INFORME FINANCIERO MARZO 2026 CONTRATO 41-00705-2024 HCBI – LA PLATA

Dirección: Carrera 2 No. 2 Sur 14 – Valvanera
Teléfono: 3116341368- 3102053539
Correo: corporaciongrupolibertad@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	LA PLATA - LA ARGENTINA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD					
N° del contrato	41007052024	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	45					

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	$71.053.965	$0	$5.851.503	$0	$190.591.812
Total por concepto	**$125.389.350**	**$0**	**$71.053.965**	**$0**	**$5.851.503**	**$0**	**$190.591.812**

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

2. PRESUPUESTO

Regional	HUILA									Centro Zonal	LA PLATA					
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD									Municipios donde se presta el servicio	LA PLATA - LA ARGENTINA					
N° del contrato	41007052024	Servicio contratado	HCB INTEGRAL	No. de Unidades	45	Valor inicial del contrato	$125.389.350	Valor adiciones	$71.053.965	Valor reducciones	$5.851.503	Valor final del contrato	$190.591.812	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		4%	4%	1%	13%	9%	18%	0%	18%	0%	11%	0%	78%
	Monto del desembolso		$8.359.290	$8.359.290	$2.507.787	$25.077.870	$16.718.580	$33.437.160	$0	$33.437.160	$0	$20.898.225	$0	$148.795.362
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$148.795.362	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$148.795.362	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	$3.472.284	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$1.335.494	$0	$47.543.586
	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	$3.472.284	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$1.335.494	$0	$47.543.586
	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	$3.472.284	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$1.335.494	$0	$47.543.586
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	45	$346.326	$0	$0	$346.326	$346.326	$450.224	$692.652	$692.652	$692.652	$692.652	$692.652	$692.652	$692.652	$173.163	$0	$6.164.603
SUBTOTAL COSOS FIJOS						$0	$8.359.290	$8.359.290	$10.867.077	$16.718.580	$16.718.580	$16.718.580	$16.718.580	$16.718.580	$16.718.580	$16.718.580	$4.179.645	$0	$148.795.362
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	$10.867.077	$16.718.580	$16.718.580	$16.718.580	$16.718.580	$16.718.580	$16.718.580	$16.718.580	$4.179.645	$0	$148.795.362
																DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$0

* Para registrar solo cuando aplique compra de dotación

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

2. PRESUPUESTO

Regional	HUILA									Centro Zonal	LA PLATA						
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD									Municipios donde se presta el servicio	LA PLATA - LA ARGENTINA						
N° del contrato	41007052024	Servicio contratado	HCB INTEGRAL	No. de Unidades	45	Valor inicial del contrato	$125.389.350	Valor adiciones	$71.053.965	Valor reducciones	$5.851.503	Valor final del contrato	$190.591.812	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	18,52%	0%	40,74%	0%	40,74%	0%							100%
	Monto del desembolso	$17.033.225	$0	$37.473.095	$0	$37.473.095	$0							$91.979.415
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$91.979.415	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$91.979.415	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Relacion tecnica	NECESIDADES DE PERSONAL Y/O NUMERO DE CUPOS	UNITARIOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR ALISTAMIENTO	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	ALISTAMIENTO														
2.2.1. Costos Fijos																			
TALENTO HUMANO	COORDINADOR GENERAL.	Un Coordinador General de tiempo completo por cada 200 HCB	0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0								$0
	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	$6.570.630	$6.570.630	$6.570.630	$6.570.630								$29.567.835
	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	$6.570.630	$6.570.630	$6.570.630	$6.570.630								$29.567.835
	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	$6.570.630	$6.570.630	$6.570.630	$6.570.630								$29.567.835
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	1	$363.990	$0		$363.990	$727.980	$727.980	$727.980	$727.980								$3.275.910
SUBTOTAL COSOS FIJOS						$0	$10.219.935	$20.439.870	$20.439.870	$20.439.870	$20.439.870	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$91.979.415
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	$20.439.870	$20.439.870	$20.439.870	$20.439.870	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$91.979.415
																DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESO			$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 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	41007052024	Valor final del contrato incluye modificaciones		$190.591.812	
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACION GRUPO LIBERTAD		Periodo Sobre el Cual Reporta	Desde: 1/03/2026	Hasta:	31/03/2026

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	$6.570.630	$0	$3.285.315	$0	$0	$3.285.315	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 2	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1	$6.570.630	$0	$3.285.315	$0	$0	$3.285.315	$0
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 2	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PEDAGOGO	$6.570.630	$0	$3.285.315	$0	$0	$3.285.315	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	$727.980	$0	$363.990	$0	$0	$363.990	$0
SUBTOTAL COSTOS FIJOS		**$20.439.870**	**$0**	**$10.219.935**	**$0**	**$0**	**$10.219.935**	**$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		**$20.439.870**	**$0**	**$10.219.935**	**$0**	**$0**	**$10.219.935**	**$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 PREVENCIÓN

FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL

F12.MO15.PP	16/01/2019
Versión 1	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

4. EJECUCIÓN CONSOLIDADA MENSUAL

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	No. DEL CONTRATO	41007052024	VALOR DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS MODIFICACIONES FINANCIERAS.	$ 190.591.812

2. VALOR EJECUCION CONSOLIDADA MENSUAL

COMPONENTES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
PRESUPUESTO APROBADO POR MES	$0	$10.219.935	$20.439.870										$30.659.805
INEJECUCIONES POR MES	$0	$0	$10.219.935										$10.219.935
AHORROS POR MES	$0	$0	$0										$0
EJECUCION AJUSTADA POR MES	$0	$10.219.935	$10.219.935	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$20.439.870
VALOR REDISTRIBUCIONES APROBADAS	$0	$0	$0										$0
VALOR REINVERSIONES APROBADAS	$0	$0	$0										$0
EJECUCION REAL DEL MES	$0	$10.219.935	$10.219.935	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$20.439.870
VALOR ACUMULADO PARA LIBERAR	$0	$0	$10.219.935	$10.219.935	$10.219.935	$10.219.935	$10.219.935	$10.219.935	$10.219.935	$10.219.935	$10.219.935	$10.219.935	$10.219.935
LIBERACIONES	$0	$0	$0										$0
EJECUCION UNIDADES ATENDIDAS POR PERIODOS													
NUMERO DE UNIDADES A ATENDER POR MES SEGÚN CONTRATO	0	44	44										
UNIDADES REALMENTE ATENDIDOS POR MES	0	42	42										
UNIDADES NO ATENDIDOS POR MES	0	2	2	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

PRESTACIÓN DE SERVICIOS MARZO 2026 CONTRATO 41-00705-2024 HCBI – LA PLATA

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT. 900.027.451-0	NOMINA - UTRAHUILCA HCBI-MARZO 2026

CONTRATO DE APORTE No 41-00705-2024 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACION	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
								BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	OTROS		SALUD	PENSION	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCION EN LA FUENTE	OTRAS DEDUCCIONES			
1	DOLY MARCELA PUPIALES GUTIERREZ	1.081.402.969	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	3.285.315	30	$ 3.285.315	$ 0	$ 0	$3.285.315	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.285.315	Dolly Pupiales
2	DANIEL FELIPE NOGUERA LUNA	1.004.153.404	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	3.285.315	30	$ 3.285.315	$ 0	$ 0	$3.285.315	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.285.315	
3	ANA CAROLINA HERRERA MONTIEL	1.103.120.975	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	3.285.315	30	$ 3.285.315	$ 0	$ 0	$3.285.315	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.285.315	
	TOTALES							$ 9.855.945	$ 0	$ 0	$ 9.855.945	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.855.945	
	Neto pagado $ 9.855.945							SON: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE											

FIRMA REP LEGAL EDNA MARITZA LOZANO

FIRMA AREA FINANCIERA

26 03 2026 9.855.945

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	201

BENEFICIARIO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			POR CONCEPTO DE
900027451 0			PRESTACION DE SERVICIO MES DE MARZO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 26 de marzo de 2026	26-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO PRESTACION DE SERVICIO MARZO	ANA CAROLINA HERRERA MON	0	3.285.315
11100502	PAGO PRESTACION DE SERVICIO MARZO	DANIEL FELIPE NOGUERA LUN	0	3.285.315
11100502	PAGO PRESTACION DE SERVICIO MARZO	DOLY MARCELA PUPIALES GUT	0	3.285.315
220501	PAGO PRESTACION DE SERVICIO MARZO	ANA CAROLINA HERRERA MON	3.285.315	0
220501	PAGO PRESTACION DE SERVICIO MARZO	DANIEL FELIPE NOGUERA LUN	3.285.315	0
220501	PAGO PRESTACION DE SERVICIO MARZO	DOLY MARCELA PUPIALES GUT	3.285.315	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**9.855.945**	**9.855.945**

Valor en Letras

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Carga de Archivos

Estimado (a): EDNA LOZANO TORRES

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	NOMINA705INTMAR	ACZG18JLQU	2026/03/26	$9,855,945.00	3	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/03/26	10:12:17	10:17:02	EDNA LOZANO TORRES	2026/03/27	05:39:34	$9,855,945.00	$9,855,945.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		3	0		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
224004150	2026/03/26	$3,285,315.00	32	0066	1061402969	0048000142026	DOLY PUPIALES	Exitoso
224004150	2026/03/26	$3,285,315.00	32	0066	1004153404	0048000255889	DANIEL NOGUERA	Exitoso
224004150	2026/03/26	$3,285,315.00	32	0007	1103120975	91266273415	ANA HERRERA	Exitoso

Prenotificaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Descripción Causal Rechazo
No existen registros								

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1315

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1315

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DOLY MARCELA PUPIALES GUTIERREZ			
NIT o C.C.	1081402969		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CARRERA 5 # 8-65 BARRIO PAEZ		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3102939308	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/03/2026	PRESTACION DE SERVICIOS AGENTE EDUCATIVO HCBI MES DE M		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	3.285.315

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.285.315**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.285.315**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 1a44b31e4954561e11260d4b3ab1c6ae0902bdfb93e89e80fca0f3e6a60a92fa258b0e10a3a3a5982642a1e89b77dda9 --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 4:00:04 p. m.

La Plata, 31 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO No 2

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

DOLY MARCELA PUPIALES GUTIERREZ
1081402969 LA PLATA HUILA

La suma de **TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS ($ 3.285.315) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios desde en el mes de marzo como AGENTE EDUCATIVO para el contrato de aportes No 41007052024, modalidad comunitaria servicio HCB comunitario, en el municipio de La Plata y La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Dolly Marcela Pupiales

DOLY MARCELA PUPIALES GUTIERREZ
1081402969 LA PLATA HUILA
Cel. 3102939308

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de marzo de 2026

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
LA PLATA HUILA

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

DOLY MARCELA PUPIALES GUTIERREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. CC 1081402969 expedida en LA PLATA HUILA con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

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

Cordialmente,

Doily Marcela Pupiales

DOLY MARCELA PUPIALES GUTIERREZ
CC 1081402969 LA PLATA HUILA
Cel. 3102939308

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081402969		PUPIALES GUTIERREZ DOLY MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 5 8 65 PAEZ	LA PLATA-HUILA	3102939308	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	166996543	9500581946	I	2026/04/17	2026/03/25	NEQUI	0	$517,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$517,400	$0	$0	$517,400

2026/03/25 12:39 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DOLY MARCELA PUPIALES GUTIERREZ identificado(a) con CC 1081402969 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: PUPIALES GUTIERREZ DOLY MARCELA CC 1081402969																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9500581946	166996543	I	2026-03-25	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	
9500581946	166996543	I	2026-03-25	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	
9500581946	166996543	I	2026-03-25	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	

Este certificado se expide el día 2026-03-25 a las 12:03.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1316

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1316

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
DANIEL FELIPE NOGUERA LUNA		
NIT o C.C.	1004153404	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	LA PLATA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
24/03/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL PSICOSOCIAL HCBI M	

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	3.285.315

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.285.315**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.285.315**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: c0e825bc2e2591690996bc46af466cd949e32cc8ffc4bda9859735e1262c279bc615114d4225ea526dff84d59dc1f67b --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 4:00:05 p. m.

La Plata, 31 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO No 3

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

DANIEL FELIPE NOGUERA LUNA
1004153404 LA ARGENTINA HUILA

La suma de **TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS ($ 3.285.315) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios del mes de marzo como PROFESIONAL PSICOSOCIAL para el contrato de aportes No 41007052024, modalidad comunitaria servicio HCB comunitario, en el municipio de La Plata y La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

DANIEL FELIPE NOGUERA LUNA
1004153404
LA ARGENTINA HUILA
Cel. 3125903638

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de marzo de 2026

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
LA PLATA HUILA

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

DANIEL FELIPE NOGUERA LUNA, identificado con la cédula de ciudadanía No. CC 1004153404 expedida en LA ARGENTINA HUILA con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

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

Cordialmente,

DANIEL FELIPE NOGUERA LUNA
CC 1004153404 LA ARGENTINA HUILA
Cel. 3125903638

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1004153404		NOGUERA LUNA DANIEL FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 2 a 10-17 barrio corinto	LA ARGENTINA-HUILA	8311609	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	148691125	9499826947	I	2026/04/06	2026/03/17	NEQUI	0	$517,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$517,400	$0	$0	$517,400

2026/03/17 02:13 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DANIEL FELIPE NOGUERA LUNA identificado(a) con CC 1004153404 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: NOGUERA LUNA DANIEL FELIPE CC 1004153404																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499826947	148691125	I	2026-03-17	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	
9499826947	148691125	I	2026-03-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	
9499826947	148691125	I	2026-03-17	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	

Este certificado se expide el día 2026-03-17 a las 14:03.

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

La Plata, 31 de marzo de 2026

DOLY MARCELA PUPIALES GUTIERREZ
1081402969 DE LA PLATA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD COMUNITARIA SERVICIO HCB
CONTRATO DE APORTE No 41007052024 DE 2024

CERTIFICO QUE:

El señor DANIEL FELIPE NOGUERA LUNA identificado con cedula de ciudadanía No 1004153404 expedida en La Argentina Huila, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como PROFESIONAL PSICOSOCIAL en la modalidad comunitaria servicio HCB en el municipio de La Plata y Argentina durante el mes de marzo de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Dolly Marcela Pupiales

DOLY MARCELA PUPIALES GUTIERREZ
CC. 1081402969 LA PLATA HUILA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1317

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1317

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ANA CAROLINA HERRERA MONTIEL		
NIT o C.C.	1103120975	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CALLE 1 A SUR # 4-36 BARRIO OBRERO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3044678570	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
24/03/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIO	

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	3.285.315

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.285.315**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.285.315**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 6bb29f3b34a82ff5dc57c5602afc30186b35df419139c00b25fde18a3a3d3192a767e0039b552423b2bbb4abac9222df --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 4:00:06 p. m.

La Plata, 31 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO No 2

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

ANA CAROLINA HERRERA MONTIEL
1103120975 COROZAL, SUCRE

La suma de **TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS ($ 3.285.315) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios desde en el mes de marzo como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN para el contrato de aportes No 41007052024, modalidad comunitaria servicio HCB comunitario, en el municipio de La Plata y La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

ANA CAROLINA HERRERA MONTIEL
1103120975
COROZAL SUCRE
Cel. 3044678570

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de marzo de 2026

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
LA PLATA HUILA

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

ANA CAROLINA HERRERA MONTIEL, identificada con la cédula de ciudadanía No. CC 1103120975 expedida en COROZAL, SUCRE con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

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

Cordialmente,

ANA CAROLINA HERRERA MONTIEL
CC 1103120975 COROZAL, SUCRE
Cel. 3044678570

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1103120975		HERRERA MONTIEL ANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 10 16 58	PLATO-MAGDALENA	4851346	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	170715943	9502220605	I	2026/04/20	2026/03/26	NEQUI	0	$776,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$420,600	$0	$0	$420,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$420,600	$0	$0	$420,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$27,500	$0	$0	$27,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$27,500	$0	$0	$27,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$328,600	$0	$0	$328,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$328,600	$0	$0	$328,600
TOTAL				**1**	**$776,700**	**$0**	**$0**	**$776,700**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ANA CAROLINA HERRERA MONTIEL identificado(a) con CC 1103120975 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: HERRERA MONTIEL ANA CAROLINA CC 1103120975																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9502220605	170715943	I	2026-03-26	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		
9502220605	170715943	I	2026-03-26	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		
9502220605	170715943	I	2026-03-26	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		

Este certificado se expide el día 2026-03-26 a las 17:03.

