INFORME FINANCIERO ABRIL 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 FOR[illegible] INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL	F12.MO15.PP	16/01/2019
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. PRESUPUESTO

egional	HUILA									Centro Zonal	LA PLATA				
ntidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD									Municipios donde se presta el servicio	LA PLATA - LA ARGENTINA			Desde:	Hasta:
° 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	30/12/2024	30/06/2026

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		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
OTAL APORTES ICBF	$148.795.362	100%
OTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
ALOR 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 ...MATO 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:	Hasta:	
																30/12/2024	30/06/2026	

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso	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 PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL	F12.MO15.PP	16/01/2019
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

3. EJECUCIÓN MENSUAL

Regional	HUILA	No. de Contrato	41007052024	Valor final del contrato incluye modificaciones		$190.591.812	
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACION GRUPO LIBERTAD		Periodo Sobre el Cual Reporta	Desde:	1/04/2026	Hasta: 30/04/2026

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	$6.570.630	**$3.285.315**	$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	$6.570.630	**$3.285.315**	$0	$3.285.315	$0
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 2	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0
	PEDAGOGO	$6.570.630	$0	$6.570.630	**$3.285.315**	$0	$3.285.315	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	$727.980	$0	$727.980	**$363.990**	$0	$363.990	$0
SUBTOTAL COSTOS FIJOS		**$20.439.870**	**$0**	**$20.439.870**	**$10.219.935**	**$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**	**$20.439.870**	**$10.219.935**	**$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
:OMOCIÓN 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	$20.439.870									$51.099.675
INEJECUCIONES POR MES	$0	$0	$10.219.935	$10.219.935									$20.439.870
AHORROS POR MES	$0	$0	$0	$0									$0
EJECUCION AJUSTADA POR MES	$0	$10.219.935	$10.219.935	$10.219.935	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$30.659.805
VALOR REDISTRIBUCIONES APROBADAS	$0	$0	$0	$0									$0
VALOR REINVERSIONES APROBADAS	$0	$0	$0	$0									$0
EJECUCION REAL DEL MES	$0	$10.219.935	$10.219.935	$10.219.935	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$30.659.805
VALOR ACUMULADO PARA LIBERAR	$0	$0	$10.219.935	$20.439.870	$20.439.870	$20.439.870	$20.439.870	$20.439.870	$20.439.870	$20.439.870	$20.439.870	$20.439.870	$20.439.870
LIBERACIONES	$0	$0	$0	$0									$0
EJECUCION UNIDADES ATENDIDAS POR PERIODOS													
NUMERO DE UNIDADES A ATENDER POR MES SEGÚN CONTRATO	0	44	44	44									
UNIDADES REALMENTE ATENDIDOS POR MES	0	42	42	42									
UNIDADES NO ATENDIDOS POR MES	0	2	2	2	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 ABRIL 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-ABRIL 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	DOLY MARCELA R.
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 ROZANO

FIRMA AREA FINANCIERA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1374

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1374

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**	
23/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS AGENTE EDUCATIVO HCBI MES DE AB	

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: fa5afa5bd0e512c80257c333fffc47c4f18384d557998d095bb85e1381ca8f7c7cae98a2c702b88800bc778a3629576b --Fecha y Hora de Expedición : 23/04/2026 6:02:25 p. m.

La Plata, 30 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 3

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 abril 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,

Doly Marcela Pupiales

DOLY MARCELA PUPIALES GUTIERREZ
1081402969 LA PLATA HUILA
Cel. 3102939308

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD NIT: 900027451-0		CÓDIGO: AG-DC-001	
	Fecha de elaboración: 01 de enero de 2022	**Fecha última modificación:** 27 de febrero de 2024	**Versión: 2**	**Pag 1 - 1**

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

30 de abril 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,

Doly 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
2026-04	2026-04	223714776	9502265543	I	2026/05/19	2026/04/15	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

2026/04/20 05:51 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
9502265543	223714776	I	2026-04-15	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9502265543	223714776	I	2026-04-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9502265543	223714776	I	2026-04-15	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	

Este certificado se expide el día 2026-04-20 a las 17:04.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1375

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1375

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**		
23/04/2026	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: 952af8aa7835cbb750c6c18631ed31bca04cc06c1c82d46285213ddb3fa5bb486d6ba669bea5d94b774e2e683074adf2 --Fecha y Hora de Expedición : 23/04/2026 6:02:26 p. m.

