INFORME FINANCIERO ENERO 2026 CONTRATO 41-00701-2024 HCBI 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 INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL	F12.MO15.PP	16/01/2019
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

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

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

Firma del Representante Legal

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

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

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

2. PRESUPUESTO

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

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

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

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

2.2. Gastos

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

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

* Para registrar solo cuando aplique compra de dotación

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

2. PRESUPUESTO

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

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso	33%	0%	33%	0%	33%	0%							100%
	Monto del desembolso	$13.932.150	$0	$13.932.150	$0	$13.932.150	$0							$41.796.450
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso													$0

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

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Relacion tecnica	NECESIDADES DE PERSONAL Y/O NUMERO DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS ALISTAMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR ALISTAMIENTO	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																			
TALENTO HUMANO	COORDINADOR GENERAL.	Un Coordinador General de tiempo completo por cada 200 HCB	0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0								$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Un auxiliar administrativo de tiempo completo por cada 200 HCB	0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0								$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 1	Un profesional de atención psicologica de tiempo completo por cada 20 HCB	1	$3.285.315	$0		$3.285.315	$3.285.315	$3.285.315	$3.285.315	$184.240								$13.325.500
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 2		0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0								$0
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1	Un(a) nutricionista por cada 20 HCB	1	$3.285.315	$0		$3.285.315	$3.285.315	$3.285.315	$3.285.315	$184.240								$13.325.500
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 2		0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0								$0
	PEDAGOGO	Un Asesor pedagógico de tiempo completo por cada 10 HCB	1	$3.285.315	$0		$3.285.315	$3.285.315	$3.285.315	$3.285.315	$184.240								$13.325.500
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	Aquellos gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio incluido gasto de transporte de los profesionales	21	$363.990	$0		$363.990	$363.990	$363.990	$363.990	$363.990								$1.819.950
SUBTOTAL COSOS FIJOS						$0	$10.219.935	$10.219.935	$10.219.935	$10.219.935	$916.710	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$41.796.450
2.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE	MATERIAL FUNGIBLE	Material Fungible para cada unidad de servicio	0,0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0								$0
ALISTAMIENTO	COSTO MES DE ALISTAMIENTO	Fase de alistamiento	0,0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0								$0
* DOTACION	COMPRA DE DOTACION NO FUNGIBLE	Una dotación por unidad de Servicio, el valor del menaje de cocina se cancela una (1) sola vez.	0,0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0								$0
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO						$0	$10.219.935	$10.219.935	$10.219.935	$10.219.935	$916.710	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$41.796.450

* Para registrar solo cuando aplique compra de dotación

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

3. EJECUCIÓN MENSUAL								
Regional	HUILA	No. de Contrato	41007012024	Valor final del contrato incluye modificaciones			$125.389.350	
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACION GRUPO LIBERTAD		Periodo Sobre el Cual Reporta	Desde:	1/01/2026	Hasta:	31/01/2026

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

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

4. EJECUCIÓN CONSOLIDADA MENSUAL

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

2. VALOR EJECUCION CONSOLIDADA MENSUAL

COMPONENTES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
PRESUPUESTO APROBADO POR MES	$0												$0
INEJECUCIONES POR MES	$0												$0
AHORROS POR MES	$0												$0
EJECUCION AJUSTADA POR MES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR REDISTRIBUCIONES APROBADAS	$0												$0
VALOR REINVERSIONES APROBADAS	$0												$0
EJECUCION REAL DEL MES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR ACUMULADO PARA LIBERAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
LIBERACIONES	$0												$0
EJECUCION UNIDADES ATENDIDAS POR PERIODOS													
NUMERO DE UNIDADES A ATENDER POR MES SEGÚN CONTRATO	0												
UNIDADES REALMENTE ATENDIDOS POR MES	0												
UNIDADES NO ATENDIDOS POR MES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

INFORME FINANCIERO ENERO 2026 CONTRATO 41-00701-2024 HCB 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 INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	HUILA						Centro Zonal	LA PLATA					
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD						Municipios donde se presta el servicio	TESALIA - NATAGA - PAICOL					
N° del convenio	41007012024		Fecha de legalización del convenio		30/12/2024		Plazo de ejecución	Desde:	30/12/2024				
								Hasta:	30/06/2026				
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024						Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/01/2026				
								Hasta:	31/01/2026				
SERVICIO CONTRATADO		No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO		ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO		
HCB-COMUNITARIO		21	13	273	$2.887.962						$2.887.962		
	TOTALES	21	13	273	TOTALES		$0		$0				

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

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

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	HUILA						Centro Zonal	LA PLATA					
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD						Municipios donde se presta el servicio	TESALIA - NATAGA - PAICOL					
N° del convenio	41007012024		Fecha de legalización del convenio	30/12/2024			Plazo de ejecución	Desde:	30/12/2024				
								Hasta:	30/06/2026				
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024						Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/01/2026				
								Hasta:	31/01/2026				
SERVICIO CONTRATADO		No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO		ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO		
									$178.901.770	30/07/25			
HCB-COMUNITARIO		21	13	273	$1.016.919.078				$57.480.541	25/09/25	$757.380.112		
									$23.156.655	06/11/25			
	TOTALES	21	13	273	TOTALES		$0		$259.538.966				

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	0	20	20	17	21	14	23	19	22	17	18	9	200
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$0	$142.758.693	$89.573.967	$83.179.215	$63.472.903	$74.652.879	$129.496.782	$0	$62.897.743	$0	$111.347.930	$0	$757.380.112
Contrapartida y valores tecnicos agregados								$0					$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$142.758.693	$89.573.967	$83.179.215	$63.472.903	$74.652.879	$129.496.782	$0	$62.897.743	$0	$111.347.930	$0	$757.380.112
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													-
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$3.103.835	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.103.835
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$528.580	$500.760	$378.352	$467.376	$311.584	$511.888	$442.864	$520.234	$402.000	$425.646	$212.823	$4.702.107
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$926.250	$877.500	$799.500	$780.000	$780.000	$780.000	$780.000	$814.125	$780.000	$828.750	$414.375	$8.560.500
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.990.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.990.000
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$471.276	$471.276	$446.472	$396.864	$396.864	$396.864	$396.864	$396.864	$421.668	$421.668	$421.668	$421.668	$5.060.016
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$27.046.500	$27.046.500	$25.623.000	$23.345.400	$22.776.000	$22.776.000	$22.776.000	$22.776.000	$23.772.450	$22.776.000	$23.833.713	$23.501.058	$288.048.621
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$3.246.340	$3.466.640	$3.242.680	$2.802.184	$2.733.760	$2.733.760	$2.733.760	$2.733.760	$2.853.402	$2.961.560	$3.132.440	$3.178.072	$35.818.358
S.S. SALUD	$2.300.140	$2.472.240	$2.309.580	$1.985.384	$1.936.960	$1.936.960	$1.936.960	$1.936.960	$2.021.702	$2.114.960	$2.252.640	$2.281.572	$25.486.058
S.S. ARL	$283.100	$282.600	$268.200	$244.400	$238.400	$238.400	$238.400	$238.400	$248.900	$238.400	$233.500	$241.400	$2.994.101
PARAFISCALES	$2.535.607	$2.534.762	$2.405.332	$2.191.605	$2.138.073	$2.138.073	$2.138.073	$2.138.073	$2.231.603	$2.143.403	$2.105.932	$2.174.432	$26.874.969
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.253.875	$2.252.973	$2.134.396	$1.944.672	$1.897.241	$1.897.241	$1.897.241	$1.897.241	$1.980.245	$2.015.818	$2.094.870	$2.134.396	$24.400.209
PROVISION VACACIONES	$1.126.947	$1.125.134	$1.065.917	$971.169	$947.482	$947.482	$947.482	$947.482	$988.934	$1.006.699	$1.046.177	$1.065.917	$12.186.820
PROVISION % A LAS CESANTIA	$270.465	$270.465	$256.230	$233.454	$227.760	$227.760	$227.760	$227.760	$237.725	$241.995	$251.485	$256.230	$2.929.089
PROVISION CESANTIAS	$2.253.875	$2.252.973	$2.134.396	$1.944.672	$1.897.241	$1.897.241	$1.897.241	$1.897.241	$1.980.245	$2.015.818	$2.094.870	$2.134.396	$24.400.209
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.113.438	$1.113.699	$1.055.083	$961.298	$937.852	$937.852	$937.851	$937.852	$978.883	$937.852	$918.313	$996.468	$11.826.440
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$27.045.912	$27.531.075	$24.920.436	$26.160.297	$15.710.040	$27.169.128	$22.479.219	$26.368.224	$19.706.859	$30.634.578	$15.317.289	$263.043.057
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$3.475.178	$0	$0	$0	$3.751.930	$0	$8.728.616	$15.955.724
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$42.901.563	$73.780.005	$69.850.621	$63.119.389	$66.639.140	$56.404.434	$64.588.648	$59.829.715	$65.418.340	$61.514.962	$70.274.583	$63.058.712	$757.380.112