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

La Plata, 31 de marzo de 2026

DOLY MARCELA PUPIALES GUTIERREZ
1081402969 DE LA PLATA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD COMUNITARIA SERVICIO HCB
CONTRATO DE APORTE No 41007052024 DE 2024

CERTIFICO QUE:

La señora Ana Carolina Herrera Montiel 1103120975 identificado con cedula de ciudadanía No 1089908183 expedida en Corazal Sucres, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION en la modalidad comunitaria servicio HCB en el municipio de La Plata y Argentina durante el mes de marzo de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Doly Marcela Pupiales

DOLY MARCELA PUPIALES GUTIERREZ
CC. 1081402969 LA PLATA HUILA

GASTOS OPERATIVOS MARZO 2026 CONTRATO 41-00705-2024 HCBI – LA PLATA

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

NOMINA - UTRAHUILCA

HCBI MARZO 2026

CONTRATO DE APORTE No 41-00705-2024 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	SUELDO BASICO	TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
1	DOLY MARCELA PUPIALES GUTIERREZ	1081402969	AGENTE EDUCATIVO	$ 121.330	$ 0	$ 121.330	Dolly Marcela Pupiales
2	DANIEL FELIPE NOGUERA LUNA	1004153404	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	$ 121.330	$ 0	$ 121.330	
3	ANA CAROLINA HERRERA MONTIEL	1103120975	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION	$ 121.330	$ 0	$ 121.330	
	TOTALES				**$ 0**	**$ 363.990**	

Neto pagado $ 363.990 **SON:** TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

FIRMA REP LEGAL. EDNA MARITZA LOZANO

FIRMA AREA FINANCIERA

26 03 2026 363.990

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	202

BENEFICIARIO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			**POR CONCEPTO DE**
900027451 0			TRANSPORTE MES DE MARZO CTO 705
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
jueves, 26 de marzo de 2026	26-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	DESPLAZAMIENTOS MES DE MARZO	ANA CAROLINA HERRERA MON	0	121.330
11100502	DESPLAZAMIENTOS MES DE MARZO	DANIEL FELIPE NOGUERA LUN	0	121.330
11100502	DESPLAZAMIENTOS MES DE MARZO	DOLY MARCELA PUPIALES GUT	0	121.330
220501	DESPLAZAMIENTOS MES DE MARZO	ANA CAROLINA HERRERA MON	121.330	0
220501	DESPLAZAMIENTOS MES DE MARZO	DANIEL FELIPE NOGUERA LUN	121.330	0
220501	DESPLAZAMIENTOS MES DE MARZO	DOLY MARCELA PUPIALES GUT	121.330	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**363.990**	**363.990**

Valor en Letras

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Carga de Archivos

Estimado (a): EDNA LOZANO TORRES

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	DESPLACTO705MAR	ACZG18JNJU	2026/03/26	$363,990.00	3	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/03/26	10:14:10	10:17:06	EDNA LOZANO TORRES	2026/03/27	05:39:34	$363,990.00	$363,990.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		3	0		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
224004150	2026/03/26	$121,330.00	32	0066	1081402969	0048000142026	DOLY PUPIALES	Exitoso
224004150	2026/03/26	$121,330.00	32	0066	1004153404	0048000255889	DANIEL NOGUERA	Exitoso
224004150	2026/03/26	$121,330.00	32	0007	1103120975	91266273415	ANA HERRERA	Exitoso

Prenotificaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Descripción Causal Rechazo
No existen registros								

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1318

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1318

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
DOLY MARCELA PUPIALES GUTIERREZ		
NIT o C.C.	1081402969	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CARRERA 5 # 8-65 BARRIO PAEZ	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3102939308	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
24/03/2026	DESPLAZAMIENTOS AGENTE EDUCATIVO HCBI MES DE MARZO CO	

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO	121.330

Valor en Letras

CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**121.330**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**121.330**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: c6895058052da7f3658d5a9ad3fb650e6c84fd9b33deca71a3a6307a0130b5c34e0f246046650eeb59bd00b63529e774 --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 4:00:08 p. m.

La Plata, 31 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO No 3

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

DOLY MARCELA PUPIALES GUTIERREZ
CC 1081402969 La Plata Huila

La suma de **CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($121.330) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios por desplazamientos, en el mes de marzo de 2026, como AGENTE EDUCATIVO para el contrato de aportes No 41007052024, modalidad comunitaria servicio HCB, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Cordialmente,

Doly Marcela Pupiales

DOLY MARCELA PUPIALES GUTIERREZ
CC 1081402969 La Plata Huila
Cel. 3102939308

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD:_____

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1319

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1319

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DANIEL FELIPE NOGUERA LUNA			
NIT o C.C.	1004153404		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	LA PLATA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/03/2026	DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL PSICOSOCIAL HCBI MES DE MA		

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO	121.330

Valor en Letras

CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**121.330**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**121.330**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: b3348dba69de2d541bf4558e0b887e8c3e60ed8e7564e0db7e2696ba892befad980acfb09e8147584c01930fa0f661d0 --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 4:00:09 p. m.

La Plata, 31 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO No 4

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

DANIEL FELIPE NOGUERA LUNA
CC 1.004.153.404 La Argentina Huila

La suma de **CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($121.330) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios por desplazamientos, desde el 01 hasta el 31 de marzo de 2026, como PROFESIONAL PSICOSOCIAL para el contrato de aportes No 41007052024, modalidad comunitaria servicio HCB, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Cordialmente,

DANIEL FELIPE NOGUERA LUNA
CC 1004153404 La Argentina Huila
Cel. 3125903638

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1320

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1320

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ANA CAROLINA HERRERA MONTIEL		
NIT o C.C.	1103120975	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CALLE 1 A SUR # 4-36 BARRIO OBRERO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3044678570	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
24/03/2026	DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION HCBI	

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO	121.330

Valor en Letras

CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**121.330**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**121.330**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 14af71799f0bff211a77a518d739546860cec6fc8dbc9b9969046fd0359d59d589beb41ea5921301024cbc23b03e41ee --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 4:00:10 p. m.

La Plata, 31 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO No 3

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

ANA CAROLINA HERRERA
CC 1103120975 COROZAL, SUCRE

La suma de **CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($121.330) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios por desplazamientos, en el mes de marzo de marzo de 2026, como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION para el contrato de aportes No 41007052024, modalidad comunitaria servicio HCB, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Cordialmente,

ANA CAROLINA HERRERA MONTIEL
CC 1103120975 La Plata Huila
Cel. 30444678570

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD:_____

INFORME FINANCIERO MARZO 2026 CONTRATO 41-00705-2024 HCB– LA PLATA

Dirección: Carrera 2 No. 2 Sur 14 – Valvanera
Teléfono: 3116341368- 3102053539
Correo: corporaciongrupolibertad@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	LA PLATA - LA ARGENTINA		
N° del convenio	41007052024	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:	1/03/2026	
					Hasta:	31/03/2026	

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	45	13	585	$6.188.490					$6.188.490
TOTALES	45	13	585	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												$6.188.490	$6.188.490
Contrapartida y valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6.188.490	$6.188.490
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	$70.125	$70.125
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	$3.900.000	$3.900.000
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	$468.000	$468.000
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$331.500	$331.500
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$40.800	$40.800
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$365.625	$365.625
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$324.999	$324.999
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$162.501	$162.501
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$39.000	$39.000
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$324.999	$324.999
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$160.941	$160.941
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	$6.188.490	$6.188.490

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	LA PLATA - LA ARGENTINA					
N° del convenio	41007052024		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:	1/03/2026				
								Hasta:	31/03/2026				
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		
									$125.889.694	30/07/25			
HCB-COMUNITARIO		45	13	585	$2.179.112.310				$64.580.875	25/09/25	$1.952.014.759		
									$36.626.982	06/11/25			
	TOTALES	45	13	585	TOTALES		$0		$227.097.551				

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	$305.911.485	$191.944.215	$184.092.678	$161.121.069	$159.970.455	$325.349.931	$0	$312.975.684	$0	$310.649.242	$0	$1.952.014.759
Contrapartida y valores tecnicos agregados								$0					$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$305.911.485	$191.944.215	$184.092.678	$161.121.069	$159.970.455	$325.349.931	$0	$312.975.684	$0	$310.649.242	$0	$1.952.014.759
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	$8.153.823	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$8.153.823
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.168.440	$1.140.620	$969.527	$1.197.652	$837.382	$1.375.699	$1.136.448	$1.346.489	$1.016.300	$1.101.672	$550.836	$11.841.065
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	$2.047.500	$1.998.750	$1.977.625	$2.036.125	$2.093.000	$2.096.250	$2.096.250	$2.133.625	$2.078.375	$2.145.000	$1.072.500	$21.775.000
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$4.760.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.760.000
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.041.768	$1.041.768	$1.016.964	$1.016.964	$1.010.964	$1.066.572	$1.066.572	$1.066.572	$1.091.376	$1.066.572	$1.091.376	$1.091.376	$12.668.844
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	$59.787.000	$59.787.000	$58.363.500	$57.746.650	$59.454.850	$61.115.600	$61.210.500	$61.210.500	$62.301.850	$60.688.550	$62.634.000	$62.634.000	$726.934.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$7.005.260	$7.233.060	$6.834.400	$6.859.074	$6.965.446	$7.164.716	$7.274.820	$7.403.920	$7.534.966	$7.310.898	$7.517.840	$7.517.840	$86.622.240
S.S. SALUD	$5.084.520	$5.262.520	$4.963.460	$4.988.234	$5.056.306	$5.197.476	$5.282.880	$5.383.580	$5.476.426	$5.315.558	$5.326.640	$5.326.640	$62.664.240
S.S. ARL	$625.800	$625.800	$610.900	$604.500	$622.300	$639.700	$640.800	$640.700	$652.100	$635.300	$655.600	$655.600	$7.609.100
PARAFISCALES	$5.605.026	$5.612.442	$5.478.813	$5.423.213	$5.581.299	$5.737.117	$5.748.500	$5.751.420	$5.853.906	$5.701.755	$5.879.702	$5.879.702	$68.252.894
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$4.982.250	$4.980.257	$4.861.680	$4.861.680	$4.952.589	$5.090.929	$5.150.238	$5.217.432	$5.308.341	$5.158.142	$5.217.412	$5.217.412	$60.998.362
PROVISION VACACIONES	$2.491.146	$2.487.139	$2.427.922	$2.427.922	$2.473.322	$2.542.409	$2.572.035	$2.605.592	$2.650.992	$2.575.982	$2.605.574	$2.605.574	$30.465.609
PROVISION % A LAS CESANTIA	$597.870	$597.870	$583.635	$583.635	$594.549	$611.156	$618.273	$626.340	$637.253	$619.222	$626.340	$626.340	$7.322.483
PROVISION CESANTIAS	$4.982.250	$4.980.257	$4.861.680	$4.861.680	$4.952.589	$5.090.929	$5.150.238	$5.217.432	$5.308.341	$5.158.142	$5.217.412	$5.217.412	$60.998.362
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$2.461.284	$2.461.860	$2.403.245	$2.403.245	$2.448.184	$2.516.568	$2.520.488	$2.520.488	$2.565.426	$2.498.995	$2.579.092	$2.579.092	$29.957.966
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$65.427.696	$66.136.188	$56.371.320	$71.496.084	$44.927.634	$80.560.161	$65.550.912	$78.642.612	$60.758.630	$79.289.496	$39.644.748	$708.805.481
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	$9.838.560	$0	$0	$0	$9.755.018	$0	$22.591.712	$42.185.290
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$94.664.174	$168.473.610	$161.681.755	$151.095.267	$176.996.082	$154.469.749	$181.267.454	$166.427.586	$181.503.703	$170.337.439	$181.887.156	$163.210.784	$1.952.014.759

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	LA PLATA - LA ARGENTINA						
N° del convenio	41007052024		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:	1/03/2026					
							Hasta:	31/03/2026					
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		44	13	572	$1.077.507.675					$1.077.507.675			
	TOTALES	44	13	572	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	$372.795.805	$0	$352.355.935	$0	$352.355.935	$0							$1.077.507.675
Contrapartida y valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$372.795.805	$0	$352.355.935	$0	$352.355.935	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.077.507.675
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													-
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$4.488.968	$0	$0							$4.488.968
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.217.216	$1.153.152	$1.153.152	$1.153.152	$832.832							$5.509.504
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$2.254.560	$2.254.560	$2.254.560	$2.254.560	$2.254.560							$11.272.800
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$3.191.760	$0	$0	$0	$0							$3.191.760
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.146.860	$1.146.860	$1.146.860	$1.146.860	$1.146.860	$1.146.860							$6.881.160
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$196.287.939							$196.287.939
APORTE AL TALENTO HUMANO	$73.538.010	$42.021.720	$42.021.720	$42.021.720	$42.021.720	$42.021.720							$283.646.610
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
S.S. PENSIONES	$8.824.578	$5.042.616	$5.042.616	$5.042.616	$5.042.616	$5.042.616							$34.037.658
S.S. SALUD	$6.250.734	$3.571.848	$3.571.848	$3.571.848	$3.571.848	$3.571.848							$24.109.974
S.S. ARL	$767.718	$438.696	$438.696	$438.696	$438.696	$438.696							$2.961.198
PARAFISCALES	$6.894.174	$3.939.528	$3.939.528	$3.939.528	$3.939.528	$3.939.528							$26.591.814
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$6.125.700	$3.500.400	$3.500.400	$3.500.400	$3.500.400	$3.500.400							$23.627.700
PROVISION VACACIONES	$3.059.196	$1.748.112	$1.748.112	$1.748.112	$1.748.112	$1.748.112							$11.799.756
PROVISION % A LAS CESANTIA	$735.378	$420.216	$420.216	$420.216	$420.216	$420.216							$2.836.458
PROVISION CESANTIAS	$6.125.700	$3.500.400	$3.500.400	$3.500.400	$3.500.400	$3.500.400							$23.627.700
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.712.718	$978.696	$978.696	$978.696	$978.696	$978.696							$6.606.198
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$87.965.592	$83.335.824	$83.335.824	$83.335.824	$60.186.984							$398.160.048
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	$11.870.430							$11.870.430
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$115.180.766	$160.938.220	$153.052.628	$157.541.596	$153.052.628	$337.741.837	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.077.507.675

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	HUILA	**Centro Zonal**	LA PLATA		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	**Municipios donde se presta el servicio**	LA PLATA - LA ARGENTINA		
N° del convenio	41007052024	**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:** 1/03/2026 **Hasta:** 31/03/2026

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	$1.161.888	$949.685	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.111.573**
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	$2.152.080	$2.152.080	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$4.304.160**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$3.017.300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.017.300**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.094.730	$1.094.730	$878.858	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.068.318**
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	$70.036.200	$38.519.910	$38.519.910	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$147.076.020**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$8.217.781	$4.623.608	$4.623.608	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$17.464.997**
S.S. SALUD	$5.954.348	$3.275.008	$3.275.008	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$12.504.364**
S.S. ARL	$732.600	$402.600	$402.600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.537.800**
PARAFISCALES	$6.311.600	$3.471.600	$3.471.600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$13.254.800**
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	$67.690.122	$63.707.874	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$131.397.996**
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	**$92.347.259**	**$125.408.846**	**$117.981.223**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$335.737.328**

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	HUILA		Centro Zonal	LA PLATA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD		Municipios donde se presta el servicio	LA PLATA - LA ARGENTINA	
N° del convenio	41007052024	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: 1/03/2026	Hasta: 31/03/2026

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 BIOSEGURIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PARAFISCALES	$253.880	$139.634	$139.634	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$533.148
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$5.834.000	$3.208.700	$3.208.700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12.251.400
PROVISION VACACIONES	$2.913.520	$1.602.436	$1.602.436	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6.118.392
PROVISION % A LAS CESANTIA	$700.360	$385.198	$385.198	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.470.756
PROVISION CESANTIAS	$5.834.000	$3.208.700	$3.208.700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12.251.400
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.631.160	$897.138	$897.138	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.425.436
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	**$17.166.920**	**$9.441.806**	**$9.441.806**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$36.050.532**

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	HUILA			**Centro Zonal**	LA PLATA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD			**Municipios donde se presta el servicio**	LA PLATA - LA ARGENTINA	
N° del convenio	41007052024	**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:**	1/03/2026
					Hasta:	31/03/2026

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	$55.328	$203.467	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$258.795
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	$102.480	$102.480	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$204.960
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$174.460	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$174.460
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$52.130	$52.130	$268.002	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$372.262
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	$3.501.810	$3.501.810	$3.501.810	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10.505.430
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$606.797	$419.008	$419.008	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.444.813
S.S. SALUD	$296.386	$296.840	$296.840	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$890.066
S.S. ARL	$35.118	$36.096	$36.096	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$107.310
PARAFISCALES	$328.694	$328.294	$328.294	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$985.282
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$291.700	$291.700	$291.700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$875.100
PROVISION VACACIONES	$145.676	$145.676	$145.676	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$437.028
PROVISION % A LAS CESANTIA	$35.018	$35.018	$35.018	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$105.054
PROVISION CESANTIAS	$291.700	$291.700	$291.700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$875.100
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$81.558	$81.558	$81.558	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$244.674
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$20.275.470	$19.627.950	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$39.903.420
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	**$5.666.587**	**$26.087.568**	**$25.629.599**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$57.383.754**

OBSERVACIONES:

1-
2-
3-

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

Firma del Representante Legal

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

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

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	41007052024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 1.077.507.675

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	$389.829.030,00	$0,00	$231.717.244,00									
VALOR OTROS INGRESOS	$0,00	$0,00	$0,00									
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$102.915.413,16	$373.853.569,42	$226.209.161,15	$322.274.625,62	$322.274.625,62	$322.274.625,62	$322.274.625,62	$322.274.625,62	$322.274.625,62	$322.274.625,62	$322.274.625,62	$322.274.625,62
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$492.744.443,16**	**$373.853.569,42**	**$457.926.405,15**	**$322.274.625,62**	**$322.274.625,62**	**$322.274.625,62**	**$322.274.625,62**	**$322.274.625,62**	**$322.274.625,62**	**$322.274.625,62**	**$322.274.625,62**	**$322.274.625,62**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$64.496.329,00	$62.664.741,00	$62.664.741,00									
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$27.850.930,00	$72.964.040,00	$65.536.417,00									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$54.394.544,74	$27.827.931,47	$72.987.038,53									
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0,00	$7.610.868,00	$0,00									
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0,00	$0,00	$0,00									
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0,00	$49.540.867,80	$0,00									
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$373.853.569,42**	**$226.209.161,15**	**$322.274.625,62**	**$322.274.625,62**	**$322.274.625,62**	**$322.274.625,62**	**$322.274.625,62**	**$322.274.625,62**	**$322.274.625,62**	**$322.274.625,62**	**$322.274.625,62**	**$322.274.625,62**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$373.854.448,28	$226.212.469,57	$322.276.327,98									
DIFERENCIAS	**$878,86**	**$3.308,42**	**$1.702,36**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$17.166.920,00	$9.441.806,00	$9.441.806,00									
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$17.166.920,00**	**$18.997.858,00**	**$28.439.664,00**	**$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	$878,86	$2.429,56	$1.702,36										$5.010,78
VALOR CONSIGNADO	$0,00	$0,00	$3.308,42										
FECHA DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A	17/03/2026										
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A	168426										$3.308,42
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ENERO	FEBRERO	MARZO										
												DIFERENCIA	$1.702,36

OBSERVACIONES
CUENTAS POR PAGAR: MATERIAL DIDACTICO ($949.685); GASTOS ADMINISTRATIVOS ($878.858); RACION SERVIDA ($63.707.874)

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

MATERIAL DIDÁCTICO MARZO 2026 CONTRATO 41-00705-2024 HCB – LA PLATA

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 88

Nit 900027451

Documento Externo No. 3568

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

POR CONCEPTO DE
MATERIAL PEDAGOGICO HCB LOC 3568 MES DE MARZO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 28 de marzo de 2026	28-mar-26

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	Und.	798.055	0%	798.055
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	151.630	0%	151.630

Valor en Letras

NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	949.685
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	19.951
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	949.685

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3568
Fecha y Hora de Generación: 2026-03-28 16:23:30
Fecha validación: 2026-03-28 16:20:55-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-28