La Plata, 30 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 5

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

DANIEL FELIPE NOGUERA LUNA
1004153404 LA ARGENTINA HUILA

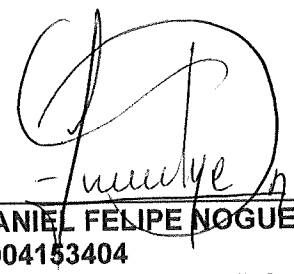
La suma de **TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS ($ 3.285.315) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios del mes de abril 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

30 de abril 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
2026-04	2026-04	222899863	9501602540	I	2026/05/05	2026/04/14	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

2026/04/14 03:24 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
9501602540	222899863	I	2026-04-14	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9501602540	222899863	I	2026-04-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9501602540	222899863	I	2026-04-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	

Este certificado se expide el día 2026-04-14 a las 15:04.

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

La Plata, 30 de abril 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 abril 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 1376

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1376

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**		
23/04/2026	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: fb7453aa58e667fbfed48d44771e3f7d6c1ad1c280b00f27db8f0e71d3d00ff166c2ffe8f388f4af390a93eeb1f327bc --Fecha y Hora de Expedición : 23/04/2026 6:02:27 p. m.

La Plata, 30 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 3

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 en el mes de Abril, 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

30 de abril 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
2026-04	2026-04	221537686	9502323148	I	2026/05/20	2026/04/14	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

2026/04/14 09:04 AM

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
9502323148	221537686	I	2026-04-14	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9502323148	221537686	I	2026-04-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9502323148	221537686	I	2026-04-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	

Este certificado se expide el día 2026-04-15 a las 12:04.

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

La Plata, 30 de abril 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 abril 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

GASTOS OPERATIVOS ABRIL 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 ABRIL 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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1377

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1377

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**		
23/04/2026	DESPLAZAMIENTOS AGENTE EDUCATIVO HCBI MES DE ABRIL CON		

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: 63334ee827e5e9af0801c501d10c0e0441b0ec07420503953ef6692e03a12383c3d4822f204ece0978bb3485c0ead939 --Fecha y Hora de Expedición : 23/04/2026 6:02:28 p. m.

La Plata, 30 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 4

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 abril 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,

Dolly 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 1378

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1378

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**		
23/04/2026	DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL PSICOSOCIAL HCBI MES DE AB		

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: 0478cb92cf293e8858cf284cf8b99ef2d4c118f63402e706bd1d1e9e76404ed1c7812a50162e20da9e04268a100e4074 --Fecha y Hora de Expedición : 23/04/2026 6:02:29 p. m.

La Plata, 30 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 6

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.**

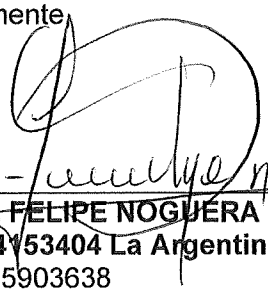
Por el concepto de honorarios por desplazamientos, del mes de abril como PROFESIONAL PSICOSOCIAL para el contrato de aportes No 41007052024, modalidad comunitaria servicio HCB, en el municipio de La Plata y La Argentina del departamento del Huila.

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 1379

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1379

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**	
23/04/2026	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: 30855951f9a4c57baa6625def794a1cceef5bda30fa8c2a7fb1ec5f7eec7583fb4b9e0022ddfe30ddb61dbf175ce19c7 --Fecha y Hora de Expedición : 23/04/2026 6:02:30 p. m.

