nit 900027451

Documento Externo No. 246

PROVEEDO	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		
NIT	901547406 3		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CARRERA 4 No. 6-75	Pitalito	3174300049	

POR CONCEPTO DE

RPP FE-246 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 4100548 2025 - EIPI LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 26 de noviembre de 2025	26-nov-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
SERVICIO DE TRANSPORTE RPP	1,00	Und.	1.600.000	0%	1.600.000
SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO	1,00	Und.	1.613.445	0%	1.613.445
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	306.555	0%	306.555

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.520.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	80.538
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	3.520.000

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2f7637fabdd8cd1f71dc5d4f94fad89f66136e56009dbed355456a57fd30458b410f6bd94fab404dd36360c9e6ccdab5

Número de Factura: FE-246
Fecha de Emisión: 26/11/2025
Fecha de Vencimiento: 26/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nombre Comercial: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nit del Emisor: 901547406
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4921

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CR 4 6 75
Teléfono / Móvil: 3174300049
Correo: contabilidadlineasgaviotas3@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900027451
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Tarqui
Dirección: CR 2 2 SUR 14
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: contabilidadgrupolibertad@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	02	SERVICIO DE TRANSPORTE	NIU	80,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.600.000,00
2	12	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA RECEPCION DE ALIMENTOS DE MANOS DE LOS PRODUCTORES EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MISMOS EL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS PRODUCTOS EL ARMADO DE PAQUETES	NIU	80,00	$ 20.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 306.554,62	19.00			$ 1.613.445,38

Notas Finales

rpp eipi la plata
Linea de negocio: CONTRATO 41005482025

Datos Totales

Documento generado el:
26/11/2025 11:54:49
Documento validado por la DIAN:
26/11/2025 11:54:50
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		3213445.38
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3213445.38
IVA		306554.62
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		306554.62
Total neto factura (=)		3520000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3520000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		3.213.445,38
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3.213.445,38
IVA		306.554,62
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		306.554,62
Total neto factura (=)		3.520.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3.520.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764084114487 Rango desde: 14 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-11-26

26 11 2025 3.439.462

LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.

TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	60

BENEFICIARIO

LI S ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.

NIT

901547406 3

POR CONCEPTO DE

PAGO FC548 30 - RPP FE-246 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CARRERA 4 No. 6-75	Pitalito	3174300049

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
jueves, 27 de noviembre de 2025	26-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO FC548 30 - RPP FE-246 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	LINEAS ESPECIALES GAVIOTA	0	3.439.462
220501	PAGO FC548 30 - RPP FE-246 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	LINEAS ESPECIALES GAVIOTA	3.439.462	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**3.439.462**	**3.439.462**

Valor en Letras

TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Archivos Cargados

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	GAVIOTA246C548N	AXZF18ULGU	2025/11/26	$3,439,462.20	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/11/26	21:12:07	21:12:40	EDNA LOZANO TORRES	2025/11/28	06:01:54	$3,439,462.20	$3,439,462.20

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

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004622	2025/11/26	$3,439,462.20	Exitoso

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 31

Nit 900027451

Documento Externo No. 1712

PROVEEDO	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		
NIT	813013182 8		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 2 No. 1C-76 BARRIO	Saladoblan	3108038496	

POR CONCEPTO DE
RPP FEG-1712 - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 26 de noviembre de 2025	26-nov-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	3.815.230	0%	3.815.230
IVA DESCONTABLE 5%	1,00	Und.	52.462	0%	52.462
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	186.008	0%	186.008

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.053.700
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	4.053.700

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6845317b3e5128464f4fbede796ea01152f0c677ccfb5ecb69e5a1ae7976fee3581d1c025effb1da1d6020b5490bc8bb

Número de Factura: FEG-1712
Fecha de Emisión: 26/11/2025
Fecha de Vencimiento: 26/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900027451
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CARRERA 2 No 2 SUR - 14
Teléfono / Móvil: 3118216263
Correo: fundaciongrupolibertad@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	78	PASTA ALIMENTICIA X 250 GR	LBR	177,00	$ 2.476,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.914,29	5.00			$ 438.285,71
2	271	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500 GR	LBR	135,00	$ 1.809,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.214,29	5.00			$ 244.285,71
3	75	AVENA EN HOJUELAS X 500 GR	LBR	55,00	$ 6.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.333,33	5.00			$ 366.666,67
4	39	PAPA PASTUSA X 500 GR	LBR	95,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 76.000,00
5	130	MANGO TOMMY X 500 GR	LBR	95,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 475.000,00
6	101	TOMATE LARGA VIDA X 500 GR	LBR	95,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 285.000,00
7	171	FRIJOL X 500 GR	LBR	115,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 632.500,00
8	46	LENTEJA X 500 GR	LBR	91,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 318.500,00
9	201	ACEITE DE SOYA X 500 ML	NIU	75,00	$ 7.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 107.773,11	19.00			$ 567.226,89
10	131	ACEITE DE SOYA 1000 ML	LTR	15,00	$ 11.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.529,41	19.00			$ 176.470,59
11	280	EMPAQUE SECUNDARIO	94	80,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.705,88	19.00			$ 235.294,12

Notas Finales

RPP EIPI LA PLATA
Linea de negocio: CONTRATO 41005482025

Datos Totales

Documento generado el:
26/11/2025 10:13:27
Documento validado por la DIAN:
26/11/2025 10:13:28
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		3815229.69
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3815229.69
IVA		238470.31
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		238470.31
Total neto factura (=)		4053700
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4053700

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		3.815.229,69
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3.815.229,69
IVA		238.470,31
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		238.470,31
Total neto factura (=)		4.053.700,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4.053.700,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075889176 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-26

26 11 2025 4.053.700

CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO

CUATRO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	65

BENEFICIARIO		
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		
NIT 813013182 8		POR CONCEPTO DE PAGO FC548 31 - RPP FEG-1712 - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA
DIRECCION CALLE 2 No. 1C-76 BARRIO	CIUDAD Saladoblan	TELEFONO 3108038496

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 27 de noviembre de 2025	26-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO FC548 31 - RPP FEG-1712 - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	CORPORACION AMBIENTAL CI	0	4.053.700
220501	PAGO FC548 31 - RPP FEG-1712 - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	CORPORACION AMBIENTAL CI	4.053.700	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	4.053.700	4.053.700

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

Archivos Cargados

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	CINTUR1712C548N	AXZF18VKEU	2025/11/26	$4,053,700.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/11/26	22:11:35	22:12:01	EDNA LOZANO TORRES	2025/11/28	06:01:55	$4,053,700.00	$4,053,700.00

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

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004622	2025/11/26	$4,053,700.00	Exitoso

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 36

Documento Externo No. 1814

Nit 900027451

PROVEEDO	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE		
NIT	36281184 2		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO
TRANSVERSAL 20 No. 13-03		Pitalito	3203009384

POR CONCEPTO DE
RPP FE1814 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 3 de noviembre de 2025	03-nov-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	532.000	0%	532.000

Valor en Letras
QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	532.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	13.300
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	532.000

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

LACTEOS DOREMA

MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE
Nit: 36281184-2
Dirección: TRANSVERSAL 20 N 13-03
HUILA - PITALITO
Correo: martica-yuddy@hotmail.com
Teléfono: 3203009384 -
No responsable de IVA.
Vendedor: LACTEOS DOREMA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE1814

fecha 2025-11-03 21:57:02

Autorización de numeración DIAN Nº 18764075343286 prefijo FE desde la 1001 hasta 1000000 vigencia, del 2024-07-18 hasta el 2026-07-18

Fecha de emision :	**2025-11-03 21:55:46**		
Cliente :	**FUNDACION GRUPO LIBERTAD**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
NIT :	**900027451 0**	**Correo :**	**contabilidadgrupolibertad@gmail.com**
Dirección :	**CR 2 2 SUR 14 Huila - Tarqui**	**Telefono :**	**3116328780**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Total Neto
1	7707314570047	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 250 GR	76.00	7,000.00	7,000.00	532,000.00

Comentarios:

EIPI CONTRATO 41005482025 LA PLATA

ITEMS	1 de 1
SUBTOTAL BRUTO	**532,000.00**
TOTAL FACTURA:	**532,000.00**

Valor en Letras : quinientos treinta y dos mil pesos.

Cufe: 0b5bc62c2d851bb52c125e2bd3f7b964d8e081e0bc07cabba1a3a35bc4d2387463821d5120be885ff6f4e3dfa02672fd

Términos y condiciones

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.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1

03 11 2025 518.700

MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE

QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	33

BENEFICIARIO

M. IA YUDDY CUELLAR YAGUE

NIT

36281184 2

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
TRANSVERSAL 20 No. 13-03	Pitalito	3203009384

POR CONCEPTO DE

PAGO FC548 36 - RPP FE1814 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 7 de noviembre de 2025	03-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO FC548 36 - RPP FE1814 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	MARTHA YUDDY CUELLAR YAG	0	518.700
220501	PAGO FC548 36 - RPP FE1814 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	MARTHA YUDDY CUELLAR YAG	518.700	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	518.700	518.700

Valor en Letras

QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Archivos Cargados

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	QUESO1814CT548N	AXGF18NB2U	2025/11/07	$518,700.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/11/07	14:02:28	14:02:54	EDNA LOZANO TORRES	2025/11/10	14:01:11	$518,700.00	$518,700.00

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

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004622	2025/11/07	$518,700.00	Exitoso

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 37

Nit 900027451

Documento Externo No. 56174

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
RPP FNE 56174 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA

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

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	839.160	0%	839.160

Valor en Letras

OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**839.160**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**20.979**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**839.160**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FNE 56174

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 Identific. NIT 900027451-0 Tels: 3116328780 Direccion CR 2 2 SUR 14 Tarqui - HUILA		Fecha Nov-10-2025	Forma y metodo de pago CREDITO CREDITOS NEIVA
		Vencimiento Nov-18-2025	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	LP001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX1000CC	BOLSA		222.00	3,780.00	839,160.00

OBSERVACIONES: *LA PLATA CONTRATO 41005482025 EIPI*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	839,160.00
		EXCLUIDO	839,160.00	0.00		
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					**TOTAL$**	**839,160.00**

Son: OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS mcte.

CUFE: 989dc3b40219913ebd245f165bb565cc3ec859bed1b70d968d565d89b173ef31f9bf320c0044d3a622bc955da13b1cc0
Fecha generación: 2025-11-10T10:12:00 Fecha expedición: 2025-11-10T13:22:23 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 38

Nit 900027451

Documento Externo No. 18099

PROVEEDO	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA
NIT	900133780 2

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KILOMETRO 1 VIA SUR CAM	Campoaleg	8380013

POR CONCEPTO DE
RPP FE 18099 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA

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

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	406.080	0%	406.080

Valor en Letras
CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	406.080
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	406.080

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 18099

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-11-10 14:21:18
Expedición 2025-11-10 14:25:00
Vencimiento 2025-11-10

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		180	2,256.00	406,080.00

Total Bruto 406,080.00
Total a Pagar **$ 406.080,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 406.080,00 Cuota 1 Vence el 2025-11-10

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Seis Mil Ochenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PRIMERA FACTURACION NOVIEMBRE
LA PLATA / GRUPO LIBERTAD / 41005482025 - EIPI / 180 Und * 500gr (LIBRA)
FAVOR NO RETENER NEGOCIACION POR BOLSA AGROPECUARIA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

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 :2916cdf097a4ffc9a63f5cbf09417e8d5ea342b8a3a220f34bad0e3b8d47cee1d79f30aeb46b0bdf1debaf22994c79ae

ORIGINAL

10 11 2025 406.080

MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA

CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	61

BENEFICIARIO		
M 'O SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA		
NIT		POR CONCEPTO DE
900133780 2		PAGO FC548 38 - RPP FE 18099 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA
DIRECCION	CIUDAD TELEFONO	
KILOMETRO 1 VIA SUR CAM	Campoaleg 8380013	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 28 de noviembre de 2025	10-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO FC548 38 - RPP FE 18099 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUIL	0	406.080
220501	PAGO FC548 38 - RPP FE 18099 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUIL	406.080	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	406.080	406.080

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Carga de Archivos

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	ARROZ18099C548N	AX2F18KNIU	2025/11/28	$406,080.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/11/28	11:44:39	11:45:04	EDNA LOZANO TORRES	2025/11/28	14:11:09	$406,080.00	$406,080.00

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

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004622	2025/11/28	$406,080.00	Exitoso

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 39

Nit 900027451

Documento Externo No. 1394

PROVEEDO	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ		
NIT	1084262192 6		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 5 No. 5-28	Isnos	3208563668	

POR CONCEPTO DE
RPP FEV - 1394 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 9 de noviembre de 2025	09-nov-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	142.200	0%	142.200

Valor en Letras
CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	142.200
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	142.200

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ
PANELAS DON JULIO

CALLE 5 N° 5 - 28
E-MAIL: panelasdonjulio@gmail.com
TELEFONO: 3 2 0 8 5 6 3 6 6 8 --- 3 1 8 6 2 0 6 9 9 2
ISNOS - HUILA

NIT 1084262192-6
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764093261318
Fecha 19/05/2025 - 19/05/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FEV-1001 al FEV-3000 NO SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
Email: panelasdonjulio@gmail.com
Teléfono: 3208563668

Departamento	Fecha		
Huila	09	11	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEV - 1394

Nombre o Razón Social: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Dirección: CR 2 2 SUR 14
Email: contabilidadgrupolibertad@gmail.com
Vencimiento: Noviembre 16 del 2025
Fecha de pago: 16/11/2025
Total de Lineas: 2

NIT: 900027451-0
Departamento: Huila
Forma de Pago: Crédito
Hora emisión: 21:22:51-05:00

Fecha de firmado: 09/11/2025 21:22:54
Teléfono: 3116328780
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1001	10,00	UNIDADES DE PANELA X 500 GR PACA x 60 UNIDADES	25				$3.000,00	$30.000,00
2	1006	66,00	PANELA CUADRADA DE 250 gramos PACA POR 60 UNIDADES	3l				$1.700,00	$112.200,00

Notas:
C 41005482025 - EIPI LA PLATA

Subtotal:	$142.200,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$142.200,00

SON: (ciento cuarenta y dos mil doscientos pesos)
CUFE: 80efac79786dc796c686ab58b7e9a02e84460ac5f9d021e980b9b3f3fe13342bb9dc3931ad13c5131f91934e4da93950

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No 45351659908

Firma Digital: H3KwG2JTfzray3U0+78JjvshZoGAmtuOPMzmhAkH7kcTaiky45mFvr0qKYuFx4F7
xPR9odJ56RBXcUdRK52k6LL083vCWHRoZmgOQobo7CnCUYSmmI
qNB2FVW+s+0PV0 TE4dAPUfyr/3KlMG8++C32TeGz5dyN5+cdw8Segl+7wYhj4bpAt5YG3LxrloZnEd +va4zNc0BSocshy/cmffC+b00TdrJvLgODu
CDunh7j9a3XLEEbn47J/sFGCFS0ra 0kLj7JDQc03SnOJ4s+mFryoRcfuqG0uoV+CbFEJtBg6DMtYcnVAw+xsAJll6T453 ulLUzjXOhu1pzYX53+c0
1Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

09 11 2025 142.200

SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	62

BENEFICIARIO		
SF IO DAVID REALPE MARTINEZ		
NIT		POR CONCEPTO DE
1084262192 6		PAGO FC548 39 - RPP FEV - 1394 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO	
CALLE 5 No. 5-28	Isnos / 3208563668	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 28 de noviembre de 2025	09-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO FC548 39 - RPP FEV - 1394 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	SERGIO DAVID REALPE MARTI	0	142.200
220501	PAGO FC548 39 - RPP FEV - 1394 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	SERGIO DAVID REALPE MARTI	142.200	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	142.200	142.200

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

Carga de Archivos

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	PANELA1394C548N	AX2F18K4RU	2025/11/28	$142,200.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/11/28	11:30:48	11:31:11	EDNA LOZANO TORRES	2025/12/01	14:05:11	$142,200.00	$142,200.00

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

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004622	2025/11/28	$142,200.00	Exitoso

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 40

Nit 900027451

Documento Externo No. 3688

PROVEEDO	ERNESTO TRUJILLO CERON
NIT	1075321628
DIRECCION	CRA 30 15 25
CIUDAD	Neiva
TELEFONO	3166856474

POR CONCEPTO DE

RPP FEH 688 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 4100548 2025 - EIPI LA PLATA

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

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	1.248.000	0%	1.248.000

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.248.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.248.000

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

RPP

LA GRANJITA
DISTRIBUCIONES

ERNESTO TRUJILLO CERON
NIT 1.075.321.628-6
CR 30 15 25
Tel: (608) 3166856474
Neiva - Colombia
ernes.o-8@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEH 3688

Señores	FUNDACION GRUPO LIBERTAD		
NIT	900.027.451-0	**Teléfono**	(608) 3116328780 - Ext. 000
Dirección	CR 2 No. 2 SUR 14	**Ciudad**	Tarqui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/11/2025, 19:43
Expedición	10/11/2025, 19:43
Vencimiento	10/11/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	HUEVO AA X 30 UNDS		78.00	16,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00

Total items: 1

Total Bruto	1,248,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,248,000.00

Valor en Letras: Un millón doscientos cuarenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Pago a credito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-10 por $ 1,248,000.00

Observaciones: CTO. No. 41005482025 - EIPI. RPP Noviembre 2025. Flanes de huevos rotulados. Entregados en punto establecido.