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

1. INFORMACION GENERAL													
Regional	HUILA						**Centro Zonal**	LA PLATA					
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD						**Municipios donde se presta el servicio**	TESALIA - NATAGA - PAICOL					
N° del convenio	41007012024		**Fecha de legalización del convenio**	30/12/2024			**Plazo de ejecución**	**Desde:**	30/12/2024				
								Hasta:	30/06/2026				
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024						**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	1/01/2026				
								Hasta:	31/01/2026				
SERVICIO CONTRATADO		**No. DE UNIDADES**	**CUPOS POR UNIDAD**	**No. DE CUPOS CONTRATADOS**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**		**ADICIONES**	**FECHA ADICION**	**REDUCCIONES**	**FECHA REDUCCIONES**	**VALOR FINAL DEL CONTRATO**		
HCB-COMUNITARIO		**17**	**13**	**221**	**$426.016.464**						**$426.016.464**		
	TOTALES	**17**	**13**	**221**	**TOTALES**		**$0**		**$0**				

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	**0**	**19**	**18**	**18**	**18**	**13**							**86**
Concepto/Mes	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$142.005.488	$0	$142.005.488	$0	$142.005.488	$0							**$426.016.464**
Contrapartida y valores tecnicos agregados													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$142.005.488**	**$0**	**$142.005.488**	**$0**	**$142.005.488**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$426.016.464**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													**-**
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1.734.374	$0	$0	$0							**$1.734.374**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$470.288	$445.536	$445.536	$445.536	$321.776							**$2.128.672**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$871.080	$871.080	$871.080	$871.080	$871.080							**$4.355.400**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.233.180	$0	$0	$0	$0							**$1.233.180**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$443.105	$443.105	$443.105	$443.105	$443.105	$443.105							**$2.658.630**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$29.765.385	$29.765.385	$29.765.385	$29.765.385	$29.765.385	$29.765.385							**$178.592.310**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
S.S. PENSIONES	$3.642.824	$3.571.853	$3.571.853	$3.571.853	$3.571.853	$3.571.853							**$21.502.089**
S.S. SALUD	$2.600.724	$2.530.059	$2.530.059	$2.530.059	$2.530.059	$2.530.059							**$15.251.019**
S.S. ARL	$310.743	$310.743	$310.743	$310.743	$310.743	$310.743							**$1.864.458**
PARAFISCALES	$2.648.863	$2.790.499	$2.790.499	$2.790.499	$2.790.499	$2.790.499							**$16.601.358**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.479.450	$2.479.450	$2.479.450	$2.479.450	$2.479.450	$2.479.450							$14.876.700
PROVISION VACACIONES	$1.238.246	$1.238.246	$1.238.246	$1.238.246	$1.238.246	$1.238.246							**$7.429.476**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$297.653	$297.653	$297.653	$297.653	$297.653	$297.653							**$1.785.918**
PROVISION CESANTIAS	$2.479.450	$2.479.450	$2.479.450	$2.479.450	$2.479.450	$2.479.450							$14.876.700
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$693.243	$693.243	$693.243	$693.243	$693.243	$693.243							**$4.159.458**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$33.986.706	$32.197.932	$32.197.932	$32.197.932	$1.799.917							**$132.380.419**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$4.586.303							**$4.586.303**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$46.599.686**	**$83.160.940**	**$81.848.608**	**$80.114.234**	**$80.114.234**	**$54.178.762**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$426.016.464**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	HUILA						**Centro Zonal**		LA PLATA				
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD						**Municipios donde se presta el servicio**		TESALIA - NATAGA - PAICOL				
N° del convenio	41007012024		**Fecha de legalización del convenio**		30/12/2024		**Plazo de ejecución**	**Desde:**	30/12/2024				
								Hasta:	30/06/2026				
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024						**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	1/01/2026				
								Hasta:	31/01/2026				
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$417.040	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$417.040**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$28.014.480	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$28.014.480**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$3.642.824	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.642.824**
S.S. SALUD	$2.600.724	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.600.724**
S.S. ARL	$292.800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$292.800**
PARAFISCALES	$2.524.800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.524.800**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL EJECUCION	**$37.492.668**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$37.492.668**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	HUILA				**Centro Zonal**		LA PLATA						
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD				**Municipios donde se presta el servicio**		TESALIA - NATAGA - PAICOL						
N° del convenio	41007012024		**Fecha de legalización del convenio**	30/12/2024	**Plazo de ejecución**	**Desde:**	30/12/2024						
						Hasta:	30/06/2026						
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024				**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	1/01/2026						
						Hasta:	31/01/2026						
4. PROVISIONES													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PARAFISCALES	$107.899	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$107.899**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.479.450	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.479.450**
PROVISION VACACIONES	$1.238.246	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.238.246**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$297.653	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$297.653**
PROVISION CESANTIAS	$2.479.450	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.479.450**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$652.464	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$652.464**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$7.255.162**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$7.255.162**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	HUILA						**Centro Zonal**			LA PLATA			
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD						**Municipios donde se presta el servicio**			TESALIA - NATAGA - PAICOL			
N° del convenio	41007012024		**Fecha de legalización del convenio**		30/12/2024		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	30/12/2024			
									Hasta:	30/06/2026			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	1/01/2026			
									Hasta:	31/01/2026			

5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$26.065	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$26.065**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$1.750.905	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.750.905**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. ARL	$17.943	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$17.943**
PARAFISCALES	$16.164	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$16.164**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$40.779	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$40.779**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$1.851.856**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.851.856**

OBSERVACIONES:

1-	
2-	
3-	

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB FAMI ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFRIGERIO

Firma del Representante Legal

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

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	41007012024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 757.380.112

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$189.350.694,00											
VALOR OTROS INGRESOS	$0,00											
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$37.595.060,18	$182.677.242,60	$182.677.242,60	$182.677.242,60	$182.677.242,60	$182.677.242,60	$182.677.242,60	$182.677.242,60	$182.677.242,60	$182.677.242,60	$182.677.242,60	$182.677.242,60
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$226.945.754,18**	**$182.677.242,60**	**$182.677.242,60**	**$182.677.242,60**	**$182.677.242,60**	**$182.677.242,60**	**$182.677.242,60**	**$182.677.242,60**	**$182.677.242,60**	**$182.677.242,60**	**$182.677.242,60**	**$182.677.242,60**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$25.773.328,00											
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$11.719.340,00											
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$18.495.183,58											
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0,00											
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0,00											
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0,00											
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$182.677.242,60**	**$182.677.242,60**	**$182.677.242,60**	**$182.677.242,60**	**$182.677.242,60**	**$182.677.242,60**	**$182.677.242,60**	**$182.677.242,60**	**$182.677.242,60**	**$182.677.242,60**	**$182.677.242,60**	**$182.677.242,60**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$182.677.608,02											
DIFERENCIAS	**$365,42**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$7.255.162,00											
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$7.255.162,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$365,42												$365,42
VALOR CONSIGNADO	$0,00												
FECHA DE LA CONSIGNACION	N/A												
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	N/A												$0,00
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ENERO												
												DIFERENCIA	$365,42

OBSERVACIONES

CUENTAS POR PAGAR: GASTOS ADMINISTRATIVOS ($417.040); SEGURIDAD SOCIAL ($11.302.300)

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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

GASTOS ADMINISTRATIVOS ENERO 2026 CONTRATO 41-00701-2024 HCB LA PLATA

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 79

Nit 900027451

Documento Externo No. 3489

PROVEEDO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ
NIT	36286934

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CRA 3 6 - 83	Pitalito	3100000000

POR CONCEPTO DE

GASTOS ADMINISTRATIVOS LOC 3489 - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 31 de enero de 2026	31-ene-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,00	Und.	350.454	0%	350.454
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	66.586	0%	66.586

Valor en Letras

CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	417.040
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	8.761
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	417.040

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3489
Fecha y Hora de Generación: 2026-01-31 15:41:03
Fecha validación: 2026-01-31 15:39:37-05:00
Fec. Vcto.: 2026-01-31

Nº Resolución: 18764104630681 **Prefijo:** LOC **Consecutivo:** 3488 hasta 1000000 **Fecha:** 2026-01-15 **hasta** 2026-07-15

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	416.00	WSD	IMPRESIONES	840.34	IVA 19.00	66,420.17		416,000.00
2	20101	1.00	WSD	LAPICERO UNIDAD	873.95	IVA 19.00	166.05		1,040.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	350,453.78	66,586.22

Totales	
SUBTOTAL:	350,453.78
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	350,453.78
IVA	66,586.22
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	417,040.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos Diecisiete Mil Cuarenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