La Plata, 30 de abril 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, desde el 01 hasta el 30 de Abril 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,

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

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD:_____

INFORME FINANCIERO ABRIL 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:	1/04/2026	
					Hasta:	30/04/2026	

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. INFORMACION 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:	1/04/2026				
					Hasta:	30/04/2026				

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													-
1.2. Presupuesto de Gastos													
CONCEPTO													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$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

egional	HUILA					Centro Zonal	LA PLATA						
ntidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD					Municipios donde se presta el servicio	LA PLATA - LA ARGENTINA						
° del convenio	41007052024	Fecha de legalización del convenio	30/12/2024			Plazo de ejecución	Desde:	30/12/2024					
							Hasta:	30/06/2026					
echa de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024					Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/04/2026					
							Hasta:	30/04/2026					

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
							$196.287.939	16/03/26	
HCB-COMUNITARIO	44	13	572	$1.077.507.675					$881.219.736
TOTALES	44	13	572	TOTALES	$0		$196.287.939		

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	$194.244.149	$0	$314.179.782	$0							$881.219.736
Contrapartida y valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$372.795.805	$0	$194.244.149	$0	$314.179.782	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$881.219.736
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	$0							$0
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	$141.453.898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$881.219.736

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:**	1/04/2026			
									Hasta:	30/04/2026			
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$4.284.373	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.284.373
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.161.888	$949.685	$951.446	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.063.019
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	$2.152.080	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6.456.240
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	$38.519.910	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$185.595.930
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	$4.623.608	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$22.088.605
S.S. SALUD	$5.954.348	$3.275.008	$3.275.008	$3.275.008	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$15.779.372
S.S. ARL	$732.600	$402.600	$402.600	$402.600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.940.400
PARAFISCALES	$6.311.600	$3.471.600	$3.471.600	$3.471.600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$16.726.400
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$67.690.122	$63.707.874	$65.399.311	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$196.797.307
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**	**$123.079.936**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$458.817.264**

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	HUILA			Centro Regional	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:	1/04/2026
					Hasta:	30/04/2026

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	$139.634	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$672.782
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$5.834.000	$3.208.700	$3.208.700	$3.208.700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$15.460.100
PROVISION VACACIONES	$2.913.520	$1.602.436	$1.602.436	$1.602.436	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.720.828
PROVISION % A LAS CESANTIA	$700.360	$385.198	$385.198	$385.198	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.855.954
PROVISION CESANTIAS	$5.834.000	$3.208.700	$3.208.700	$3.208.700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$15.460.100
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.631.160	$897.138	$897.138	$897.138	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.322.574
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**	**$9.441.806**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$45.492.338**

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:** 1/04/2026	**Hasta:** 30/04/2026

5. DIFERENCIAS

DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$204.595	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$204.595
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$55.328	$203.467	$201.706	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$460.501
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	$102.480	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$307.440
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	$1.146.860	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.519.122
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	$3.501.810	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$14.007.240
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	$419.008	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.863.821
S.S. SALUD	$296.386	$296.840	$296.840	$296.840	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.186.906
S.S. ARL	$35.118	$36.096	$36.096	$36.096	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$143.406
PARAFISCALES	$328.694	$328.294	$328.294	$328.294	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.313.576
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$291.700	$291.700	$291.700	$291.700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.166.800
PROVISION VACACIONES	$145.676	$145.676	$145.676	$145.676	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$582.704
PROVISION % A LAS CESANTIA	$35.018	$35.018	$35.018	$35.018	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$140.072
PROVISION CESANTIAS	$291.700	$291.700	$291.700	$291.700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.166.800
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$81.558	$81.558	$81.558	$81.558	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$326.232
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$20.275.470	$19.627.950	$17.936.513	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$57.839.933
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**	**$25.019.854**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$82.403.608**