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 18764098359711 aprobado en 20250909 prefijo FEH desde el número 3001 al 4000 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa 0

CUFE: b4844376d211d19e75a06bbc192282d534f07783529fb63c2b851b658c9a9b885901a78567bf3d6464d92de57caa4eb7

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

10 11 2025 1.248.000

ERNESTO TRUJILLO CERON

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	63

BENEFICIARIO		
EF STO TRUJILLO CERON		
NIt		POR CONCEPTO DE
1075321628		PAGO FC548 40 - RPP FEH 3688 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO	
CRA 30 15 25	Neiva / 3166856474	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 28 de noviembre de 2025	10-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO FC548 40 - RPP FEH 3688 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	ERNESTO TRUJILLO CERON	0	1.248.000
220501	PAGO FC548 40 - RPP FEH 3688 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	ERNESTO TRUJILLO CERON	1.248.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.248.000	1.248.000

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

Carga de Archivos

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	HUEVO3688C548NO	AX2F18XAQU	2025/11/28	$1,248,000.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/11/28	00:01:17	00:01:41	EDNA LOZANO TORRES	2025/11/29	06:01:13	$1,248,000.00	$1,248,000.00

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

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004622	2025/11/28	$1,248,000.00	Exitoso

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 41

Nit 900027451

Documento Externo No.

PROVEEDO	LECHECOL ZF SAS		
NIT	901094640 5		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO
BG 55 A AGP ZONA FRANC		Tocancipá	3143569431

POR CONCEPTO DE
RPP FEZS 1307 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 24 de noviembre de 2025	24-nov-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	270.000	0%	270.000

Valor en Letras
DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	270.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	270.000

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEZS 1307

LECHECOL ZF SAS

NIT: 901.094.640 - 5

BG 55 A AGP ZONA FRANCA DE TOCANCIPA
Teléfono: 314-3569431 - 316-4150066
Tocancipá - Cundinamarca

Autorización Numeración de Facturación No 18764086798584 Numeración AUTORIZADA Rango
Desde: FEZS 1 Hasta: FEZS 5000 Vigencia desde: 07-01-2025 Hasta: 07-01-2027 24 Meses
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

Cliente

Nombre: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Nit o C.C.: 900027451
Dirección: CR 2 2 SUR 14
Ciudad: Tarqui
Teléfono:
Correo Electrónico: contabilidadgrupolibertad@gmail.com
Dirección Sucursal: CR 2 2 SUR 14
Ciudad Sucursal: Tarqui

Fecha Emisón:: 2025/11/24 12:00
Fecha Vencimiento: 25/11/2025 12:00:00 a. m.
Número de Pedido:
Número de Remisón: 1.307
Forma de Pago: 1 DIA
Medio de Pago:
Vendedor: CAICEDO SALAZAR FRANCISCO

Codigo	Descripcion	U.M.	Cantidad.	Empaque.	Precio Unitario.	Impuestos	Valor Total
205	ENT ROSALINDA 900G	UND	10	10	$27.000	$0	$270.000

SON: DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE *******

Totales

Valor Bruto:	$270.000
Descuentos:	$0
Subtotal:	$270.000
Impuestos:	$0
Retenciones:	$0
Total:	**$270.000**

No somos Auto-Retenedores de renta

Somos Auto-Retenedores de Industria y comercio según resolución No. 1102 del 23 de diciembre de 2024
Tocancipá

Código: CIIU: 1040 Tarifa 5*1000

Notas

41005482025-EIPI

(Firma y Sello)

Somos Usuario Industrial de Bienes y Usuario de Servicios de Zona Franca.
Nos acogemos al Art. 481 Literial E del Estatuto Tributario.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE.
FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA Decreto 574 de 2002.

Favor girar cheque con sello restrictivo a favor de LECHECOL ZF SAS, ó realizar trasferencia a BANCOLOMBIA Cta Cte # 052-8927 64-14, ó BANCO DE BOGOTA Cta de Ahorros No. 325147163 a nombre de LECHECOL ZF SAS. La presente factura de venta repres enta un Título Valor, según Ley 1231 de Julio de 2008. Si su cheque es devuelto por el banco genera una sanción del 20% según ar t. 731 del Código del Comercio. La mora en el pago de esta factura causará intereses a la tasa autorizada por la Superbancaria.

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SAS. NIT:890.319.193-3

CUFE: c385ad5ab4d3e7c21c1c9123fe9d37e069a36c6f7d366f48febff4c99d3e5f9e86747499648efbde7a9dc0724a063083

Firma Digital:
h59L0NeCkdHRBVqJsDOzJ5K8HFuAiiy5Tu1bKMQS9OoJyNCKMB7j8NYRT7H0QnyXffGcqlHMP5slXP0MySjLcd2cBvq
DEWzUFUMKR1UpxiwixRayL+Dy9UDrMjnoolebDWtsZRy4rlt76W9GXj06tzVufpZlSdTCEBdrC2BlZ3N+p/GCDACLIgNywW
FsF6tmK+Oi4QU3ZFJcfqOzzBVwntDVkCWYXrbZ720xlnAP0dtHTHK+RY8jv3GNvAJrRX2AhzGdBLNdJ1BzMg43J/YJQ
nHZK7LUQxBaj9TdKZq955GIMJH36MVxYc7F2FHuFe7WZGU8TmvtougTK5EhYOiqiw==

24 11 2025 270.000

LECHECOL ZF SAS

DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	64

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
LF ECOL ZF SAS			
NIT			PAGO FC548 41 - RPP FEZS 1307 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA
901094640 5			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
BG 55 A AGP ZONA FRANCA	Tocancipá	3143569431	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 28 de noviembre de 2025	24-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO FC548 41 - RPP FEZS 1307 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	LECHECOL ZF SAS	0	270.000
220501	PAGO FC548 41 - RPP FEZS 1307 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	LECHECOL ZF SAS	270.000	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	270.000	270.000

DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Carga de Archivos

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	ROSA1307C548NOV	AX1F18VVEU	2025/11/27	$270,000.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/11/27	22:52:35	22:53:04	EDNA LOZANO TORRES	2025/11/30	05:49:37	$270,000.00	$270,000.00

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

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004622	2025/11/27	$270,000.00	Exitoso

MATERIAL DIDÁCTICO NOVIEMBRE 2025 CONTRATO 41-00548-2025 EIPI LA PLATA

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 28

Nit 900027451

Documento Externo No. 3351

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

POR CONCEPTO DE
MATERIAL DIDÁCTICO LOC3351 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA

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
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	Und.	284.782	0%	284.782
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	54.108	0%	54.108

Valor en Letras

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	338.890
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	7.120
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	338.890

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3351
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-28 16:42:58
Fecha validación: 2025-11-28 16:42:57-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-28

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	19997	4.00	WSD	PAPEL SEDA UNIDAD	672.27	IVA 19.00	510.92		3,200.00
2	20080	5.00	WSD	CAJA CRAYOLAS YUMBO EXTRA GRANDE	14,495.80	IVA 19.00	13,771.01		86,250.00
3	20051	15.00	WSD	CAJA CRAYOLAS PEQUEÑAS	7,983.19	IVA 19.00	22,752.10		142,500.00
4	20107	1.00	WSD	ROLLO DE PAPEL KRAFT X UND	2,100.84	IVA 19.00	399.16		2,500.00
5	20048	12.00	WSD	MARCADOR ETERNA PERMANENTE UNIDAD	2,689.08	IVA 19.00	6,131.09		38,400.00
6	20004	12.00	WSD	CARTULINA 1/8 NEGRA	1,620.17	IVA 19.00	3,693.98		23,136.00
7	20078	5.00	WSD	ARCILLA UNIDAD	7,210.76	IVA 19.00	6,850.22		42,904.00
Total Items		7							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	284,781.52	54,108.48

Totales	
SUBTOTAL:	284,781.52
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	284,781.52
IVA	54,108.48
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	338,890.00
TOTAL en letras: Trescientos Treinta Y Ocho Mil Ochocientos Noventa Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
MD EIPI 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: ca418aa6eeb059146a710f0f69ce67f643121c99f2581a75405dea745f2fad846ff91ed4d39aa727305263a0bb203b14
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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGOGICO MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	NIT - 900.027.451-0

NUMERO DE CONTRATO :	41005482025	LA PLATA	FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Se realiza entrega de material pedagógico para consumo Noviembre en la Unidades Comunitarias de atención al talento humano responsable que se encuentran activo y vinculado al contrato de aportes, con el fin de desarrollar las actividades propias de la propia e intercultural en cada una de las Unidades de Servicio.
Los elementos entregados fueron:

En constancia firman las siguientes personas:
4 PAPEL SEDA
5 CAJAS DE CRAYOLAS YUMBO
1 ROLLO PAPEL KRAF
12 CARTULINA 1/8 NEGRA
5 ARCILLAS
12 MARCADORES PERMANENTES
15 CAJAS DE CRAYOLAS PEQUEÑAS

NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	FIRMA DE RECIBIDO
DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA	100297966	Denis Andrea Talaga.

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS:

Ana Milena Olave ch.

DOTACIÓN DE ASEO NOVIEMBRE 2025 CONTRATO 41-00548-2025 EIPI LA PLATA

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 29

Nit 900027451

Documento Externo No. 3394

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

POR CONCEPTO DE
DOTACIÓN DE ASEO LOC3394 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 29 de noviembre de 2025	29-nov-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DOTACION DE ASEO	1,00	Und.	60.336	0%	60.336
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	11.464	0%	11.464

Valor en Letras
SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	71.800
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	1.508
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	71.800

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3394
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-29 11:45:11
Fecha validación: 2025-11-29 11:44:02-05:00
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	20016	1.00	WSD	JABON EN POLVO X2800GR UNIDAD	11,764.71	IVA 19.00	2,235.29		14,000.00
2	19999	2.00	WSD	JABON EN BARRA X 3 UND	8,403.36	IVA 19.00	3,193.28		20,000.00
3	20035	2.00	WSD	LIMPIDO GALON X 2000CC UNIDAD	5,042.02	IVA 19.00	1,915.97		12,000.00
4	20056	1.00	WSD	BOLSA PARA EL BAÑO VERDE X10	4,201.68	IVA 19.00	798.32		5,000.00
5	19968	1.00	WSD	CAJA TAPABOCA ADULTO	9,243.70	IVA 19.00	1,756.30		11,000.00
6	20061	1.00	WSD	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	8,235.29	IVA 19.00	1,564.71		9,800.00
Total Items		6							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	60,336.13	11,463.87

Totales	
SUBTOTAL:	60,336.13
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	60,336.13
IVA	11,463.87
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	71,800.00
TOTAL en letras: Setenta Y Un Mil Ochocientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
ASEO EIPI PERIODICA 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: 06879d0fcfabf7bf39159b3cc47c738f62d5dc4d7a32e9af1f551e03d0f5c0b4089ef9ee1941282a62b3cd2499a11c5b
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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0 ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

NUMERO DE CONTRATO :	41005482025	LA PLATA	FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Se realiza entrega de elementos de aseo y desinfección para consumo Noviembre en la Unidades Comunitarias de atención al talento humano responsable que se encuentran activo y vinculado al contrato de aportes, con el fin de desarrollar las actividades de limpieza y desinfección de la propia e intercultural en cada una de las Unidades de Servicio:
Los elementos entregados fueron:

En constancia firman las siguientes personas:

2 LIMPIDO x 2000 CC
2 JABONES EN BARRA X 3 UNID
1 JABON EN POLVO 2800 GR
1 PAQUETE BOLSA PARA EL BAÑO X 10
1 CAJA DE TAPABOCAS ADULTO
1 PAQUETE DE TOALLA DE PAPEL PARA MANOS

NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	FIRMA DE RECIBIDO
DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA	100297966	Denis Andrea Talaga.

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS:

Ana Milena Olave ch.

DESPLAZAMIENTOS

NOVIEMBRE

2025

CONTRATO

41-00548-2025

EIPI LA PLATA

DESPLAZAMIENTOS

EIPI -LA PLATA NOVIEMBRE
DESPLAZAMIENTOS

CONTRATO DE APORTE No 41-00548-2025 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACION	TOTAL DEVENGADO	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
1	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	26.529.613	COORDINADOR	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	260.320	$ 260.320	
2	LIDSADY HALAINEED GUZMAN ALVAREZ	1.081.419.389	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	242.460	$ 242.460	
3	JORGE ARMANDO CORDOBA DUQUE	1.085.308.338	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	256.360	$ 256.360	
4	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	26.529.613	PROFESIONAL EN PEDAGOGIA	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	265.140	$ 265.140	
5	DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA	1.002.979.666	SABEDOR CULTURAL	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	256.360	$ 256.360	
	TOTALES					$ 1.280.640	$ 1.280.640	

Neto pagado $ 1.280.640 **SON** UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

FIRMA REP LEGAL. EDNA MARITZA LOZANO

FIRMA FINANCIERA

27 11 2025 1.038.180

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

UN MILLON TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	58

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
FL CION GRUPO LIBERTAD			PAGO DESPLAZAMIENTOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA
NIT			
900027451 0			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 27 de noviembre de 2025	27-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100503	PAGO DESPLAZAMIENTOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	DENIS ANDREA TALAGA GUEGI	0	256.360
11100503	PAGO DESPLAZAMIENTOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	0	265.140
11100503	PAGO DESPLAZAMIENTOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	JORGE ARMANDO CORDOBA D	0	256.360
11100503	PAGO DESPLAZAMIENTOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	0	260.320
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	DENIS ANDREA TALAGA GUEGI	256.360	0
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	265.140	0
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	JORGE ARMANDO CORDOBA D	256.360	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.038.180	1.038.180

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
UN MILLON TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

27 11 2025 1.038.180

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

UN MILLON TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	58

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
FU CION GRUPO LIBERTAD			
NIT			PAGO DESPLAZAMIENTOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA
900027451 0			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 27 de noviembre de 2025	27-nov-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS - NOVIEMBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	260.320	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.038.180	1.038.180

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
UN MILLON TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

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	48000323599	AHORROS	1002979666	DENIS ANDREA TALAGA	$ 256.360,00	TRANSACCION EXITOSA	ACTUALIZADO
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000323598	AHORROS	1085308338	ARMANDO CORDOBA	$ 256.360,00	TRANSACCION EXITOSA	ACTUALIZADO
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000185796	AHORROS	26529613	ANA MILENA OLAVE	$ 260.320,00	TRANSACCION EXITOSA	ACTUALIZADO
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000185796	AHORROS	26529613	ANA MILENA OLAVE	$ 265.140,00	TRANSACCION EXITOSA	ACTUALIZADO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 817**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 817

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ANA MILENA OLAVE CHANTRE			
NIT o C.C.	26529613 1		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
DIRECCION	VEREDA LAS MERCEDES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Paicol		3173033164	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/11/2025	COORDINADOR PEDAGÓGICO - DESPLAZAMIENTOS MES DE NOVI		

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO COORDINADOR PEDAGÓGICO - DESPLAZAMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 EIPI LA PLATA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	260.320

Valor en Letras

DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**260.320**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**260.320**

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

Fabricante y Provesdor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 0c3383d55938f97bbf75489019ab95a3ddf45740972ef337049a15883fd60956f00d8449acb910a8544539ba1709b73f --Fecha y Hora de Expedición : 24/11/2025 4:33:01 p. m.

La Plata, Huila 30 de Noviembre de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 004

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT.900.027.451-0

DEBE A:
ANA MILENA OLAVE CHANTRE
C.C 26529613

La suma de: DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 260.320) M/CTE.

Por el concepto de desplazamiento como prestación de servicios del mes de Noviembre del 2025, como COORDINADOR para el contrato de aportes No 41005482025 de 2025, Modalidad Propia e Intercultural en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.

Cordialmente,

Ana Milena Olave Ch.

ANA MILENA OLAVE CHANTRE
CC. 26529613 de PAICOL
Cel.: 3173033164
Cuenta de Ahorros: 0048000185796 UTRAHUILCA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL** **818**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 818

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
LIDSADY HALAINEED GUZMAN ALVAREZ		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.	1081419389 5	
DIRECCION	CARRERA 10E No. 6-130 CIUDADELA LA VICTORIA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3223100859	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
24/11/2025	PROFESIONAL PSICOSOCIAL - DESPLAZAMIENTOS MES DE NOVIE	

Descripción	**Valor**
DESPLAZAMIENTO PROFESIONAL PSICOSOCIAL - DESPLAZAMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 EIPI LA PLATA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	242.460

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**242.460**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**242.460**

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: a52549bebff093746ffc5fb64247a3e4440e41003e70b6c5abd3b080b0ca9fc2070053af96a1700550a620058a870843 --Fecha y Hora de Expedición : 24/11/2025 4:33:02 p. m.

La Plata, Huila 30 de noviembre de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 002

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT.900.027.451-0

DEBE A:
LIDSADY HALAINEED GUZMÁN ÁLVAREZ
C.C 1.081.419.389

La suma de: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA M/CTE ($ 242.460) M/CTE.