GO HCB LA PLATA

Medios de Pago

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

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 0140dc3e52a9826a7ffa29600cd92719d1bada440b3f546c7f5f2f1302eb3d5286d36196804c4f6e245f45ec37145121
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

31 01 2026 408.279

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	208

BENEFICIARIO
MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

NIT		
36286934		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 3 6 - 83	Pitalito	3100000000

POR CONCEPTO DE
PAGO FC701 79 - GASTOS ADMINISTRATIVOS LOC 3489 - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 19 de febrero de 2026	31-ene-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO FC701 79 - GASTOS ADMINISTRATIVOS LOC 3489 - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	0	408.279
220501	PAGO FC701 79 - GASTOS ADMINISTRATIVOS LOC 3489 - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	408.279	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**408.279**	**408.279**

CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: **FUNDACION GRUPO LIBERTAD**

Tipo Identificación: **Nit persona jurídica** **No. Identificación:** **900027451**

Generado por: **EDNA LOZANO TORRES**

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2026/02/19
Número Producto Origen	224004176
Valor Transacción	$408,278.65
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	36286934
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45318868259
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	MARIA ISABEL ACHURY
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

TALENTO HUMANO ENERO 2026 CONTRATO 41-00701-2024 HCB LA PLATA

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit : 900027451 - 0

Nómina # NO701 14 correspondiente al periodo del 01/01/2026 al 31/01/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO HCB 701 LA PLATA																		
123123123	ANDREA BENAVIDES LOAIZA CC 1079411231	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	0	1.750.905	70.036	70.036	0	0	0	24.375	164.447	1.586.458
123123123	ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA CC 26529601	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	0	1.750.905	70.036	70.036	0	0	0	24.375	164.447	1.586.458
123123123	FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR CC 26529364	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	0	1.750.905	70.036	70.036	0	0	0	24.375	164.447	1.586.458
123123123	GEORGINA LEIVA LADINO CC 1081411473	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	0	1.750.905	70.036	70.036	0	0	0	24.375	164.447	1.586.458
	LEIDY JOHANA CASTRO RIOS CC 1079509614	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	0	1.750.905	70.036	70.036	0	0	0	24.375	164.447	1.586.458
123123123	LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA CC 34559257	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	0	1.750.905	70.036	70.036	0	0	0	24.375	164.447	1.586.458
123123123	LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS CC 26529242	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	0	1.750.905	70.036	70.036	0	0	0	24.375	164.447	1.586.458
123123123	MARLY YOHANA PEREZ RAMOS CC 36314863	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	0	1.750.905	70.036	70.036	0	0	0	24.375	164.447	1.586.458
123123123	MAYERLY RIVERA MUÑOZ CC 1084867250	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	0	1.750.905	70.036	70.036	0	0	0	24.375	164.447	1.586.458
123123123	MELIDA PERDOMO MEDINA CC 26529546	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	0	1.750.905	70.036	70.036	0	0	0	24.375	164.447	1.586.458
123123123	NURY ROCIO CAMPO SILVA CC 26529127	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	0	1.750.905	70.036	70.036	0	0	0	24.375	164.447	1.586.458
123123123	OLGA ROCIO QUINA VARGAS CC 26471634	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	0	1.750.905	70.036	70.036	0	0	0	24.375	164.447	1.586.458
123123123	RUBIELA VARGAS VILLEGAS CC 26470966	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	0	1.750.905	70.036	70.036	0	0	0	24.375	164.447	1.586.458
123123123	YAZMIN SANCHEZ CC 52272363	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	0	1.750.905	70.036	70.036	0	0	0	24.375	164.447	1.586.458

FUNDACION GRUPO LIE RTAD

Nit : 900027451 - 0

Nómina # NO701 14 correspondiente al periodo del 01/01/2026 al 31/01/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
123123123	YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ CC 1079409066	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	0	1.750.905	70.036	70.036	0	0	0	24.375	164.447	1.586.458
123123123	YULIANA ROCHA USA CC 1084869609	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	0	1.750.905	70.036	70.036	0	0	0	24.375	164.447	1.586.458
Total HCB 701 LA PLATA		**28.014.480**	**480**	**28.014.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.014.480**	**1.120.576**	**1.120.576**	**0**	**0**	**0**	**390.000**	**2.631.152**	**25.383.328**
TOTAL GENERAL		**28.014.480**		**28.014.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.014.480**	**1.120.576**	**1.120.576**	**0**	**0**	**0**	**390.000**	**2.631.152**	**25.383.328**

FUNDACION GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

NOMINA - UTRAHUILCA

HCB ENERO 2026

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

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO				TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
					BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	HORAS EXTRAS	OTROS ASEO Y COMBUSTIBLE		SALUD	PENSION	OTRAS DEDUCCIONES	RETENCION EN LA FUENTE			
1	YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	1.079.409.066	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.750.905	$ 70.036	$ 70.036	$ 24.375	$ 0	$ 164.447	$ 1.586.458	
2	MELIDA PERDOMO MEDINA	26.529.546	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.750.905	$ 70.036	$ 70.036	$ 24.375	$ 0	$ 164.447	$ 1.586.458	
3	OLGA ROCIO QUINA VARGAS	26.471.634	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.750.905	$ 70.036	$ 70.036	$ 24.375	$ 0	$ 164.447	$ 1.586.458	
4	ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	26.529.601	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.750.905	$ 70.036	$ 70.036	$ 24.375	$ 0	$ 164.447	$ 1.586.458	
5	LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	34.559.257	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.750.905	$ 70.036	$ 70.036	$ 24.375	$ 0	$ 164.447	$ 1.586.458	
6	FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR	26.529.364	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.750.905	$ 70.036	$ 70.036	$ 24.375	$ 0	$ 164.447	$ 1.586.458	
7	YULIANA ROCHA USA	1.084.869.609	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.750.905	$ 70.036	$ 70.036	$ 24.375	$ 0	$ 164.447	$ 1.586.458	
8	NURY ROCIO CAMPO SILVA	26.529.127	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.750.905	$ 70.036	$ 70.036	$ 24.375	$ 0	$ 164.447	$ 1.586.458	
9	LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	26.529.242	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.750.905	$ 70.036	$ 70.036	$ 24.375	$ 0	$ 164.447	$ 1.586.458	
10	MAYERLY RIVERA MUÑOZ	1.084.867.250	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.750.905	$ 70.036	$ 70.036	$ 24.375	$ 0	$ 164.447	$ 1.586.458	
11	MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	36.314.863	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.750.905	$ 70.036	$ 70.036	$ 24.375	$ 0	$ 164.447	$ 1.586.458	
12	GEORGINA LEIVA LADINO	1.081.411.473	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.750.905	$ 70.036	$ 70.036	$ 24.375	$ 0	$ 164.447	$ 1.586.458	
13	LEIDY JOHANA CASTRO RIOS	1.079.509.614	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.750.905	$ 70.036	$ 70.036	$ 24.375	$ 0	$ 164.447	$ 1.586.458	
14	ANDREA BENAVIDES LOAIZA	1.079.411.231	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.750.905	$ 70.036	$ 70.036	$ 24.375	$ 0	$ 164.447	$ 1.586.458	
15	YAZMIN SANCHEZ	52.272.363	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.750.905	$ 70.036	$ 70.036	$ 24.375	$ 0	$ 164.447	$ 1.586.458	
16	RUBIELA VARGAS VILLEGAS	26.470.966	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.750.905	$ 70.036	$ 70.036	$ 24.375	$ 0	$ 164.447	$ 1.586.458	
	TOTALES				$ 28.014.480	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.014.480	$ 1.120.576	$ 1.120.576	$ 390.000	$ 0	$ 2.631.152	$ 25.383.328,00	

Neto pagado $ 25.383.328

SON: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

FIRMA REP LEGAL EDNA MARITZA LOZANO

FIRMA AREA FINANCIERA

29 01 2026 25.383.328

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	179

BENEFICIARIO
FU ACION GRUPO LIBERTAD

NIT		
900027451 0		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

POR CONCEPTO DE
PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 29 de enero de 2026	29-ene-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	GEORGINA LEIVA LADINO	0	1.586.458
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	LEIDY JOHANA CASTRO RIOS	0	1.586.458
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	LIDA PATRICIA CANO MOSQUE	0	1.586.458
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	MARLY YOHANA PEREZ RAMO	0	1.586.458
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	YULIANA ROCHA USA	0	1.586.458
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	YAZMIN SANCHEZ	0	1.586.458
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	NURY ROCIO CAMPO SILVA	0	1.586.458
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**25.383.328**	**25.383.328**

VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 01 2026 25.383.328

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	179

BENEFICIARIO
FU ACION GRUPO LIBERTAD

NIT			POR CONCEPTO DE
900027451 0			PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 29 de enero de 2026	29-ene-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	LIDIA CONSUELO POBRE ROJA	0	1.586.458
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	FRANCY YAMILEN PERDOMO C	0	1.586.458
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	MELIDA PERDOMO MEDINA	0	1.586.458
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	ANGELA SOFIA CERQUERA CA	0	1.586.458
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	YEINZY CAROLINA MONJE PER	0	1.586.458
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	ANDREA BENAVIDES LOAIZA	0	1.586.458
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	RUBIELA VARGAS VILLEGAS	0	1.586.458
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**25.383.328**	**25.383.328**

VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 01 2026 25.383.328

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	179

BENEFICIARIO
FU ACION GRUPO LIBERTAD

NIT			POR CONCEPTO DE
900027451 0			PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 29 de enero de 2026	29-ene-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	OLGA ROCIO QUINA VARGAS	0	1.586.458
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	MAYERLY RIVERA MUÑOZ	0	1.586.458
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	LIDIA CONSUELO POBRE ROJA	1.586.458	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	LIDA PATRICIA CANO MOSQUE	1.586.458	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	MARLY YOHANA PEREZ RAMO	1.586.458	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	MAYERLY RIVERA MUÑOZ	1.586.458	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	YULIANA ROCHA USA	1.586.458	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**25.383.328**	**25.383.328**

VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

29 01 2026 25.383.328

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	179

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT		
900027451 0		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

POR CONCEPTO DE
PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 29 de enero de 2026	29-ene-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	GEORGINA LEIVA LADINO	1.586.458	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	NURY ROCIO CAMPO SILVA	1.586.458	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	FRANCY YAMILEN PERDOMO C	1.586.458	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	MELIDA PERDOMO MEDINA	1.586.458	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	ANGELA SOFIA CERQUERA CA	1.586.458	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	YEINZY CAROLINA MONJE PER	1.586.458	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	ANDREA BENAVIDES LOAIZA	1.586.458	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**25.383.328**	**25.383.328**

VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 01 2026 25.383.328

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	179

BENEFICIARIO
FU ACION GRUPO LIBERTAD

NIT		
900027451 0		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

POR CONCEPTO DE
PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 29 de enero de 2026	29-ene-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	RUBIELA VARGAS VILLEGAS	1.586.458	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	YAZMIN SANCHEZ	1.586.458	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	LEIDY JOHANA CASTRO RIOS	1.586.458	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	OLGA ROCIO QUINA VARGAS	1.586.458	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	25.383.328	25.383.328

VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0066
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	1079409066
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	0048000175630
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	YEINZY CAROLINA MONJE
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$1,586,458.00
Indicador Validación	1

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0066
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	26529546
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	0048000322785
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	MELIDA PERDOMO
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$1,586,458.00
Indicador Validación	1

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0066
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	26471634
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	0048001001831
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	OLGA ROCIO QUINA
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$1,586,458.00
Indicador Validación	1

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900027451

Generado por: EDNA LOZANO TORRES

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	26529601
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	84571564911
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	ANGELA SOFIA CERQUERA
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$1,586,458.00
Indicador Validación	1

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0066
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	34559257
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	0048000296518
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	LIDA CANO
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$1,586,458.00
Indicador Validación	1

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0066
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	26529364
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	0048000167542
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	YAMILEN PERDOMO
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$1,586,458.00
Indicador Validación	1

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0066
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	1084869609
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	0048000242888
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	YULIANA ROCHA USA
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$1,586,458.00
Indicador Validación	1

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0066
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	26529127
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	0048000167532
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	NURY ROCIO CAMPO SILVA
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$1,586,458.00
Indicador Validación	1

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0066
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	26529242
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	0048000167541
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	LIDIA CONSUELO POBRE
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$1,586,458.00
Indicador Validación	1

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0066
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	1084867250
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	0048000167648
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	MAYERLY MUÑOZ RIVERA
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$1,586,458.00
Indicador Validación	1

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0066
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	36314863
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	0048000197033
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	MARLY YOHANA PEREZ
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$1,586,458.00
Indicador Validación	1

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0066
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	1081411473
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	0048000191997
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	GEORGINA LEIVA LADINO
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$1,586,458.00
Indicador Validación	1

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0066
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	1079509614
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	0048000317373
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	LEIDY CASTRO
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$1,586,458.00
Indicador Validación	1

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0066
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	1079411231
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	0048000192526
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	ANDREA BENAVIDES
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$1,586,458.00
Indicador Validación	1

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0066
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	52272363
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	0048001001837
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	YAZMIN SANCHEZ
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$1,586,458.00
Indicador Validación	1

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0066
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	26470966
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	0048001001836
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	RUBIELA VARGAS
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$1,586,458.00
Indicador Validación	1

SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2026 CONTRATO 41-00701-2024 HCB LA PLATA

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

04 02 2026 11.302.300

ASOPAGOS S.A

ONCE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	180

BENEFICIARIO
AS AGOS 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 PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36154863 - ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 4 de febrero de 2026	04-feb-26

ELABORADO POR	CHEQUE No.
CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36154863 - ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	PROTECCIÓN S.A. AFPC	0	560.400
11100501	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36154863 - ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	SANITAS EPS	0	875.600
11100501	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36154863 - ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	NUEVA EPS	0	2.845.700
11100501	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36154863 - ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	COLPENSIONES	0	2.802.000
11100501	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36154863 - ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	PORVENIR S.A. AFPC	0	1.401.000
11100501	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36154863 - ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	0	841.600
11100501	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36154863 - ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	ARL SURA	0	292.800
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	11.302.300	11.302.300

ONCE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

04 02 2026 11.302.300

ASOPAGOS S.A

ONCE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	180

BENEFICIARIO
AS AGOS S.A

NIT			POR CONCEPTO DE
900319291 2			PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36154863 - ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB 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.
miércoles, 4 de febrero de 2026	04-feb-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36154863 - ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	0	1.121.600
11100501	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36154863 - ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	SERVICIO NACIONAL DE APRE	0	561.600
23700505	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36154863 - ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	NUEVA EPS	2.845.700	0
23700506	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36154863 - ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	SANITAS EPS	875.600	0
23700601	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36154863 - ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	ARL SURA	292.800	0
23701001	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36154863 - ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	1.121.600	0
23701003	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36154863 - ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	SERVICIO NACIONAL DE APRE	561.600	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**11.302.300**	**11.302.300**

ONCE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

04 02 2026 11.302.300

ASOPAGOS S.A

ONCE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	180

BENEFICIARIO
AS AGOS S.A

NIT			POR CONCEPTO DE
900319291 2			PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36154863 - ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB 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.
miércoles, 4 de febrero de 2026	04-feb-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23701004	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36154863 - ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	841.600	0
23803003	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36154863 - ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	PORVENIR S.A. AFPC	1.401.000	0
23803006	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36154863 - ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	COLPENSIONES	2.802.000	0
23803008	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36154863 - ENERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	PROTECCIÓN S.A. AFPC	560.400	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	11.302.300	11.302.300

ONCE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36154863
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-02-04

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	8511	CORREO ELECTRÓNICO	SEGURIDADYSALUDENELTRABAJOLNOQ@GMAIL.COM	TELÉFONO	3124095108
FAX	0	SUCURSAL	02	NOMBRE SUCURSAL	LA PLATA 701
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 01	Año: 2026	Mes: 02	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
17		$29.765.385		36154863

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1079411231	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	BENAVIDES LOAIZA ANDREA	$1.750.905
CC-26529127	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CAMPO SILVA NURY ROCIO	$1.750.905
CC-34559257	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	$1.750.905
CC-1079509614	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	$1.750.905
CC-26529601	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	$1.750.905
CC-1081411473	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	LEIVA LADINO GEORGINA	$1.750.905
CC-1079409066	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	$1.750.905
CC-26529364	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	$1.750.905
CC-26529546	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	PERDOMO MEDINA MELIDA	$1.750.905
CC-36314863	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	$1.750.905
CC-26529242	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	$1.750.905
CC-26471634	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	QUINA VARGAS OLGA ROCIO	$1.750.905
CC-1084867250	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	RIVERA MUÑOZ MAYERLY	$1.750.905
CC-1084869609	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	ROCHA USA YULIANA	$1.750.905
CC-52272363	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	SANCHEZ YAZMIN	$1.750.905
CC-1081412438	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	$1.750.905
CC-26470966	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	VARGAS VILLEGAS RUBIELA	$1.750.905

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1079411231																													0		
CC - 26529127																													0		
CC - 34559257																													0		
CC - 1079509614																													0		
CC - 26529601																													0		
CC - 1081411473																													0		
CC - 1079409066																													0		
CC - 26529364																													0		
CC - 26529546																													0		
CC - 36314863																													0		
CC - 26529242																													0		
CC - 26471634																													0		