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	20004	19.00	WSD	RESMA TAMAÑO OFICIO	29,260.74	IVA 19.00	105,631.27		661,585.32
2	20005	320.00	WSD	HOJA TAMAÑO OFICIO	75.63	IVA 19.00	4,598.32		28,800.00
3	19997	211.00	WSD	PAPEL SEDA	672.27	IVA 19.00	26,951.26		168,800.00
4	19978	56.00	WSD	PLIEGO PAPEL BOND	1,260.50	IVA 19.00	13,411.76		84,000.00
5	19976	1.00	WSD	BLOCK IRIS	5,462.18	IVA 19.00	1,037.82		6,500.00
Total Items		5							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	798,054.89	151,630.43

Totales	
SUBTOTAL:	798,054.89
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	798,054.89
IVA	151,630.43
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	949,685.32
TOTAL en letras: Novecientos Cuarenta Y Nueve Mil Seiscientos Ochenta Y Cinco Con Treinta Y Dos COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
MD HCB 705

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: c4d1b55982f3baf7af152f243ff5303198fcc0506014c88c73198367545cfa82ca256fe33c963610ea14e52bef3f554b
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

	CORPORACION GRUPO LIBERTAD **ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGOGICO HCB**	**NIT: 900027451-0**

NUMERO DE CONTRATO :	**41007052024**	**MUNICIPIO**	**LA PLATA Y LA ARGENTINA**	**FECHA**	marzo 2026

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

0,5 Resmas
8 Papel seda
2 pliegos de papel bon
continuacion firman recibido:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL HCB	FIRMA DE RECIBIDO
1	SANDRA MILENA RAMOS PILLIMUE	36382304	LOS PATOJITOS	Sandra Ramos
2	FLOR CECILIA CUCHIMBA MORALES	36377724	PERSONITAS	Flor Cecilia Cuchimba M
3	MARIA ACENETH RAMIREZ RAMIREZ	36379271	LOS ANGELITOS	Maceneth Ramirez Ramirez
4	DOLLY ASTRID SERNA RAMOS	1081396820	LOS DINOSAURIOS	
5	YANITH SANABRIA CASTRO	36381148	LOS PINOS	Yanith Sanabria
6	YINELLY QUINTERO	36382875	CHIQUILLADAS	Yinelly Quintero
7	MAGALY PAJA GUEVARA	36384705	LOS PESCADITOS	Magaly Paja Guevara
8	EULALIA ANDRADE CALDON	36381999	LAS ESTRELLITAS	Eulalia Andrade Caldon
9	MONICA MERCEDES TRIANA PILLIMUE	36384931	EL JARDIN	Monica Triana
10	YIVI YURANY PULICHE MENDEZ	1081411233	LOS SIMPSON	Yivi Yurani Puliche.
11	LUZ ARMENDARIS CASSO SANCHEZ	51848878	LOS TRAVIESITOS	Luz A CASSO
12	CADEYI ALEXANDRA PILLIMUE CASO	1081406906	MIS GRANDES PERSONAJES	Cadeyi Alexandra Pillimue
13	ARELIS URREA SANTACRUZ	36384467	LOS PINGUINITOS	
14	EDINA MILDRED BAICUE ISCO	1080264910	A'DXIJ CAMINO HACIA LAS ESTRELLAS	Edina Mildred Baicue Isco
15	LUZ MAYERLY CAMPO ORDOÑEZ	1062083229	MIS PASITOS	Luz Mayerly Campo O.
16	YONNY BRAVO GONZALEZ	26527775	LOS ANGELITOS	
17	DEIRA ESNEDY DAZA DAZA	55212161	MIS MONACHITOS	Deira Esnedy Daza

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS: Dolly Marcela Pupiales

Powered by CamScanner

	CORPORACION GRUPO LIBERTAD **ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGOGICO HCB**	**NIT: 900027451-0**

NUMERO DE CONTRATO :	**41007052024**	**MUNICIPIO**	**LA PLATA Y LA ARGENTINA**	**FECHA**	Marzo 2026

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

0,5 Resmas
4 Papel seda
2 pliegos de papel bon
continuacion firman recibido:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL HCB	FIRMA DE RECIBIDO
1	LUZ DARY LOZADA	26848815	LOS TURPIALES	Luz Dary Lozada
2	SARA INES LEON GOMEZ	39782157	LOS SAPITOS	Sara Inés León Gómez
3	MERCY DEYANIRA SALAZAR PERDOMO	36379381	LOS CONSENTIDOS	MERCY D. SALAZAR
4	MAIDY ZULIETH SANCHEZ MEDINA	1081406385	LOS PITUFOS	Maidy Sanchez
5	MILDRED TATIANA MARTINEZ	36306327	MIS PICARDIAS	Mildred Tatiana Martinez
6	ANGELA MUÑOZ PILLIMUE	1081407191	LOS AMIGUITOS	Angela Muñoz P.
7	GLORIA EMILCE ORDOÑEZ ALVAREZ	36381919	LOS MONITOS	Gloria emilce ordoñez A
8	LINA VANESSA MUÑOZ TAPIERO	55212833	LA INMACULADA	Lina Vanessa Muñoz

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS: DOLLY MARCELA PUPIALES

Powered by CamScanner

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

NUMERO DE CONTRATO :	**41007052024**	**MUNICIPIO**	**LA PLATA Y LA ARGENTINA**	**FECHA**	Marzo 2026

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

0,5 Resmas
4 Papel seda
1 pliegos de papel bon
continuacion firman recibido:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL HCB	FIRMA DE RECIBIDO
1	ENEYDA MARLENY VALENCIA CHAPID	36382058	LAS ESTRELLITAS	Eneyda Marleny Valencia Chapid
2	ALEXANDRA YALENYS ROJAS DAZA	1080262136	MI PEQUEÑO MUNDO	Alexandra Rojas.

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS: DOLLY MARCELA PUPIALES

Powered by CamScanner

	CORPORACION GRUPO LIBERTAD **ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGOGICO HCB**	**NIT: 900027451-0**

NUMERO DE CONTRATO :	**41007052024**	**MUNICIPIO**	**LA PLATA Y LA ARGENTINA**	**FECHA**	Marzo 2026

Se realiza entrega de material pedagógico para el mes de marzo a madres comunitarias con 10 participantes relacionadas según firma de la presente acta y que se encuentran activas y vinculadas al contrato consistente en:

0,5 Resmas
3 Papel seda
1 Pliegos de papel bon
continuacion firman recibido:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL HCB	FIRMA DE RECIBIDO
1	DANIELA FALLA VELASQUEZ	1081408874	LOS PATICOS	Daniela Falla Velasquez
2	ELSA YUBELLY VOLVERAS OBANDO	55130359	LOS CHIQUITINES	Elsa Yubelly volveras
3	YENNY FERNANDA PILLIMUE TUNJA	1081409982	LOS ANGELITOS	
4	ANA LILIANA CHAMORRO	1081400960	EL REFUGIO	Ana Liana ch C.

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS: DOLLY MARCELA PUBIALES

Powered by CamScanner

	CORPORACION GRUPO LIBERTAD **ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGOGICO HCB**	**NIT: 900027451-0**

NUMERO DE CONTRATO :	**41007052024**	**MUNICIPIO**	**LA PLATA Y LA ARGENTINA**	**FECHA**	Marzo 2026

Se realiza entrega de material pedagógico para el mes de marzo a madres comunitarias con 9 participantes relacionadas según firma de la presente acta y que se encuentran activas y vinculadas al contrato consistente en:

0,5 Resmas
3 Papel seda
continuacion firman recibido:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL HCB	FIRMA DE RECIBIDO
1	LUZ DARY OIDOR MOSQUERA	26522738	LOS PITUFOS	Luz Dary Oidor
2	ISMENIA SANCHEZ PINO	53083214	EL JARDIN	Ismenia Sánchez Pino
3	MARIA ELIZABETH MENA ANDRADE	55060268	LOS SAN JUANEROS	Elizabeth Mena A.
4	YOLANDA GONZALEZ VILLAMARIN	36376699	MI PEQUEÑO MUNDO	Yolanda Gonzalez
5	ZULIENTH ELID IQUINAS	1081422614	CARITAS SONRIENTES	Zulienth Elid I.M
6	DERLY KILMENIS CRIOLLO CHILITO	1080263051	MI PEQUEÑO MUNDO	Derly Criollo

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS: Dolly Marcela Purtales

Powered by CamScanner

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

NUMERO DE CONTRATO :	**41007052024**	**MUNICIPIO**	**LA PLATA Y LA ARGENTINA**	**FECHA**	marzo 2026

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

0,5 Resmas
1 Papel seda
continuacion firman recibido:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL HCB	FIRMA DE RECIBIDO
1	AMPARO VILLAQUIRAN OIDOR	52264472	CARITAS SONRIENTES	Amparo Villaquiran

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS: Dolly Marcela Puriales

Powered by CamScanner

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

NUMERO DE CONTRATO :	**41007052024**	**MUNICIPIO**	**LA PLATA Y LA ARGENTINA**	**FECHA**	Marzo 2026

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

0,5 Resmas
1 Papel seda
continuacion firman recibido:

N°	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**NUMERO DE DOCUMENTO**	**NOMBRE DEL HCB**	**FIRMA DE RECIBIDO**
1	DIOMAR ROJAS GONZALEZ	26527622	EL DIVINO NIÑO	Diomar Rojas

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS: DOLLY MARCELA PURIALES

Powered by CamScanner

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

NUMERO DE CONTRATO :	**41007052024**	**MUNICIPIO**	**LA PLATA Y LA ARGENTINA**	**FECHA**	Marzo 2026

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

160 hojas tamaño oficio
2 Papel seda
continuacion firman recibido:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL HCB	FIRMA DE RECIBIDO
1	YICELA CHANTRE OIDOR	26522560	LOS MUÑEQUITOS	yicela chantre oidor
2	MARIELA ORTIZ BOLAÑOS	26428613	MIS CORAZONCITOS	Marriela ortiz Bolaños

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS: Dolly MARCELA PUPIALES

Powered by CamScanner

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

NUMERO DE CONTRATO :	**41007052024**	**MUNICIPIO**	**LA PLATA Y LA ARGENTINA**	**FECHA**	Marzo 2026

Se realiza entrega de material pedagógico para el mes de marzo a madres comunitarias con 3 participantes relacionadas según firma de la presente acta y que se encuentran activas y vinculadas al contrato consistente en:

1 block iris
continuacion firman recibido:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL HCB	FIRMA DE RECIBIDO
1	YOLANDA ORDOÑEZ PEREZ	36376306	PEQUEÑOS GIGANTES	Yolanda Ordoñez

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS: DOLLY MARCELA PURIALES

Powered by CamScanner

GASTOS ADMINISTRATIVOS MARZO 2026 CONTRATO 41-00705-2024 HCB – LA PLATA

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 89

Nit 900027451

Documento Externo No. 138

PROVEEDO	LINA SOFIA GOMEZ UNI		
NIT	1083920107		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 9 ESTE 13-29 SUR 14	Pitalito	3204212931	

POR CONCEPTO DE

GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB FELS 138 MES DE MARZO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
lunes, 30 de marzo de 2026	30-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Gastos Mantenimiento Construccion y Edificaciones Admon	1,00	Und.	878.858	0%	878.858

Valor en Letras

OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	878.858
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	35.154
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	878.858

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a559377e45eaa3c9b2cf2c02b31c6daa777051c8b22b18bf8d117c36dc37fac2fc24e996ef7791857da9aaaec81b0d84

Número de Factura: FELS-138
Fecha de Emisión: 30/03/2026
Fecha de Vencimiento: 30/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GOMEZ UNI LINA SOFIA
Nombre Comercial: GOMEZ UNI LINA SOFIA
Nit del Emisor: 1083920107
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8299

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CR 9 ESTE 13 29 SUR
Teléfono / Móvil: 3204212931
Correo: sofisanti1120@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900027451
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Tarqui
Dirección: CRA 2 2 SUR 14
Teléfono / Móvil: 3116328780
Correo: contabilidadgrupolibertad@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	72154055	Servicio de limpieza de tanques EN LAS INSTALACIONES DE LOS DIFERENTES HCB LA PLATA Y LA ARGENTINA HUILA	NIU	5,00	$ 55.771,61	$ 0,00	$ 0,00					$ 278.858,05
2	70141605	Servicios de manejo integrado de plagas EN LAS INSTALACIONES DE LOS DIFERENTES HCB LA PLATA Y LA ARGENTINA HUILA	NIU	5,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 600.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: Gastos Adm. 705

Datos Totales



Documento generado el:
30/03/2026 11:27:32
Documento validado por la DIAN:
30/03/2026 11:27:33
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		878858.05
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		878858.05
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros Impuestos		0
Total Impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		878858.05
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 878858.05

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		878.858,05
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		878.858,05
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros Impuestos		0,00
Total Impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		878.858,05
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 878.858,05

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764087182078 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2027-01-15

INFORME TÉCNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Cliente: FUNDACION GRUPO LIBERTAD 900027451
Fecha del Informe: MARZO DE 2026
Elaborado por: LINA SOFIA GOMEZ UNI

Asunto: Informe técnico de fumigación insecticida y control de plagas en los distintos HCB del municipio de La plata y Argentina Huila

---

1. Descripción del Servicio
Se realizó la fumigación insecticida y el control de plagas en 5 HCB de FUNDACION GRUPO LIBERTAD 900027451 ubicadas en el municipio de La Plata, Argentina Huila

Realizar acciones de control preventivo y correctivo contra plagas rastreras (cucarachas, hormigas), voladoras (moscas, zancudos), roedores y otros vectores, mediante la aplicación de productos plaguicidas certificados y autorizados por el ICA y el INVIMA, garantizando ambientes higiénicos y seguros en las instalaciones donde se atiende población.

2. Actividades Realizadas

- Fumigación Insecticida:

Se utilizó deltametrina (de uso aprobado en salud pública) para la eliminación de plagas comunes en ambientes.
La fumigación cubrió áreas internas y externas, incluidas cocinas, bodegas y espacios de
.

- Método de aplicación:

Las aplicaciones se realizaron con máquinas nebulizadoras de espalda, permitiendo una distribución uniforme y efectiva del producto.
Se focalizó especialmente en puntos críticos con evidencia o potencial de presencia de plagas.

- Control Preventivo:

Además de la fumigación, se aplicaron medidas complementarias para reducir la posibilidad de re infestación, dejando recomendaciones básicas para la prevención de plagas.

3. Evidencias del Servicio:

- **Registro Fotográfico:**

- se realiza la entrega del registro fotográfico como evidencia del servicio prestado. Sin embargo, debido a imprevistos durante la ejecución, no fue posible capturar imágenes en todas las sedes intervenidas. No obstante, aseguramos que el servicio fue realizado en su totalidad conforme a lo acordado

- **Certificado de Control de Plagas:**
  - Se entrega certificados en medio digital:
    - El producto aplicado (**deltametrina**).
    - El mes de aplicación.
    - El nombre de la sede intervenida

4. Observaciones y Conclusiones

El servicio se ejecutó en cumplimiento de las normativas técnicas, con los productos y métodos aprobados por las autoridades sanitarias. Los resultados obtenidos garantizan condiciones óptimas para la operación de los HCB y minimizan riesgos relacionados con la presencia de plagas.

Quedamos atentos a cualquier observación adicional o requerimiento.

Anexos
Certificados en pdf se entrega registros fotográficos.

Atentamente;

Lina Sofia Gomez Uni
LINA SOFIA GOMEZ UNI
CC. 1.083.920.107
Representante Legal

FUMIGAR DS SAS
Expertos Erradicando Plagas
Calidad y Garantia a tu Servicio

REGISTRO FOTOGRAFICO

LOS PINOS	LOS CONSENTIDOS	LOS PITUFOS
		
LOS PATICOS	LAS ESTRELLITAS	
		

TALENTO HUMANO MARZO 2026 CONTRATO 41-00705-2024 HCB – LA PLATA

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT. 900.027.451-0	**NOMINA - UTRAHUILCA** **HCB - LA PLATA MAR2O 2026**

CONTRATO DE APORTE No 41007052024 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y FUNDACION 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	DANIELA FALLA VELASQUEZ	1.081.468.874	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Daniela Falla Velasquez
2	MAGALY PAJA GUEVARA	36.384.705	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Magaly Paja Guevara
3	MAIDY SULIED SANCHEZ MEDINA	1.081.406.385	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Maidy Sánchez
4	SANDRA MILENA RAMOS PILLIMUE	36.382.304	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Sandra Ramos
5	FLOR CECILIA CUCHIMBA MORALES	36.377.724	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Flor Cecilia Cuchimba M
6	LUZDARY LOSADA	26.648.615	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Luzdary Losada
7	MARIA ACENETH RAMIREZ RAMIREZ	36.379.271	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Maria Aceneth Ramirez Ramirez
8	DOLLY ASTRID SERNA RAMOS	1.081.399.820	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Dolly
9	SARA INES LEON GOMEZ	39.782.157	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Sara Ines Leon Gomez.
10	YANITH SANABRIA CASTRO	36.381.148	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Yanith Sanabria Castro
11	MERCY DEYANIRA SALAZAR PERDOMO	36.379.381	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	MERCY D. SALAZAR
12	YINELLY QUINTERO	36.382.675	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	yinelly Quintero
13	ENEIDA MARLENY VALENCIA CHAPID	36.382.058	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Eneida Marleny Valencia Chapid
14	MILDRED TATIANA MARTINEZ	36.306.327	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Mildred Tatiana Martinez
15	CADEYI ALEXANDRA PILLIMUE CASO	1.081.406.906	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Cadeyi Alexandra Pillimue
16	DERLY KILMENIS CRIOLLO CHILITO	1.060.263.051	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Derly Criollo Chilito
17	LUZ MAYERLY CAMPO ORDOÑEZ	1.062.083.229	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Luz Mayerly Campo
18	LINA VANESSA MUÑOZ TAPIERO	55.212.833	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Lina Vanessa Muñoz
19	YONNY BRAVO GONZALEZ	26.527.775	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Yonny Bravo
20	EDINA MILDRED BAICUE ISCO	1.080.264.910	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Edina Mildred Baicue Isco
21	DEIRA ESNEDY DAZA DAZA	55.212.161	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Deira Esnedy Daza
22	ALEXANDRA YALENYS ROJAS DAZA	1.080.262.138	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Alexandra Rojas
	TOTALES				$ 38.519.910	$ 0	$ 0	$ 1.127.280	$ 39.647.190	$ 1.540.792	$ 1.540.792	$ 0	$ 0	$ 3.081.584	$ 36.565.606	
	Neto pagado $ 36.565.606				SON: TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE											