Por el concepto de desplazamiento como prestación de servicios del mes de noviembre del 2025, como profesional de apoyo psicosocial para el contrato de aportes No 41005482025 de 2025, Modalidad Propia e Intercultural, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.

Cordialmente,



LIDSADY HALAINEED GUZMÁN ÁLVAREZ
CC. 1.081.419.389 de La Plata.
Cel.: 3223100859
Cuenta de Ahorros: 0048000323376 UTRAHUILCA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL** **819**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 819

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
JORGE ARMANDO CORDOBA DUQUE			
NIT o C.C.	1085308338 8		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
DIRECCION	CALLE 5A No. 11-24		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3044993821	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/11/2025	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - DESPLAZAMIENTOS MES		

Descripción	**Valor**
DESPLAZAMIENTO PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - DESPLAZAMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 EIPI LA PLATA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	256.360

Valor en Letras

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**256.360**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**256.360**

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

Febricante y Provesdor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 646e3a983629978aa2068c1e60224301e43beb3fbb6b977e1bc0983d4c7bc240d4efdf8ee7ef5044f220a33bf64c420f --Fecha y Hora de Expedición : 24/11/2025 4:33:03 p. m.

La Plata, Huila 30 de noviembre de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 004

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT.900.027.451-0

DEBE A:
Jorge Armando Córdoba Duque
C.C 1085308338 de Pasto

La suma de: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 256.360) M/CTE.

Por el concepto de desplazamiento como prestación de servicios del mes de noviembre del 2025, como nutricionista para el contrato de aportes No 41005482025 de 2025, Modalidad Propia e Intercultural, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.

Cordialmente,



Jorge Armando Córdoba Duque
CC. 1085308338 de Pasto
Cel.: 3044993821
Cuenta de Ahorros: 0048000323598 UTRAHUILCA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 820**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 820

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ANA MILENA OLAVE CHANTRE			
NIT o C.C.	26529613 1		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
DIRECCION	VEREDA LAS MERCEDES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Paicol		3173033164	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/11/2025	PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA - DESPLAZAMIENTOS MES DE NOVI		

Descripción	**Valor**
DESPLAZAMIENTO PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA - DESPLAZAMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 EIPI LA PLATA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	265.140

Valor en Letras

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**265.140**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**265.140**

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: 4d9d6210ee1c15daac36ae5b6c7332b662f80296387566ca46dd1f39d79589a18fdbc4c67eacea8d965a3c8573d06aec --Fecha y Hora de Expedición : 24/11/2025 4:33:05 p. m.

La Plata, Huila 30 de Noviembre de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 004

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT.900.027.451-0

DEBE A:
ANA MILENA OLAVE CHANTRE
C.C 26529613

La suma de: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE ($ 265.140) M/CTE.

Por el concepto de desplazamiento como prestación de servicios del mes de Noviembre del 2025, como PROFESIONAL EN PEDAGOGIA para el contrato de aportes No 41005482025 de 2025, Modalidad Propia e Intercultural en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.

Cordialmente,

Ana Milena Olave Ch.

ANA MILENA OLAVE CHANTRE
CC. 26529613 de PAICOL
Cel.: 3173033164
Cuenta de Ahorros: 0048000185796 UTRAHUILCA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 821**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 821

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA		
NIT o C.C.	1002979666 5	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
DIRECCION	RESGUARDO POTRERITO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3212879928	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
24/11/2025	SABEDOR CULTURAL - DESPLAZAMIENTOS MES DE NOVIEMBRE D	

Descripción	**Valor**
DESPLAZAMIENTO SABEDOR CULTURAL - DESPLAZAMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 EIPI LA PLATA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	256.360

Valor en Letras

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**256.360**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**256.360**

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

Fabricante y Provesdor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 667ee87acf589fd29319dde864a944741c8795f29e4afefb04b502173f1692606eef67ced4677ab74f4da474d87e6fc4 --Fecha y Hora de Expedición : 24/11/2025 4:33:06 p. m.

La Plata, Huila 30 de noviembre de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 002

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT.900.027.451-0

DEBE A:
DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA
C.C 1002979666 de PAEZ BELALCAZAR

La suma de: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 256.360) M/CTE.

Por el concepto de desplazamiento como prestación de servicios del mes de noviembre del 2025, como SABEDORA CULTURAL para el contrato de aportes No 41005482025 de 2025, Modalidad MODALIDA PROPIA E INTERCULTURAL, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.

Cordialmente,

Denis Andrea Talaga

DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA
CC. 1002979666 de PAEZ BELALCAZAR
Cel.: 3212879928
Cuenta de Ahorros: 0048000323599 UTRAHUILCA

CONTRAPARTIDA NOVIEMBRE 2025 CONTRATO 41-00548-2025 CDI LA PLATA

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

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: CDI - INSTITUCIONAL
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
ADMINISTRATIVO EAS	ARRENDAMIENTO	$11.804.381	CONTRAPARTIDA										$5.925.164	$5.879.217		$11.804.381	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$11.804.381		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.925.164	$5.879.217	$0	$11.804.381	$0

5902190,5

Firma del Representante Legal

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 798**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 798

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MARTHA ALEXIS SERRATO THOLA			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.	34568289		
DIRECCION	CARRERA 12 73 No. 50 CA 5 BARRIO BELLO HORIZONTE		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Popayán		3148398700	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
13/11/2025	ARRENDAMIENTO POR CONTRAPARTIDA DE VIVIENDA PARA CDI V		

Descripción	Valor
Arrendamientos Construcciones y Edificaciones Admon ARRENDAMIENTO POR CONTRAPARTIDA DE VIVIENDA PARA CDI VILLA DE SAN SEBASTIÁN - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	1.657.962

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.657.962**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.657.962**

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: 0e6e419a57d5d90dae589dfc4cd44e408321db3d76d4f9e9f1d5cb8252a41d536b2faab141c66c0c4c2370215622d140 --Fecha y Hora de Expedición : 13/11/2025 11:16:27 a. m.

La Plata, 04 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 04

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451 – 0

DEBE A:

MARTHA ALEXIS SERRATO THOLA
C.C. No. 34.568.289 de Popayán (Cauca)

La suma de **UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($ 1.657.962) M/CTE.**

Por el concepto de ARRENDAMIENTO de vivienda para prestar los servicios de atención de la primera infancia en el servicio Centro de Desarrollo Infantil CDI de la modalidad Institucional del ICBF, unidad de servicio denominada "VILLA DE SAN SEBASTIÁN", durante el mes de noviembre de 2025, para el contrato de aportes No. 41005482025, modalidad INSTITUCIONAL, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Anexo lo siguiente:

- **Copia de la Cédula de Ciudadanía.**
- **Certificación bancaria.**
- **Copia del RUT.**

Cordialmente,

MARTHA ALEXIS SERRATO THOLA
C.C. No. 34.568.289 de Popayán (Cauca)

FIRMA DE VALIDACIÓN GRUPO LIBERTAD: _____

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 34.568.289

SERRATO THOLA
APELLIDOS

MARTHA ALEXIS
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 09-DIC-1974

CC BELEN
LA PLATA (HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

31-MAR-1993 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1904900-00127322-F-0034568289-20081113 0005877444A 1 7090002912

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14543653769

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Popayán	14. Buzón electrónico
3456828	9	17	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	34566289	1993/03/31

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Cauca 19	Popayán 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SERRATO	THOLA	MARTHA	ALEXIS

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Cauca 19	Popayán 001

41. Dirección principal: CR 12 73 N 50 CA 5 BRR BELLO HORIZONTE

42. Correo electrónico: marthaalexis_serrato@yahoo.es

43. Código postal | 44. Teléfono 1: 3148396700 | 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6920	2015/06/09	7020	2015/06/09				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Bandas 1 | 2 | 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no es exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2019-05-27

La información suministrada a través del formulario sobre inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de cambiar transcurrido un mínimo de los cinco meses siguientes a suministrar la información anteriormente mencionada o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

64. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

65. Cargo

Fecha generación documento PDF: 09-01-2022 05:21:27PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 800**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 800

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LUZ MERY OCHOA LOSADA			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.	26520681 1		
DIRECCION	CALLE 3 No. 10-18		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3144611704	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
13/11/2025	ARRENDAMIENTO POR CONTRAPARTIDA DE VIVIENDA PARA CDI S		

Descripción	Valor
Arrendamientos Construcciones y Edificaciones Admon ARRENDAMIENTO POR CONTRAPARTIDA DE VIVIENDA PARA CDI SONRISAS PLATEÑAS - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	3.037.962

Valor en Letras

TRES MILLONES TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.037.962**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.037.962**

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: 4327380f03a916b979a08c4646d63569c557fb2cda3a1ee8afdbfbbdd0cad11fbdf3974ed7c2efff5e43cb823519b9a6 --Fecha y Hora de Expedición : 13/11/2025 11:16:29 a. m.

La Plata, 04 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 04

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451 – 0

DEBE A:

LUZ MERY OCHOA LOSADA
C.C. No. 26.520.681 de La Plata (Huila)

La suma de TRES MILLONES TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($ 3.037.962) M/CTE.

Por el concepto de ARRENDAMIENTO de vivienda para prestar los servicios de atención de la primera infancia en el servicio Centro de Desarrollo Infantil CDI de la modalidad Institucional del ICBF, unidad de servicio denominada "SONRISAS PLATEÑAS", durante el mes de noviembre de 2025, para el contrato de aportes No. 41005482025, modalidad INSTITUCIONAL, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Anexo lo siguiente:

- Copia de la Cédula de Ciudadanía.
- Certificación bancaria.
- Copia del RUT.

Cordialmente,

LUZ MERY OCHOA LOSADA
C.C. No. 26.520.681 de La Plata (Huila)

FIRMA DE VALIDACIÓN GRUPO LIBERTAD: _____

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **26.520.681**

OCHOA LOSADA

APELLIDOS

LUZ MERY

NOMBRES

Luz Mery Ochoa L.

FIRMA



Escaneado con CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-JUN-1952**

LA PLATA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

06-FEB-1975 LA PLATA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A 1904900-00147448 F 0026520681-20090122 0009591686A 1 7100003972

Escaneado con CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141210227351

(415)7707212489984(8020) 000014121022735 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 6 5 2 0 6 8 1	1	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	26520681	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Huila 4 1	La Plata 3 9 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
OCHOA	LOSADA	LUZ	MERY

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	La Plata 3 9 6

41. Dirección principal: CL 3 10 18

42. Correo electrónico: meryochoa0681@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 4 6 1 1 7 0 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 2 0	2 0 0 8 0 3 1 8					2 3 1 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: OCHOA LOSADA LUZ MERY

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 23-09-2025 02:21:54PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 802**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 802

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO			
NIT o C.C.	55131510		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
DIRECCION	VEREDA BAJO BELLAVISTA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Bogota D.C.		3203804113	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
13/11/2025	ARRENDAMIENTO POR CONTRAPARTIDA DE VIVIENDA PARA CDI V		

Descripción	Valor
Arrendamientos Construcciones y Edificaciones Admon ARRENDAMIENTO POR CONTRAPARTIDA DE VIVIENDA PARA CDI VILLA MERCEDES 1 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA	1.229.240

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.229.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.229.240**

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: 9fc21a67bfe98f674cb2d0f5f317009899caf8836e818e344af7a881003b37e41379ec0641bb81c4782f4ac377f3fe12 --Fecha y Hora de Expedición : 13/11/2025 11:16:31 a. m.

La Plata, 04 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 04

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451 – 0

DEBE A:

CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO
C.C. No. 55.131.510 de La Plata (Huila)

La suma de **UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 1.229.240) M/CTE.**

Por el concepto de ARRENDAMIENTO de vivienda para prestar los servicios de atención de la primera infancia en el servicio Centro de Desarrollo Infantil CDI de la modalidad Institucional del ICBF, unidad de servicio denominada "VILLA MERCEDES 1", durante el mes de noviembre de 2025, para el contrato de aportes No. 41005482025, modalidad INSTITUCIONAL, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Anexo lo siguiente:

- **Copia de la Cédula de Ciudadanía.**
- **Certificación bancaria.**
- **Copia del RUT.**

Cordialmente,

CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO
C.C. No. 55.131.510 de La Plata (Huila)

FIRMA DE VALIDACIÓN GRUPO LIBERTAD: _____

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

55.131.510
NUMERO

MANIOS AGREDO
APELLIDOS

CLAUDIA LILIANA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

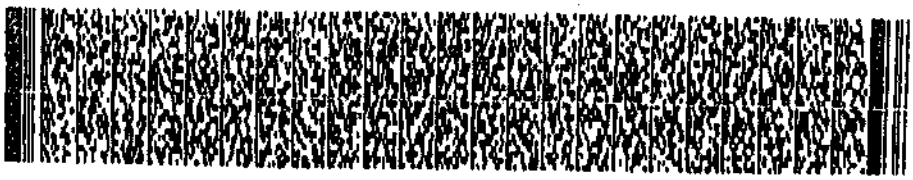
FECHA DE NACIMIENTO 07-OCT-1984

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | B+ G.S. RH | F SEXO

29-OCT-2002 LA PLATA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1500104-42136298-F-0055131510-20050927 02369 05270N 02 200777356

ANEXOS INFORME FINANCIERO NOVIEMBRE 2025 CONTRATO 41-00548-2025 CDI – EIPI LA PLATA

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 5 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	NIT:	900.027.451-0
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AV VILLAS	OFICINA:	PITALITO
TIPO DE CUENTA:	AHORROS	PERIODO	1/11/2025
NUMERO DE CUENTA:	224-00462-2		30/11/2025

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	$176.190.135,01	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$176.194.519,76
DIFERENCIA A CONCILIAR		$4.384,75
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		MOVIMIENTOS
RENDIMIENTO FINANCIEROS - INTERESES NOVIEMBRE		-$2.757,91
RENDIMIENTO FINANCIEROS - INTERESES OCTUBRE		-$1.626,84
VALOR CONCILIADO		-$4.384,75
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		$0,00

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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

AV Villas

EXTRACTO

RENTAVILLAS

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

PERÍODO 2025/11/01 A 2025/11/30
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 224-00462-2
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA PITALITO

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$408,502,211.60
+ Movimiento crédito:	$2,757.91
- Movimiento débito:	$232,310,449.75
Saldo final período:	$176,194,519.76

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$336,519,252.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/11/05	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$4,286,836.00	$404,215,375.60
2025/11/05	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$14,130.00	$404,201,245.60
2025/11/05	NOTA DEBITO I.V.A.	$2,682.00	$404,198,563.60
2025/11/05	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$17,214.59	$404,181,349.01
2025/11/07	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$518,700.00	$403,662,649.01
2025/11/07	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$4,710.00	$403,657,939.01
2025/11/07	NOTA DEBITO I.V.A.	$894.00	$403,657,045.01
2025/11/07	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$2,097.22	$403,654,947.79
2025/11/12	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$76,111,656.91	$327,543,290.88
2025/11/12	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$75,360.00	$327,467,930.88
2025/11/12	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	$50,890.00	$327,417,040.88
2025/11/12	NOTA DEBITO I.V.A.	$23,973.00	$327,393,067.88
2025/11/12	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$305,047.51	$327,088,020.37
2025/11/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$232,000.00	$326,856,020.37
2025/11/13	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$4,710.00	$326,851,310.37
2025/11/13	NOTA DEBITO I.V.A.	$894.00	$326,850,416.37
2025/11/13	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$950.43	$326,849,465.94
2025/11/24	COMPRA PSE INTERNET	$150,920.00	$326,698,545.94
2025/11/24	COMPRA PSE INTERNET	$137,740.00	$326,560,805.94
2025/11/24	COMPRA PSE INTERNET	$33,070.00	$326,527,735.94
2025/11/24	COMPRA PSE INTERNET	$64,646.00	$326,463,089.94
2025/11/24	COMPRA PSE INTERNET	$62,395.00	$326,400,694.94

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 puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas."