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	$ 881.219.736

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	$0,00								
VALOR OTROS INGRESOS	$0,00	$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	$188.947.644,82	$188.947.644,82	$188.947.644,82	$188.947.644,82	$188.947.644,82	$188.947.644,82	$188.947.644,82	$188.947.644,82
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$492.744.443,16	$373.853.569,42	$457.926.405,15	$322.274.625,62	$188.947.644,82	$188.947.644,82	$188.947.644,82	$188.947.644,82	$188.947.644,82	$188.947.644,82	$188.947.644,82	$188.947.644,82
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$64.496.329,00	$62.664.741,00	$62.664.741,00	$67.790.563,80								
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$27.850.930,00	$72.964.040,00	$65.536.417,00	$65.509.307,20								
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$54.394.544,74	$27.827.931,47	$72.987.038,53	$65.536.417,00								
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0,00	$7.610.868,00	$0,00	$0,00								
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00								
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0,00	$49.540.867,80	$0,00	$0,00								
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$373.853.569,42	$226.209.161,15	$322.274.625,62	$188.947.644,82	$188.947.644,82	$188.947.644,82	$188.947.644,82	$188.947.644,82	$188.947.644,82	$188.947.644,82	$188.947.644,82	$188.947.644,82
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$373.854.448,28	$226.212.469,57	$322.276.327,98	$188.949.835,76								
DIFERENCIAS	$878,86	$3.308,42	$1.702,36	$2.190,94	$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	$9.441.806,00								
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$17.166.920,00	$18.997.858,00	$28.439.664,00	$37.881.470,00	$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	$2.190,94									$7.201,72
VALOR CONSIGNADO	$0,00	$0,00	$3.308,42	$1.702,36									
FECHA DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A	17/03/2026	23/04/2026									
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A	168426	175718									$5.010,78
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL									
												DIFERENCIA	$2.190,94

OBSERVACIONES
CUENTAS POR PAGAR: REPOSICION DE DOTACION ($90.007,84); MATERIAL DIDACTICO ($19.988,36); RACION SERVIDA ($65.399.311)

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

REPOSICIÓN DE DOTACIÓN ABRIL 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 98

Nit 900027451

Documento Externo No. 3673

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

POR CONCEPTO DE
REPOSICION DE DOTACION LOC 3673 MES DE ABRIL

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
miércoles, 29 de abril de 2026	29-abr-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DOTACION REPOSICION	1,00	Und.	3.600.313	0%	3.600.313
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	684.060	0%	684.060

Valor en Letras

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.284.373**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**90.008**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**4.284.373**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3673
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-29 16:54:13
Fecha validación: 2026-04-29 16:56:32-05:00
Fec. Vcto.: 2026-04-29