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1084867250																													0		
CC - 1084869609																													0		
CC - 52272363																													0		
CC - 1081412438																			X	2026-01-01	2026-01-30								0		
CC - 26470966																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1079411231	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 26529127	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 34559257	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1079509614	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 26529601	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1081411473	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1079409066	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 26529364	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 26529546	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 36314863	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 26529242	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 26471634	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1084867250	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1084869609	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 52272363	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1081412438	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 26470966	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1079411231	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 26529127	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 34559257	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1079509614	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	2	0.0104400	$18.300
CC - 26529601	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1081411473	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1079409066	SANITAS	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 26529364	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 26529546	SANITAS	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 36314863	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 26529242	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 26471634	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1084867250	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1084869609	SANITAS	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 52272363	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1081412438	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0000000	$0
CC - 26470966	SANITAS	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1079411231	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-26529127	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-34559257	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079509614	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26529601	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081411473	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079409066	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26529364	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26529546	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36314863	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26529242	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26471634	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1084867250	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1084869609	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52272363	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081412438	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26470966	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 01											
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	10	$2.802.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$2.802.000
PORVENIR	5	$1.401.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.401.000

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 01											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	2	$560.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$560.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	12	$2.626.800	$0	0	$0	0	$0	$2.626.800	0	$0	$0	$2.626.800	$0	0	$0	$0	$2.626.800	$0	$0	$2.626.800
SANITAS	4	$875.600	$0	0	$0	0	$0	$875.600	0	$0	$0	$875.600	$0	0	$0	$0	$875.600	$0	$0	$875.600
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$218.900	$0	0	$0	0	$0	$218.900	0	$0	$0	$218.900	$0	0	$0	$0	$218.900	$0	$0	$218.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	17	$292.800	0	$0	$0	$292.800	0	$0	$292.800	0	$0	$0	$292.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	17	$1.121.600	0	$0	$1.121.600
SENA	16	$561.600	0	$0	$561.600
ICBF	16	$841.600	0	$0	$841.600
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$3.721.300
PENSIONES	3	$4.763.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$292.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.121.600
SENA	1	$561.600
ICBF	1	$841.600
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$11.302.300

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	52528004
Empresa:	ASOPAGOS - Pago de seguridad Social Integrado
Factura	36154863
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$11,302,300.00
Fecha Transacción	2026/02/04
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4176
Nro. Producto	*****4176

ANEXOS AL INFORME FINANCIERO ENERO 2026 CONTRATO 41-00701-2024 HCB LA PLATA

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	**FUNDACION GRUPO LIBERTAD**	NIT:	**900.027.451-0**	
ENTIDAD BANCARIA:	**AV VILLAS**	OFICINA:	**PITALITO**	
TIPO DE CUENTA:	**AHORROS**		PERIODO	**1/01/2026**
NUMERO DE CUENTA:	**224-00417-6**			**31/01/2026**
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$182.677.242,60	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$182.677.608,02
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$365,42**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO ENERO				-$365,42
VALOR CONCILIADO				**-$365,42**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0,00**

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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

EXTRACTO

RENTAVILLAS

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

PERÍODO	2026/01/01	A	2026/01/31
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	224-00417-6		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	PITALITO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$37,595,060.18
+ Movimiento crédito:	$189,351,059.42
- Movimiento débito:	$44,268,511.58
Saldo final período:	$182,677,608.02

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$42,707,036.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/01/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$672,312.73	$36,922,747.45
2026/01/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$3,656,764.80	$33,265,982.65
2026/01/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$2,868,320.00	$30,397,662.65
2026/01/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$90,240.00	$30,307,422.65
2026/01/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$320,352.00	$29,987,070.65
2026/01/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$52,946.00	$29,934,124.65
2026/01/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$2,718,757.60	$27,215,367.05
2026/01/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$6,119,712.20	$21,095,654.85
2026/01/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$2,385,778.25	$18,709,876.60
2026/01/29	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$189,350,694.00	$208,060,570.60
2026/01/29	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$25,383,328.00	$182,677,242.60
2026/01/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$365.42	$182,677,608.02

VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

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."

LIBRO CONTABLE HCB LA PLATA CTO 41007012024

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

NIT.: 900.027.451-0

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026

FECHA DE ELABORACIÓN	IDENTIFICACIÓN	SUC	NOMBRE DEL TERCERO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO MOVIMIENTO	SALDO TOTAL CUENTA
SALDO INICIAL					$ 37.595.060,18	$ -	$ 37.595.060,18	$ 182.677.608,02
31/01/2026	224-00462-2	0	BANCO AV VILLAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO	$ 365,42	$ -	$ 37.595.425,60	
31/01/2026	224-00462-2	0	BANCO AV VILLAS	GASTOS FINANCIEROS MES DE ENERO	$ -	$ 0,00	$ 37.595.425,60	
13/01/2026	901878565		SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	RPP HCB FEVE 13 MES DE DICIEMBRE	$ -	$ 672.312,73	$ 36.923.112,87	
13/01/2026	26596960		SILVIA PUENTES DE GOMEZ	DOTACION DE PERSONAL HCB FES 48 MES DE DICIEMBRE	$ -	$ 3.656.764,80	$ 33.266.348,07	
13/01/2026	1075321628		ERNESTO TRUJILLO CERON	RPP VACACIONAL HCB FEH 4053 MES DE DICIEMBRE	$ -	$ 2.868.320,00	$ 30.398.028,07	
13/01/2026	9001337802		MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RACION SERVIDA HCB FE 18598 MES DE DICIEMBRE	$ -	$ 90.240,00	$ 30.307.788,07	
13/01/2026	9001337802		MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RPP HCB FE 18599 MES DE DICIEMBRE	$ -	$ 320.352,00	$ 29.987.436,07	
13/01/2026	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	ABONO RETENCION FES 48 MES DE DICIEMBRE	$ -	$ 52.946,00	$ 29.934.490,07	
13/01/2026	55131958		YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	RACION SERVIDA HCB FEV 594 MES DE DICIEMBRE	$ -	$ 2.718.757,60	$ 27.215.732,47	
13/01/2026	901878565		SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	RACION SERVIDA HCB FEVE 105 MES DE DICIEMBRE	$ -	$ 6.119.712,20	$ 21.096.020,27	
13/01/2026	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RPP HCB FEG-1770 MES DE DICIEMBRE	$ -	$ 2.009.100,00	$ 19.086.920,27	
13/01/2026	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	RETENCION FEV 594 MES DE DICIEMBRE	$ -	$ 41.402,40	$ 19.045.517,87	
13/01/2026	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	RETENCION FEH 4053 MES DE DICIEMBRE	$ -	$ 43.680,00	$ 19.001.837,87	
13/01/2026	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	RETENCION FEVE 13 MES DE DICIEMBRE	$ -	$ 10.238,27	$ 18.991.599,60	
13/01/2026	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	RETENCION FEVE 105 MES DE DICIEMBRE	$ -	$ 156.192,80	$ 18.835.406,80	
13/01/2026	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	RETENCION LOC 3443 MES DE DICIEMBRE	$ -	$ 5.007,60	$ 18.830.399,20	
13/01/2026	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	RETENCION FNE 57595 MES DE DICIEMBRE	$ -	$ 40.384,50	$ 18.790.014,70	
13/01/2026	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	RETENCION FNE 57622 MES DE DICIEMBRE	$ -	$ 30.618,00	$ 18.759.396,70	
13/01/2026	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	RETENCION LOC 3461 MES DE DICIEMBRE	$ -	$ 8.337,48	$ 18.751.059,22	
13/01/2026	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	EXCEDENTE RETENCION FES 48 MES DE DICIEMBRE	$ -	$ 40.817,20	$ 18.710.242,02	
29/01/2026	899999090-2		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	TRANSFERENCIA ACH	$ 189.350.694,00	$ -	$ 208.060.936,02	
29/01/2026	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	NÓMINA LABORAL HCB MES DE ENERO	$ -	$ 25.383.328,00	$ 182.677.608,02	
TOTAL					$ 226.946.119,60	44.268.511,58	$ 182.677.608,02	

ÁREA FINANCIERA

NOTA DE CONTABILIDAD ND 2026			
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD			
NIT.:	900.027.451-0		
CUENTA	AHORROS No. 224-00417-6		
DESDE	01/01/2026	HASTA	31/01/2026
MES	CONCEPTO		INTERESES
ENERO	INTERESES		$ 365,42
			$ 365,42