FIRMA REP LEGAL. EDNA MARITZA LUZANO TORRES

FIRMA AREA FINANCIERA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit : 900027451 - 0

Nómina # NO705 15 correspondiente al periodo del 01/03/2026 al 31/03/2026

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 705 LA PLATA																		
123123123	ALEXANDRA YALENYS ROJAS DAZA CC 1080262136	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	CADEYI ALEXANDRA PILLIMUE CASO CC 1081406906	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	DANIELA FALLA VELASQUEZ CC 1081408874	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	DEIRA ESNEDY DAZA DAZA CC 55212161	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	DERLY KILMENIS CRIOLLO CHILITO CC 1080263051	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	DOLLY ASTRID SERNA RAMOS CC 1081396820	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	EDINA MILDRED BAICUE ISCO CC 1080264910	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	ENEIDA MARLENY VALENCIA CHAPID CC 36382058	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	FLOR CECILIA CUCHIMBA MORALES CC 36377724	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	LINA VANESSA MUÑOZ TAPIERO CC 55212833	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	LUZ MAYERLY CAMPO ORDOÑEZ CC 1062083229	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	LUZDARY LOSADA CC 26648815	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	MAGALY PAJA GUEVARA CC 36384705	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	MAIDY SULIED SANCHEZ MEDINA CC 1081406385	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit : 900027451 - 0

Nómina # NO705 15 correspondiente al periodo del 01/03/2026 al 31/03/2026

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	MARIA ACENETH RAMIREZ RAMIREZ CC 36379271	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	MERCY DEYANIRA SALAZAR PERDOMO CC 36379381	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	MILDRED TATIANA MARTINEZ CC 36306327	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	SANDRA MILENA RAMOS PILLIMUE CC 36382304	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	SARA INES LEON GOMEZ CC 39782157	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	YANITH SANABRIA CASTRO CC 36381148	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	YINELLY QUINTERO CC 36382675	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	YONNY BRAVO GONZALEZ CC 26527775	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
Total HCB 705 LA PLATA		**38.519.910**	**660**	**38.519.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.127.280**	**39.647.190**	**1.540.792**	**1.540.792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.081.584**	**36.565.606**
TOTAL GENERAL		**38.519.910**		**38.519.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.127.280**	**39.647.190**	**1.540.792**	**1.540.792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.081.584**	**36.565.606**

26 03 2026 36.565.606

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	203

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
900027451 0			

POR CONCEPTO DE
PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 26 de marzo de 2026	26-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	EDINA MILDRED BAICUE ISCO	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	MAGALY PAJA GUEVARA	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	LUZDARY LOSADA	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	LUZ MAYERLY CAMPO ORDOÑ	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	MILDRED TATIANA MARTINEZ	0	1.662.073
0502	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	DERLY KILMENIS CRIOLLO CHI	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	SARA INES LEON GOMEZ	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	YONNY BRAVO GONZALEZ	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	DEIRA ESNEDY DAZA DAZA	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	LINA VANESSA MUÑOZ TAPIER	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	DOLLY ASTRID SERNA RAMOS	0	1.662.073
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**36.565.606**	**36.565.606**

TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 03 2026 36.565.606

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	203

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			POR CONCEPTO DE
900027451 0			PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 26 de marzo de 2026	26-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	SANDRA MILENA RAMOS PILLI	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	ALEXANDRA YALENYS ROJAS	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	YINELLY QUINTERO	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	MAIDY SULIED SANCHEZ MEDI	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	ENEIDA MARLENY VALENCIA C	0	1.662.073
0502	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	YANITH SANABRIA CASTRO	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	MERCY DEYANIRA SALAZAR P	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	MARIA ACENETH RAMIREZ RA	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	FLOR CECILIA CUCHIMBA MOR	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	DANIELA FALLA VELASQUEZ	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	CADEYI ALEXANDRA PILLIMUE	0	1.662.073
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**36.565.606**	**36.565.606**

TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 03 2026 36.565.606

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	203

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT		POR CONCEPTO DE
900027451 0		PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 26 de marzo de 2026	26-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	DOLLY ASTRID SERNA RAMOS	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	LUZ MAYERLY CAMPO ORDOÑ	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	MILDRED TATIANA MARTINEZ	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	ALEXANDRA YALENYS ROJAS	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	DERLY KILMENIS CRIOLLO CHI	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	EDINA MILDRED BAICUE ISCO	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	YONNY BRAVO GONZALEZ	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	DEIRA ESNEDY DAZA DAZA	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	LINA VANESSA MUÑOZ TAPIER	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	LUZDARY LOSADA	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	MAIDY SULIED SANCHEZ MEDI	1.662.073	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**36.565.606**	**36.565.606**

TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 03 2026 36.565.606

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	203

BENEFICIARIO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT		**POR CONCEPTO DE**
900027451 0		PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
jueves, 26 de marzo de 2026	26-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	CADEYI ALEXANDRA PILLIMUE	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	DANIELA FALLA VELASQUEZ	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	FLOR CECILIA CUCHIMBA MOR	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	MARIA ACENETH RAMIREZ RA	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	MERCY DEYANIRA SALAZAR P	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	YANITH SANABRIA CASTRO	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	ENEIDA MARLENY VALENCIA C	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	SANDRA MILENA RAMOS PILLI	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	SARA INES LEON GOMEZ	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	MAGALY PAJA GUEVARA	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CONTRATO 41007052024	YINELLY QUINTERO	1.662.073	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**36.565.606**	**36.565.606**

TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Carga de Archivos

Estimado (a): EDNA LOZANO TORRES

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	NOMINACTO705MAR	ACZG18JJ1U	2026/03/26	$36,565,606.00	22	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/03/26	10:10:27	10:17:00	EDNA LOZANO TORRES	2026/03/27	05:39:34	$36,565,606.00	$36,565,606.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		22	0		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
224004150	2026/03/26	$1,662,073.00	32	0066	1081408874	0048001001793	DANIELA FALLA	Exitoso
224004150	2026/03/26	$1,662,073.00	32	0066	36384705	0048001001812	MAGALY PAJA	Exitoso
224004150	2026/03/26	$1,662,073.00	32	0066	1081406385	0048000167077	MAIDY SULIED SANCHEZ	Exitoso
224004150	2026/03/26	$1,662,073.00	32	0066	36382304	0048000167124	SANDRA MILENA RAMOS	Exitoso
224004150	2026/03/26	$1,662,073.00	32	0066	36306327	0048000167104	TATIANA MARTINEZ	Exitoso
224004150	2026/03/26	$1,662,073.00	32	0066	36377724	0048000167063	FLOR CECILIA CUCHIMBA	Exitoso
224004150	2026/03/26	$1,662,073.00	32	0066	26648815	0048000167082	LUZDARY LOSADA	Exitoso
224004150	2026/03/26	$1,662,073.00	32	0066	36379271	0048000167043	MARIA ACENETH RAMIREZ	Exitoso
224004150	2026/03/26	$1,662,073.00	32	0066	1081396820	0048000167520	DOLLY ASTRID SERNA	Exitoso
224004150	2026/03/26	$1,662,073.00	32	0066	39782157	0048000167473	SARA INES LEON GOMEZ	Exitoso
224004150	2026/03/26	$1,662,073.00	32	0066	36381148	0048000167109	YANITH SANABRIA	Exitoso
224004150	2026/03/26	$1,662,073.00	32	0066	36379381	0048000167090	DEYANIRA SALAZAR	Exitoso
224004150	2026/03/26	$1,662,073.00	32	0066	36382675	0048000172748	YINELLY QUINTERO	Exitoso
224004150	2026/03/26	$1,662,073.00	32	0066	36382058	0048000167089	MARLENY VALENCIA	Exitoso
224004150	2026/03/26	$1,662,073.00	32	0066	1081406906	0048000167523	ALEXANDRA PILLIMUE	Exitoso
224004150	2026/03/26	$1,662,073.00	32	0066	1080263051	0048000167535	DERLY KILMENIS	Exitoso
224004150	2026/03/26	$1,662,073.00	32	0066	1062083229	0048000167264	LUZ MAYERLY CAMPO	Exitoso
224004150	2026/03/26	$1,662,073.00	32	0066	55212833	0048000274698	LINA VANESSA MUNOZ	Exitoso
224004150	2026/03/26	$1,662,073.00	32	0066	26527775	0048000167298	YONNY BRAVO GONZALEZ	Exitoso
224004150	2026/03/26	$1,662,073.00	32	0066	1080264910	0048000176014	EDINA MILDRED BAICUE	Exitoso
224004150	2026/03/26	$1,662,073.00	32	0066	55212161	0048000167341	DEIRA ESNEDY DAZA	Exitoso
224004150	2026/03/26	$1,662,073.00	32	0066	1080262136	0048000253247	YALENYS ROJAS	Exitoso

Prenotificaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Descripción Causal Rechazo
No existen registros								

ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO 2026 CONTRATO 41-00705-2024 HCB – LA PLATA

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT 900027451-0	ASEO Y COMBUSTIBLE- UTRAHUILCA HCB - LA PLATA

PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB LA PLATA

NOMBRE DE LA MODALIDAD	HCB LAPLATA - LA ARGENTINA
NUMERO DE CONTRATO	41007052024
MES	MARZO DE 2026

se realiza pago de aseo y combustible mes de Marzo a las madres comunitarias relacionadas según firma de la presente acta que se encuentran activas y vinculadas al contrato 41007052024.

NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	VALOR	FIRMA DEL RECIBIDO
EULALIA ANDRADE CALDON	36381999	$ 51.240	Eulalia Andrade Caldon
MONICA MERCEDES TRIANA PILLIMUE	36384931	$ 51.240	Monica Triana
YIVI YURANY PULICHE MENDEZ	1081411233	$ 51.240	Yivi Yurani Puliche.
ELSA YUBELLY VOLVERAS OBANDO	55130359	$ 51.240	Elsa yubely volveras
LUZ DARY OIDOR MOSQUERA	26522738	$ 51.240	Luz dary oidor
LUZ ARMENDARIS CASSO SANCHEZ	51848878	$ 51.240	Luz A CASSO
ISMENIA PINO SANCHEZ	53083214	$ 51.240	Ismenia. Sanchez pino
YICELA CHANTRE OIDOR	26522560	$ 51.240	yicela chantre oidor
MARIELA ORTIZ BOLAÑOS	26428613	$ 51.240	Mariela Ortiz Bolaños
GLORIA EMILCE ORDOÑEZ ALVAREZ	36381919	$ 51.240	Gloria emilce ordoñez
ARELIS URREA SANTACRUZ	36384467	$ 51.240	
YOLANDA ORDOÑEZ PEREZ	36376306	$ 51.240	Yolanda Ordoñez
YOLANDA GONZALEZ VILLAMARIN	36376699	$ 51.240	Yolanda Gonzalez
MARIA ELIZABETH MENA ANDRADE	55060268	$ 51.240	Elizabeth Mena R.
AMPARO VILLAQUIRAN OIDOR	52264472	$ 51.240	Amparo Villaquiran
ANA LILIANA CHAMORRO GOMEZ	1081400960	$ 51.240	Ana Liliana Ch. G.
DIOMAR ROJAS GONZALEZ	26527822	$ 51.240	Diomar Rojas G.
YENNY FERNANDA PILLIMUE TUNJA	1081409982	$ 51.240	
LUZ ANGELA MUÑOZ PILLIMUE	1081407191	$ 51.240	Angela Muñoz
ZULIENTH ELID IQUINAS MEDINA	1081422614	$ 51.240	Zulienth Elid I.M
TOTAL		$ 1.024.800	

Neto pagado $ 1.024.800	SON:	UN MILLÓN VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA REP LEGAL EDNA MARITZA LOZANO TORRES

FIRMA AREA FINANCIERA

26 03 2026 1.024.800

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

UN MILLON VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	200

BENEFICIARIO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			**POR CONCEPTO DE**
900027451 0			PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE MARZO CTO 705
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
jueves, 26 de marzo de 2026	26-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	MARIA ELIZABETH MENA ANDR	0	51.240
11100502	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	YICELA CHANTRE OIDOR	0	51.240
11100502	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	MARIELA ORTIZ BOLAÑOS	0	51.240
11100502	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	LUZ ARMENDARIS CASSO SAN	0	51.240
11100502	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	ZULIENTH ELID IQUINAS MEDIN	0	51.240
11100502	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	ARELIS URREA SANTACRUZ	0	51.240
11100502	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	LUZ DARY OIDOR MOSQUERA	0	51.240
11100502	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	YOLANDA ORDOÑEZ PEREZ	0	51.240
11100502	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	ISMENIA SANCHEZ PINO	0	51.240
11100502	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	ELSA YUBELLY VOLVERAS OB	0	51.240
11100502	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	GLORIA EMILCE ORDOÑEZ ALV	0	51.240
11100502	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	AMPARO VILLAQUIRAN OIDOR	0	51.240
11100502	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	YIVI YURANY PULICHE MENDE	0	51.240
11100502	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	ANA LILIANA CHAMORRO GOM	0	51.240
11100502	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	DIOMAR ROJAS GONZALEZ	0	51.240
11100502	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	MONICA MERCEDES TRIANA PI	0	51.240
11100502	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	YENNY FERNANDA PILLIMUE T	0	51.240
11100502	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	LUZ ANGELA MUÑOZ PILLIMUE	0	51.240
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.024.800**	**1.024.800**

UN MILLON VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 03 2026 1.024.800

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

UN MILLON VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	200

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE
PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE MARZO CTO 705

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 26 de marzo de 2026	26-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	EULALIA ANDRADE CALDON	0	51.240
11100502	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	YOLANDA GONZALEZ VILLAMA	0	51.240
220501	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	ELSA YUBELLY VOLVERAS OB	51.240	0
220501	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	LUZ DARY OIDOR MOSQUERA	51.240	0
220501	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	YIVI YURANY PULICHE MENDE	51.240	0
220501	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	LUZ ARMENDARIS CASSO SAN	51.240	0
220501	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	MONICA MERCEDES TRIANA PI	51.240	0
220501	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	ISMENIA SANCHEZ PINO	51.240	0
220501	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	YICELA CHANTRE OIDOR	51.240	0
220501	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	MARIELA ORTIZ BOLAÑOS	51.240	0
220501	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	EULALIA ANDRADE CALDON	51.240	0
220501	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	ARELIS URREA SANTACRUZ	51.240	0
220501	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	YOLANDA ORDOÑEZ PEREZ	51.240	0
220501	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	YOLANDA GONZALEZ VILLAMA	51.240	0
220501	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	MARIA ELIZABETH MENA ANDR	51.240	0
220501	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	AMPARO VILLAQUIRAN OIDOR	51.240	0
220501	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	ANA LILIANA CHAMORRO GOM	51.240	0
220501	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	DIOMAR ROJAS GONZALEZ	51.240	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.024.800**	**1.024.800**

UN MILLON VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 03 2026 1.024.800

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

UN MILLON VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	200

BENEFICIARIO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE

PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE MARZO CTO 705

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
jueves, 26 de marzo de 2026	26-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	YENNY FERNANDA PILLIMUE T	51.240	0
220501	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	LUZ ANGELA MUÑOZ PILLIMUE	51.240	0
220501	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	ZULIENTH ELID IQUINAS MEDIN	51.240	0
220501	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO	GLORIA EMILCE ORDOÑEZ ALV	51.240	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.024.800**	**1.024.800**

Valor en Letras

UN MILLON VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Carga de Archivos

Estimado (a): EDNA LOZANO TORRES

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	ASEOYCOMB705MAR	ACZG18JPEU	2026/03/26	$1,024,800.00	20	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/03/26	10:16:05	10:17:07	EDNA LOZANO TORRES	2026/03/27	05:39:34	$1,024,800.00	$1,024,800.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$51,240.00		19	1		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
224004150	2026/03/26	$51,240.00	32	0066	36381999	0048000167308	EULALIA ANDRADE	Exitoso
224004150	2026/03/26	$51,240.00	32	0066	36384931	0048000167317	MERCEDES TRIANA	Exitoso
224004150	2026/03/26	$51,240.00	32	0066	1081411233	0048000167571	YIVI YURANY PULICHE	Exitoso
224004150	2026/03/26	$51,240.00	32	0066	55130359	0048000167492	ELSA YUBELLY VOLVERAS	Exitoso
224004150	2026/03/26	$51,240.00	32	0066	53083214	0048000167218	ISMENIA PINO SANCHEZ	Exitoso
224004150	2026/03/26	$51,240.00	32	0066	26522738	0048000167491	LUZ DARY OIDOR	Exitoso
224004150	2026/03/26	$51,240.00	32	0066	51848878	0048000167471	LUZ ARMENDARIS CASSO	Exitoso
224004150	2026/03/26	$51,240.00	32	0066	1081409982	0048000295278	YENNY TUNJA	Exitoso
224004150	2026/03/26	$51,240.00	32	0066	26522560	0048000167550	YICELA CHANTRE OIDOR	Exitoso
224004150	2026/03/26	$51,240.00	32	0066	26428613	0048000167015	MARIELA ORTIZ BOLAÑOS	Exitoso
224004150	2026/03/26	$51,240.00	32	0066	1081422614	0048000313082	ZULIENTH IQUINAS	Exitoso
224004150	2026/03/26	$51,240.00	32	0066	36381919	0048001001797	GLORIA EMILCE ORDONEZ	Exitoso
224004150	2026/03/26	$51,240.00	32	0066	36384467	0048000167433	ARELIS URREA	Exitoso
224004150	2026/03/26	$51,240.00	32	0066	36376306	0048000167183	YOLANDA ORDOÑEZ PEREZ	Exitoso
224004150	2026/03/26	$51,240.00	32	0066	36376699	0048000167195	YOLANDA GONZALEZ	Exitoso
224004150	2026/03/26	$51,240.00	32	0066	55060268	0048000167581	MARIA ELIZABETH MENA	Exitoso
224004150	2026/03/26	$51,240.00	32	0066	52264472	0048000167368	AMPARO VILLAQUIRAN	Exitoso
224004150	2026/03/26	$51,240.00	32	0066	1081400960	0048000240093	ANA LILIANA CHAMORRO	Exitoso
224004150	2026/03/26	$51,240.00	32	0066	26527822	0048000167517	DIOMAR ROJAS GONZALEZ	Exitoso
224004150	2026/03/26	$51,240.00	32	0066	1081407191	0048000239268	LUZ ANGELA MUNOZ	Exitoso

Prenotificaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Descripción Causal Rechazo
No existen registros								

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1321

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1321

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
EULALIA ANDRADE CALDON		
NIT o C.C.	36381999	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	VEREDA EL CEDRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3206894318	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE MARZO CONTRATO 410070520	

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 0f2327478b7c45ad06ea65d0fc4404bba9efe73101dc2bfad8e55d4d92b8bcb536bc9c41dd0e05fae82c0f94de60a98b --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 4:00:11 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1322

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1322

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MONICA MERCEDES TRIANA PILLIMUE			
NIT o C.C.	36384931		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	VEREDA EL BOSQUE		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3223971986	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE MARZO CONTRATO 410070520		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: f20a4369ae9203c10a55f5331a5cea1d772d9957b8e89b0a7c4a7543fbec690ac01701b9f06893dd3c789c879c279947 --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 4:00:12 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1323

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1323

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
YIVI YURANY PULICHE MENDEZ		
NIT o C.C.	1081411233	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CENTRO POBLADO GALLEGO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3502605751	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE MARZO CONTRATO 410070520	

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 2e7cf27464b84cffb9c0d156e6772801189bc6e6eb1ce5c370d648573a57477d6969b46f307d79fcc8aa7ba8c85f964a --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 4:00:14 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1324

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1324

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ELSA YUBELLY VOLVERAS OBANDO			
NIT o C.C.	55130359		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	VEREDA SANTA MARTA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3229396047	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE MARZO CONTRATO 410070520		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 1ae291d9686e831575309ebdbf1c009d6b6b3962090d865d2334c3ce8977882514cbf47779c0fa6e0210a67b439805d2 --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 4:00:15 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1325

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1325

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LUZ DARY OIDOR MOSQUERA			
NIT o C.C.	26522738		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	VEREDA VILLA ESPERANZA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3208791397	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE MARZO CONTRATO 410070520		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 13dda5b05764bca33e65a27d4f06cfd0e8020f00ad8aa70a4ef1ca1d83ed4be8477e517c02efa3b68ea463e6d1846f39 --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 4:00:16 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1326

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1326

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
LUZ ARMENDARIS CASSO SANCHEZ		
NIT o C.C.	51848878	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	VEREDA VILLA MERCEDES	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3192029629	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE MARZO CONTRATO 410070520	

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 1827b0e1869ea04fd02653ead637ed569edd1cd9a6c8544497bfa929790c6fec0623ecda081dab66c98af898d0b25529 --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 4:00:17 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1327

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1327

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ISMENIA SANCHEZ PINO			
NIT o C.C.	53083214		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	VEREDA ALTO CAÑADA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3124203588	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE MARZO CONTRATO 410070520		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 6e9d0c505f9e4227244b9207febc89e9b9aa8305455d16b71ee26e7da6e9bfd42f04f13de593022e017e7698aa774fcf --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 4:00:18 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1328

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1328

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
YICELA CHANTRE OIDOR		
NIT o C.C.	26522560	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	VEREDA AGUA BONITA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3132140890	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE MARZO CONTRATO 410070520	

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 3e54f00ae6acaf9e9bbfa848b7acfe37364b1903daf64335161bd1e0213e29a49314e71c7ca8a7f15e8dfd97ec0550b7 --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 4:00:19 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1329

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1329

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MARIELA ORTIZ BOLAÑOS			
NIT o C.C.	26428613		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	VEREDA VILLA DE LEYVA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3212028801	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE MARZO CONTRATO 410070520		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: e81add658bd4eb1162ea473e51782f25bb5a0f23abcd9f6b04db3fdc6f234c4f5b64fb8c39094639515b1bb1ab58e446 --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 4:00:21 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1330

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1330

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
GLORIA EMILCE ORDOÑEZ ALVAREZ		
NIT o C.C.	36381919	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	VEREDA LA ESMERALDA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3132645280	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE MARZO CONTRATO 410070520	

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 7fc8e6a00a50873edfe60a629410a24128f83077dece8bc11fcdcea6b28bff2430327a3623d00f7719dd5792fb671b32 --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 4:00:22 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1331

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1331

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ARELIS URREA SANTACRUZ			
NIT o C.C.	36384467		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	VEREDA LA PALMA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3227018715	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE MARZO CONTRATO 410070520		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 1d0dddb972dc2f1a3107ce5b7484860165fcc989daa68afc5d7e13599dc5bcf2e40ad0c5af15c49f37ca0180c5624fe0 --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 4:00:23 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1332

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1332

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YOLANDA ORDOÑEZ PEREZ			
NIT o C.C.	36376306		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	VEREDA LA UNION		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3203468498	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE MARZO CONTRATO 410070520		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 507f7b7cd41c35e79a253e9d2c4d0125b6d41daaff45d370638bf9f61c4e38a032686fc513106b500d4cea5f7100bfcd --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 4:00:24 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1333

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1333

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YOLANDA GONZALEZ VILLAMARIN			
NIT o C.C.	36376699		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	VEREDA EL ARRAYAN		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3212368261	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE MARZO CONTRATO 410070520		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: b6a4a9b4279e9a890d2bc798deb74ddf3fe55770fe38b2e651e32ee45fa13d2a677409561fa079aa1f354fa4f3f2eff7 --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 4:00:25 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1334

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1334

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MARIA ELIZABETH MENA ANDRADE		
NIT o C.C.	55060268	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	VEREDA SANTA MARTHA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3213986297	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE MARZO CONTRATO 410070520	

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 4fb89c7acfa17fc25d5e61aa4bcdc9b6ce1a73905f454d5bdd827eb17a5e01a92815d7d8d737d22d1eb919f0e598c1a0 --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 4:00:27 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1335

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1335

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
AMPARO VILLAQUIRAN OIDOR			
NIT o C.C.	52264472		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	VEREDA VILLA ESPERANZA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3208399183	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE MARZO CONTRATO 410070520		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: ca1c555b74610945614c116abcdcf38f8a5df97b66a9e73c833fbb502fd8e0fe94e88278cea73350e68b6c4070fc6c48 --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 4:00:28 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1336

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1336

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ANA LILIANA CHAMORRO GOMEZ		
NIT o C.C.	1081400960	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	VEREDA EL CARMEN FINCA EL PORVENIR	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3128442029	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE MARZO CONTRATO 410070520	

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: b9e42b5e1d442929abf16168dda880c5249c0765dd0011fd5eed4ce72f7188beb29d86b4c3e32a67b8c3a5d9b4977b7c --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 4:00:29 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1337

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1337

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DIOMAR ROJAS GONZALEZ			
NIT o C.C.	26527822		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	VEREDA LOURDES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3134199042	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE MARZO CONTRATO 410070520		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 17a1e0808fdd21ebde99a29560c7f5892f8ff28e45939644132ab47bd1b7c2cad956e7d272fe98afb30603244ca3a8b9 --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 4:00:31 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1338

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1338

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YENNY FERNANDA PILLIMUE TUNJA			
NIT o C.C.	1081409982		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	LA PLATA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3128661985	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE MARZO CONTRATO 410070520		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 9ac18293fd64e3225d6e8fef772a13b629fe359dbb4bd6e94294b0cfd688dcea2e93dcaedbaa667965356f1fa85c6db4 --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 4:00:32 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1339

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1339

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LUZ ANGELA MUÑOZ PILLIMUE			
NIT o C.C.	1081407191		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	LA PLATA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3145692727	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE MARZO CONTRATO 410070520		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: c16358e28e22780b87053fa252662d6d38bf6490efdba7d3593679daf92fccf1d63afe1e95a36b406d23028356d069ce --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 4:00:33 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1340

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1340

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ZULIENTH ELID IQUINAS MEDINA		
NIT o C.C.	1081422614	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	VEREDA LA MESA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3105776495	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE MARZO CONTRATO 410070520	

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 7a3cc8871697eeeae8b670cc1fbc57d2f8961ae452422b73708cd5a6da3623ba3f06ce1ebd61f1fd5dceff146d5c5924 --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 4:00:34 p. m.

SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2026 CONTRATO 41-00705-2024 HCB – LA PLATA

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

30 03 2026 14.854.400

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	212

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE
SEGURIDAD SOCIAL N 36875963 HCB MES DE MARZO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 30 de marzo de 2026	30-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO	NUEVA EPS	0	4.815.800
11100502	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO	COLPENSIONES	0	1.961.400
11100502	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO	PROTECCION	0	280.200
11100502	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO	PORVENIR S.A. AFPC	0	3.082.200
11100502	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO	COLFONDOS S.A. AFPC	0	840.600
11100502	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	0	1.157.200
11100502	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO	ARL SURA	0	402.600
11100502	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO	COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	0	1.542.200
11100502	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO	SERVICIO NACIONAL DE APRE	0	772.200
[illegible]0508	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO	NUEVA EPS	4.815.800	0
23700601	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO	ARL SURA	402.600	0
23701001	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO	COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	1.542.200	0
23701003	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO	SERVICIO NACIONAL DE APRE	772.200	0
23701004	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	1.157.200	0
23803001	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO	COLFONDOS S.A. AFPC	840.600	0
23803002	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO	COLPENSIONES	1.961.400	0
23803003	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO	PORVENIR S.A. AFPC	3.082.200	0
23803004	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO	PROTECCION	280.200	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**14.854.400**	**14.854.400**

CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36875963
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-03-30

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900027451	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 4 2E 52 RESERVA LOS LAGOS	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	PITALITO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8511	CORREO ELECTRÓNICO	SEGURIDADYSALUDENELTRABAJOLNOQ@GMAIL.COM	TELÉFONO	3124095108
FAX	0	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	LA PLATA 705
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: 03	Año: 2026	Mes: 04	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
22		$38.519.910		36875963

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-1080264910	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	BAICUE ISCO EDINA MILDRED	$1.750.905
CC-26527775	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	BRAVO GONZALEZ YONNY	$1.750.905
CC-1062083229	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	$1.750.905
CC-1080263051	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	$1.750.905
CC-36377724	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	$1.750.905
CC-55212161	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	$1.750.905
CC-1081408874	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	FALLA VELASQUEZ DANIELA	$1.750.905
CC-39782157	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	LEON GOMEZ SARA INES	$1.750.905
CC-26648815	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	LOSADA LUZDARY	$1.750.905
CC-36306327	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	MARTINEZ MILDRED TATIANA	$1.750.905
CC-55212833	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	$1.750.905
CC-36384705	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	PAJA GUEVARA MAGALY	$1.750.905
CC-1081406906	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	$1.750.905
CC-36382675	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	QUINTERO YINELLY	$1.750.905
CC-36379271	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	$1.750.905
CC-36382304	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	$1.750.905
CC-1080262136	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	$1.750.905
CC-36379381	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	$1.750.905
CC-36381148	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	SANABRIA CASTRO YANITH	$1.750.905
CC-1081406385	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	$1.750.905
CC-1081396820	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	$1.750.905
CC-36382058	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	$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 - 1080264910																													0		
CC - 26527775																													0		
CC - 1062083229																													0		
CC - 1080263051																													0		
CC - 36377724																													0		
CC - 55212161																													0		
CC - 1081408874																													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 - 39782157																													0		
CC - 26648815																													0		
CC - 36306327																													0		
CC - 55212833																													0		
CC - 36384705																													0		
CC - 1081406906																													0		
CC - 36382675																													0		
CC - 36379271																													0		
CC - 36382304																													0		
CC - 1080262136																													0		
CC - 36379381																													0		
CC - 36381148																													0		
CC - 1081406385																													0		
CC - 1081396820																													0		
CC - 36382058																													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 - 1080264910	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 26527775	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1062083229	COLFONDOS	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1080263051	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 36377724	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 55212161	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1081408874	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 39782157	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 26648815	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 36306327	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 55212833	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 36384705	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1081406906	COLFONDOS	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 36382675	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 36379271	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 36382304	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1080262136	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 36379381	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 36381148	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1081406385	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1081396820	COLFONDOS	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 36382058	PORVENIR	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 - 1080264910	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 - 26527775	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 - 1062083229	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 - 1080263051	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 - 36377724	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 - 55212161	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 - 1081408874	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 - 39782157	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 - 26648815	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 - 36306327	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 - 55212833	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 - 36384705	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 - 1081406906	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 - 36382675	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 - 36379271	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 - 36382304	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 - 1080262136	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 - 36379381	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 - 36381148	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 - 1081406385	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 - 1081396820	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 - 36382058	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

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-1080264910	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-26527775	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-1062083229	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-1080263051	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-36377724	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-55212161	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-1081408874	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-39782157	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-26648815	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-36306327	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-55212833	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-36384705	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-1081406906	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-36382675	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-36379271	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-36382304	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-1080262136	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-36379381	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-36381148	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-1081406385	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-1081396820	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-36382058	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 - 03											
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	7	$1.961.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.961.400
COLFONDOS	3	$840.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$840.600
PORVENIR	11	$3.082.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$3.082.200

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 03											
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	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$280.200

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.	22	$4.815.800	$0	0	$0	0	$0	$4.815.800	0	$0	$0	$4.815.800	$0	0	$0	$0	$4.815.800	$0	$0	$4.815.800

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	22	$402.600	0	$0	$0	$402.600	0	$0	$402.600	0	$0	$0	$402.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.542.200	0	$0	$1.542.200
SENA	22	$772.200	0	$0	$772.200
ICBF	22	$1.157.200	0	$0	$1.157.200
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$4.815.800
PENSIONES	4	$6.164.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$402.600

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.542.200
SENA	1	$772.200
ICBF	1	$1.157.200
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$14.854.400

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52521554
Empresa:	ASOPAGOS - Pago de seguridad Social Integrado
ctura	36875963
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$14,854,400.00
Fecha Transacción	2026/03/30
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4150
Nro. Producto	*****4150

RACIÓN SERVIDA MARZO 2026 CONTRATO 41-00705-2024 HCB – LA PLATA

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 90

Nit 900027451

Documento Externo No. 615

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

POR CONCEPTO DE
RACION SERVIDA HCB FEV 615 MES DE MARZO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
lunes, 30 de marzo de 2026	30-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	15.295.910	0%	15.295.910

Valor en Letras

QUINCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**15.295.910**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**229.439**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**15.295.910**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____



YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ
NIT 55.131.958-2
CL 5 10-36
Tel: (608) 3502975232
La Plata - Colombia
loresanchez18@yahoo.es

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEV 615

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

Fecha y hora Factura	
Generación	30/03/2026, 16:19
Expedición	30/03/2026, 16:19
Vencimiento	30/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	Aguacate x 500gr	68.00	476,000.00	7,000.00
2	Banano x 500gr	503.00	704,200.00	1,400.00
3	Cilantro x 500gr	34.00	190,400.00	5,600.00
4	Granadilla x unidad	467.00	653,800.00	1,400.00
5	Guayaba x 500gr	36.00	88,200.00	2,450.00
6	Habichuela x 500gr	47.00	131,600.00	2,800.00
7	Limon x 500gr	59.00	115,640.00	1,960.00
8	Mandarina x 500gr	575.00	2,898,000.00	5,040.00
9	Mango x 500gr	838.00	2,581,040.00	3,080.00
10	Maracuya x 500gr	96.00	336,000.00	3,500.00
11	Naranja x 500gr	481.00	606,060.00	1,260.00
12	Papaya x 500gr	641.00	1,166,620.00	1,820.00
13	Pepino x 500gr	130.00	145,600.00	1,120.00
14	Pimenton x 500gr	7.00	15,680.00	2,240.00
15	Piña x 500gr	688.00	1,926,400.00	2,800.00
16	Platano maduro x 500 gr	257.00	449,750.00	1,750.00
17	Platano verde x 500gr	288.00	504,000.00	1,750.00
18	Tomate de arbol x 500gr	90.00	201,600.00	2,240.00
19	Tomate x 500 gr	478.00	1,806,840.00	3,780.00
20	Yuca x 500gr	82.00	298,480.00	3,640.00

Total items: 20

Total Bruto	15,295,910.00
Total a Pagar	15,295,910.00

Valor en Letras:
Quince millones doscientos noventa y cinco mil novecientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 15,295,910.00

Observaciones:
cuenta de cobro contrato 705 grupo libertad

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094493272 aprobado en 20250617 prefijo FEV desde el número 501 al 2000000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa
CUFE: bcbbc0214754b67bb1e5b2ab11ced6fa4bf128ceb0dac0bd5cb015e3be50cacde9b75ce71d07a1558fd8f0be025eb6ba

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 91

Nit 900027451

Documento Externo No. 133

PROVEEDO	SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS		
NIT	901878565 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CALLE 5 10 68	La Plata	3133949111	

POR CONCEPTO DE
RACION SERVIDA HCB FEVE 133 MES DE MARZO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
lunes, 30 de marzo de 2026	30-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	40.878.172	0%	40.878.172
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	308.158	0%	308.158
IVA DESCONTABLE 5%	1,00	Und.	86.173	0%	86.173

Valor en Letras

CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**41.272.503**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**1.021.954**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**41.272.503**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