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	19985	1.00	WSD	CANECA PARA ROPA 50CM*30CM CAP.2.8KG- RIMAX	46,676.47	IVA 19.00	8,868.53		55,545.00
2	20107	1.00	WSD	OLLETA EN ALUMINIO CAPACIDAD 5 LT-IMUSA	48,539.50	IVA 19.00	9,222.50		57,762.00
3	20100	18.00	WSD	CUCHARA SOPERA EN ACERO INOXIDABLE PARA NIÑOS-NORTH	2,652.10	IVA 19.00	9,070.18		56,808.00
4	20030	32.00	WSD	CUCHARA PARA POSTRE PARA NIÑOS-NORTH	1,749.58	IVA 19.00	10,637.45		66,624.00
5	20078	11.00	WSD	LICUADORA PEQUEÑA 1.5 LT- KALLEY	85,732.77	IVA 19.00	179,181.49		1,122,242.00
6	20045	4.00	WSD	PONCHERA COCINA 10LT-COLPLAST	26,365.55	IVA 19.00	20,037.82		125,500.00
7	20113	1.00	WSD	JUEGO DE COLADORES-INCAMENTAL	54,975.63	IVA 19.00	10,445.37		65,421.00
8	20016	1.00	WSD	JUEGO DE TAZONES- KENDY	59,367.23	IVA 19.00	11,279.77		70,647.00
9	20020	1.00	WSD	RALLADOR ACERO INOXIDABLE-INCAMENTAL	37,192.44	IVA 19.00	7,066.56		44,259.00
10	20024	1.00	WSD	VAJILLAS PLASTICAS - COLPLAST	85,732.77	IVA 19.00	16,289.23		102,022.00
11	20094	2.00	WSD	MESA PLASTICA INFANTIL TIPO KINDER-RIMAX	67,278.99	IVA 19.00	25,566.02		160,124.00
12	20018	2.00	WSD	CUERDA DE EVACUACIÓN- FANTABELA	85,732.78	IVA 19.00	32,578.45		204,044.00
13	20023	1.00	WSD	BOMBA INFLAR-MEGATOYS	38,582.35	IVA 19.00	7,330.65		45,913.00
14	20025	2.00	WSD	JUEGO DE AROS HULA HULA*10-PROYECCIONES	54,965.55	IVA 19.00	20,886.91		130,818.00
15	20102	2.00	WSD	ANIMALES PARA ENHEBRAR-FABRICAMOS	42,866.39	IVA 19.00	16,289.23		102,022.00
16	20096	2.00	WSD	FIGURA PARA ENHEBRAR 48 PIEZAS 3 CORDONES-FABRICAMOS	42,866.39	IVA 19.00	16,289.23		102,022.00
17	20105	3.00	WSD	ROMPECABEZAS 3 NIVELES PROGESIVO 6 PIEZAS-UNITOYS	42,866.39	IVA 19.00	24,433.84		153,033.00
18	20034	1.00	WSD	BLOQUES FIGURAS GEOMETRICAS 48 PIEZAS-FABRICAMOS	82,609.24	IVA 19.00	15,695.76		98,305.00
19	20046	1.00	WSD	MUÑECAS DE TRAPO X3 PARA VESTIR-MEGATOYS	85,732.77	IVA 19.00	16,289.23		102,022.00
20	20021	2.00	WSD	JUEGO DE ASEO PARA NIÑOS-MEGATOYS	39,056.31	IVA 19.00	14,841.39		92,954.00
21	20028	13.00	WSD	SET SARTENES #24 Y#20 CON TAPA-UNIVERSAL	85,732.77	IVA 19.00	211,759.95		1,326,286.00
Total Items		21							

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 02a6cb7ad582af59e908372e91df7287675db15b6b7260c768304e86b87320369d2e10d3c6c8491b2b2c5326a4d20084
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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3673
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-29 16:54:13
Fecha validación: 2026-04-29 16:56:32-05:00
Fec. Vcto.: 2026-04-29

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	3,600,313.44	684,059.56

Totales	
SUBTOTAL:	3,600,313.44
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	3,600,313.44
IVA	684,059.56
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	4,284,373.00
TOTAL en letras: Cuatro Millones Doscientos Ochenta Y Cuatro Mil Trescientos Setenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
DOTACIÓN CTO. 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: 02a6cb7ad582af59e908372e91df7287675db15b6b7260c768304e86b87320369d2e10d3c6c8491b2b2c5326a4d20084
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

29 04 2026 4.194.365

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	226

BENEFICIARIO
MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

NIT			**POR CONCEPTO DE**
36286934			REPOSICION DE DOTACION LOC 3673 MES DE ABRIL
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 3 6 - 83	Pitalito	3100000000	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
jueves, 30 de abril de 2026	29-abr-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	REPOSICION DE DOTACION LOC 3673 MES DE ABRIL	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	0	4.194.365
220501	REPOSICION DE DOTACION LOC 3673 MES DE ABRIL	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	4.194.365	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**4.194.365**	**4.194.365**

Valor en Letras
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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 Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	LOCURA3673CT705	AD4G18OUQU	2026/04/30	$4,194,365.16	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/04/30	15:21:17	15:23:51	EDNA LOZANO TORRES	2026/05/04	18:22:34	$4,194,365.16	$4,194,365.16

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		0	N/A

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004150	2026/04/30	$4,194,365.16	Exitoso

MATERIAL DIDÁCTICO ABRIL 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 93

Nit 900027451

Documento Externo No. 3651

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

POR CONCEPTO DE
MATERIAL PEDAGOGICO LOC 3651 MES DE ABRIL

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 27 de abril de 2026	27-abr-26