GASTOS FINANCIEROS	$ 365,42

ÁREA FINANCIERA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/01/2026 y el 31/01/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HCB 701 LA PLATA							
11100501 HCB-701 224004176							
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	13/01/2026	PAGO FC701 77 - RPP HCB FEVE 11		GL) CE CE701 170	0,00	672.312,73	-672.312,73
PUENTES DE GOMEZ SILVIA	13/01/2026	PAGO FC701 69 - DOTACION DE PE		GL) CE CE701 171	0,00	3.656.764,80	-4.329.077,53
TRUJILLO CERON ERNESTO	13/01/2026	PAGO FC701 75 - RPP VACACIONAL		GL) CE CE701 172	0,00	2.868.320,00	-7.197.397,53
MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	13/01/2026	PAGO FC701 71 - RACION SERVIDA		GL) CE CE701 173	0,00	90.240,00	-7.287.637,53
MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	13/01/2026	PAGO FC701 76 - RPP HCB FE 18599		GL) CE CE701 174	0,00	320.352,00	-7.607.989,53
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	13/01/2026	PAGO FC701 72 - RACION SERVIDA		GL) CE CE701 175	0,00	2.718.757,60	-10.326.747,13
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	13/01/2026	PAGO FC701 73 - RACION SERVIDA		GL) CE CE701 176	0,00	6.119.712,20	-16.446.459,33
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	13/01/2026	PAGO FC701 78 - RPP HCB FEG-177		GL) CE CE701 177	0,00	2.009.100,00	-18.455.559,33
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	13/01/2026	RETENCIONES EN LA FUENTE - ME		GL) CE CE701 178	0,00	52.946,00	-18.508.505,33
F[illegible]ACION GRUPO LIBERTAD	13/01/2026	RETENCIONES EN LA FUENTE - ME		GL) CE CE701 178	0,00	41.402,40	-18.549.907,73
F[illegible]ACION GRUPO LIBERTAD	13/01/2026	RETENCIONES EN LA FUENTE - ME		GL) CE CE701 178	0,00	43.680,00	-18.593.587,73
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	13/01/2026	RETENCIONES EN LA FUENTE - ME		GL) CE CE701 178	0,00	10.238,27	-18.603.826,00
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	13/01/2026	RETENCIONES EN LA FUENTE - ME		GL) CE CE701 178	0,00	156.192,80	-18.760.018,80
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	13/01/2026	RETENCIONES EN LA FUENTE - ME		GL) CE CE701 178	0,00	5.007,60	-18.765.026,40
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	13/01/2026	RETENCIONES EN LA FUENTE - ME		GL) CE CE701 178	0,00	40.384,50	-18.805.410,90
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	13/01/2026	RETENCIONES EN LA FUENTE - ME		GL) CE CE701 178	0,00	30.618,00	-18.836.028,90
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	13/01/2026	RETENCIONES EN LA FUENTE - ME		GL) CE CE701 178	0,00	8.337,48	-18.844.366,38
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	13/01/2026	RETENCIONES EN LA FUENTE - ME		GL) CE CE701 178	0,00	40.817,20	-18.885.183,58
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	29/01/2026	DESEMBOLSO - ENERO 2026 - CTO		(FGL) NC NI701 24	189.350.694,00	0,00	170.465.510,42
SANCHEZ YAZMIN	29/01/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE		GL) CE CE701 179	0,00	1.586.458,00	168.879.052,42
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	29/01/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE		GL) CE CE701 179	0,00	1.586.458,00	167.292.594,42
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	29/01/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE		GL) CE CE701 179	0,00	1.586.458,00	165.706.136,42
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	29/01/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE		GL) CE CE701 179	0,00	1.586.458,00	164.119.678,42
ROCHA USA YULIANA	29/01/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE		GL) CE CE701 179	0,00	1.586.458,00	162.533.220,42
LEIVA LADINO GEORGINA	29/01/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE		GL) CE CE701 179	0,00	1.586.458,00	160.946.762,42
CAMPO SILVA NURY ROCIO	29/01/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE		GL) CE CE701 179	0,00	1.586.458,00	159.360.304,42
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	29/01/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE		GL) CE CE701 179	0,00	1.586.458,00	157.773.846,42
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	29/01/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE		GL) CE CE701 179	0,00	1.586.458,00	156.187.388,42
PERDOMO MEDINA MELIDA	29/01/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE		GL) CE CE701 179	0,00	1.586.458,00	154.600.930,42
CERQUERA CABRERA ANGELA S[illegible]	29/01/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE		GL) CE CE701 179	0,00	1.586.458,00	153.014.472,42
M[illegible]E PEREZ YEINZY CAROLINA	29/01/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE		GL) CE CE701 179	0,00	1.586.458,00	151.428.014,42
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	29/01/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE		GL) CE CE701 179	0,00	1.586.458,00	149.841.556,42
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	29/01/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE		GL) CE CE701 179	0,00	1.586.458,00	148.255.098,42
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	29/01/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE		GL) CE CE701 179	0,00	1.586.458,00	146.668.640,42
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	29/01/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE		GL) CE CE701 179	0,00	1.586.458,00	145.082.182,42
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	31/01/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - EN		(FGL) NC NI701 23	365,42	0,00	145.082.547,84
Total para 11100501 HCB-701 224004176					**189.351.059,42**	**44.268.511,58**	**145.082.547,84**
Total Movimientos Débito y Crédito					**189.351.059,42**	**44.268.511,58**	

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/01/2026 y el 31/01/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HCB 701 LA PLATA							
510506 SUELDOS							
SANCHEZ YAZMIN	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	1.750.905,00	0,00	1.750.905,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	1.750.905,00	0,00	3.501.810,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	1.750.905,00	0,00	5.252.715,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	1.750.905,00	0,00	7.003.620,00
ROCHA USA YULIANA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	1.750.905,00	0,00	8.754.525,00
LEIVA LADINO GEORGINA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	1.750.905,00	0,00	10.505.430,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	1.750.905,00	0,00	12.256.335,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	1.750.905,00	0,00	14.007.240,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	1.750.905,00	0,00	15.758.145,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	1.750.905,00	0,00	17.509.050,00
CERQUERA CABRERA ANGELA S	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	1.750.905,00	0,00	19.259.955,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	1.750.905,00	0,00	21.010.860,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	1.750.905,00	0,00	22.761.765,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	1.750.905,00	0,00	24.512.670,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	1.750.905,00	0,00	26.263.575,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	1.750.905,00	0,00	28.014.480,00
Total para 510506 SUELDOS					**28.014.480,00**	**0,00**	**28.014.480,00**
510530 CESANTIAS							
SANCHEZ YAZMIN	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	145.850,00	0,00	145.850,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	145.850,00	0,00	291.700,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	145.850,00	0,00	437.550,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	145.850,00	0,00	583.400,00
ROCHA USA YULIANA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	145.850,00	0,00	729.250,00
LEIVA LADINO GEORGINA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	145.850,00	0,00	875.100,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	145.850,00	0,00	1.020.950,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	145.850,00	0,00	1.166.800,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	145.850,00	0,00	1.312.650,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	145.850,00	0,00	1.458.500,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	145.850,00	0,00	1.604.350,00
MO PEREZ YEINZY CAROLINA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	145.850,00	0,00	1.750.200,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	145.850,00	0,00	1.896.050,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	145.850,00	0,00	2.041.900,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	145.850,00	0,00	2.187.750,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	145.850,00	0,00	2.333.600,00
Total para 510530 CESANTIAS					**2.333.600,00**	**0,00**	**2.333.600,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
SANCHEZ YAZMIN	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	17.509,00	0,00	17.509,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	17.509,00	0,00	35.018,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	17.509,00	0,00	52.527,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	17.509,00	0,00	70.036,00
ROCHA USA YULIANA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	17.509,00	0,00	87.545,00
LEIVA LADINO GEORGINA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	17.509,00	0,00	105.054,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	17.509,00	0,00	122.563,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	17.509,00	0,00	140.072,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	17.509,00	0,00	157.581,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	17.509,00	0,00	175.090,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	17.509,00	0,00	192.599,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	17.509,00	0,00	210.108,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	17.509,00	0,00	227.617,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	17.509,00	0,00	245.126,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/01/2026 y el 31/01/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	17.509,00	0,00	262.635,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	17.509,00	0,00	280.144,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		FGL) NC NI701 25	17.509,00	0,00	297.653,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**297.653,00**	**0,00**	**297.653,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

SANCHEZ YAZMIN	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	145.850,00	0,00	145.850,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	145.850,00	0,00	291.700,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	145.850,00	0,00	437.550,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	145.850,00	0,00	583.400,00
ROCHA USA YULIANA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	145.850,00	0,00	729.250,00
LEIVA LADINO GEORGINA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	145.850,00	0,00	875.100,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	145.850,00	0,00	1.020.950,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	145.850,00	0,00	1.166.800,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	145.850,00	0,00	1.312.650,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	145.850,00	0,00	1.458.500,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	145.850,00	0,00	1.604.350,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	145.850,00	0,00	1.750.200,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	145.850,00	0,00	1.896.050,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	145.850,00	0,00	2.041.900,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	145.850,00	0,00	2.187.750,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	145.850,00	0,00	2.333.600,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		FGL) NC NI701 25	145.850,00	0,00	2.479.450,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**2.479.450,00**	**0,00**	**2.479.450,00**