SUMINISTROS PARRA ROSERO

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

Factura electrónica de venta
No. FEVE 133

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

Fecha y hora Factura

Generación	31/03/2026, 12:10
Expedición	31/03/2026, 12:10
Vencimiento	31/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	aceite frisazon x litro	118.00	2,015,440.00	19 %	14,352.94
2	ahyama x libra	27.00	75,600.00	0 %	2,800.00
3	ajo x libra	23.00	120,750.00	0 %	5,250.00
4	arroz florhuila x libra	357.00	1,099,560.00	0 %	3,080.00
5	avena la abuela x libra	61.00	469,700.00	5 %	7,333.33
6	azúcar Mayagüez x libra	59.00	132,160.00	5 %	2,133.33
7	carne de cerdo x libra	108.00	1,512,000.00	0 %	14,000.00
8	carne de res x libra	217.00	4,405,100.00	0 %	20,300.00
9	cebolla cabezona x libra	128.00	125,440.00	0 %	980.00
10	cebolla junca x libra	78.00	152,880.00	0 %	1,960.00
11	chocolate tolima x libra	8.00	180,320.00	5 %	21,466.67
12	cholupa x libra	96.00	537,600.00	0 %	5,600.00
13	finas hierbas x sobre	42.00	294,000.00	0 %	7,000.00
14	fresa x libra	150.00	1,260,000.00	0 %	8,400.00
15	frijol x libra	35.00	235,200.00	0 %	6,720.00
16	galleta cuca x unidad	1,396.00	1,954,400.00	0 %	1,400.00
17	galleta de avena x undiad	929.00	1,300,600.00	0 %	1,400.00
18	galleta polvorosa x unidad	466.00	652,400.00	0 %	1,400.00
19	harina de maiz arepa arepa x libra	163.00	342,300.00	5 %	2,000.00
20	harina de trigo farallones x libra	145.00	284,200.00	5 %	1,866.67
21	huevo de gallina x unidad	4,843.00	2,983,288.00	0 %	616.00
22	lechuga x libra	158.00	464,520.00	0 %	2,940.00
23	mantecada x unidad	464.00	649,600.00	0 %	1,400.00
24	manzana x libra	235.00	1,645,000.00	0 %	7,000.00
25	mojicón x unidad	465.00	651,000.00	0 %	1,400.00
26	pan blanco x unidad	1,399.00	1,958,600.00	0 %	1,400.00
27	pan de dulce x unidad	1,397.00	1,955,800.00	0 %	1,400.00
28	pan de queso x unidad	932.00	1,304,800.00	0 %	1,400.00
29	panela don julio x libra	47.00	177,660.00	0 %	3,780.00
30	papa pastusa x libra	157.00	142,870.00	0 %	910.00
31	papa criolla x libra	104.00	291,200.00	0 %	2,800.00
32	pasta alimenticia la bonita x libra	90.00	541,800.00	5 %	5,733.33
33	pechuga de pollo x libra	293.00	2,584,260.00	0 %	8,820.00
34	ponque x unidad	931.00	1,564,080.00	0 %	1,680.00
35	queso san Martín x libra	161.00	3,831,800.00	0 %	23,800.00
36	sal refisal x libra	43.00	78,260.00	0 %	1,820.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario
37	Sandia x libra	686.00	2,401,000.00	0 %	3,500.00
38	tilapia x libra	115.00	1,127,000.00	0 %	9,800.00
39	zanahoria x libra	247.00	276,640.00	0 %	1,120.00

Total ítems: 39

Total Bruto	41,364,155.06
IVA 19%	321,792.94
IVA 5%	92,880.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	41,778,828.00

Valor en Letras:
Cuarenta y un millones setecientos setenta y ocho mil ochocientos veintiocho pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 41,778,828.00

Observaciones:
705 sumi

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088682848 aprobado en 20250210 prefijo FEVE desde el número 1 al 1000000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 174577b9679a87bf8678f7bfd012963dbea06307eccb05c44d0af51bb742d16534ca15f3b98b28d49b6c407832a46bab

SUMINISTROS PARRA ROSERO

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

Nota Crédito
No. 2 - 44

Fecha Nota Crédito	2026-04-06
Factura de Venta	FEVE-133
Generación	06/04/2026, 15:19
Expedición	06/04/2026, 15:19
Vencimiento	06/04/2026

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	aceite frisazon x litro	5.00	85,399.95
2	ahyama x libra	5.00	14,000.00
3	ajo x libra	5.00	26,250.00
4	arroz florhuila x libra	5.00	15,400.00
5	avena la abuela x libra	5.00	38,499.95
6	azúcar Mayagüez x libra	5.00	11,199.95
7	cebolla cabezona x libra	4.00	3,920.00
8	chocolate tolima x libra	1.00	22,540.00
9	cholupa x libra	2.00	11,200.00
10	frijol x libra	3.00	20,160.00
11	harina de maiz arepa arepa x libra	4.00	8,400.00
12	huevo de gallina x unidad	30.00	18,480.00
13	lechuga x libra	4.00	11,760.00
14	mojicón x unidad	5.00	7,000.00
15	panela don julio x libra	5.00	18,900.00
16	pasta alimenticia la bonita x libra	10.00	60,200.00
17	queso san Martín x libra	5.00	119,000.00
18	sal refisal x libra	4.00	7,280.00
19	zanahoria x libra	6.00	6,720.00

Total items: 19

Total Bruto	485,967.90
IVA 19%	13,635.29
IVA 5%	6,706.66
IVA 0%	0.00
Total	506,309.85

Valor en Letras:
Quinientos seis mil trescientos nueve pesos m/cte con ochenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 506,309.85

Observaciones:
NOTA CREDITO CONTRATO 705 FACTURA 133

CUDE: 9f301d5ba01692b1aa2f3182e03b159e40f411f2a5f32b5c9a6ff72ce0f21ac67bbd730a5b148b5bc521f82c729b335c
CUFE factura: 174577b9679a87bf8678f7bfd012963dbea06307eccb05c44d0af51bb742d16534ca15f3b98b28d49b6c407832a46bab

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 92

Nit 900027451

Documento Externo No. 60706

PROVEEDO	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		
NIT	891100949 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
carrera 6 27 81	Neiva	6018753478	

POR CONCEPTO DE
RACION SERVIDA HCB FNE 60706 MES DE MARZO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 28 de marzo de 2026	28-mar-26

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	6.748.227	0%	6.748.227
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	391.234	0%	391.234

Valor en Letras

SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**7.139.461**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**168.706**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**7.139.461**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

INDUHUILA S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FNE 60706

Adquiriente	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900027451-0 Tels: 3116328780	Mar-28-2026	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 2 2 SUR 14 Tarqui - HUILA	Vencimiento Abr-12-2026	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX900CC UNIDAD	UNIDAD		1,300.00	3,607.00	4,689,100.00
2	Y021	YOGURTHX1000 X BOLSA	BOLSA	19	171.00	4,897.00	837,387.00
3	Y001	YOGURTH BOLSAX200CC	UNIDAD	19	189.00	1,038.00	196,182.00
4	K011	KUMISX1000CC X BOLSA	BOLSA	19	170.00	4,897.00	832,490.00
5	00004	KUMIS 200 C.C.	SIXPACK	19	186.00	1,038.00	193,068.00

OBSERVACIONES: *CONTRATO 705*

Total items : 5

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
EXCLUIDO	4,689,100.00	0.00
IVA 19.00%	2,059,127.00	391,234.13

Subtotal	6,748,227.00
Iva/Inc	391,234.13
Redondeo	-0.13
TOTAL$	**7,139,461.00**

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

Son: SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS mcte.

CUFE: 9a5473d4e68f4807e88239f306433db70095f026e46e3c721a1c9fd9a32433853534ada7e9c4e647f5dec2203aad90e2
Fecha generación: 2026-03-28T07:39:00 Fecha expedición: 2026-03-28T07:39:48 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO-FEBRERO 2026 CONTRATO 41-00705-2024 HCB – LA PLATA

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

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	900027451
Nombre del Obligado:	FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Teléfono de Contacto:	3124841272
Correo Electrónico del Pagador:	corporaciongrupolibertad@gmail.com
IP:	181.174.230.152

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	168426
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	17/03/2026
Ticket ID:	168426
Transacción/CUS:	148183300
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PAGO RENDIMIENTO CTO 41007052024

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO AV VILLAS
Cód. de servicio:	1004
Total:	3308,42
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

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	52524083
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - PAGO RENDIMIENTO CTO
Factura	168426
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$3,308.42
Fecha Transacción	2026/03/17
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4150
Nro. Producto	*****4150

PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE FEBRERO 2026 CONTRATO 41-00705-2024 HCB – LA PLATA

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

07 03 2026 1.625.428

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	210

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			**POR CONCEPTO DE**
900027451 0			PAGO RETENCION EN LA FUENTE FEBRERO MARZO 705
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 7 de marzo de 2026	07-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MARZO 705	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	205.511
11100502	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MARZO 705	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	24.409
11100502	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MARZO 705	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	1.151.627
11100502	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MARZO 705	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	177.093
11100502	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MARZO 705	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	43.789
11100502	PAGO RETENCION EN LA FUENTE FEBRERO 705	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	22.999
11100504	PAGO RETENCION EN LA FUENTE FEBRERO MARZO 705	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	1.625.428	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.625.428**	**1.625.428**

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

Archivos Cargados

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	RETENCTO705FEBR	ACGG18MAVU	2026/03/07	$1,625,428.38	6	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/03/07	13:01:22	13:02:10	EDNA LOZANO TORRES	2026/03/09	06:07:35	$1,625,428.38	$1,625,428.38

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

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004150	2026/03/07	$22,998.53	Exitoso
224004150	2026/03/07	$43,789.20	Exitoso
224004150	2026/03/07	$177,092.90	Exitoso
224004150	2026/03/07	$1,151,627.10	Exitoso
224004150	2026/03/07	$24,409.40	Exitoso
224004150	2026/03/07	$205,511.25	Exitoso

ANEXOS INFORME FINANCIERO MARZO 2026 CONTRATO 41-00705-2024 HCBI-HCB LA PLATA

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

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

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	NIT:	900.027.451-0	
ENTIDAD BANCARIA:	AV VILLAS	OFICINA:	PITALITO	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/03/2026
NUMERO DE CUENTA:	224-00415-0			31/03/2026
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$322.274.625,62	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$322.276.327,98
DIFERENCIA A CONCILIAR				$1.702,36
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO MARZO				-$1.702,36
VALOR CONCILIADO				-$1.702,36
BALANCE DE LA CONCILIACION				$0,00

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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

AV Villas

EXTRACTO

RENTAVILLAS

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

PERÍODO	2026/03/01	A	2026/03/31
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	224-00415-0		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	PITALITO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$226,212,469.57
+ Movimiento crédito:	$231,770,186.36
- Movimiento débito:	$135,706,327.95
Saldo final período:	$322,276,327.98

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$202,413,403.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/03/06	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$45,398,424.90	$180,814,044.67
2026/03/06	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$13,495,238.75	$167,318,805.92
2026/03/07	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,625,428.38	$165,693,377.54
2026/03/07	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$7,262,227.10	$158,431,150.44
2026/03/07	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,137,478.60	$157,293,671.84
2026/03/17	COMPRA PSE INTERNET	$3,308.42	$157,290,363.42
2026/03/19	DEB TRANSF INTERNET 001083920107 BANCOLOMBIA	$1,050,940.80	$156,239,422.62
2026/03/20	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$3,017,300.00	$153,222,122.62
2026/03/26	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$231,717,244.00	$384,939,366.62
2026/03/26	CRED DEV ACH CAUSAL CTA NO EXISTE	$51,240.00	$384,990,606.62
2026/03/26	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$36,565,606.00	$348,425,000.62
2026/03/26	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$9,855,945.00	$338,569,055.62
2026/03/26	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$363,990.00	$338,205,065.62
2026/03/26	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,024,800.00	$337,180,265.62
2026/03/30	DEB TRANSF INTERNET 000052264472 DAVIVIENDA	$51,240.00	$337,129,025.62
2026/03/30	COMPRA PSE INTERNET	$14,854,400.00	$322,274,625.62
2026/03/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$1,702.36	$322,276,327.98

VIGENCIA 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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	2,25%	0,10%	2,35%
$10,000,001	a	$20,000,000	3,25%	0,15%	3,40%
$20,000,001	a	$50,000,000	3,75%	0,20%	3,95%
$50,000,001	a	$100,000,000	5,00%	0,25%	5,25%
Mayor a		$100,000,000	6,00%	0,30%	6,30%

(*) 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 41007052024

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

NIT.: 900.027.451-0

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026

FECHA DE ELABORACIÓN	IDENTIFICACIÓN	SUC	NOMBRE DEL TERCERO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO MOVIMIENTO	SALDO TOTAL CUENTA
SALDO INICIAL					$ 226.212.469,57	$ -	$ 226.212.470	$ 322.276.327,98
2026/03/06	901878565		SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	RACION SERVIDA FEVE 120 HCB MES DE FEBRERO		$ 45.398.424,90	$ 180.814.044,67	
2026/03/06	55131958		ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	RACION SERVIDA FEV 602 HCB MES DE FEBRERO		$ 13.495.238,75	$ 167.318.805,92	
2026/03/09	900027451		FUNDACION GRUPO LIBERTAD	RETENCION EN LA FUENTE FEBRERO		$ 1.602.429,85	$ 165.716.376,07	
2026/03/09	900027451		FUNDACION GRUPO LIBERTAD	RETENCION EN LA FUENTE ENERO		$ 22.998,53	$ 165.693.377,54	
2026/03/09	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACION SERVIDA FNE 59477 HCB MES DE FEBRERO		$ 7.262.227,10	$ 158.431.150,44	
2026/03/09	36286934		ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	MATERIAL DIDACTICO LOC 3517 HCB MES DE FEBRERO		$ 1.137.478,60	$ 157.293.671,84	
2026/03/17	899999090		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO		$ 3.308,42	$ 157.290.363,42	
2026/03/19	1083920107		GOMEZ UNI LINA SOFIA	GASTOS ADMINITRATIVOS FELS 121 HCB MES DE FEBRERO		$ 1.050.940,80	$ 156.239.422,62	
2026/03/20	860037013		COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	POLIZA DE SEGURO ESTUDIANTIL CHU 2000696104 MES DE FEBRERO		$ 3.017.300,00	$ 153.222.122,62	
2026/03/26	899999090		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DESEMBOLSO MES DE MARZO	$ 231.717.244,00	$ -	$ 384.939.366,62	
2026/03/26	52264472		AMPARO VILLAQUIRAN OIDOR	PAGO CAIDO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO - AMPARO VILLAQUIRAN OIDOR	$ 51.240,00	$ -	$ 384.990.606,62	
2026/03/26	900027451		FUNDACION GRUPO LIBERTAD	NOMINA LABORAL HCB MES DE MARZO		$ 36.565.606,00	$ 348.425.000,62	
2026/03/26	900027451		FUNDACION GRUPO LIBERTAD	PRESTACION DE SERVICIOS HCBI MES DE MARZO		$ 9.855.945,00	$ 338.569.055,62	
2026/03/26	900027451		FUNDACION GRUPO LIBERTAD	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE MARZO		$ 363.990,00	$ 338.205.065,62	
2026/03/26	900027451		FUNDACION GRUPO LIBERTAD	NOMINA DE ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE MARZO		$ 1.024.800,00	$ 337.180.265,62	
2026/03/30	52264472		AMPARO VILLAQUIRAN OIDOR	ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO - AMPARO VILLAQUIRAN OIDOR		$ 51.240,00	$ 337.129.025,62	
2026/03/30	900319291		ASOPAGOS SA	SEGURIDAD SOCIAL HCB 36875963 MES DE MARZO		$ 14.854.400,00	$ 322.274.625,62	
2026/03/31	899999090		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES MARZO	$ 1.702,36	$ -	$ 322.276.327,98	
TOTAL					$ 457.982.655,93	$ 135.706.327,95	$ 322.276.327,98	

ÁREA FINANCIERA

NOTA DE CONTABILIDAD ND 2025			
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD			
NIT.:	900.027.451-0		
CUENTA	AHORROS No. 224-00415-0		
DESDE	01/01/2025	HASTA	31/01/2025
MES	CONCEPTO		INTERESES
MARZO	INTERESES		$ 1.702,36
			$ 1.702,36