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

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2025/11/24	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$1,795.08	$326,398,899.86
2025/11/27	COMPRA PSE INTERNET	$202,707.00	$326,196,192.86
2025/11/27	COMPRA PSE INTERNET	$595,770.00	$325,600,422.86
2025/11/27	COMPRA PSE INTERNET	$96,980.00	$325,503,442.86
2025/11/27	COMPRA PSE INTERNET	$350,960.00	$325,152,482.86
2025/11/27	COMPRA PSE INTERNET	$307,870.00	$324,844,612.86
2025/11/27	COMPRA PSE INTERNET	$235,760.00	$324,608,852.86
2025/11/27	COMPRA PSE INTERNET	$145,750.00	$324,463,102.86
2025/11/27	COMPRA PSE INTERNET	$253,655.00	$324,209,447.86
2025/11/27	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$118,689,503.20	$205,519,944.66
2025/11/27	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$296,730.00	$205,223,214.66
2025/11/27	NOTA DEBITO I.V.A.	$56,322.00	$205,166,892.66
2025/11/27	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$484,928.04	$204,681,964.62
2025/11/28	COMPRA PSE INTERNET	$26,288,000.00	$178,393,964.62
2025/11/28	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$2,066,280.00	$176,327,684.62
2025/11/30	RENDIM FINANC - INTERESES	$2,757.91	$176,330,442.53
2025/11/30	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$18,840.00	$176,311,602.53
2025/11/30	NOTA DEBITO I.V.A.	$3,576.00	$176,308,026.53
2025/11/30	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$113,506.77	$176,194,519.76

LIBRO CONTABLE CDI-EIPI LA PLATA CTO 41005482025

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

NIT.: 900.027.451-0

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA DE ELABORACIÓN	IDENTIFICACIÓN	SUC	NOMBRE DEL TERCERO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO MOVIMIENTO	SALDO TOTAL CUENTA
					$ 408.502.211,60	$ -	$ 408.502.211,60	$ 176.194.519,76
SALDO INICIAL				RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE	$ 2.757,91	$ -	$ 408.504.969,51	
30/11/2025	224-00462-2	0	BANCO AV VILLAS	GASTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE	$ -	$ 1.479.250,64	$ 407.025.718,87	
30/11//2025	224-00462-2	0	BANCO AV VILLAS	ARRENDAMIENTO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN DSEL 797 MES DE NOVIEMBRE	$ -	$ 1.792.038,00	$ 405.233.680,87	
05/11/2025	34568289		MARTHA ALEXIS SERRATO THOLA	ARRENDAMIENTO CDI SONRISAS PLATEÑAS DSEL 799 MES DE NOVIEMBRE	$ -	$ 1.792.038,00	$ 403.441.642,87	
05/11/2025	26520681		LUZ MERY OCHOA LOSADA	ARRENDAMIENTO CDI VILLA MERCEDES 1 DSEL 801 MES DE NOVIEMBRE	$ -	$ 702.760,00	$ 402.738.882,87	
05/11/2025	55131510		CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO	RPP EIPI FE1814 MES DE NOVIEMBRE	$ -	$ 518.700,00	$ 402.220.182,87	
07/11/2025	36281184		MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	RPP EIPI FNE 55494 MES DE OCTUBRE	$ -	$ 803.439,00	$ 401.416.743,87	
12/11/2025	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RPP EIPI FE-233 MES DE OCTUBRE	$ -	$ 3.134.941,16	$ 398.281.802,71	
12/11/2025	901547406		LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RPP EIPI FEG-1677 MES DE OCTUBRE	$ -	$ 3.986.135,00	$ 394.295.667,71	
12/11/2025	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	OLLA COMUNITARIA EIPI FEVE 80 MES DE OCTUBRE	$ -	$ 140.257,99	$ 394.155.409,72	
12/11/2025	901878565		SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	OLLA COMUNITARIA EIPI FEV 567 MES DE OCTUBRE	$ -	$ 147.000,00	$ 394.008.409,72	
12/11/2025	55131958		YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	RACIÓN SERVIDA CDI FNE 55714 MES DE OCTUBRE	$ -	$ 4.396.253,80	$ 389.612.155,92	
12/11/2025	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	OLLA COMUNITARIA EIPI FNE 55715 MES DE OCTUBRE	$ -	$ 91.437,45	$ 389.520.718,47	
12/11/2025	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RPP EIPI FE 17963 MES DE OCTUBRE	$ -	$ 401.568,00	$ 389.119.150,47	
12/11/2025	9001337802		MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RACIÓN SERVIDA CDI FEV 569 MES DE OCTUBRE	$ -	$ 15.213.403,80	$ 373.905.746,67	
12/11/2025	55131958		YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	RACIÓN SERVIDA CDI FE 17990 MES DE OCTUBRE	$ -	$ 338.400,00	$ 373.567.346,67	
12/11/2025	9001337802		MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RACIÓN SERVIDA CDI FEVE 84 MES DE OCTUBRE	$ -	$ 33.702.147,66	$ 339.865.199,01	
12/11/2025	901878565		SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	GASTOS OPERATIVOS CDI LOC3315 MES DE OCTUBRE	$ -	$ 1.193.786,36	$ 338.671.412,65	
12/11/2025	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	MATERIAL DIDÁCTICO CDI LOC3309 MES DE OCTUBRE	$ -	$ 4.291.742,64	$ 334.379.670,01	
12/11/2025	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	DOTACIÓN DE ASEO CDI LOC3329 MES DE OCTUBRE	$ -	$ 2.356.542,42	$ 332.023.127,59	
12/11/2025	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	GASTOS OPERATIVOS EIPI LOC3316 MES DE OCTUBRE	$ -	$ 425.195,63	$ 331.597.931,96	
12/11/2025	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	MATERIAL DIDÁCTICO EIPI LOC3308 MES DE OCTUBRE	$ -	$ 664.148,09	$ 330.933.783,87	
12/11/2025	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	DOTACIÓN DE ASEO EIPI LOC3325 MES DE OCTUBRE	$ -	$ 140.661,51	$ 330.793.122,36	
12/11/2025	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	RETENCION FE-233 MES DE OCTUBRE	$ -	$ 47.058,84	$ 330.746.063,52	
12/11/2025	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	RETENCIONFE-233 MES DE OCTUBRE	$ -	$ 18.000,00	$ 330.728.063,52	
12/11/2025	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	RETENCION FNE 55494 MES DE OCTUBRE	$ -	$ 20.601,00	$ 330.707.462,52	
12/11/2025	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	RETENCION FE1797 MES DE OCTUBRE	$ -	$ 13.300,00	$ 330.694.162,52	
12/11/2025	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	RETENCION FNE 55714 MES DE OCTUBRE	$ -	$ 107.576,20	$ 330.586.586,32	
12/11/2025	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	RETENCION FNE 55715 MES DE OCTUBRE	$ -	$ 2.344,55	$ 330.584.241,77	
12/11/2025	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	RETENCION FEVE 84 MES DE OCTUBRE	$ -	$ 849.362,94	$ 329.734.878,83	
12/11/2025	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	RETENCION LOC3315 MES DE OCTUBRE	$ -	$ 25.617,73	$ 329.709.261,10	
12/11/2025	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	RETENCION LOC3309 MES DE OCTUBRE	$ -	$ 92.097,48	$ 329.617.163,62	
12/11/2025	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	RETENCION LOC3329 MES DE OCTUBRE	$ -	$ 50.569,58	$ 329.566.594,04	
12/11/2025	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	RETENCION LOC3316 MES DE OCTUBRE	$ -	$ 9.124,37	$ 329.557.469,67	
12/11/2025	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	RETENCION LOC3308 MES DE OCTUBRE	$ -	$ 14.252,11	$ 329.543.217,56	
12/11/2025	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	RETENCION LOC3325 MES DE OCTUBRE	$ -	$ 3.018,49	$ 329.540.199,07	
12/11/2025	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	RETENCION FEV 569 MES DE OCTUBRE	$ -	$ 231.676,20	$ 329.308.522,87	
12/11/2025	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	ABONO RACIÓN SERVIDA CDI FEVE 94 MES DE NOVIEMBRE	$ -	$ 3.199.996,91	$ 326.108.525,96	
12/11/2025	901878565		SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES OF315 MES DE NOVIEMBRE	$ -	$ 232.000,00	$ 325.876.525,96	
13/11/2025	12276627		OLIMPO CARDOZO MEDINA	SERVICIO DE GAS CDI FACT18033189 MES DE NOVIEMBRE	$ -	$ 150.920,00	$ 325.725.605,96	
24/11/2025	891101577		ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	SERVICIO DE GAS CDI FACT18031239 MES DE NOVIEMBRE	$ -	$ 137.740,00	$ 325.587.865,96	
24/11/2025	891101577		ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	SERVICIO DE GAS CDI FACT174265298 MES DE NOVIEMBRE	$ -	$ 33.070,00	$ 325.554.795,96	
24/11/2025	891101577		ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	SERVICIO DE ACUEDUCTO CDI FACT163983396 MES DE NOVIEMBRE	$ -	$ 64.646,00	$ 325.490.149,96	
24/11/2025	813002781		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE L	SERVICIO DE ACUEDUCTO CDI FACT163978534 MES DE NOVIEMBRE	$ -	$ 62.395,00	$ 325.427.754,96	
24/11/2025	813002781		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE L	SERVICIO DE ACUEDUCTO CDI FACT163979834 MES DE NOVIEMBRE	$ -	$ 202.707,00	$ 325.225.047,96	
27/11/2025	813002781		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE L	SERVICIO DE ENERGÍA CDI FV 88801560 MES DE NOVIEMBRE	$ -	$ 595.770,00	$ 324.629.277,96	
27/11/2025	891180001		ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUIL	SERVICIO DE ENERGÍA CDI FV 88801831 MES DE NOVIEMBRE	$ -	$ 96.980,00	$ 324.532.297,96	
27/11/2025	891180001		ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUIL					

27/11/2025	891180001	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUIL	SERVICIO DE ENERGÍA CDI FV 88797705 MES DE NOVIEMBRE	$ -	$ 350.960,00	$ 324.181.337,96	
27/11/2025	891180001	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUIL	SERVICIO DE ENERGÍA CDI FV 88815498 MES DE NOVIEMBRE	$ -	$ 307.970,00	$ 323.873.467,96	
27/11/2025	891101577	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	SERVICIO DE GAS CDI FACT17991783 MES DE NOVIEMBRE	$ -	$ 235.760,00	$ 323.637.707,96	
27/11/2025	891101577	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	SERVICIO DE GAS CDI FACT18035694 MES DE NOVIEMBRE	$ -	$ 145.750,00	$ 323.491.957,96	
27/11/2025	813002781	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE L	SERVICIO DE ACUEDUCTO CDI FACT163984203 MES DE NOVIEMBRE	$ -	$ 253.655,00	$ 323.238.302,96	
27/11/2025	900027451-0	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	NÓMINA LABORAL CDI MES DE NOVIEMBRE	$ -	$ 72.712.760,00	$ 250.525.542,96	
27/11/2025	900027451-0	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CDI MES DE NOVIEMBRE	$ -	$ 25.696.681,00	$ 224.828.861,96	
27/11/2025	900027451-0	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIPI MES DE NOVIEMBRE	$ -	$ 11.748.720,00	$ 213.080.141,96	
27/11/2025	900027451-0	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	DESPLAZAMIENTOS EIPI MES DE NOVIEMBRE	$ -	$ 1.038.180,00	$ 212.041.961,96	
27/11/2025	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RPP EIPI FE-246 MES DE NOVIEMBRE	$ -	$ 3.439.462,20	$ 208.602.499,76	
27/11/2025	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RPP EIPI FEG-1712 MES DE NOVIEMBRE	$ -	$ 4.053.700,00	$ 204.548.799,76	
28/11/2025	900319291-2	ASOPAGOS S.A.	SEGURIDAD SOCIAL No. 35483245 MES DE NOVIEMBRE	$ -	$ 26.288.000,00	$ 178.260.799,76	
28/11/2025	9001387802	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RPP EIPI FE 18099 MES DE NOVIEMBRE	$ -	$ 406.080,00	$ 177.854.719,76	
28/11/2025	1084262192	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	RPP EIPI FEV - 1394 MES DE NOVIEMBRE	$ -	$ 142.200,00	$ 177.712.519,76	
28/11/2025	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	RPP EIPI FEH 8688 MES DE NOVIEMBRE	$ -	$ 1.248.000,00	$ 176.464.519,76	
28/11/2025	901094640	LECHECOL ZF SAS	RPP EIPI FEZS 1307 MES DE NOVIEMBRE	$ -	$ 270.000,00	$ 176.194.519,76	
		TOTAL		$ 408.504.969,51	232.310.449,75	$ 176.194.519,76	

ÁREA FINANCIERA

NOTA DE CONTABILIDAD NC 2025

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

NIT.:	**900.027.451-0**			
CUENTA	**AHORROS No. 224-00462-2**			
DESDE	**01/11/2025**	**HASTA**	**30/11//2025**	
MES	COMISIONES	GMF	IVA	RTE FUENTE
NOVIEMBRE	$ 14.130,00	$ 17.214,59	$ 2.682,00	$ -
NOVIEMBRE	$ 4.710,00	$ 2.097,22	$ 894,00	$ -
NOVIEMBRE	$ 75.360,00	$ 305.047,51	$ 23.973,00	$ -
NOVIEMBRE	$ 50.890,00	$ 950,43	$ 894,00	$ -
NOVIEMBRE	$ 4.710,00	$ 1.795,08	$ 56.322,00	$ -
NOVIEMBRE	$ 296.730,00	$ 484.928,04	$ 3.576,00	$ -
NOVIEMBRE	$ 18.840,00	$ 113.506,77	$ -	$ -
TOTALES:	**$ 465.370,00**	**$ 925.539,64**	**$ 88.341,00**	**$ -**

GASTOS FINANCIEROS	**$ 1.479.250,64**

ÁREA FINANCIERA

NOTA DE CONTABILIDAD ND 2025			
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD			
NIT.:	900.027.451-0		
CUENTA	AHORROS No. 224-00462-2		
DESDE	01/11/2025	HASTA	30/11/2025
MES	CONCEPTO		INTERESES
NOVIEMBRE	INTERESES		$ 2.757,91
			$ 2.757,91

GASTOS FINANCIEROS	$ 2.757,91

ÁREA FINANCIERA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CDI-EIPI 548 LA PLATA							
11100503 CDI-EIPI - 548 224004622							
SERRATO THOLA MARTHA ALEXIS	05/11/2025	PAGO DSEL 797 - ARRENDAMIENTO		FGL) CE CE548 51	0,00	1.792.038,00	-1.792.038,00
OCHOA LOSADA LUZ MERY	05/11/2025	PAGO DSEL 799 - ARRENDAMIENTO		FGL) CE CE548 52	0,00	1.792.038,00	-3.584.076,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	05/11/2025	PAGO DSEL 801 - ARRENDAMIENTO		FGL) CE CE548 53	0,00	702.760,00	-4.286.836,00
CUELLAR YAGUE MARTHA YUDDY	07/11/2025	PAGO FC548 36 - RPP FE1814 - NOVI		FGL) CE CE548 33	0,00	518.700,00	-4.805.536,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	12/11/2025	PAGO FC548 5 - RACIÓN SERVIDA F		FGL) CE CE548 19	0,00	4.396.253,80	-9.201.789,80
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	12/11/2025	PAGO FC548 15 - GASTOS OPERATI		FGL) CE CE548 15	0,00	1.193.786,36	-10.395.576,16
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	12/11/2025	PAGO FC548 16 - MATERIAL DIDÁCT		FGL) CE CE548 16	0,00	4.291.742,64	-14.687.318,80
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	12/11/2025	PAGO FC548 17 - DOTACIÓN DE AS		FGL) CE CE548 17	0,00	2.356.542,42	-17.043.861,22
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	12/11/2025	PAGO FC548 3 - RACIÓN SERVIDA F		FGL) CE CE548 18	0,00	33.702.147,66	-50.746.008,88
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	12/11/2025	PAGO FC FC548 4 - RACIÓN SERVID		FGL) CE CE548 31	0,00	15.213.403,80	-65.959.412,68
M[illegible]IO SAN ISIDRO DEL HUILA L[illegible]	12/11/2025	PAGO FC548 6 - RACIÓN SERVIDA F		FGL) CE CE548 20	0,00	338.400,00	-66.297.812,68
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	12/11/2025	PAGO FC548 18- GASTOS OPERATI		FGL) CE CE548 21	0,00	425.195,63	-66.723.008,31
LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	12/11/2025	PAGO FC548 1 - RPP FE-233 - OCTU		FGL) CE CE548 22	0,00	3.134.941,16	-69.857.949,47
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	12/11/2025	PAGO FC548 2 - RPP FEG-1677 - OC		FGL) CE CE548 32	0,00	3.986.135,00	-73.844.084,47
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	12/11/2025	PAGO FC548 8 - RPP FNE 55494 - O		FGL) CE CE548 24	0,00	803.439,00	-74.647.523,47
MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	12/11/2025	PAGO FC548 9 - RPP FE 17963 - OCT		FGL) CE CE548 23	0,00	401.568,00	-75.049.091,47
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	12/11/2025	PAGO FC548 12 - OLLA COMUNITARI		FGL) CE CE548 25	0,00	140.257,99	-75.189.349,46
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	12/11/2025	PAGO FC548 13 - OLLA COMUNITARI		FGL) CE CE548 26	0,00	147.000,00	-75.336.349,46
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	12/11/2025	PAGO FC548 14 - OLLA COMUNITARI		FGL) CE CE548 28	0,00	91.437,45	-75.427.786,91
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	12/11/2025	PAGO FC548 19 - MATERIAL DIDÁCT		FGL) CE CE548 29	0,00	664.148,09	-76.091.935,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	12/11/2025	PAGO FC548 20 - DOTACIÓN DE AS		FGL) CE CE548 27	0,00	140.661,51	-76.232.596,51
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	12/11/2025	PAGO RETENCIONES - OCTUBRE D		FGL) CE CE548 30	0,00	47.058,84	-76.279.655,35
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	12/11/2025	PAGO RETENCIONES - OCTUBRE D		FGL) CE CE548 30	0,00	18.000,00	-76.297.655,35
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	12/11/2025	PAGO RETENCIONES - OCTUBRE D		FGL) CE CE548 30	0,00	13.300,00	-76.310.955,35
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	12/11/2025	PAGO RETENCIONES - OCTUBRE D		FGL) CE CE548 30	0,00	107.576,20	-76.418.531,55
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	12/11/2025	PAGO RETENCIONES - OCTUBRE D		FGL) CE CE548 30	0,00	2.344,55	-76.420.876,10
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	12/11/2025	PAGO RETENCIONES - OCTUBRE D		FGL) CE CE548 30	0,00	849.362,94	-77.270.239,04
FU[illegible]ACION GRUPO LIBERTAD	12/11/2025	PAGO RETENCIONES - OCTUBRE D		FGL) CE CE548 30	0,00	25.617,73	-77.295.856,77
F[illegible]ACION GRUPO LIBERTAD	12/11/2025	PAGO RETENCIONES - OCTUBRE D		FGL) CE CE548 30	0,00	92.097,48	-77.387.954,25
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	12/11/2025	PAGO RETENCIONES - OCTUBRE D		FGL) CE CE548 30	0,00	50.569,58	-77.438.523,83
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	12/11/2025	PAGO RETENCIONES - OCTUBRE D		FGL) CE CE548 30	0,00	9.124,37	-77.447.648,20
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	12/11/2025	PAGO RETENCIONES - OCTUBRE D		FGL) CE CE548 30	0,00	14.252,11	-77.461.900,31
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	12/11/2025	PAGO RETENCIONES - OCTUBRE D		FGL) CE CE548 30	0,00	3.018,49	-77.464.918,80
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	12/11/2025	PAGO RETENCIONES - OCTUBRE D		FGL) CE CE548 30	0,00	231.676,20	-77.696.595,00
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	12/11/2025	ABONO FC548 32 - RACIÓN SERVID		FGL) CE CE548 66	0,00	3.199.996,91	-80.896.591,91
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	12/11/2025	PAGO RETENCIONES - OCTUBRE D		FGL) CE CE548 30	0,00	20.601,00	-80.917.192,91
CARDOZO MEDINA OLIMPO	13/11/2025	PAGO FC548 56 - MANTENIMIENTO		FGL) CE CE548 67	0,00	232.000,00	-81.149.192,91
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	24/11/2025	PAGO FC548 47 - SERVICIO DE GAS		FGL) CE CE548 41	0,00	150.920,00	-81.300.112,91
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	24/11/2025	PAGO FC548 48 - SERVICIO DE GAS		FGL) CE CE548 42	0,00	137.740,00	-81.437.852,91
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	24/11/2025	PAGO FC548 49 -SERVICIO DE GAS		FGL) CE CE548 43	0,00	33.070,00	-81.470.922,91
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	24/11/2025	PAGO FC548 52 - SERVICIO DE ACU		FGL) CE CE548 46	0,00	62.395,00	-81.533.317,91
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	24/11/2025	PAGO FC548 53 - SERVICIO DE ACU		FGL) CE CE548 47	0,00	64.646,00	-81.597.963,91
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	27/11/2025	PAGO FC548 45 - SERVICIO DE ENE		FGL) CE CE548 37	0,00	350.960,00	-81.948.923,91
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	27/11/2025	PAGO FC548 42 - SERVICIO DE ENE		FGL) CE CE548 38	0,00	595.770,00	-82.544.693,91
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	27/11/2025	PAGO FC548 43 - SERVICIO DE ENE		FGL) CE CE548 54	0,00	96.980,00	-82.641.673,91
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	27/11/2025	PAGO FC548 46 - SERVICIO DE ENE		FGL) CE CE548 40	0,00	307.870,00	-82.949.543,91
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	27/11/2025	PAGO FC548 50 - SERVICIO DE GAS		FGL) CE CE548 44	0,00	235.760,00	-83.185.303,91