510539 VACACIONES

SANCHEZ YAZMIN	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	72.838,00	0,00	72.838,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	72.838,00	0,00	145.676,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	72.838,00	0,00	218.514,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	72.838,00	0,00	291.352,00
ROCHA USA YULIANA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	72.838,00	0,00	364.190,00
LEIVA LADINO GEORGINA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	72.838,00	0,00	437.028,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	72.838,00	0,00	509.866,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	72.838,00	0,00	582.704,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	72.838,00	0,00	655.542,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	72.838,00	0,00	728.380,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	72.838,00	0,00	801.218,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	72.838,00	0,00	874.056,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	72.838,00	0,00	946.894,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	72.838,00	0,00	1.019.732,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	72.838,00	0,00	1.092.570,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	72.838,00	0,00	1.165.408,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		FGL) NC NI701 25	72.838,00	0,00	1.238.246,00
Total para 510539 VACACIONES					**1.238.246,00**	**0,00**	**1.238.246,00**

510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		FGL) NC NI701 25	40.779,00	0,00	40.779,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		FGL) NC NI701 25	40.779,00	0,00	81.558,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		FGL) NC NI701 25	40.779,00	0,00	122.337,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		FGL) NC NI701 25	40.779,00	0,00	163.116,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		FGL) NC NI701 25	40.779,00	0,00	203.895,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		FGL) NC NI701 25	40.779,00	0,00	244.674,00
ROCHA USA YULIANA	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		FGL) NC NI701 25	40.779,00	0,00	285.453,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		FGL) NC NI701 25	40.779,00	0,00	326.232,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		FGL) NC NI701 25	40.779,00	0,00	367.011,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/01/2026 y el 31/01/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		(FGL) NC NI701 25	40.779,00	0,00	407.790,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		(FGL) NC NI701 25	40.779,00	0,00	448.569,00
LEIVA LADINO GEORGINA	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		(FGL) NC NI701 25	40.779,00	0,00	489.348,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		(FGL) NC NI701 25	40.779,00	0,00	530.127,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		(FGL) NC NI701 25	40.779,00	0,00	570.906,00
SANCHEZ YAZMIN	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		(FGL) NC NI701 25	40.779,00	0,00	611.685,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		(FGL) NC NI701 25	40.779,00	0,00	652.464,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					**652.464,00**	**0,00**	**652.464,00**

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.

ARL SURA	31/01/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		(FGL) NC NI701 22	336,00	0,00	336,00
SANCHEZ YAZMIN	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	18.279,00	0,00	18.615,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	18.279,00	0,00	36.894,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	18.279,00	0,00	55.173,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	18.279,00	0,00	73.452,00
ROCHA USA YULIANA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	18.279,00	0,00	91.731,00
LEIVA LADINO GEORGINA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	18.279,00	0,00	110.010,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	18.279,00	0,00	128.289,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	18.279,00	0,00	146.568,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	18.279,00	0,00	164.847,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	18.279,00	0,00	183.126,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	18.279,00	0,00	201.405,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	18.279,00	0,00	219.684,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	18.279,00	0,00	237.963,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	18.279,00	0,00	256.242,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	18.279,00	0,00	274.521,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	18.279,00	0,00	292.800,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**292.800,00**	**0,00**	**292.800,00**

510569 APORTES EPS

NUEVA EPS	31/01/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		(FGL) NC NI701 22	219.344,00	0,00	219.344,00
SANITAS EPS	31/01/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		(FGL) NC NI701 22	148,00	0,00	219.492,00
SANCHEZ YAZMIN	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	148.827,00	0,00	368.319,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	148.827,00	0,00	517.146,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	148.827,00	0,00	665.973,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	148.827,00	0,00	814.800,00
ROCHA USA YULIANA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	148.827,00	0,00	963.627,00
LEIVA LADINO GEORGINA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	148.827,00	0,00	1.112.454,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	148.827,00	0,00	1.261.281,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	148.827,00	0,00	1.410.108,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	148.827,00	0,00	1.558.935,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	148.827,00	0,00	1.707.762,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	148.827,00	0,00	1.856.589,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	148.827,00	0,00	2.005.416,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	148.827,00	0,00	2.154.243,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	148.827,00	0,00	2.303.070,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	148.827,00	0,00	2.451.897,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	148.827,00	0,00	2.600.724,00
Total para 510569 APORTES EPS					**2.600.724,00**	**0,00**	**2.600.724,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

COLPENSIONES	31/01/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		(FGL) NC NI701 22	550,00	0,00	550,00
PORVENIR S.A. AFPC	31/01/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		(FGL) NC NI701 22	275,00	0,00	825,00
PROTECCIÓN S.A. AFPC	31/01/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		(FGL) NC NI701 22	280.255,00	0,00	281.080,00
SANCHEZ YAZMIN	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	210.109,00	0,00	491.189,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		(GL) NO NO701 14	210.109,00	0,00	701.298,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/01/2026 y el 31/01/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	210.109,00	0,00	911.407,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	210.109,00	0,00	1.121.516,00
ROCHA USA YULIANA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	210.109,00	0,00	1.331.625,00
LEIVA LADINO GEORGINA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	210.109,00	0,00	1.541.734,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	210.109,00	0,00	1.751.843,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	210.109,00	0,00	1.961.952,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	210.109,00	0,00	2.172.061,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	210.109,00	0,00	2.382.170,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	210.109,00	0,00	2.592.279,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	210.109,00	0,00	2.802.388,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	210.109,00	0,00	3.012.497,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	210.109,00	0,00	3.222.606,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	210.109,00	0,00	3.432.715,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	210.109,00	0,00	3.642.824,00
[illegible]AS GARCIA CARMEN JULIANA	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		FGL) NC NI701 25	145.850,00	0,00	3.788.674,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**3.788.674,00**	**0,00**	**3.788.674,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	31/01/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		FGL) NC NI701 22	1.024,00	0,00	1.024,00
SANCHEZ YAZMIN	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	70.036,00	0,00	71.060,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	70.036,00	0,00	141.096,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	70.036,00	0,00	211.132,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	70.036,00	0,00	281.168,00
ROCHA USA YULIANA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	70.036,00	0,00	351.204,00
LEIVA LADINO GEORGINA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	70.036,00	0,00	421.240,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	70.036,00	0,00	491.276,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	70.036,00	0,00	561.312,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	70.036,00	0,00	631.348,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	70.036,00	0,00	701.384,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	70.036,00	0,00	771.420,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	70.036,00	0,00	841.456,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	70.036,00	0,00	911.492,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	70.036,00	0,00	981.528,00
QU[illegible]VARGAS OLGA ROCIO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	70.036,00	0,00	1.051.564,00
CA[illegible]O RIOS LEIDY JOHANA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	70.036,00	0,00	1.121.600,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**1.121.600,00**	**0,00**	**1.121.600,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	31/01/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		FGL) NC NI701 22	1.168,00	0,00	1.168,00
SANCHEZ YAZMIN	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	52.527,00	0,00	53.695,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	52.527,00	0,00	106.222,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	52.527,00	0,00	158.749,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	52.527,00	0,00	211.276,00
ROCHA USA YULIANA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	52.527,00	0,00	263.803,00
LEIVA LADINO GEORGINA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	52.527,00	0,00	316.330,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	52.527,00	0,00	368.857,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	52.527,00	0,00	421.384,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	52.527,00	0,00	473.911,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	52.527,00	0,00	526.438,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	52.527,00	0,00	578.965,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	52.527,00	0,00	631.492,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	52.527,00	0,00	684.019,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	52.527,00	0,00	736.546,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	52.527,00	0,00	789.073,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	52.527,00	0,00	841.600,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/01/2026 y el 31/01/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**841.600,00**	**0,00**	**841.600,00**
510578 SENA							
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA	31/01/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		FGL) NC NI701 22	1.312,00	0,00	1.312,00
SANCHEZ YAZMIN	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	35.018,00	0,00	36.330,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	35.018,00	0,00	71.348,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	35.018,00	0,00	106.366,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	35.018,00	0,00	141.384,00
ROCHA USA YULIANA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	35.018,00	0,00	176.402,00
LEIVA LADINO GEORGINA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	35.018,00	0,00	211.420,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	35.018,00	0,00	246.438,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	35.018,00	0,00	281.456,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	35.018,00	0,00	316.474,00
P OMO MEDINA MELIDA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	35.018,00	0,00	351.492,00
C UERA CABRERA ANGELA SOFIA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	35.018,00	0,00	386.510,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	35.018,00	0,00	421.528,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	35.018,00	0,00	456.546,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	35.018,00	0,00	491.564,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	35.018,00	0,00	526.582,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	31/01/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE ENERO		GL) NO NO701 14	35.018,00	0,00	561.600,00
Total para 510578 SENA					**561.600,00**	**0,00**	**561.600,00**
51059501 PARAFISCALES							
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		FGL) NC NI701 25	6.347,00	0,00	6.347,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		FGL) NC NI701 25	6.347,00	0,00	12.694,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		FGL) NC NI701 25	6.347,00	0,00	19.041,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		FGL) NC NI701 25	6.347,00	0,00	25.388,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		FGL) NC NI701 25	6.347,00	0,00	31.735,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		FGL) NC NI701 25	6.347,00	0,00	38.082,00
ROCHA USA YULIANA	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		FGL) NC NI701 25	6.347,00	0,00	44.429,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		FGL) NC NI701 25	6.347,00	0,00	50.776,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		FGL) NC NI701 25	6.347,00	0,00	57.123,00
RI MUÑOZ MAYERLY	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		FGL) NC NI701 25	6.347,00	0,00	63.470,00
PER RAMOS MARLY YOHANA	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		FGL) NC NI701 25	6.347,00	0,00	69.817,00
LEIVA LADINO GEORGINA	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		FGL) NC NI701 25	6.347,00	0,00	76.164,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		FGL) NC NI701 25	6.347,00	0,00	82.511,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		FGL) NC NI701 25	6.347,00	0,00	88.858,00
SANCHEZ YAZMIN	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		FGL) NC NI701 25	6.347,00	0,00	95.205,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		FGL) NC NI701 25	6.347,00	0,00	101.552,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	31/01/2026	AJUSTE PROVISIONES - ENERO 202		FGL) NC NI701 25	6.347,00	0,00	107.899,00
Total para 51059501 PARAFISCALES					**107.899,00**	**0,00**	**107.899,00**
51157001 IVA Descontable 19							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	31/01/2026	GASTOS ADMINISTRATIVOS LOC 34		FGL) FC FC701 79	66.586,00	0,00	66.586,00
Total para 51157001 IVA Descontable 19					**66.586,00**	**0,00**	**66.586,00**
51959507 Gastos Administrativos							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	31/01/2026	GASTOS ADMINISTRATIVOS LOC 34		FGL) FC FC701 79	350.454,00	0,00	350.454,00
Total para 51959507 Gastos Administrativos					**350.454,00**	**0,00**	**350.454,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**44.747.830,00**	**0,00**	