GASTOS FINANCIEROS	$ 1.702,36

ÁREA FINANCIERA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HCB 705 LA PLATA							
11100502 HCB-705 224004150							
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	06/03/2026	RACION SERVIDA FEV 602 HCB MES		GL) CE CE705 204	0,00	13.495.238,75	-13.495.238,75
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	06/03/2026	RACION SERVIDA FEVE 120 HCB M		GL) CE CE705 205	0,00	45.398.424,90	-58.893.663,65
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	07/03/2026	RACION SERVIDA FNE 59477 HCB M		GL) CE CE705 206	0,00	7.262.227,10	-66.155.890,75
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	07/03/2026	MATERIAL DIDACTICO LOC 3517 HC		GL) CE CE705 207	0,00	1.137.478,60	-67.293.369,35
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	07/03/2026	PAGO RETENCION EN LA FUENTE F		GL) CE CE705 210	0,00	22.998,53	-67.316.367,88
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	07/03/2026	PAGO RETENCION EN LA FUENTE M		GL) CE CE705 210	0,00	43.789,20	-67.360.157,08
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	07/03/2026	PAGO RETENCION EN LA FUENTE M		GL) CE CE705 210	0,00	177.092,90	-67.537.249,98
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	07/03/2026	PAGO RETENCION EN LA FUENTE M		GL) CE CE705 210	0,00	1.151.627,10	-68.688.877,08
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	07/03/2026	PAGO RETENCION EN LA FUENTE M		GL) CE CE705 210	0,00	24.409,40	-68.713.286,48
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	07/03/2026	PAGO RETENCION EN LA FUENTE M		GL) CE CE705 210	0,00	205.511,25	-68.918.797,73
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	17/03/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENE		GL) CE CE705 211	0,00	3.308,42	-68.922.106,15
GOMEZ UNI LINA SOFIA	19/03/2026	GASTOS ADMINITRATIVOS FELS 12		GL) CE CE705 208	0,00	1.050.940,80	-69.973.046,95
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	20/03/2026	POLIZA DE SEGURO ESTUDIANTIL C		GL) CE CE705 209	0,00	3.017.300,00	-72.990.346,95
ANDRADE CALDON EULALIA	26/03/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZ		GL) CE CE705 200	0,00	51.240,00	-73.041.586,95
TRIANA PILLIMUE MONICA MERCEDES	26/03/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZ		GL) CE CE705 200	0,00	51.240,00	-73.092.826,95
PULICHE MENDEZ YIVI YURANY	26/03/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZ		GL) CE CE705 200	0,00	51.240,00	-73.144.066,95
VOLVERAS OBANDO ELSA YUBELLY	26/03/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZ		GL) CE CE705 200	0,00	51.240,00	-73.195.306,95
OIDOR MOSQUERA LUZ DARY	26/03/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZ		GL) CE CE705 200	0,00	51.240,00	-73.246.546,95
CASSO SANCHEZ LUZ ARMENDARIS	26/03/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZ		GL) CE CE705 200	0,00	51.240,00	-73.297.786,95
SANCHEZ PINO ISMENIA	26/03/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZ		GL) CE CE705 200	0,00	51.240,00	-73.349.026,95
CHANTRE OIDOR YICELA	26/03/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZ		GL) CE CE705 200	0,00	51.240,00	-73.400.266,95
ORTIZ BOLAÑOS MARIELA	26/03/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZ		GL) CE CE705 200	0,00	51.240,00	-73.451.506,95
ORDOÑEZ ALVAREZ GLORIA EMILCE	26/03/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZ		GL) CE CE705 200	0,00	51.240,00	-73.502.746,95
URREA SANTACRUZ ARELIS	26/03/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZ		GL) CE CE705 200	0,00	51.240,00	-73.553.986,95
ORDOÑEZ PEREZ YOLANDA	26/03/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZ		GL) CE CE705 200	0,00	51.240,00	-73.605.226,95
GONZALEZ VILLAMARIN YOLANDA	26/03/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZ		GL) CE CE705 200	0,00	51.240,00	-73.656.466,95
MENA ANDRADE MARIA ELIZABETH	26/03/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZ		GL) CE CE705 200	0,00	51.240,00	-73.707.706,95
VILLAQUIRAN OIDOR AMPARO	26/03/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZ		GL) CE CE705 200	0,00	51.240,00	-73.758.946,95
CHAMORRO GOMEZ ANA LILIANA	26/03/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZ		GL) CE CE705 200	0,00	51.240,00	-73.810.186,95
ROJAS GONZALEZ DIOMAR	26/03/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZ		GL) CE CE705 200	0,00	51.240,00	-73.861.426,95
PILLIMUE TUNJA YENNY FERNANDA	26/03/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZ		GL) CE CE705 200	0,00	51.240,00	-73.912.666,95
MUÑOZ PILLIMUE LUZ ANGELA	26/03/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZ		GL) CE CE705 200	0,00	51.240,00	-73.963.906,95
IQUINAS MEDINA ZULIENTH ELID	26/03/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZ		GL) CE CE705 200	0,00	51.240,00	-74.015.146,95
PUPIALES GUTIERREZ DOLY MARCELA	26/03/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO M		GL) CE CE705 201	0,00	3.285.315,00	-77.300.461,95
NOGUERA LUNA DANIEL FELIPE	26/03/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO M		GL) CE CE705 201	0,00	3.285.315,00	-80.585.776,95
HERRERA MONTIEL ANA CAROLINA	26/03/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO M		GL) CE CE705 201	0,00	3.285.315,00	-83.871.091,95
PUPIALES GUTIERREZ DOLY MARCELA	26/03/2026	DESPLAZAMIENTOS MES DE MARZ		GL) CE CE705 202	0,00	121.330,00	-83.992.421,95
NOGUERA LUNA DANIEL FELIPE	26/03/2026	DESPLAZAMIENTOS MES DE MARZ		GL) CE CE705 202	0,00	121.330,00	-84.113.751,95
HERRERA MONTIEL ANA CAROLINA	26/03/2026	DESPLAZAMIENTOS MES DE MARZ		GL) CE CE705 202	0,00	121.330,00	-84.235.081,95
LEON GOMEZ SARA INES	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		GL) CE CE705 203	0,00	1.662.073,00	-85.897.154,95
LOSADA LUZDARY	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		GL) CE CE705 203	0,00	1.662.073,00	-87.559.227,95
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		GL) CE CE705 203	0,00	1.662.073,00	-89.221.300,95
MARTINEZ MILDRED TATIANA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		GL) CE CE705 203	0,00	1.662.073,00	-90.883.373,95
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		GL) CE CE705 203	0,00	1.662.073,00	-92.545.446,95
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		GL) CE CE705 203	0,00	1.662.073,00	-94.207.519,95
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		GL) CE CE705 203	0,00	1.662.073,00	-95.869.592,95
BRAVO GONZALEZ YONNY	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		GL) CE CE705 203	0,00	1.662.073,00	-97.531.665,95
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		GL) CE CE705 203	0,00	1.662.073,00	-99.193.738,95
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		GL) CE CE705 203	0,00	1.662.073,00	-100.855.811,95
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		GL) CE CE705 203	0,00	1.662.073,00	-102.517.884,95
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		GL) CE CE705 203	0,00	1.662.073,00	-104.179.957,95

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		GL) CE CE705 203	0,00	1.662.073,00	-105.842.030,95
FALLA VELASQUEZ DANIELA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		GL) CE CE705 203	0,00	1.662.073,00	-107.504.103,95
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		GL) CE CE705 203	0,00	1.662.073,00	-109.166.176,95
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		GL) CE CE705 203	0,00	1.662.073,00	-110.828.249,95
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		GL) CE CE705 203	0,00	1.662.073,00	-112.490.322,95
SANABRIA CASTRO YANITH	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		GL) CE CE705 203	0,00	1.662.073,00	-114.152.395,95
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		GL) CE CE705 203	0,00	1.662.073,00	-115.814.468,95
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		GL) CE CE705 203	0,00	1.662.073,00	-117.476.541,95
QUINTERO YINELLY	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		GL) CE CE705 203	0,00	1.662.073,00	-119.138.614,95
PAJA GUEVARA MAGALY	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		GL) CE CE705 203	0,00	1.662.073,00	-120.800.687,95
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	26/03/2026	DESEMBOLSO MES DE MARZO 2026		FGL) NC NI705 62	231.717.244,00	0,00	110.916.556,05
COLPENSIONES	30/03/2026	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZ		GL) CE CE705 212	0,00	1.961.400,00	108.955.156,05
OTECCION	30/03/2026	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZ		GL) CE CE705 212	0,00	280.200,00	108.674.956,05
ORVENIR S.A. AFPC	30/03/2026	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZ		GL) CE CE705 212	0,00	3.082.200,00	105.592.756,05
COLFONDOS S.A. AFPC	30/03/2026	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZ		GL) CE CE705 212	0,00	840.600,00	104.752.156,05
NUEVA EPS	30/03/2026	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZ		GL) CE CE705 212	0,00	4.815.800,00	99.936.356,05
ARL SURA	30/03/2026	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZ		GL) CE CE705 212	0,00	402.600,00	99.533.756,05
COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	30/03/2026	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZ		GL) CE CE705 212	0,00	1.542.200,00	97.991.556,05
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA	30/03/2026	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZ		GL) CE CE705 212	0,00	772.200,00	97.219.356,05
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	30/03/2026	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZ		GL) CE CE705 212	0,00	1.157.200,00	96.062.156,05
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	31/03/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES		FGL) NC NI705 61	1.702,36	0,00	96.063.858,41
Total para 11100502 HCB-705 224004150					**231.718.946,36**	**135.655.087,95**	**96.063.858,41**

Total Movimientos Débito y Crédito **231.718.946,36 135.655.087,95**

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HCB 705 LA PLATA							
510506 SUELDOS							
LEON GOMEZ SARA INES	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	1.750.905,00	0,00	1.750.905,00
LOSADA LUZDARY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	1.750.905,00	0,00	3.501.810,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	1.750.905,00	0,00	5.252.715,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	1.750.905,00	0,00	7.003.620,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	1.750.905,00	0,00	8.754.525,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	1.750.905,00	0,00	10.505.430,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	1.750.905,00	0,00	12.256.335,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	1.750.905,00	0,00	14.007.240,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	1.750.905,00	0,00	15.758.145,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	1.750.905,00	0,00	17.509.050,00
RNA RAMOS DOLLY ASTRID	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	1.750.905,00	0,00	19.259.955,00
NCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	1.750.905,00	0,00	21.010.860,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	1.750.905,00	0,00	22.761.765,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	1.750.905,00	0,00	24.512.670,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	1.750.905,00	0,00	26.263.575,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	1.750.905,00	0,00	28.014.480,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	1.750.905,00	0,00	29.765.385,00
SANABRIA CASTRO YANITH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	1.750.905,00	0,00	31.516.290,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	1.750.905,00	0,00	33.267.195,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	1.750.905,00	0,00	35.018.100,00
QUINTERO YINELLY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	1.750.905,00	0,00	36.769.005,00
PAJA GUEVARA MAGALY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	1.750.905,00	0,00	38.519.910,00
Total para 510506 SUELDOS					**38.519.910,00**	**0,00**	**38.519.910,00**
510528 ASEO Y COMBUSTIBLE							
LEON GOMEZ SARA INES	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	51.240,00	0,00	51.240,00
LOSADA LUZDARY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	51.240,00	0,00	102.480,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	51.240,00	0,00	153.720,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	51.240,00	0,00	204.960,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	51.240,00	0,00	256.200,00
OLLO CHILITO DERLY KILMENIS	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	51.240,00	0,00	307.440,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	51.240,00	0,00	358.680,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	51.240,00	0,00	409.920,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	51.240,00	0,00	461.160,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	51.240,00	0,00	512.400,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	51.240,00	0,00	563.640,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	51.240,00	0,00	614.880,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	51.240,00	0,00	666.120,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	51.240,00	0,00	717.360,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	51.240,00	0,00	768.600,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	51.240,00	0,00	819.840,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	51.240,00	0,00	871.080,00
SANABRIA CASTRO YANITH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	51.240,00	0,00	922.320,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	51.240,00	0,00	973.560,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	51.240,00	0,00	1.024.800,00
QUINTERO YINELLY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	51.240,00	0,00	1.076.040,00
PAJA GUEVARA MAGALY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	51.240,00	0,00	1.127.280,00
Total para 510528 ASEO Y COMBUSTIBLE					**1.127.280,00**	**0,00**	**1.127.280,00**
510530 CESANTIAS							
LEON GOMEZ SARA INES	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	145.850,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
LOSADA LUZDARY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	291.700,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	437.550,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	583.400,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	729.250,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	875.100,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	1.020.950,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	1.166.800,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	1.312.650,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	1.458.500,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	1.604.350,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	1.750.200,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	1.896.050,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	2.041.900,00
UCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	2.187.750,00
MIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	2.333.600,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	2.479.450,00
SANABRIA CASTRO YANITH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	2.625.300,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	2.771.150,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	2.917.000,00
QUINTERO YINELLY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	3.062.850,00
PAJA GUEVARA MAGALY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	3.208.700,00
Total para 510530 CESANTIAS					**3.208.700,00**	**0,00**	**3.208.700,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

LEON GOMEZ SARA INES	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	17.509,00	0,00	17.509,00
LOSADA LUZDARY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	17.509,00	0,00	35.018,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	17.509,00	0,00	52.527,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	17.509,00	0,00	70.036,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	17.509,00	0,00	87.545,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	17.509,00	0,00	105.054,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	17.509,00	0,00	122.563,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	17.509,00	0,00	140.072,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	17.509,00	0,00	157.581,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	17.509,00	0,00	175.090,00
NA RAMOS DOLLY ASTRID	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	17.509,00	0,00	192.599,00
ANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	17.509,00	0,00	210.108,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	17.509,00	0,00	227.617,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	17.509,00	0,00	245.126,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	17.509,00	0,00	262.635,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	17.509,00	0,00	280.144,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	17.509,00	0,00	297.653,00
SANABRIA CASTRO YANITH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	17.509,00	0,00	315.162,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	17.509,00	0,00	332.671,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	17.509,00	0,00	350.180,00
QUINTERO YINELLY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	17.509,00	0,00	367.689,00
PAJA GUEVARA MAGALY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	17.509,00	0,00	385.198,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**385.198,00**	**0,00**	**385.198,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

LEON GOMEZ SARA INES	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	145.850,00
LOSADA LUZDARY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	291.700,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	437.550,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	583.400,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	729.250,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	875.100,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	1.020.950,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	1.166.800,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	1.312.650,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	1.458.500,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	1.604.350,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	1.750.200,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	1.896.050,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	2.041.900,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	2.187.750,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	2.333.600,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	2.479.450,00
SANABRIA CASTRO YANITH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	2.625.300,00
ALENCIA CHAPID ENEIDA RLENY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	2.771.150,00
MOS PILLIMUE SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	2.917.000,00
QUINTERO YINELLY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	3.062.850,00
PAJA GUEVARA MAGALY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	145.850,00	0,00	3.208.700,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**3.208.700,00**	**0,00**	**3.208.700,00**

510539 VACACIONES

LEON GOMEZ SARA INES	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	72.838,00	0,00	72.838,00
LOSADA LUZDARY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	72.838,00	0,00	145.676,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	72.838,00	0,00	218.514,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	72.838,00	0,00	291.352,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	72.838,00	0,00	364.190,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	72.838,00	0,00	437.028,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	72.838,00	0,00	509.866,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	72.838,00	0,00	582.704,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	72.838,00	0,00	655.542,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	72.838,00	0,00	728.380,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	72.838,00	0,00	801.218,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	72.838,00	0,00	874.056,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	72.838,00	0,00	946.894,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	72.838,00	0,00	1.019.732,00
CHIMBA MORALES FLOR CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	72.838,00	0,00	1.092.570,00
MIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	72.838,00	0,00	1.165.408,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	72.838,00	0,00	1.238.246,00
SANABRIA CASTRO YANITH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	72.838,00	0,00	1.311.084,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	72.838,00	0,00	1.383.922,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	72.838,00	0,00	1.456.760,00
QUINTERO YINELLY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	72.838,00	0,00	1.529.598,00
PAJA GUEVARA MAGALY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	72.838,00	0,00	1.602.436,00
Total para 510539 VACACIONES					**1.602.436,00**	**0,00**	**1.602.436,00**

510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

FALLA VELASQUEZ DANIELA	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	40.779,00	0,00	40.779,00
PAJA GUEVARA MAGALY	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	40.779,00	0,00	81.558,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	40.779,00	0,00	122.337,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	40.779,00	0,00	163.116,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	40.779,00	0,00	203.895,00
LOSADA LUZDARY	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	40.779,00	0,00	244.674,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	40.779,00	0,00	285.453,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	40.779,00	0,00	326.232,00
LEON GOMEZ SARA INES	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	40.779,00	0,00	367.011,00
SANABRIA CASTRO YANITH	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	40.779,00	0,00	407.790,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	40.779,00	0,00	448.569,00
QUINTERO YINELLY	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	40.779,00	0,00	489.348,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	40.779,00	0,00	530.127,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	40.779,00	0,00	570.906,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	40.779,00	0,00	611.685,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	40.779,00	0,00	652.464,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	40.779,00	0,00	693.243,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	40.779,00	0,00	734.022,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	40.779,00	0,00	774.801,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	40.779,00	0,00	815.580,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	40.779,00	0,00	856.359,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	40.779,00	0,00	897.138,00
otal para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					**897.138,00**	**0,00**	**897.138,00**

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

ARL SURA	30/03/2026	AJUSTE MARZO PLANILLA SEGURID		FGL) NC NI705 63	462,00	0,00	462,00
LEON GOMEZ SARA INES	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	18.279,00	0,00	18.741,00
LOSADA LUZDARY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	18.279,00	0,00	37.020,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	18.279,00	0,00	55.299,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	18.279,00	0,00	73.578,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	18.279,00	0,00	91.857,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	18.279,00	0,00	110.136,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	18.279,00	0,00	128.415,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	18.279,00	0,00	146.694,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	18.279,00	0,00	164.973,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	18.279,00	0,00	183.252,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	18.279,00	0,00	201.531,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	18.279,00	0,00	219.810,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	18.279,00	0,00	238.089,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	18.279,00	0,00	256.368,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	18.279,00	0,00	274.647,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	18.279,00	0,00	292.926,00
SALAZAR PERDOMO MERCY YANIRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	18.279,00	0,00	311.205,00
NABRIA CASTRO YANITH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	18.279,00	0,00	329.484,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	18.279,00	0,00	347.763,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	18.279,00	0,00	366.042,00
QUINTERO YINELLY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	18.279,00	0,00	384.321,00
PAJA GUEVARA MAGALY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	18.279,00	0,00	402.600,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**402.600,00**	**0,00**	**402.600,00**

510569 APORTES EPS

NUEVA EPS	30/03/2026	AJUSTE MARZO PLANILLA SEGURID		FGL) NC NI705 63	814,00	0,00	814,00
LEON GOMEZ SARA INES	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	148.827,00	0,00	149.641,00
LOSADA LUZDARY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	148.827,00	0,00	298.468,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	148.827,00	0,00	447.295,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	148.827,00	0,00	596.122,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	148.827,00	0,00	744.949,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	148.827,00	0,00	893.776,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	148.827,00	0,00	1.042.603,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	148.827,00	0,00	1.191.430,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	148.827,00	0,00	1.340.257,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	148.827,00	0,00	1.489.084,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	148.827,00	0,00	1.637.911,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	148.827,00	0,00	1.786.738,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	148.827,00	0,00	1.935.565,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	148.827,00	0,00	2.084.392,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	148.827,00	0,00	2.233.219,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	148.827,00	0,00	2.382.046,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	148.827,00	0,00	2.530.873,00
SANABRIA CASTRO YANITH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	148.827,00	0,00	2.679.700,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	148.827,00	0,00	2.828.527,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	148.827,00	0,00	2.977.354,00
QUINTERO YINELLY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	148.827,00	0,00	3.126.181,00
PAJA GUEVARA MAGALY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	148.827,00	0,00	3.275.008,00
Total para 510569 APORTES EPS					**3.275.008,00**	**0,00**	**3.275.008,00**