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	27/11/2025	PAGO FC548 51 - SERVICIO DE GAS		FGL) CE CE548 45	0,00	145.750,00	-83.331.053,91
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	27/11/2025	PAGO FC548 54 - SERVICIO DE ACU		FGL) CE CE548 48	0,00	253.655,00	-83.584.708,91
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	27/11/2025	PAGO FC548 55 - SERVICIO DE ACU		FGL) CE CE548 49	0,00	202.707,00	-83.787.415,91
ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-85.297.035,91
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-86.806.655,91
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-88.316.275,91
RIOS PALTA INDIRA LORENA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-89.825.895,91
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-91.335.515,91
FERNANDEZ MANCHOLA KARLA STEFANIA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-92.845.135,91
PAJOY DIAZ ANAYIVE	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-94.354.755,91
MORENO LOMBANA DIANA LEONOR	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-95.864.375,91
HIO MEDINA SAYI DANIELA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-97.373.995,91
CA DENA YARA ALBA LUCIA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-98.883.615,91
F AS CHAVEZ YUDY PATRICIA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-100.393.235,91
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.664.500,00	-102.057.735,91
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-103.567.355,91
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-105.076.975,91
CUENCA CONDE EDNA ROCIO	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.664.500,00	-106.741.475,91
OCHOA RAMOS ELOISA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.664.500,00	-108.405.975,91
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-109.915.595,91
INGA MORENO YIVI CONSTANZA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-111.425.215,91
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-112.934.835,91
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-114.444.455,91
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-115.954.075,91
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-117.463.695,91
PLAZA GARCIA MARTHA ISABEL	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.664.500,00	-119.128.195,91
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-120.637.815,91
YACUECHIME EDILMA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-122.147.435,91
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.664.500,00	-123.811.935,91
LOPEZ MARIA DEL CARMEN	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-125.321.555,91
Z A PASTRANA YASMIN A EA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.664.500,00	-126.986.055,91
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-128.495.675,91
MEDINA OLGA CECILIA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.566.560,00	-130.062.235,91
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-131.571.855,91
GOMEZ SILVA ROSALBA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-133.081.475,91
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-134.591.095,91
ANAYA ROMERO ROCIO	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.664.500,00	-136.255.595,91
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-137.765.215,91
TIERRADENTRO DEYANIRA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-139.274.835,91
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.664.500,00	-140.939.335,91
RIVERA PAZ SOL MARIA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-142.448.955,91
VASQUEZ VARGAS MILVIA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-143.958.575,91
CASTILLO LUZ DARY	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-145.468.195,91
CARDENAS LISCANO LUZ ELIDA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-146.977.815,91
GARCIA MENESES LEIDY ESTER	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-148.487.435,91
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.664.500,00	-150.151.935,91
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.664.500,00	-151.816.435,91
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-153.326.055,91
ROJAS RIOS YURI MILENA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.509.620,00	-154.835.675,91
QUINTERO ANDRADE VIVIANA MARCELA	27/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) CE CE548 55	0,00	1.664.500,00	-156.500.175,91
ROJAS ROJAS YULIAN AMANDA	27/11/2025	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		FGL) CE CE548 56	0,00	4.658.692,00	-161.158.867,91

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ARANDIA VEGA MARIA EUGENIA	27/11/2025	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		FGL) CE CE548 56	0,00	4.085.902,00	-165.244.769,91
QUINTERO CASTRO MAIRA ALEJANDRA	27/11/2025	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		FGL) CE CE548 56	0,00	2.800.000,00	-168.044.769,91
CABRERA COLLAZOS MERCY	27/11/2025	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		FGL) CE CE548 56	0,00	3.000.000,00	-171.044.769,91
GUERRERO GABRIELA LUCERO	27/11/2025	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		FGL) CE CE548 56	0,00	3.097.015,00	-174.141.784,91
SERRATO JOYAS KAREN YISETH	27/11/2025	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		FGL) CE CE548 56	0,00	2.448.350,00	-176.590.134,91
VALENZUELA CASTRO JUAN CAMILO	27/11/2025	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		FGL) CE CE548 56	0,00	2.619.735,00	-179.209.869,91
VELEZ MAZABEL HASBLEYDY DURLEY	27/11/2025	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		FGL) CE CE548 56	0,00	2.986.987,00	-182.196.856,91
OLAVE CHANTRE ANA MILENA	27/11/2025	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		FGL) CE CE548 57	0,00	1.272.880,00	-183.469.736,91
CORDOBA DUQUE JORGE ARMANDO	27/11/2025	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		FGL) CE CE548 57	0,00	3.605.680,00	-187.075.416,91
OLAVE CHANTRE ANA MILENA	27/11/2025	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		FGL) CE CE548 57	0,00	3.605.680,00	-190.681.096,91
TALAGA GUEGIA DENIS ANDREA	27/11/2025	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		FGL) CE CE548 57	0,00	3.264.480,00	-193.945.576,91
OLAVE CHANTRE ANA MILENA	27/11/2025	PAGO DESPLAZAMIENTOS - NOVIE		FGL) CE CE548 58	0,00	260.320,00	-194.205.896,91
C[illegible]OBA DUQUE JORGE A[illegible]NDO	27/11/2025	PAGO DESPLAZAMIENTOS - NOVIE		FGL) CE CE548 58	0,00	256.360,00	-194.462.256,91
OLAVE CHANTRE ANA MILENA	27/11/2025	PAGO DESPLAZAMIENTOS - NOVIE		FGL) CE CE548 58	0,00	265.140,00	-194.727.396,91
TALAGA GUEGIA DENIS ANDREA	27/11/2025	PAGO DESPLAZAMIENTOS - NOVIE		FGL) CE CE548 58	0,00	256.360,00	-194.983.756,91
LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	27/11/2025	PAGO FC548 30 - RPP FE-246 - NOVI		FGL) CE CE548 60	0,00	3.439.462,20	-198.423.219,11
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	27/11/2025	PAGO FC548 31 - RPP FEG-1712 - N		FGL) CE CE548 65	0,00	4.053.700,00	-202.476.919,11
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	28/11/2025	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3548		FGL) CE CE548 50	0,00	199.000,00	-202.675.919,11
SALUD TOTAL EPS	28/11/2025	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3548		FGL) CE CE548 50	0,00	534.000,00	-203.209.919,11
SANITAS EPS	28/11/2025	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3548		FGL) CE CE548 50	0,00	1.843.000,00	-205.052.919,11
NUEVA EPS	28/11/2025	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3548		FGL) CE CE548 50	0,00	5.665.000,00	-210.717.919,11
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA EPSI	28/11/2025	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3548		FGL) CE CE548 50	0,00	178.000,00	-210.895.919,11
ASMET SALUD	28/11/2025	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3548		FGL) CE CE548 50	0,00	178.000,00	-211.073.919,11
COLPENSIONES	28/11/2025	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3548		FGL) CE CE548 50	0,00	2.104.000,00	-213.177.919,11
COLFONDOS S.A. AFPC	28/11/2025	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3548		FGL) CE CE548 50	0,00	710.300,00	-213.888.219,11
PORVENIR S.A. AFPC	28/11/2025	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3548		FGL) CE CE548 50	0,00	7.049.200,00	-220.937.419,11
PROTECCIÓN S.A. AFPC	28/11/2025	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3548		FGL) CE CE548 50	0,00	911.200,00	-221.848.619,11
ARL SURA	28/11/2025	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3548		FGL) CE CE548 50	0,00	720.100,00	-222.568.719,11
C[illegible]AMILIAR HUILA EPS - CCF	28/11/2025	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3548		FGL) CE CE548 50	0,00	2.752.700,00	-225.321.419,11
S[illegible]CIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA	28/11/2025	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3548		FGL) CE CE548 50	0,00	1.376.900,00	-226.698.319,11
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	28/11/2025	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3548		FGL) CE CE548 50	0,00	2.066.600,00	-228.764.919,11
MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	28/11/2025	PAGO FC548 38 - RPP FE 18099 - NO		FGL) CE CE548 61	0,00	406.080,00	-229.170.999,11
REALPE MARTINEZ SERGIO DAVID	28/11/2025	PAGO FC548 39 - RPP FEV - 1394 - N		FGL) CE CE548 62	0,00	142.200,00	-229.313.199,11
TRUJILLO CERON ERNESTO	28/11/2025	PAGO FC548 40 - RPP FEH 3688 - N		FGL) CE CE548 63	0,00	1.248.000,00	-230.561.199,11
LECHECOL ZF SAS	28/11/2025	PAGO FC548 41 - RPP FEZS 1307 - N		FGL) CE CE548 64	0,00	270.000,00	-230.831.199,11
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	30/11/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS - NOVIE		(FGL) NC NI548 4	0,00	465.370,00	-231.296.569,11
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	30/11/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS - NOVIE		(FGL) NC NI548 4	0,00	925.539,64	-232.222.108,75
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	30/11/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS - NOVIE		(FGL) NC NI548 4	0,00	88.341,00	-232.310.449,75
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	30/11/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - NO		(FGL) NC NI548 5	2.757,91	0,00	-232.307.691,84
Total para 11100503 CDI-EIPI - 548 224004622					**2.757,91**	**232.310.449,75**	**-232.307.691,84**

Total Movimientos Débito y Crédito **2.757,91 232.310.449,75**

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CDI-EIPI 548 LA PLATA							
510506 SUELDOS							
ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	1.423.500,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	2.847.000,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	4.270.500,00
RIOS PALTA INDIRA LORENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	5.694.000,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	7.117.500,00
FERNANDEZ MANCHOLA KARLA STEFANIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	8.541.000,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	9.964.500,00
MORENO LOMBANA DIANA LEONOR	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	11.388.000,00
HIO MEDINA SAYI DANIELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	12.811.500,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	14.235.000,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	15.658.500,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.591.848,00	0,00	17.250.348,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	18.673.848,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	20.097.348,00
CUENCA CONDE EDNA ROCIO	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.591.848,00	0,00	21.689.196,00
OCHOA RAMOS ELOISA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.591.848,00	0,00	23.281.044,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	24.704.544,00
INGA MORENO YIVI CONSTANZA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	26.128.044,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	27.551.544,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	28.975.044,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	30.398.544,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	31.822.044,00
PLAZA GARCIA MARTHA ISABEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.591.848,00	0,00	33.413.892,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	34.837.392,00
YACUECHIME EDILMA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	36.260.892,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.591.848,00	0,00	37.852.740,00
LOPEZ MARIA DEL CARMEN	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	39.276.240,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.591.848,00	0,00	40.868.088,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	42.291.588,00
MEDINA OLGA CECILIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	43.715.088,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	45.138.588,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	46.562.088,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	47.985.588,00
ANAYA ROMERO ROCIO	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.591.848,00	0,00	49.577.436,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	51.000.936,00
TIERRADENTRO DEYANIRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	52.424.436,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.591.848,00	0,00	54.016.284,00
RIVERA PAZ SOL MARIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	55.439.784,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	56.863.284,00
CASTILLO LUZ DARY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	58.286.784,00
CARDENAS LISCANO LUZ ELIDA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	59.710.284,00
GARCIA MENESES LEIDY ESTER	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	61.133.784,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.591.848,00	0,00	62.725.632,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.591.848,00	0,00	64.317.480,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	65.740.980,00
ROJAS RIOS YURI MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.423.500,00	0,00	67.164.480,00
QUINTERO ANDRADE VIVIANA MARCELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	1.591.848,00	0,00	68.756.328,00
Total para 510506 SUELDOS					**68.756.328,00**	**0,00**	**68.756.328,00**

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							
ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	200.000,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	400.000,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	600.000,00
RIOS PALTA INDIRA LORENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	800.000,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	1.000.000,00
FERNANDEZ MANCHOLA KARLA STEFANIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	1.200.000,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	1.400.000,00
MORENO LOMBANA DIANA LEONOR	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	1.600.000,00
HIO MEDINA SAYI DANIELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	1.800.000,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	2.000.000,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	2.200.000,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	2.400.000,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	2.600.000,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	2.800.000,00
CUENCA CONDE EDNA ROCIO	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	3.000.000,00
OCHOA RAMOS ELOISA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	3.200.000,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	3.400.000,00
INGA MORENO YIVI CONSTANZA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	3.600.000,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	3.800.000,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	4.000.000,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	4.200.000,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	4.400.000,00
PLAZA GARCIA MARTHA ISABEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	4.600.000,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	4.800.000,00
YACUECHIME EDILMA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	5.000.000,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	5.200.000,00
LOPEZ MARIA DEL CARMEN	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	5.400.000,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	5.600.000,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	5.800.000,00
MEDINA OLGA CECILIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	6.000.000,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	6.200.000,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	6.400.000,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	6.600.000,00
ANAYA ROMERO ROCIO	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	6.800.000,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	7.000.000,00
TIERRADENTRO DEYANIRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	7.200.000,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	7.400.000,00
RIVERA PAZ SOL MARIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	7.600.000,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	7.800.000,00
CASTILLO LUZ DARY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	8.000.000,00
CARDENAS LISCANO LUZ ELIDA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	8.200.000,00
GARCIA MENESES LEIDY ESTER	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	8.400.000,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	8.600.000,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	8.800.000,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	9.000.000,00
ROJAS RIOS YURI MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	9.200.000,00
QUINTERO ANDRADE VIVIANA MARCELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	200.000,00	0,00	9.400.000,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**9.400.000,00**	**0,00**	**9.400.000,00**
510530 CESANTIAS							