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Auditoría de Aportes y Provisión de Prestaciones Sociales de la Nómina # NO701 14 correspondiente al periodo del 01/01/2026 al 31/01/2026

Identificacion	Empleado	Base	Días_ Laborados	Valor_ Cesantias	Vr_Intereses_ Cesantias	Valor_Prima	Valor_ Vacaciones	Valor_ Dotación	Valor_ Parafiscales	
1079411231	BENAVIDES LOAIZA ANDREA	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	
26529127	CAMPO SILVA NURY ROCIO	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	
34559257	CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	
1079509614	CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	
26529601	CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	
1081411473	LEIVA LADINO GEORGINA	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	
1079409066	MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	
26529364	PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	
26529546	PERDOMO MEDINA MELIDA	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	
36314863	PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	
26529242	POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	
26471634	QUINA VARGAS OLGA ROCIO	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	
1084867250	RIVERA MUÑOZ MAYERLY	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	
1084869609	ROCHA USA YULIANA	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	
52272363	SANCHEZ YAZMIN	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	
1081412438	VARGAS GARCIA CARMEN YULIANA	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	0,00	6.347,00	
26470966	VARGAS VILLEGAS RUBIELA	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	
	Total general			**2.479.450,00**	**297.653,00**	**2.479.450,00**	**1.238.246,00**	**652.464,00**	**107.899,00**	**7.255.162,00**

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT 900027451-0

Libro Auxiliar entre el 01/01/2026 y el 31/01/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HCB 701 LA PLATA							
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	31/01/2026	GASTOS ADMINISTRATIVOS LOC 3489 - MES		(FGL) FC FC701 79	0,00	408.278,65	408.278,65
Total 220501 PROVEEDORES NACIONALES					**0,00**	**408.278,65**	**408.278,65**
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	31/01/2026	GASTOS ADMINISTRATIVOS LOC 3489 - MES		(FGL) FC FC701 79	0,00	8.761,35	8.761,35
Total 236540001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**8.761,35**	**8.761,35**
23700506 SANITAS EPS							
SANITAS EPS	31/01/2026	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36154		(FGL) NC NI701 22	0,00	875.600,00	875.600,00
Total 23700506 SANITAS EPS					**0,00**	**875.600,00**	**875.600,00**
23700508 NUEVA EPS							
NUEVA EPS	31/01/2026	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36154		(FGL) NC NI701 22	0,00	2.845.700,00	2.845.700,00
Total 23700508 NUEVA EPS					**0,00**	**2.845.700,00**	**2.845.700,00**
23700601 ARL SURA							
ARL SURA	31/01/2026	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36154		(FGL) NC NI701 22	0,00	292.800,00	292.800,00
Total 23700601 ARL SURA					**0,00**	**292.800,00**	**292.800,00**
23701001 COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF							
COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	31/01/2026	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36154		(FGL) NC NI701 25	0,00	1.121.600,00	1.121.600,00
Total 23701001 COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF					**0,00**	**1.121.600,00**	**1.121.600,00**
23701003 SENA							
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ	31/01/2026	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36154		(FGL) NC NI701 25	0,00	561.600,00	561.600,00
Total 23701003 SENA					**0,00**	**561.600,00**	**561.600,00**
23701004 ICBF							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN	31/01/2026	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36154		(FGL) NC NI701 25	0,00	841.600,00	841.600,00
Total 23701004 ICBF					**0,00**	**841.600,00**	**841.600,00**
23803003 PORVENIR S.A. AFPC							
ORVENIR S.A. AFPC	31/01/2026	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36154		(FGL) NC NI701 22	0,00	1.401.000,00	1.401.000,00
Total 23803003 PORVENIR S.A. AFPC					**0,00**	**1.401.000,00**	**1.401.000,00**
23803004 PROTECCIÓN S.A. AFPC							
PROTECCIÓN S.A. AFPC	31/01/2026	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36154		(FGL) NC NI701 22	0,00	560.400,00	560.400,00
Total 23803004 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**0,00**	**560.400,00**	**560.400,00**
23803006 COLPENSIONES							
COLPENSIONES	31/01/2026	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36154		(FGL) NC NI701 22	0,00	2.802.000,00	2.802.000,00
Total 23803006 COLPENSIONES					**0,00**	**2.802.000,00**	**2.802.000,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**0,00**	**11.719.340,00**	

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/01/2026 y el 31/01/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HCB 701 LA PLATA							
11100504 CUENTA ADMINSTRATIVA GRUPO LIBERTAD							
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	13/01/2026	RETENCIONES EN LA FUENTE - ME		GL) CE CE701 178	52.946,00	0,00	52.946,00
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	13/01/2026	RETENCIONES EN LA FUENTE - ME		GL) CE CE701 178	41.402,40	0,00	94.348,40
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	13/01/2026	RETENCIONES EN LA FUENTE - ME		GL) CE CE701 178	43.680,00	0,00	138.028,40
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	13/01/2026	RETENCIONES EN LA FUENTE - ME		GL) CE CE701 178	10.238,27	0,00	148.266,67
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	13/01/2026	RETENCIONES EN LA FUENTE - ME		GL) CE CE701 178	156.192,80	0,00	304.459,47
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	13/01/2026	RETENCIONES EN LA FUENTE - ME		GL) CE CE701 178	5.007,60	0,00	309.467,07
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	13/01/2026	RETENCIONES EN LA FUENTE - ME		GL) CE CE701 178	40.384,50	0,00	349.851,57
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	13/01/2026	RETENCIONES EN LA FUENTE - ME		GL) CE CE701 178	30.618,00	0,00	380.469,57
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	13/01/2026	RETENCIONES EN LA FUENTE - ME		GL) CE CE701 178	8.337,48	0,00	388.807,05
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	13/01/2026	RETENCIONES EN LA FUENTE - ME		GL) CE CE701 178	40.817,20	0,00	429.624,25
Total para 11100504 CUENTA ADMINSTRATIVA GRUPO LIBERTAD					**429.624,25**	**0,00**	**429.624,25**
Total Movimientos Débito y Crédito					**429.624,25**	**0,00**	

World Office
Software Contable y Financiero

Pitalito, 06 de Febrero de 2026

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: SNNUALW2QTK

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

IMPRIMA AQUÍ SU CERTIFICADO