0570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

COLFONDOS S.A. AFPC	30/03/2026	AJUSTE MARZO PLANILLA SEGURID		FGL) NC NI705 63	165,00	0,00	165,00
COLPENSIONES	30/03/2026	AJUSTE MARZO PLANILLA SEGURID		FGL) NC NI705 63	385,00	0,00	550,00
PORVENIR S.A. AFPC	30/03/2026	AJUSTE MARZO PLANILLA SEGURID		FGL) NC NI705 63	605,00	0,00	1.155,00
PROTECCION	30/03/2026	AJUSTE MARZO PLANILLA SEGURID		FGL) NC NI705 63	55,00	0,00	1.210,00
LEON GOMEZ SARA INES	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	210.109,00	0,00	211.319,00
LOSADA LUZDARY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	210.109,00	0,00	421.428,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	210.109,00	0,00	631.537,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	210.109,00	0,00	841.646,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	210.109,00	0,00	1.051.755,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	210.109,00	0,00	1.261.864,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	210.109,00	0,00	1.471.973,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	210.109,00	0,00	1.682.082,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	210.109,00	0,00	1.892.191,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	210.109,00	0,00	2.102.300,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	210.109,00	0,00	2.312.409,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	210.109,00	0,00	2.522.518,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	210.109,00	0,00	2.732.627,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	210.109,00	0,00	2.942.736,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	210.109,00	0,00	3.152.845,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	210.109,00	0,00	3.362.954,00
AZAR PERDOMO MERCY ANIRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	210.109,00	0,00	3.573.063,00
SANABRIA CASTRO YANITH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	210.109,00	0,00	3.783.172,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	210.109,00	0,00	3.993.281,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	210.109,00	0,00	4.203.390,00
QUINTERO YINELLY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	210.109,00	0,00	4.413.499,00
PAJA GUEVARA MAGALY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	210.109,00	0,00	4.623.608,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**4.623.608,00**	**0,00**	**4.623.608,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	30/03/2026	AJUSTE MARZO PLANILLA SEGURID		FGL) NC NI705 63	1.408,00	0,00	1.408,00
LEON GOMEZ SARA INES	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	70.036,00	0,00	71.444,00
LOSADA LUZDARY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	70.036,00	0,00	141.480,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	70.036,00	0,00	211.516,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	70.036,00	0,00	281.552,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	70.036,00	0,00	351.588,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	70.036,00	0,00	421.624,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	70.036,00	0,00	491.660,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	70.036,00	0,00	561.696,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	70.036,00	0,00	631.732,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	70.036,00	0,00	701.768,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	70.036,00	0,00	771.804,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	70.036,00	0,00	841.840,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	70.036,00	0,00	911.876,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	70.036,00	0,00	981.912,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	70.036,00	0,00	1.051.948,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	70.036,00	0,00	1.121.984,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	70.036,00	0,00	1.192.020,00
SANABRIA CASTRO YANITH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	70.036,00	0,00	1.262.056,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	70.036,00	0,00	1.332.092,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	70.036,00	0,00	1.402.128,00
QUINTERO YINELLY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	70.036,00	0,00	1.472.164,00
PAJA GUEVARA MAGALY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	70.036,00	0,00	1.542.200,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**1.542.200,00**	**0,00**	**1.542.200,00**

0575 APORTES I.C.B.F.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	30/03/2026	AJUSTE MARZO PLANILLA SEGURID		FGL) NC NI705 63	1.606,00	0,00	1.606,00
LEON GOMEZ SARA INES	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	52.527,00	0,00	54.133,00
LOSADA LUZDARY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	52.527,00	0,00	106.660,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	52.527,00	0,00	159.187,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	52.527,00	0,00	211.714,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	52.527,00	0,00	264.241,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	52.527,00	0,00	316.768,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	52.527,00	0,00	369.295,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	52.527,00	0,00	421.822,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	52.527,00	0,00	474.349,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	52.527,00	0,00	526.876,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	52.527,00	0,00	579.403,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	52.527,00	0,00	631.930,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	52.527,00	0,00	684.457,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	52.527,00	0,00	736.984,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	52.527,00	0,00	789.511,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	52.527,00	0,00	842.038,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	52.527,00	0,00	894.565,00
SANABRIA CASTRO YANITH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	52.527,00	0,00	947.092,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	52.527,00	0,00	999.619,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	52.527,00	0,00	1.052.146,00
QUINTERO YINELLY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	52.527,00	0,00	1.104.673,00
PAJA GUEVARA MAGALY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	52.527,00	0,00	1.157.200,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**1.157.200,00**	**0,00**	**1.157.200,00**

510578 SENA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA	30/03/2026	AJUSTE MARZO PLANILLA SEGURID		FGL) NC NI705 63	1.804,00	0,00	1.804,00
LEON GOMEZ SARA INES	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	35.018,00	0,00	36.822,00
LOSADA LUZDARY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	35.018,00	0,00	71.840,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	35.018,00	0,00	106.858,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	35.018,00	0,00	141.876,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	35.018,00	0,00	176.894,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	35.018,00	0,00	211.912,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	35.018,00	0,00	246.930,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	35.018,00	0,00	281.948,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	35.018,00	0,00	316.966,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	35.018,00	0,00	351.984,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	35.018,00	0,00	387.002,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	35.018,00	0,00	422.020,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	35.018,00	0,00	457.038,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	35.018,00	0,00	492.056,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	35.018,00	0,00	527.074,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	35.018,00	0,00	562.092,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	35.018,00	0,00	597.110,00
SANABRIA CASTRO YANITH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	35.018,00	0,00	632.128,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	35.018,00	0,00	667.146,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	35.018,00	0,00	702.164,00
QUINTERO YINELLY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	35.018,00	0,00	737.182,00
PAJA GUEVARA MAGALY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CONTRA		GL) NO NO705 15	35.018,00	0,00	772.200,00
Total para 510578 SENA					**772.200,00**	**0,00**	**772.200,00**
059501 PARAFISCALES							
FALLA VELASQUEZ DANIELA	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	6.347,00	0,00	6.347,00
PAJA GUEVARA MAGALY	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	6.347,00	0,00	12.694,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	6.347,00	0,00	19.041,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	6.347,00	0,00	25.388,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	6.347,00	0,00	31.735,00
LOSADA LUZDARY	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	6.347,00	0,00	38.082,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	6.347,00	0,00	44.429,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	6.347,00	0,00	50.776,00
LEON GOMEZ SARA INES	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	6.347,00	0,00	57.123,00
SANABRIA CASTRO YANITH	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	6.347,00	0,00	63.470,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	6.347,00	0,00	69.817,00
QUINTERO YINELLY	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	6.347,00	0,00	76.164,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	6.347,00	0,00	82.511,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	6.347,00	0,00	88.858,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	6.347,00	0,00	95.205,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	6.347,00	0,00	101.552,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	6.347,00	0,00	107.899,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	6.347,00	0,00	114.246,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	6.347,00	0,00	120.593,00
CUE ISCO EDINA MILDRED	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	6.347,00	0,00	126.940,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	6.347,00	0,00	133.287,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	31/03/2026	AJUSTE NOMINA MARZO		FGL) NC NI705 60	6.347,00	0,00	139.634,00
Total para 51059501 PARAFISCALES					**139.634,00**	**0,00**	**139.634,00**
51157001 IVA Descontable 19							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/03/2026	MATERIAL PEDAGOGICO HCB LOC		FGL) FC FC705 88	151.630,00	0,00	151.630,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	28/03/2026	RACION SERVIDA HCB FNE 60706 M		FGL) FC FC705 92	391.234,00	0,00	542.864,00
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	30/03/2026	RACION SERVIDA HCB FEVE 133 ME		FGL) FC FC705 91	308.158,00	0,00	851.022,00
Total para 51157001 IVA Descontable 19					**851.022,00**	**0,00**	**851.022,00**
51157002 IVA Descontable 5							
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	30/03/2026	RACION SERVIDA HCB FEVE 133 ME		FGL) FC FC705 91	86.173,00	0,00	86.173,00
Total para 51157002 IVA Descontable 5					**86.173,00**	**0,00**	**86.173,00**
51351002 Desplazamiento							
PUPIALES GUTIERREZ DOLY MARCELA	24/03/2026	DESPLAZAMIENTOS AGENTE EDUC		GL) FC DSEL 1318	121.330,00	0,00	121.330,00
NOGUERA LUNA DANIEL FELIPE	24/03/2026	DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL		GL) FC DSEL 1319	121.330,00	0,00	242.660,00
HERRERA MONTIEL ANA CAROLINA	24/03/2026	DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL		GL) FC DSEL 1320	121.330,00	0,00	363.990,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 51351002 Desplazamiento					**363.990,00**	**0,00**	**363.990,00**
51351004 Prestación de Servicios ICBF							
PUPIALES GUTIERREZ DOLY MARCELA	24/03/2026	PRESTACION DE SERVICIOS AGEN		GL) FC DSEL 1315	3.285.315,00	0,00	3.285.315,00
NOGUERA LUNA DANIEL FELIPE	24/03/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFE		GL) FC DSEL 1316	3.285.315,00	0,00	6.570.630,00
HERRERA MONTIEL ANA CAROLINA	24/03/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFE		GL) FC DSEL 1317	3.285.315,00	0,00	9.855.945,00
Total para 51351004 Prestación de Servicios ICBF					**9.855.945,00**	**0,00**	**9.855.945,00**
51351006 ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF							
ANDRADE CALDON EULALIA	24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1321	51.240,00	0,00	51.240,00
TRIANA PILLIMUE MONICA MERCEDES	24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1322	51.240,00	0,00	102.480,00
LICHE MENDEZ YIVI YURANY	24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1323	51.240,00	0,00	153.720,00
LVERAS OBANDO ELSA YUBELLY	24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1324	51.240,00	0,00	204.960,00
OIDOR MOSQUERA LUZ DARY	24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1325	51.240,00	0,00	256.200,00
CASSO SANCHEZ LUZ ARMENDARIS	24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1326	51.240,00	0,00	307.440,00
SANCHEZ PINO ISMENIA	24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1327	51.240,00	0,00	358.680,00
CHANTRE OIDOR YICELA	24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1328	51.240,00	0,00	409.920,00
ORTIZ BOLAÑOS MARIELA	24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1329	51.240,00	0,00	461.160,00
ORDOÑEZ ALVAREZ GLORIA EMILCE	24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1330	51.240,00	0,00	512.400,00
URREA SANTACRUZ ARELIS	24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1331	51.240,00	0,00	563.640,00
ORDOÑEZ PEREZ YOLANDA	24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1332	51.240,00	0,00	614.880,00
GONZALEZ VILLAMARIN YOLANDA	24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1333	51.240,00	0,00	666.120,00
MENA ANDRADE MARIA ELIZABETH	24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1334	51.240,00	0,00	717.360,00
VILLAQUIRAN OIDOR AMPARO	24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1335	51.240,00	0,00	768.600,00
CHAMORRO GOMEZ ANA LILIANA	24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1336	51.240,00	0,00	819.840,00
ROJAS GONZALEZ DIOMAR	24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1337	51.240,00	0,00	871.080,00
PILLIMUE TUNJA YENNY FERNANDA	24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1338	51.240,00	0,00	922.320,00
MUÑOZ PILLIMUE LUZ ANGELA	24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1339	51.240,00	0,00	973.560,00
IQUINAS MEDINA ZULIENTH ELID	24/03/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1340	51.240,00	0,00	1.024.800,00
Total para 51351006 ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF					**1.024.800,00**	**0,00**	**1.024.800,00**
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
GOMEZ UNI LINA SOFIA	30/03/2026	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB FE		FGL) FC FC705 89	878.858,00	0,00	878.858,00
tal para 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**878.858,00**	**0,00**	**878.858,00**
51959502 Ración Servida							
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	28/03/2026	RACION SERVIDA HCB FNE 60706 M		FGL) FC FC705 92	6.748.227,00	0,00	6.748.227,00
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	30/03/2026	RACION SERVIDA HCB FEV 615 MES		FGL) FC FC705 90	15.295.910,00	0,00	22.044.137,00
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	30/03/2026	RACION SERVIDA HCB FEVE 133 ME		FGL) FC FC705 91	40.878.172,00	0,00	62.922.309,00
Total para 51959502 Ración Servida					**62.922.309,00**	**0,00**	**62.922.309,00**
51959505 Material Consumo							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/03/2026	MATERIAL PEDAGOGICO HCB LOC		FGL) FC FC705 88	798.055,00	0,00	798.055,00
Total para 51959505 Material Consumo					**798.055,00**	**0,00**	**798.055,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**137.642.964,00**	**0,00**	

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT 900.027.451-0

Libro Auxiliar Proveedores entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
HCB 705 LA PLATA							
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/03/2026	MATERIAL PEDAGOGICO HCB LOC 3568 MES DE MARZO		(FGL) FC FC705 88	0,00	929.733,62	929.733,62
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	28/03/2026	RACION SERVIDA HCB FNE 60706 MES DE MARZO		(FGL) FC FC705 92	0,00	6.970.755,32	6.970.755,32
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	30/03/2026	RACION SERVIDA HCB FEV 615 MES DE MARZO		(FGL) FC FC705 90	0,00	15.066.471,35	15.066.471,35
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	30/03/2026	RACION SERVIDA HCB FEVE 133 MES DE MARZO		(FGL) FC FC705 91	0,00	40.250.548,70	40.250.548,70
GOMEZ UNI LINA SOFIA	30/03/2026	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB FELS 138 MES DE MARZO		(FGL) FC FC705 89	0,00	843.703,68	843.703,68
		Valor_total				**64.061.212,67**	**64.061.212,67**
23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%							
GOMEZ UNI LINA SOFIA	30/03/2026	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB FELS 138 MES DE MARZO		(FGL) FC FC705 89	0,00	35.154,32	35.154,32
Total 23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%						**35.154,32**	**35.154,32**
23654002 RETENCION POR COMPRAS 2,5%							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/03/2026	MATERIAL PEDAGOGICO HCB LOC 3568 MES DE MARZO		(FGL) FC FC705 88	0,00	19.951,38	19.951,38
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	28/03/2026	RACION SERVIDA HCB FNE 60706 MES DE MARZO		(FGL) FC FC705 92	0,00	168.705,68	168.705,68
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	30/03/2026	RACION SERVIDA HCB FEVE 133 MES DE MARZO		(FGL) FC FC705 91	0,00	1.021.954,30	1.021.954,30
Total 23654002 RETENCION POR COMPRAS 2,5%					**0,00**	**1.210.611,36**	**1.210.611,36**
23654006 RETENCION POR COMPRAS 1,5%							
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	30/03/2026	RACION SERVIDA HCB FEV 615 MES DE MARZO		(FGL) FC FC705 90	0,00	229.438,65	229.438,65
Total 23654006 RETENCION POR COMPRAS 1,5%						**229.438,65**	**229.438,65**
Total cuentas por cancelar						**65.536.417,00**	**65.536.417,00**

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

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD			NIT DE LA EAS	900027451-0	
REGIONAL	HUILA	CENTRO ZONAL	LA PLATA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	LA PLATA	
N° CONTRATO	41007052024	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	28/12/2024	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	28/12/2024
					Hasta:	30/06/2026
SERVICIOS DE ATENCIÓN	HCB tradicional Familiar			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	01/03/2026
	HCB Agrupado					
	HCB FAMI				Hasta:	31/03/2026
	HCB Multiples					
	HCB Empresariales					
	Jardin social					

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

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

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes marzo de del año 2026 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

NOMBRE DE LAS UNIDADES DE SERVICIO	LOS PATOJITOS, LOS AMIGUITOS # 1, PERSONITAS, LOS TURPIALES, LOS ANGELITOS, LOS DINOSAURIOS, LOS SAPITOS, LOS PINOS, LOS CONSENTIDOS, LOS PITUFOS, LOS PATICOS, LAS ESTRELLITAS, CHIQUILLADAS, LOS PESCADITOS, LAS ESTRELLITAS, EL JARDIN, LOS SIMPSON, CARITAS SONRIENTES, LOS CHIQUITINES, MIS PICARDIAS, LOS PITUFOS, LOS TRAVIESITOS, EL JARDIN, LOS SAN JUANEROS, LOS MUÑEQUITOS, MIS GRANDES PERSONAJES, MIS CORAZONCITOS, CARITAS SONRIENTES, LOS MONITOS, LOS PINGUINITOS, PEQUEÑOS GIGANTES, MI PEQUEÑO MUNDO, EL REFUGIO, MI PEQUEÑO MUNDO, A´DXIJ CAMINO HACIA LAS ESTRELLAS, MIS PASITOS, EL DIVINO NIÑO, LA INMACULADA, MI PEQUEÑO MUNDO, LOS ANGELITOS, LOS PITUFOS, MIS MONACHITOS, LOS AMIGUITOS, LOS ANGELITOS.

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA				
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	SERVICIO	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	44	0	18	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	HCB INTEGRAL	42	0	18
Niños/as menores de 24 meses		0		Niños/as menores de 24 meses	HCB INTEGRAL		11	
Niños/as entre 24 y 36 meses		0		Niños/as entre 24 y 36 meses	HCB INTEGRAL		117	
Niños/as mayores de 36 meses		0		Niños/as mayores de 36 meses	HCB INTEGRAL		344	
TOTAL	44	572	18	TOTAL		42	472	18

OBSERVACIONES	**Para el mes de MARZO se dejaron de atender 74 cupos por bajas coberturas y 26 cupos por dos hcb cerrado Los Amiguitos 1 cod 4139600037986 y Los Pitufos cod 4137800070905, se realiza atención de 18 días a los 472 participantes mas 1 día de reflexion pedagogica.**

La presente certificación se expide a los _31_ días del mes de __marzo__ del año __2026____en la cuidad de La Plata____a solicitud del supervisor del contrato

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

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

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

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

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

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

Certifica:

Que las cifras relacionadas en el informe financiero del periodo comprendido entre **01 al 31 de marzo de 2026**, corresponden a las operaciones y transacciones realizadas para la prestación del servicio, en el marco de la ejecución del Contrato de aportes No 41007052024, suscrito con el ICBF en la Modalidad HCBI - HCB.

Que los precios de los bienes y servicios adquiridos dentro del periodo, corresponden a los ofrecidos en el mercado actual y se ajustan a lo presupuestado para el periodo.
Que la Entidad FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD, se encuentra a Paz y Salvo con los siguientes proveedores:

NIT.	**Razón Social**
36.286.934	MARÍA ISABEL ACHURY MUÑOZ
1.083.920.107	LINA SOFIA GOMEZ UNI
55.131.958	ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY
901.878.565-6	SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS
891.100.949-6	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S A INDUHUILA S A

Que la Entidad ha realizado los pagos de aportes parafiscales y de seguridad social, correspondientes al mes de MARZO DE 2026 y durante los últimos seis (6) meses calendario, por los conceptos de salud, pensión, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y no tiene acreencias de tipo laboral con el personal contratado, para desarrollar la atención de los niños y niñas previstos en el Contrato de aportes N° 41007052024.

Que en la actualidad la entidad, FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD ha cumplido con el pago de impuesto a cargo, encontrándose a paz y salvo con la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacional.

Que la presente certificación se expide atendiendo lo previsto en los Artículos 9, 10 y 11 de la Ley 43 de 1.990.

Se expide la presente el día siete (07) del mes abril de 2026.

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

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

CONSULTORIO CONTABLE

Fabio Rodriguez Reyes

CONTADOR PUBLICO

ASESORIAS INTEGRALES EN CONTABILIDAD

ASCONT - 2026 – 822





FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

07-04-2026





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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 4 8 5 6 E 0 0 9 A 4 9 7 B E 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FABIO YASMANY RODRIGUEZ REYES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1083902962 de PITALITO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 253865-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

World Office
Software Contable y Financiero

Pitalito, 25 de Marzo 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