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	135.238,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	270.476,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	405.714,00
RIOS PALTA INDIRA LORENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	540.952,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	676.190,00
FERNANDEZ MANCHOLA KARLA STEFANIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	811.428,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	946.666,00
MORENO LOMBANA DIANA LEONOR	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	1.081.904,00
HIO MEDINA SAYI DANIELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	1.217.142,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	1.352.380,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	1.487.618,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	149.261,00	0,00	1.636.879,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	1.772.117,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	1.907.355,00
CUENCA CONDE EDNA ROCIO	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	149.261,00	0,00	2.056.616,00
OCHOA RAMOS ELOISA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	149.261,00	0,00	2.205.877,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	2.341.115,00
INGA MORENO YIVI CONSTANZA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	2.476.353,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	2.611.591,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	2.746.829,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	2.882.067,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	3.017.305,00
PLAZA GARCIA MARTHA ISABEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	149.261,00	0,00	3.166.566,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	3.301.804,00
YACUECHIME EDILMA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	3.437.042,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	149.261,00	0,00	3.586.303,00
LOPEZ MARIA DEL CARMEN	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	3.721.541,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	149.261,00	0,00	3.870.802,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	4.006.040,00
MEDINA OLGA CECILIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	4.141.278,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	4.276.516,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	4.411.754,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	4.546.992,00
ANAYA ROMERO ROCIO	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	149.261,00	0,00	4.696.253,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	4.831.491,00
TIERRADENTRO DEYANIRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	4.966.729,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	149.261,00	0,00	5.115.990,00
RIVERA PAZ SOL MARIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	5.251.228,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	5.386.466,00
CASTILLO LUZ DARY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	5.521.704,00
CARDENAS LISCANO LUZ ELIDA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	5.656.942,00
GARCIA MENESES LEIDY ESTER	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	5.792.180,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	149.261,00	0,00	5.941.441,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	149.261,00	0,00	6.090.702,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	6.225.940,00
ROJAS RIOS YURI MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	6.361.178,00
QUINTERO ANDRADE VIVIANA MARCELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	149.261,00	0,00	6.510.439,00
Total para 510530 CESANTIAS					**6.510.439,00**	**0,00**	**6.510.439,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	16.235,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	32.470,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	48.705,00
RIOS PALTA INDIRA LORENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	64.940,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	81.175,00
FERNANDEZ MANCHOLA KARLA STEFANIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	97.410,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	113.645,00
MORENO LOMBANA DIANA LEONOR	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	129.880,00
HIO MEDINA SAYI DANIELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	146.115,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	162.350,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	178.585,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	17.918,00	0,00	196.503,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	212.738,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	228.973,00
CUENCA CONDE EDNA ROCIO	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	17.918,00	0,00	246.891,00
OCHOA RAMOS ELOISA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	17.918,00	0,00	264.809,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	281.044,00
INGA MORENO YIVI CONSTANZA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	297.279,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	313.514,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	329.749,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	345.984,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	362.219,00
PLAZA GARCIA MARTHA ISABEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	17.918,00	0,00	380.137,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	396.372,00
YACUECHIME EDILMA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	412.607,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	17.918,00	0,00	430.525,00
LOPEZ MARIA DEL CARMEN	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	446.760,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	17.918,00	0,00	464.678,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	480.913,00
MEDINA OLGA CECILIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	497.148,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	513.383,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	529.618,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	545.853,00
ANAYA ROMERO ROCIO	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	17.918,00	0,00	563.771,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	580.006,00
TIERRADENTRO DEYANIRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	596.241,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	17.918,00	0,00	614.159,00
RIVERA PAZ SOL MARIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	630.394,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	646.629,00
CASTILLO LUZ DARY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	662.864,00
CARDENAS LISCANO LUZ ELIDA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	679.099,00
GARCIA MENESES LEIDY ESTER	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	695.334,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	17.918,00	0,00	713.252,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	17.918,00	0,00	731.170,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	747.405,00
ROJAS RIOS YURI MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.235,00	0,00	763.640,00
QUINTERO ANDRADE VIVIANA MARCELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	17.918,00	0,00	781.558,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**781.558,00**	**0,00**	**781.558,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	135.238,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	270.476,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	405.714,00
RIOS PALTA INDIRA LORENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	540.952,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	676.190,00
FERNANDEZ MANCHOLA KARLA STEFANIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	811.428,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	946.666,00
MORENO LOMBANA DIANA LEONOR	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	1.081.904,00
HIO MEDINA SAYI DANIELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	1.217.142,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	1.352.380,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	1.487.618,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	149.261,00	0,00	1.636.879,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	1.772.117,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	1.907.355,00
CUENCA CONDE EDNA ROCIO	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	149.261,00	0,00	2.056.616,00
OCHOA RAMOS ELOISA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	149.261,00	0,00	2.205.877,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	2.341.115,00
INGA MORENO YIVI CONSTANZA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	2.476.353,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	2.611.591,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	2.746.829,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	2.882.067,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	3.017.305,00
PLAZA GARCIA MARTHA ISABEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	149.261,00	0,00	3.166.566,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	3.301.804,00
YACUECHIME EDILMA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	3.437.042,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	149.261,00	0,00	3.586.303,00
LOPEZ MARIA DEL CARMEN	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	3.721.541,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	149.261,00	0,00	3.870.802,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	4.006.040,00
MEDINA OLGA CECILIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	4.141.278,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	4.276.516,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	4.411.754,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	4.546.992,00
ANAYA ROMERO ROCIO	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	149.261,00	0,00	4.696.253,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	4.831.491,00
TIERRADENTRO DEYANIRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	4.966.729,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	149.261,00	0,00	5.115.990,00
RIVERA PAZ SOL MARIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	5.251.228,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	5.386.466,00
CASTILLO LUZ DARY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	5.521.704,00
CARDENAS LISCANO LUZ ELIDA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	5.656.942,00
GARCIA MENESES LEIDY ESTER	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	5.792.180,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	149.261,00	0,00	5.941.441,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	149.261,00	0,00	6.090.702,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	6.225.940,00
ROJAS RIOS YURI MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.238,00	0,00	6.361.178,00
QUINTERO ANDRADE VIVIANA MARCELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	149.261,00	0,00	6.510.439,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**6.510.439,00**	**0,00**	**6.510.439,00**

510539 VACACIONES

ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	59.218,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	118.436,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	177.654,00
RIOS PALTA INDIRA LORENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	236.872,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	296.090,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FERNANDEZ MANCHOLA KARLA STEFANIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	355.308,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	414.526,00
MORENO LOMBANA DIANA LEONOR	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	473.744,00
HIO MEDINA SAYI DANIELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	532.962,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	592.180,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	651.398,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	66.221,00	0,00	717.619,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	776.837,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	836.055,00
CUENCA CONDE EDNA ROCIO	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	66.221,00	0,00	902.276,00
OCHOA RAMOS ELOISA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	66.221,00	0,00	968.497,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	1.027.715,00
INGA MORENO YIVI CONSTANZA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	1.086.933,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	1.146.151,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	1.205.369,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	1.264.587,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	1.323.805,00
PLAZA GARCIA MARTHA ISABEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	66.221,00	0,00	1.390.026,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	1.449.244,00
YACUECHIME EDILMA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	1.508.462,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	66.221,00	0,00	1.574.683,00
LOPEZ MARIA DEL CARMEN	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	1.633.901,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	66.221,00	0,00	1.700.122,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	1.759.340,00
MEDINA OLGA CECILIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	1.818.558,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	1.877.776,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	1.936.994,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	1.996.212,00
ANAYA ROMERO ROCIO	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	66.221,00	0,00	2.062.433,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	2.121.651,00
TIERRADENTRO DEYANIRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	2.180.869,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	66.221,00	0,00	2.247.090,00
RIVERA PAZ SOL MARIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	2.306.308,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	2.365.526,00
CASTILLO LUZ DARY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	2.424.744,00
CARDENAS LISCANO LUZ ELIDA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	2.483.962,00
GARCIA MENESES LEIDY ESTER	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	2.543.180,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	66.221,00	0,00	2.609.401,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	66.221,00	0,00	2.675.622,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	2.734.840,00
ROJAS RIOS YURI MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	59.218,00	0,00	2.794.058,00
QUINTERO ANDRADE VIVIANA MARCELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	66.221,00	0,00	2.860.279,00
Total para 510539 VACACIONES					**2.860.279,00**	**0,00**	**2.860.279,00**

510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

CUENCA CONDE EDNA ROCIO	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	37.568,00	0,00	37.568,00
OCHOA RAMOS ELOISA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	37.568,00	0,00	75.136,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	37.568,00	0,00	112.704,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	37.568,00	0,00	150.272,00
ANAYA ROMERO ROCIO	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	37.568,00	0,00	187.840,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	37.568,00	0,00	225.408,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	37.568,00	0,00	262.976,00
PLAZA GARCIA MARTHA ISABEL	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	37.568,00	0,00	300.544,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	37.568,00	0,00	338.112,00
QUINTERO ANDRADE VIVIANA MARCELA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	37.568,00	0,00	375.680,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	37.568,00	0,00	413.248,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	452.037,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	490.826,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	529.615,00
ROJAS RIOS YURI MILENA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	568.404,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	607.193,00
HIO MEDINA SAYI DANIELA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	645.982,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	684.771,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	723.560,00
ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	762.349,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	801.138,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	839.927,00
RIOS PALTA INDIRA LORENA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	878.716,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	917.505,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	956.294,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	995.083,00
FERNANDEZ MANCHOLA KARLA STEFANIA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	1.033.872,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	1.072.661,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	1.111.450,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	1.150.239,00
CARDENAS LISCANO LUZ ELIDA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	1.189.028,00
INGA MORENO YIVI CONSTANZA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	1.227.817,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	1.266.606,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	1.305.395,00
YACUECHIME EDILMA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	1.344.184,00
RIVERA PAZ SOL MARIA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	1.382.973,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	1.421.762,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	1.460.551,00
LOPEZ MARIA DEL CARMEN	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	1.499.340,00
CASTILLO LUZ DARY	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	1.538.129,00
MORENO LOMBANA DIANA LEONOR	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	1.576.918,00
TIERRADENTRO DEYANIRA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	1.615.707,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	1.654.496,00
MEDINA OLGA CECILIA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	1.693.285,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	1.732.074,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	1.770.863,00
GARCIA MENESES LEIDY ESTER	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	38.789,00	0,00	1.809.652,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					**1.809.652,00**	**0,00**	**1.809.652,00**

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.

ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	14.861,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	29.722,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	44.583,00
RIOS PALTA INDIRA LORENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	59.444,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	74.305,00
FERNANDEZ MANCHOLA KARLA STEFANIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	89.166,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	104.027,00
MORENO LOMBANA DIANA LEONOR	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	118.888,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HIO MEDINA SAYI DANIELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	133.749,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	148.610,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	163.471,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.619,00	0,00	180.090,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	194.951,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	209.812,00
CUENCA CONDE EDNA ROCIO	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.619,00	0,00	226.431,00
OCHOA RAMOS ELOISA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.619,00	0,00	243.050,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	257.911,00
INGA MORENO YIVI CONSTANZA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	272.772,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	287.633,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	302.494,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	317.355,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	332.216,00
PLAZA GARCIA MARTHA ISABEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.619,00	0,00	348.835,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	363.696,00
YACUECHIME EDILMA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	378.557,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.619,00	0,00	395.176,00
LOPEZ MARIA DEL CARMEN	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	410.037,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.619,00	0,00	426.656,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	441.517,00
MEDINA OLGA CECILIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	456.378,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	471.239,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	486.100,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	500.961,00
ANAYA ROMERO ROCIO	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.619,00	0,00	517.580,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	532.441,00
TIERRADENTRO DEYANIRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	547.302,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.619,00	0,00	563.921,00
RIVERA PAZ SOL MARIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	578.782,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	593.643,00
CASTILLO LUZ DARY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	608.504,00
CARDENAS LISCANO LUZ ELIDA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	623.365,00
GARCIA MENESES LEIDY ESTER	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	638.226,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.619,00	0,00	654.845,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.619,00	0,00	671.464,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	686.325,00
ROJAS RIOS YURI MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	14.861,00	0,00	701.186,00
QUINTERO ANDRADE VIVIANA MARCELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	16.619,00	0,00	717.805,00
ARL SURA	30/11/2025	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		(FGL) NC NI548 6	2.295,00	0,00	720.100,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**720.100,00**	**0,00**	**720.100,00**