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	Und.	799.534	0%	799.534
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	151.912	0%	151.912

Valor en Letras

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**951.446**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**19.988**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**951.446**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3651
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-27 17:03:38
Fecha validación: 2026-04-27 17:00:54-05:00
Fec. Vcto.: 2026-04-27

N° 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	20.00	WSD	RESMA TAMAÑO OFICIO	29,260.76	IVA 19.00	111,190.87		696,406.00
2	20005	656.00	WSD	HOJA TAMAÑO OFICIO	75.63	IVA 19.00	9,426.55		59,040.00
3	19997	77.00	WSD	PAPEL SEDA	672.27	IVA 19.00	9,835.29		61,600.00
4	20050	42.00	WSD	MARCADOR ETERNA PERMANENTE	2,689.08	IVA 19.00	21,458.82		134,400.00
Total Items		4							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	799,534.47	151,911.53

Totales	
SUBTOTAL:	799,534.47
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	799,534.47
IVA	151,911.53
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	951,446.00
TOTAL en letras: Novecientos Cincuenta Y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Seis Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
MD CTO. 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: 92eecd9f3228068aa5551e4f445eb31c3c118f19fcaab78f0bdd65c4045c760003f19861c20ec2c91bdaec5743030ae6
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

27 04 2026 931.458

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	225

BENEFICIARIO

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

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

POR CONCEPTO DE

MATERIAL PEDAGOGICO HCB LOC 3651 MES DE ABRIL

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
miércoles, 29 de abril de 2026	27-abr-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	MATERIAL PEDAGOGICO HCB LOC 3651 MES DE ABRIL	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	0	931.458
220501	MATERIAL PEDAGOGICO HCB LOC 3651 MES DE ABRIL	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	931.458	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**931.458**	**931.458**

NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

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

NUMERO DE CONTRATO:	41007052024	MUNICIPIO	LA PLATA YLA ARGENTINA	FECHA	17 DIC - 2026

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

200 hojas papel tamaño oficio
continuacion firman recibido:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL HCB	FIRMA DE RECIBIDO
1	DIOMAR ROJAS GONZALEZ	20327822	EL DIVINO NIÑO	Diomar Rojas.

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

Powered by CamScanner

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 Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	LOCURACTO705AB	AD2G18SRUU	2026/04/28	$931,457.64	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/04/28	19:18:21	19:19:10	EDNA LOZANO TORRES	2026/04/30	08:00:51	$931,457.64	$931,457.64

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		0	N/A

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004150	2026/04/28	$931,457.64	Exitoso

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

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

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

228 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	Mariela Ortiz B.

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

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	Abril 2026

Se realiza entrega de material pedagógico para el mes de abril 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
3 Papel seda
continuacion firman recibido:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL HCB	FIRMA DE RECIBIDO
1	AMPARO VILLAQUIRAN O'DOR	52264472	CARTAS SONRIENTES	Amparo Villaquiran

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

Powered by CamScanner

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

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

Se realiza entrega de material pedagógico para el mes de abril 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:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERODE 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 Sanchez Pino
3	MARIA ELIZABETH MENA ANORAOE	55060268	LOS SAN JUANEROS	Maria Elizabeth Mena
4	YOLANDA GONZALEZ VILLAMARIN	36376599	MI PEQUEÑO MUNDO	Yolanda Gonzalez
5	ZULIENTH ELIO IQUINAS	1081422614	CARITAS SONRIENTES	Zulenth Elio IQ
6	DERLY KILMENIS CRIOLLO CHILITO	1080263051	MIPEQUEÑOMUNDO	Derly Criollo

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

Powered by CamScanner

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

NUMERO DE CONTRATO:	41007052024	MUNICIPIO	LAPLATA Y LA ARGENTINA	FECHA	Abril 2026

Se realiza entrega de material pedagógico para el mes de abril 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
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 V.
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 Liliana ch G.