510569 APORTES EPS

ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	120.997,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	241.994,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	362.991,00
RIOS PALTA INDIRA LORENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	483.988,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	604.985,00
FERNANDEZ MANCHOLA KARLA STEFANIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	725.982,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	846.979,00
MORENO LOMBANA DIANA LEONOR	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	967.976,00
HIO MEDINA SAYI DANIELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	1.088.973,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CARDENA YARA ALBA LUCIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	1.209.970,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	1.330.967,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.307,00	0,00	1.466.274,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	1.587.271,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	1.708.268,00
CUENCA CONDE EDNA ROCIO	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.307,00	0,00	1.843.575,00
OCHOA RAMOS ELOISA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.307,00	0,00	1.978.882,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	2.099.879,00
INGA MORENO YIVI CONSTANZA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	2.220.876,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	2.341.873,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	2.462.870,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	2.583.867,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	2.704.864,00
PLAZA GARCIA MARTHA ISABEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.307,00	0,00	2.840.171,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	2.961.168,00
YACUECHIME EDILMA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	3.082.165,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.307,00	0,00	3.217.472,00
LOPEZ MARIA DEL CARMEN	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	3.338.469,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.307,00	0,00	3.473.776,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	3.594.773,00
MEDINA OLGA CECILIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	3.715.770,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	3.836.767,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	3.957.764,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	4.078.761,00
ANAYA ROMERO ROCIO	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.307,00	0,00	4.214.068,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	4.335.065,00
TIERRADENTRO DEYANIRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	4.456.062,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.307,00	0,00	4.591.369,00
RIVERA PAZ SOL MARIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	4.712.366,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	4.833.363,00
CASTILLO LUZ DARY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	4.954.360,00
CARDENAS LISCANO LUZ ELIDA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	5.075.357,00
GARCIA MENESES LEIDY ESTER	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	5.196.354,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.307,00	0,00	5.331.661,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.307,00	0,00	5.466.968,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	5.587.965,00
ROJAS RIOS YURI MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	120.997,00	0,00	5.708.962,00
QUINTERO ANDRADE VIVIANA MARCELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	135.307,00	0,00	5.844.269,00
ASMET SALUD	30/11/2025	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		(FGL) NC NI548 6	63,00	0,00	5.844.332,00
NUEVA EPS	30/11/2025	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		(FGL) NC NI548 6	1.645,00	0,00	5.845.977,00
SANITAS EPS	30/11/2025	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		(FGL) NC NI548 6	498,00	0,00	5.846.475,00
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA EPSI	30/11/2025	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		(FGL) NC NI548 6	63,00	0,00	5.846.538,00
SALUD TOTAL EPS	30/11/2025	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		(FGL) NC NI548 6	189,00	0,00	5.846.727,00
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	30/11/2025	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		(FGL) NC NI548 6	19,00	0,00	5.846.746,00
Total para 510569 APORTES EPS					**5.846.746,00**	**0,00**	**5.846.746,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	170.820,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	341.640,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	512.460,00
RIOS PALTA INDIRA LORENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	683.280,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	854.100,00
FERNANDEZ MANCHOLA KARLA STEFANIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	1.024.920,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	1.195.740,00
MORENO LOMBANA DIANA LEONOR	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	1.366.560,00
HIO MEDINA SAYI DANIELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	1.537.380,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	1.708.200,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	1.879.020,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	191.022,00	0,00	2.070.042,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	2.240.862,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	2.411.682,00
CUENCA CONDE EDNA ROCIO	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	191.022,00	0,00	2.602.704,00
OCHOA RAMOS ELOISA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	191.022,00	0,00	2.793.726,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	2.964.546,00
INGA MORENO YIVI CONSTANZA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	3.135.366,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	3.306.186,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	3.477.006,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	3.647.826,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	3.818.646,00
PLAZA GARCIA MARTHA ISABEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	191.022,00	0,00	4.009.668,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	4.180.488,00
YACUECHIME EDILMA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	4.351.308,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	191.022,00	0,00	4.542.330,00
LOPEZ MARIA DEL CARMEN	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	4.713.150,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	191.022,00	0,00	4.904.172,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	5.074.992,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	5.245.812,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	5.416.632,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	5.587.452,00
ANAYA ROMERO ROCIO	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	191.022,00	0,00	5.778.474,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	5.949.294,00
TIERRADENTRO DEYANIRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	6.120.114,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	191.022,00	0,00	6.311.136,00
RIVERA PAZ SOL MARIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	6.481.956,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	6.652.776,00
CASTILLO LUZ DARY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	6.823.596,00
CARDENAS LISCANO LUZ ELIDA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	6.994.416,00
GARCIA MENESES LEIDY ESTER	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	7.165.236,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	191.022,00	0,00	7.356.258,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	191.022,00	0,00	7.547.280,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	7.718.100,00
ROJAS RIOS YURI MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	170.820,00	0,00	7.888.920,00
QUINTERO ANDRADE VIVIANA MARCELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	191.022,00	0,00	8.079.942,00
COLPENSIONES	30/11/2025	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		(FGL) NC NI548 6	288,00	0,00	8.080.230,00
PORVENIR S.A. AFPC	30/11/2025	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		(FGL) NC NI548 6	912,00	0,00	8.081.142,00
PROTECCIÓN S.A. AFPC	30/11/2025	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		(FGL) NC NI548 6	160,00	0,00	8.081.302,00
COLFONDOS S.A. AFPC	30/11/2025	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		(FGL) NC NI548 6	84,00	0,00	8.081.386,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**8.081.386,00**	**0,00**	**8.081.386,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	56.940,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	113.880,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	170.820,00
RIOS PALTA INDIRA LORENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	227.760,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	284.700,00
FERNANDEZ MANCHOLA KARLA STEFANIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	341.640,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	398.580,00
MORENO LOMBANA DIANA LEONOR	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	455.520,00
HIO MEDINA SAYI DANIELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	512.460,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	569.400,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	626.340,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	63.674,00	0,00	690.014,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	746.954,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	803.894,00
CUENCA CONDE EDNA ROCIO	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	63.674,00	0,00	867.568,00
OCHOA RAMOS ELOISA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	63.674,00	0,00	931.242,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	988.182,00
INGA MORENO YIVI CONSTANZA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	1.045.122,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	1.102.062,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	1.159.002,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	1.215.942,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	1.272.882,00
PLAZA GARCIA MARTHA ISABEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	63.674,00	0,00	1.336.556,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	1.393.496,00
YACUECHIME EDILMA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	1.450.436,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	63.674,00	0,00	1.514.110,00
LOPEZ MARIA DEL CARMEN	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	1.571.050,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	63.674,00	0,00	1.634.724,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	1.691.664,00
MEDINA OLGA CECILIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	1.748.604,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	1.805.544,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	1.862.484,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	1.919.424,00
ANAYA ROMERO ROCIO	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	63.674,00	0,00	1.983.098,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	2.040.038,00
TIERRADENTRO DEYANIRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	2.096.978,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	63.674,00	0,00	2.160.652,00
RIVERA PAZ SOL MARIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	2.217.592,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	2.274.532,00
CASTILLO LUZ DARY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	2.331.472,00
CARDENAS LISCANO LUZ ELIDA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	2.388.412,00
GARCIA MENESES LEIDY ESTER	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	2.445.352,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	63.674,00	0,00	2.509.026,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	63.674,00	0,00	2.572.700,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	2.629.640,00
ROJAS RIOS YURI MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	56.940,00	0,00	2.686.580,00
QUINTERO ANDRADE VIVIANA MARCELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	63.674,00	0,00	2.750.254,00
COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	30/11/2025	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		(FGL) NC NI548 6	2.446,00	0,00	2.752.700,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**2.752.700,00**	**0,00**	**2.752.700,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	42.705,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	85.410,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	128.115,00
RIOS PALTA INDIRA LORENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	170.820,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	213.525,00
FERNANDEZ MANCHOLA KARLA STEFANIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	256.230,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	298.935,00
MORENO LOMBANA DIANA LEONOR	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	341.640,00
HIO MEDINA SAYI DANIELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	384.345,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	427.050,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	469.755,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	47.755,00	0,00	517.510,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	560.215,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	602.920,00
CUENCA CONDE EDNA ROCIO	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	47.755,00	0,00	650.675,00
OCHOA RAMOS ELOISA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	47.755,00	0,00	698.430,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	741.135,00
INGA MORENO YIVI CONSTANZA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	783.840,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	826.545,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	869.250,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	911.955,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	954.660,00
PLAZA GARCIA MARTHA ISABEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	47.755,00	0,00	1.002.415,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	1.045.120,00
YACUECHIME EDILMA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	1.087.825,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	47.755,00	0,00	1.135.580,00
LOPEZ MARIA DEL CARMEN	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	1.178.285,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	47.755,00	0,00	1.226.040,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	1.268.745,00
MEDINA OLGA CECILIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	1.311.450,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	1.354.155,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	1.396.860,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	1.439.565,00
ANAYA ROMERO ROCIO	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	47.755,00	0,00	1.487.320,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	1.530.025,00
TIERRADENTRO DEYANIRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	1.572.730,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	47.755,00	0,00	1.620.485,00
RIVERA PAZ SOL MARIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	1.663.190,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	1.705.895,00
CASTILLO LUZ DARY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	1.748.600,00
CARDENAS LISCANO LUZ ELIDA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	1.791.305,00
GARCIA MENESES LEIDY ESTER	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	1.834.010,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	47.755,00	0,00	1.881.765,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	47.755,00	0,00	1.929.520,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	1.972.225,00
ROJAS RIOS YURI MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	42.705,00	0,00	2.014.930,00
QUINTERO ANDRADE VIVIANA MARCELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	47.755,00	0,00	2.062.685,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	30/11/2025	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		(FGL) NC NI548 6	3.915,00	0,00	2.066.600,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**2.066.600,00**	**0,00**	**2.066.600,00**
510578 SENA							
ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	28.470,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	56.940,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	85.410,00
RIOS PALTA INDIRA LORENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	113.880,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	142.350,00
FERNANDEZ MANCHOLA KARLA STEFANIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	170.820,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	199.290,00
MORENO LOMBANA DIANA LEONOR	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	227.760,00
HIO MEDINA SAYI DANIELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	256.230,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	284.700,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	313.170,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	31.837,00	0,00	345.007,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	373.477,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	401.947,00
CUENCA CONDE EDNA ROCIO	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	31.837,00	0,00	433.784,00
OCHOA RAMOS ELOISA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	31.837,00	0,00	465.621,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	494.091,00
INGA MORENO YIVI CONSTANZA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	522.561,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	551.031,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	579.501,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	607.971,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	636.441,00
PLAZA GARCIA MARTHA ISABEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	31.837,00	0,00	668.278,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	696.748,00
YACUECHIME EDILMA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	725.218,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	31.837,00	0,00	757.055,00
LOPEZ MARIA DEL CARMEN	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	785.525,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	31.837,00	0,00	817.362,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	845.832,00
MEDINA OLGA CECILIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	874.302,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	902.772,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	931.242,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	959.712,00
ANAYA ROMERO ROCIO	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	31.837,00	0,00	991.549,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	1.020.019,00
TIERRADENTRO DEYANIRA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	1.048.489,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	31.837,00	0,00	1.080.326,00
RIVERA PAZ SOL MARIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	1.108.796,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	1.137.266,00
CASTILLO LUZ DARY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	1.165.736,00
CARDENAS LISCANO LUZ ELIDA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	1.194.206,00
GARCIA MENESES LEIDY ESTER	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	1.222.676,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	31.837,00	0,00	1.254.513,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	31.837,00	0,00	1.286.350,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	1.314.820,00
ROJAS RIOS YURI MILENA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	28.470,00	0,00	1.343.290,00
QUINTERO ANDRADE VIVIANA MARCELA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		FGL) NO NO548 2	31.837,00	0,00	1.375.127,00
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA	30/11/2025	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		(FGL) NC NI548 6	1.773,00	0,00	1.376.900,00
Total para 510578 SENA					**1.376.900,00**	**0,00**	**1.376.900,00**

51059501 PARAFISCALES

CUENCA CONDE EDNA ROCIO	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.969,00	0,00	5.969,00
OCHOA RAMOS ELOISA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.969,00	0,00	11.938,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.969,00	0,00	17.907,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.969,00	0,00	23.876,00
ANAYA ROMERO ROCIO	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.969,00	0,00	29.845,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.969,00	0,00	35.814,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.969,00	0,00	41.783,00
PLAZA GARCIA MARTHA ISABEL	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.969,00	0,00	47.752,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.969,00	0,00	53.721,00
QUINTERO ANDRADE VIVIANA MARCELA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.969,00	0,00	59.690,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.969,00	0,00	65.659,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	70.997,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	76.335,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	81.673,00
ROJAS RIOS YURI MILENA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	87.011,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	92.349,00
HIO MEDINA SAYI DANIELA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	97.687,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	103.025,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	108.363,00
ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	113.701,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	119.039,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	124.377,00
RIOS PALTA INDIRA LORENA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	129.715,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	135.053,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	140.391,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	145.729,00
FERNANDEZ MANCHOLA KARLA STEFANIA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	151.067,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	156.405,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	161.743,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	167.081,00
CARDENAS LISCANO LUZ ELIDA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	172.419,00
INGA MORENO YIVI CONSTANZA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	177.757,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	183.095,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	188.433,00
YACUECHIME EDILMA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	193.771,00
RIVERA PAZ SOL MARIA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	199.109,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	204.447,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	209.785,00
LOPEZ MARIA DEL CARMEN	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	215.123,00
CASTILLO LUZ DARY	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	220.461,00
MORENO LOMBANA DIANA LEONOR	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	225.799,00
TIERRADENTRO DEYANIRA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	231.137,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	236.475,00
MEDINA OLGA CECILIA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	241.813,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	247.151,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	252.489,00
GARCIA MENESES LEIDY ESTER	30/11/2025	AJUSTE PROVISIONES - NOVIEMBR		(FGL) NC NI548 7	5.338,00	0,00	257.827,00
Total para 51059501 PARAFISCALES					**257.827,00**	**0,00**	**257.827,00**

51157001 IVA Descontable 19

LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	26/11/2025	RPP FE-246 - NOVIEMBRE DE 2025 -		FGL) FC FC548 30	306.555,00	0,00	306.555,00
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	26/11/2025	RPP FEG-1712 - NOVIEMBRE 2025 -		FGL) FC FC548 31	186.008,00	0,00	492.563,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	27/11/2025	RACIÓN SERVIDA FNE 56805 - NOVI		FGL) FC FC548 34	93.043,00	0,00	585.606,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/11/2025	GASTOS OPERATIVOS LOC3364 - N		FGL) FC FC548 24	357.424,00	0,00	943.030,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/11/2025	MATERIAL DIDÁCTICO LOC3350 - N		FGL) FC FC548 25	735.546,00	0,00	1.678.576,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/11/2025	GASTOS OPERATIVOS LOC3378 - N		FGL) FC FC548 27	34.673,00	0,00	1.713.249,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/11/2025	MATERIAL DIDÁCTICO LOC3351 - N		FGL) FC FC548 28	54.108,00	0,00	1.767.357,00
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	28/11/2025	RACIÓN SERVIDA FEVE 94 - NOVIEM		FGL) FC FC548 32	263.356,00	0,00	2.030.713,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/11/2025	DOTACIÓN DE ASEO LOC3395 - NOV		FGL) FC FC548 26	403.967,00	0,00	2.434.680,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/11/2025	DOTACIÓN DE ASEO LOC3394 - NOV		FGL) FC FC548 29	11.464,00	0,00	2.446.144,00
Total para 51157001 IVA Descontable 19					**2.446.144,00**	**0,00**	**2.446.144,00**

51157002 IVA Descontable 5

CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	26/11/2025	RPP FEG-1712 - NOVIEMBRE 2025 -		FGL) FC FC548 31	52.462,00	0,00	52.462,00
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	28/11/2025	RACIÓN SERVIDA FEVE 94 - NOVIEM		FGL) FC FC548 32	74.422,00	0,00	126.884,00
Total para 51157002 IVA Descontable 5					**126.884,00**	**0,00**	**126.884,00**

512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

SERRATO THOLA MARTHA ALEXIS	13/11/2025	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PA		FGL) FC DSEL 797	1.792.038,00	0,00	1.792.038,00
OCHOA LOSADA LUZ MERY	13/11/2025	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PA		FGL) FC DSEL 799	1.792.038,00	0,00	3.584.076,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	13/11/2025	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PA		FGL) FC DSEL 801	702.760,00	0,00	4.286.836,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**4.286.836,00**	**0,00**	**4.286.836,00**

51351002 Desplazamiento

OLAVE CHANTRE ANA MILENA	24/11/2025	COORDINADOR PEDAGÓGICO - DE		FGL) FC DSEL 817	260.320,00	0,00	260.320,00
GUZMAN ALVAREZ LIDSADY HALAINEED	24/11/2025	PROFESIONAL PSICOSOCIAL - DES		FGL) FC DSEL 818	242.460,00	0,00	502.780,00
CORDOBA DUQUE JORGE ARMANDO	24/11/2025	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		FGL) FC DSEL 819	256.360,00	0,00	759.140,00
OLAVE CHANTRE ANA MILENA	24/11/2025	PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA - DE		FGL) FC DSEL 820	265.140,00	0,00	1.024.280,00
TALAGA GUEGIA DENIS ANDREA	24/11/2025	SABEDOR CULTURAL - DESPLAZAM		FGL) FC DSEL 821	256.360,00	0,00	1.280.640,00
Total para 51351002 Desplazamiento					**1.280.640,00**	**0,00**	**1.280.640,00**

51351004 Prestación de Servicios ICBF

ARANDIA VEGA MARIA EUGENIA	24/11/2025	COORDINADOR PEDAGÓGICO - PR		FGL) FC DSEL 804	4.085.902,00	0,00	4.085.902,00
ROJAS ROJAS YULIAN AMANDA	24/11/2025	COORDINADOR PEDAGÓGICO - PR		FGL) FC DSEL 803	4.658.692,00	0,00	8.744.594,00
QUINTERO CASTRO MAIRA ALEJANDRA	24/11/2025	PROFESIONAL PSICOSOCIAL - PRE		FGL) FC DSEL 805	2.800.000,00	0,00	11.544.594,00
CABRERA COLLAZOS MERCY	24/11/2025	PROFESIONAL PSICOSOCIAL - PRE		FGL) FC DSEL 806	3.000.000,00	0,00	14.544.594,00
GUERRERO GABRIELA LUCERO	24/11/2025	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		FGL) FC DSEL 807	3.097.015,00	0,00	17.641.609,00
ANDAPIÑA PETO NELLY JOHANNA	24/11/2025	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		FGL) FC DSEL 808	2.448.350,00	0,00	20.089.959,00
SERRATO JOYAS KAREN YISETH	24/11/2025	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		FGL) FC DSEL 809	2.448.350,00	0,00	22.538.309,00
HOYOS CASTRO LAURA DANIELA	24/11/2025	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PREST		FGL) FC DSEL 810	2.619.735,00	0,00	25.158.044,00
VELEZ MAZABEL HASBLEYDY DURLEY	24/11/2025	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PREST		FGL) FC DSEL 811	2.986.987,00	0,00	28.145.031,00
OLAVE CHANTRE ANA MILENA	24/11/2025	COORDINADOR PEDAGÓGICO - PR		FGL) FC DSEL 812	1.272.880,00	0,00	29.417.911,00
GUZMAN ALVAREZ LIDSADY HALAINEED	24/11/2025	PROFESIONAL PSICOSOCIAL - PRE		FGL) FC DSEL 813	3.605.680,00	0,00	33.023.591,00
CORDOBA DUQUE JORGE ARMANDO	24/11/2025	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		FGL) FC DSEL 814	3.605.680,00	0,00	36.629.271,00
OLAVE CHANTRE ANA MILENA	24/11/2025	PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA - PR		FGL) FC DSEL 815	3.605.680,00	0,00	40.234.951,00
TALAGA GUEGIA DENIS ANDREA	24/11/2025	SABEDOR CULTURAL - PRESTACIÓ		FGL) FC DSEL 816	3.264.480,00	0,00	43.499.431,00
Total para 51351004 Prestación de Servicios ICBF					**43.499.431,00**	**0,00**	**43.499.431,00**

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	05/11/2025	SERVICIO DE ACUEDUCTO FAC 163		FGL) FC FC548 52	62.395,00	0,00	62.395,00
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	05/11/2025	SERVICIO DE ACUEDUCTO FAC 163		FGL) FC FC548 53	64.646,00	0,00	127.041,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	05/11/2025	SERVICIO DE ACUEDUCTO FAC 163		FGL) FC FC548 54	253.655,00	0,00	380.696,00
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	05/11/2025	SERVICIO DE ACUEDUCTO FAC 163		FGL) FC FC548 55	202.707,00	0,00	583.403,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**583.403,00**	**0,00**	**583.403,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	11/11/2025	SERVICIO DE ENERGÍA FV 88815498		FGL) FC FC548 46	307.870,00	0,00	307.870,00
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	13/11/2025	SERVICIO DE ENERGÍA FV 88797705		FGL) FC FC548 45	350.960,00	0,00	658.830,00
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	13/11/2025	SERVICIO DE ENERGÍA FV 88801560		FGL) FC FC548 42	595.770,00	0,00	1.254.600,00
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	13/11/2025	SERVICIO DE ENERGÍA FV 88801831		FGL) FC FC548 43	96.980,00	0,00	1.351.580,00
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	15/11/2025	SERVICIO DE ENERGÍA FV 88884201		FGL) FC FC548 44	35.440,00	0,00	1.387.020,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**1.387.020,00**	**0,00**	**1.387.020,00**
51355002 Servicio de Transporte RPP							
LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	26/11/2025	RPP FE-246 - NOVIEMBRE DE 2025 -		FGL) FC FC548 30	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Total para 51355002 Servicio de Transporte RPP					**1.600.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**
51355004 SERVICIO DE OPERADOR LOGISTIC0							
LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	26/11/2025	RPP FE-246 - NOVIEMBRE DE 2025 -		FGL) FC FC548 30	1.613.445,00	0,00	1.613.445,00
Total para 51355004 SERVICIO DE OPERADOR LOGISTIC0					**1.613.445,00**	**0,00**	**1.613.445,00**
513555 GAS							
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	04/11/2025	SERVICIO DE GAS FACT18033189 -		FGL) FC FC548 47	150.920,00	0,00	150.920,00
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	04/11/2025	SERVICIO DE GAS FACT18033189 -		FGL) FC FC548 48	137.740,00	0,00	288.660,00
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	04/11/2025	SERVICIO DE GAS FACT18033189 -		FGL) FC FC548 49	33.070,00	0,00	321.730,00
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	04/11/2025	SERVICIO DE GAS FACT17991783 -		FGL) FC FC548 50	235.760,00	0,00	557.490,00
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	04/11/2025	SERVICIO DE GAS FACT18035694 -		FGL) FC FC548 51	145.750,00	0,00	703.240,00
Total para 513555 GAS					**703.240,00**	**0,00**	**703.240,00**
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CARDOZO MEDINA OLIMPO	06/11/2025	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES		FGL) FC FC548 56	232.000,00	0,00	232.000,00
CORREA SCARPETTA LUCIO FULGENCIO	29/11/2025	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES		FGL) FC DSEL 840	4.854.800,00	0,00	5.086.800,00
Total para 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**5.086.800,00**	**0,00**	**5.086.800,00**
51959501 RPP							
CUELLAR YAGUE MARTHA YUDDY	03/11/2025	RPP FE1814 - NOVIEMBRE DE 2025 -		FGL) FC FC548 36	532.000,00	0,00	532.000,00
REALPE MARTINEZ SERGIO DAVID	09/11/2025	RPP FEV - 1394 - NOVIEMBRE DE 20		FGL) FC FC548 39	142.200,00	0,00	674.200,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	10/11/2025	RPP FNE 56174 - NOVIEMBRE DE 20		FGL) FC FC548 37	839.160,00	0,00	1.513.360,00
MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	10/11/2025	RPP FE 18099 - NOVIEMBRE DE 202		FGL) FC FC548 38	406.080,00	0,00	1.919.440,00
TRUJILLO CERON ERNESTO	10/11/2025	RPP FEH 688 - NOVIEMBRE DE 2025		FGL) FC FC548 40	1.248.000,00	0,00	3.167.440,00
LECHECOL ZF SAS	24/11/2025	RPP FEZS 1307 - NOVIEMBRE DE 20		FGL) FC FC548 41	270.000,00	0,00	3.437.440,00
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	26/11/2025	RPP FEG-1712 - NOVIEMBRE 2025 -		FGL) FC FC548 31	3.815.230,00	0,00	7.252.670,00
Total para 51959501 RPP					**7.252.670,00**	**0,00**	**7.252.670,00**
51959502 Ración Servida							
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	27/11/2025	RACIÓN SERVIDA FNE 56805 - NOVI		FGL) FC FC548 34	2.293.200,00	0,00	2.293.200,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	28/11/2025	RACIÓN SERVIDA FEVE 94 - NOVIEM		FGL) FC FC548 32	38.911.006,00	0,00	41.204.206,00
MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	28/11/2025	RACIÓN SERVIDA FE 18337 - NOVIE		FGL) FC FC548 35	518.880,00	0,00	41.723.086,00
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	28/11/2025	RACIÓN SERVIDA FEV 584 - NOVIEM		FGL) FC FC548 33	17.012.876,00	0,00	58.735.962,00
Total para 51959502 Ración Servida					**58.735.962,00**	**0,00**	**58.735.962,00**
51959505 Material Consumo							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/11/2025	MATERIAL DIDÁCTICO LOC3350 - N		FGL) FC FC548 25	3.871.294,00	0,00	3.871.294,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/11/2025	MATERIAL DIDÁCTICO LOC3351 - N		FGL) FC FC548 28	284.782,00	0,00	4.156.076,00
Total para 51959505 Material Consumo					**4.156.076,00**	**0,00**	**4.156.076,00**
51959508 Gastos Operativos							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/11/2025	GASTOS OPERATIVOS LOC3364 - N		FGL) FC FC548 24	1.881.980,00	0,00	1.881.980,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/11/2025	GASTOS OPERATIVOS LOC3378 - N		FGL) FC FC548 27	182.487,00	0,00	2.064.467,00
Total para 51959508 Gastos Operativos					**2.064.467,00**	**0,00**	**2.064.467,00**
51959509 Dotación de Aseo							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/11/2025	DOTACIÓN DE ASEO LOC3395 - NOV		FGL) FC FC548 26	2.126.143,00	0,00	2.126.143,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/11/2025	DOTACIÓN DE ASEO LOC3394 - NOV		FGL) FC FC548 29	60.336,00	0,00	2.186.479,00
Total para 51959509 Dotación de Aseo					**2.186.479,00**	**0,00**	**2.186.479,00**
53050501 GFM - GASTOS BANCARIOS							
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	30/11/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS - NOVIE		(FGL) NC NI548 4	925.539,64	0,00	925.539,64
Total para 53050501 GFM - GASTOS BANCARIOS					**925.539,64**	**0,00**	**925.539,64**
53050502 IVA BANCARIO - GASTOS BANCARIOS							
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	30/11/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS - NOVIE		(FGL) NC NI548 4	88.341,00	0,00	88.341,00
Total para 53050502 IVA BANCARIO - GASTOS BANCARIOS					**88.341,00**	**0,00**	**88.341,00**
53051501 COMISIONES BANCARIAS							
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	30/11/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS - NOVIE		(FGL) NC NI548 4	465.370,00	0,00	465.370,00
Total para 53051501 COMISIONES BANCARIAS					**465.370,00**	**0,00**	**465.370,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**256.219.701,64**	**0,00**	

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Auditoria de Aportes y Provisión de Prestaciones Sociales de la Nómina # NO548 2 correspondiente al periodo del 01/11/2025 al 30/11/2025

Identificacion	Empleado	Base	Dias_ Laborados	Valor_ Cesantias	Vr_Intereses_ Cesantias	Valor_Prima	Valor_ Vacaciones	Valor_ Dotación	Valor_ Parafiscales	
36381135	ANAYA ROMERO ROCIO	1.591.848,00	30	149.261,00	17.918,00	149.261,00	66.221,00	37.568,00	5.969,00	
36380346	BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
1075232365	CARDENA YARA ALBA LUCIA	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
55130636	CARDENAS LISCANO LUZ ELIDA	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
55112007	CASTILLO LUZ DARY	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
1081421971	CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
1079408220	CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	1.591.848,00	30	149.261,00	17.918,00	149.261,00	66.221,00	37.568,00	5.969,00	
1079412623	CUENCA CONDE EDNA ROCIO	1.591.848,00	30	149.261,00	17.918,00	149.261,00	66.221,00	37.568,00	5.969,00	
55132193	FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
1080264939	FALLA LOPEZ YISLENY SULIANA	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
1004248344	FERNANDEZ MANCHOLA KARLA STEFANIA	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
26427323	FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	1.591.848,00	30	149.261,00	17.918,00	149.261,00	66.221,00	37.568,00	5.969,00	
55131420	GARCIA MENESES LEIDY ESTER	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
36379057	GOMEZ SILVA ROSALBA	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
1062088542	HIO MEDINA SAYI DANIELA	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
1080265772	INGA MORENO YIVI CONSTANZA	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
36378309	JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
1079410242	JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
55132085	LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	1.591.848,00	30	149.261,00	17.918,00	149.261,00	66.221,00	37.568,00	5.969,00	
26522893	LOPEZ MARIA DEL CARMEN	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
55131510	MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	1.591.848,00	30	149.261,00	17.918,00	149.261,00	66.221,00	37.568,00	5.969,00	
36376931	MEDINA OLGA CECILIA	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
1024512738	MORENO LOMBANA DIANA LEONOR	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
1079509873	OCHOA RAMOS ELOISA	1.591.848,00	30	149.261,00	17.918,00	149.261,00	66.221,00	37.568,00	5.969,00	
36381622	OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
1081418347	ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
36293384	OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
1081418427	PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
1022936312	PAJOY DIAZ ANAYIVE	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
1004247723	PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
1081422260	PLAZA GARCIA MARTHA ISABEL	1.591.848,00	30	149.261,00	17.918,00	149.261,00	66.221,00	37.568,00	5.969,00	
1078246861	PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
55132329	QUINTERO ANDRADE VIVIANA MARCELA	1.591.848,00	30	149.261,00	17.918,00	149.261,00	66.221,00	37.568,00	5.969,00	
1003807032	QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
1081393987	RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
1004154268	RIOS PALTA INDIRA LORENA	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
40079498	RIVERA PAZ SOL MARIA	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
1002727085	ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
55132259	ROJAS RIOS YURI MILENA	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
1079409957	TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
36382182	TIERRADENTRO DEYANIRA	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
1081422300	TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
40091802	VASQUEZ VARGAS MILVIA	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
1004082117	VELASCO QUINA DIANA MILDRED	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
36384644	VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	1.591.848,00	30	149.261,00	17.918,00	149.261,00	66.221,00	37.568,00	5.969,00	
26424614	YACUECHIME EDILMA	1.423.500,00	30	135.238,00	16.235,00	135.238,00	59.218,00	38.789,00	5.338,00	
26586118	ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	1.591.848,00	30	149.261,00	17.918,00	149.261,00	66.221,00	37.568,00	5.969,00	
	Total general			**6.510.439,00**	**781.558,00**	**6.510.439,00**	**2.860.279,00**	**1.809.652,00**	**257.827,00**	**18.730.194,00**

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT 900027451-0

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CDI-EIPI 548 LA PLATA							
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A	10/11/2025	RPP FNE 56174 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO		(FGL) FC FC548 37	0,00	818.181,00	818.181,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A	27/11/2025	RACIÓN SERVIDA FNE 56805 - NOVIEMBRE		(FGL) FC FC548 34	0,00	2.328.913,00	2.328.913,00
ANDAPIÑA PETO NELLY JOHANNA	24/11/2025	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - PR		(FGL) FC DSEL 808	0,00	2.448.350,00	2.448.350,00
GUZMAN ALVAREZ LIDSADY HALAI	24/11/2025	PROFESIONAL PSICOSOCIAL - PRESTACIÓN		(FGL) FC DSEL 813	0,00	3.605.680,00	3.605.680,00
GUZMAN ALVAREZ LIDSADY HALAI	24/11/2025	PROFESIONAL PSICOSOCIAL - DESPLAZAMIE		(FGL) FC DSEL 818	0,00	242.460,00	242.460,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/11/2025	GASTOS OPERATIVOS LOC3364 - NOVIEMBI		(FGL) FC FC548 24	0,00	2.192.354,50	2.192.354,50
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/11/2025	MATERIAL DIDÁCTICO LOC3350 - NOVIEMB		(FGL) FC FC548 25	0,00	4.510.057,65	4.510.057,65
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/11/2025	GASTOS OPERATIVOS LOC3378 - NOVIEMBI		(FGL) FC FC548 27	0,00	212.597,82	212.597,82
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/11/2025	MATERIAL DIDÁCTICO LOC3351 - NOVIEMB		(FGL) FC FC548 28	0,00	331.770,45	331.770,45
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	28/11/2025	RACIÓN SERVIDA FEVE 94 - NOVIEMBRE DE		(FGL) FC FC548 32	0,00	35.076.011,94	35.076.011,94
MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LT	28/11/2025	RACIÓN SERVIDA FE 18337 - NOVIEMBRE D		(FGL) FC FC548 35	0,00	518.880,00	518.880,00
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	28/11/2025	RACIÓN SERVIDA FEV 584 - NOVIEMBRE DE		(FGL) FC FC548 33	0,00	16.757.682,86	16.757.682,86
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/11/2025	DOTACIÓN DE ASEO LOC3395 - NOVIEMBRI		(FGL) FC FC548 26	0,00	2.476.956,42	2.476.956,42
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/11/2025	DOTACIÓN DE ASEO LOC3394 - NOVIEMBRI		(FGL) FC FC548 29	0,00	70.291,60	70.291,60
Total 220501 PROVEEDORES NACIONALES					**0,00**	**71.590.187,24**	**71.590.187,24**
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO							
CORREA SCARPETTA LUCIO FULGE	29/11/2025	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES - MES		(FGL) FC DSEL 840	0,00	4.563.512,00	4.563.512,00
Total 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					**0,00**	**4.563.512,00**	**4.563.512,00**
233550 SERVICIOS PUBLICOS							
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A.	15/11/2025	SERVICIO DE ENERGÍA FV 88884201 - MES D		(FGL) FC FC548 44	0,00	35.440,00	35.440,00
Total 233550 SERVICIOS PUBLICOS					**0,00**	**35.440,00**	**35.440,00**
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%							
CORREA SCARPETTA LUCIO FULGE	29/11/2025	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES - MES		(FGL) FC DSEL 840	0,00	291.288,00	291.288,00
Total 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%					**0,00**	**291.288,00**	**291.288,00**
23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%							
LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.	26/11/2025	RPP FE-246 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41		(FGL) FC FC548 30	0,00	64.537,80	64.537,80
Total 23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%					**0,00**	**64.537,80**	**64.537,80**
23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%							
LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.	26/11/2025	RPP FE-246 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41		(FGL) FC FC548 30	0,00	16.000,00	16.000,00
Total 23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%					**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%							
CUELLAR YAGUE MARTHA YUDDY	03/11/2025	RPP FE1814 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 41		(FGL) FC FC548 36	0,00	13.300,00	13.300,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A	10/11/2025	RPP FNE 56174 - NOVIEMBRE DE 2025 - CTO		(FGL) FC FC548 37	0,00	20.979,00	34.279,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A	27/11/2025	RACIÓN SERVIDA FNE 56805 - NOVIEMBRE		(FGL) FC FC548 34	0,00	57.330,00	91.609,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/11/2025	GASTOS OPERATIVOS LOC3364 - NOVIEMBI		(FGL) FC FC548 24	0,00	47.049,50	138.658,50
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/11/2025	MATERIAL DIDÁCTICO LOC3350 - NOVIEMB		(FGL) FC FC548 25	0,00	96.782,35	235.440,85
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/11/2025	GASTOS OPERATIVOS LOC3378 - NOVIEMBI		(FGL) FC FC548 27	0,00	4.562,18	240.003,03
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/11/2025	MATERIAL DIDÁCTICO LOC3351 - NOVIEMB		(FGL) FC FC548 28	0,00	7.119,55	247.122,58
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	28/11/2025	RACIÓN SERVIDA FEVE 94 - NOVIEMBRE DE		(FGL) FC FC548 32	0,00	972.775,15	1.219.897,73
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	28/11/2025	RACIÓN SERVIDA FEV 584 - NOVIEMBRE DE		(FGL) FC FC548 33	0,00	255.193,14	1.475.090,87
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/11/2025	DOTACIÓN DE ASEO LOC3395 - NOVIEMBRI		(FGL) FC FC548 26	0,00	53.153,58	1.528.244,45
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/11/2025	DOTACIÓN DE ASEO LOC3394 - NOVIEMBRI		(FGL) FC FC548 29	0,00	1.508,40	1.529.752,85
Total 236540001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**1.529.752,85**	**1.529.752,85**
Total Movimientos Débito y Crédito					**0,00**	**78.090.717,89**	

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 el **01 al 30 de noviembre de 2025**, corresponde a las operaciones y transacciones realizadas para la presentación del servicio, en el marco de la ejecución del contrato de aportes 41-00548-2025, suscrito con el ICBF en la modalidad INSTITUCIONAL y la modalidad PROPIA E INTERCULTURAL.

Que los precios de los bienes y servicios adquiridos dentro del periodo, corresponden a los ofrecidos en el mercado actual y se ajustan a los presupuestos para el periodo.

Que la entidad **FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD**, se encuentra paz y salvo con los siguientes proveedores:

NIT.	RAZÓN SOCIAL
36.286.934-2	MARÍA ISABEL ACHURY MUÑOZ
901.547.406-3	LÍNEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
813013182-8	CORPORACIÓN AMBIENTAL CINTURÓN ANDINO
36.281.184-2	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE
891.100.949-6	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.
900.133.780-2	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA
1.084.262.192 – 6	SERGIO DAVID REALPE MARTÍNEZ
1.075.321.628 – 6	ERNESTO TRUJILLO CERÓN
901.878.565 – 6	SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS
55.131.958 – 2	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ
901.094.640 – 5	LECHECOL ZF SAS

Que la entidad ha realizado los pagos de aportes parafiscales y de seguridad social, correspondientes al periodo del 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, para desarrollar la atención de los niños y niñas previstos en el contrato 41-00548-2025.

Que en la actualidad la entidad**, FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD** ha cumplido con el pago de los impuestos a cargo, encontrándose a paz y salvo por todo concepto con la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE ADUANAS NACIONAL.

Que la presente certificación se expide atendiendo lo previsto en los artículos 9, 10 y 11 de la ley 43 de 1.990.

Se expide la presente a los un (01) días del mes de diciembre de 2025.

FABIO YASMANY RODRÍGUEZ REYES
C.C. No. 1.083.902.962 de Pitalito (Huila)
REVISOR FISCAL
TP 253865-T

CONSULTORIO CONTABLE

Fabio Rodriguez Reyes

CONTADOR PUBLICO

ASESORIAS INTEGRALES EN CONTABILIDAD

ESPECIALISTA EN GERENCIA TRIBUTARIA

ASCONT - 2025 – 117





FUNDACION GRUPO LIBERTAD – CONT 41005482025

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:

AE1941EADAB5002

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