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

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	Abril 2026

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

1 Resma tamaño oficio
4 Papel seda
continuacion firman recibido:

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

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS: DOILY MARCELA PUBLES

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	Abril 2026

Se realiza entrega de material pedagógico para el mes de abril 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
1 Marcador
continuacion firman recibido:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL HCB	FIRMA DE RECIBIDO
1	LUZ DARY LOZADA	26648815	LOS TURPIALES	Luz Dary Lozada
2	SARA INES LEON GOMEZ	39782157	LOSSAPITOS	Sara Ines Leon Gomez
3	MERCY DEYANIRA SALAZAR PERDOMO	36379381	LOS CONSENTIDOS	MERCY SALAZAR
4	MAIDY ZULIETH SANCHEZ MEDINA	1081406385	LOS PITUFOS	Maidy S M
5	MILDRED TATIANA MARTINEZ	36306327	MIS PICARDIAS	Mildred Tatiana Martínez
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 Portales

Powered by CamScanner

GRUPO LIBERTAD	CORPORACION GRUPO LIBERTAD ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGOGICO HCB	NIT: 90[illegible]-0

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

Se realiza entrega de material pedagógico para el mes de abril 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
2 Marcadores
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 Milena Ramos
2	FLOR CECILIA CUCHIMBA MORALES	36377724	PERSONITAS	Flor Cecilia Cuchimba M
3	MARIA ACENETH RAMIREZ RAMIREZ	36379271	LOS ANGELITOS	Yaneth Ramirez Ramos
4	DOLLY ASTRID SERNA RAMOS	1081396820	LOS DINOSAURIOS	
5	YANITH SANABRIA CASTRO	36381148	LOS PINOS	Yanith Sanabria C.
6	YINELLY QUINTERO	36382675	CHIQUILLADAS	Yinelly Quintero
7	MAGALY PAJA GUEVARA	36384705	LOS PESCADITOS	Magaly Paja G
8	EULALIA ANDRADE CALDON	36381999	LAS ESTRELLITAS	Eulalia Andrade
9	MONICA MERCEDES TRIANA PILLIMUE	36384931	EL JARDIN	Monica Triana
10	YIVI YURANY PULICHE MENDEZ	1081411233	LOSSIMPSON	Yivi Yurany Puliche M
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	Arelis Urrea S
14	EDINA MILDRED BAICUE ISCO	1080264910	A'DXIJ CAMINO HACIA LAS ESTRELLAS	Edina Mildred Baicue
15	LUZ MAYERLY CAMPO ORDOÑEZ	1062083229	MIS PASITOS	Luz Mayerly Campo
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 PUBIALES

Powered by CamScanner

TALENTO HUMANO ABRIL 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 ABRIL 2026

CONTRATO DE APORTE No 4100705 2024 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	1.081.408.874	$ 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 V
2	MAGALY PAJA GUEVARA	36.384.725	$ 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 G
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 Sanchez
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
6	LUZDARY LOSADA	26.648.815	$ 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 Ramirez R
8	DOLLY ASTRID SERNA RAMOS	1.081.396.829	$ 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	
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 C.
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 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
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	1.081.406.905	$ 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	1.080.262.051	$ 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
17	LUZ MAYERLY CAMPO ORDOÑEZ	1.082.083.229	$ 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 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	
20	EDNA MILDRED BAICUE ISCO	1.080.254.910	$ 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	Edna Mildred Baicue
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	1.080.282.126	$ 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 Daza
	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 LOZANO TORRES

FIRMA AREA FINANCIERA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit : 900027451 - 0

Nómina # NO705 16 correspondiente al periodo del 01/04/2026 al 30/04/2026

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

Fecha y Hora de Impresión: 01/05/2026 9:16:40 a. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit : 900027451 - 0

Nómina # NO705 16 correspondiente al periodo del 01/04/2026 al 30/04/2026

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**

ASEO Y COMBUSTIBLE ABRIL 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	ABRIL 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 Caldón
MONICA MERCEDES TRIANA PILLIMUE	36384931	$ 51.240	Monica Triana
YIVI YURANY PULICHE MENDEZ	1081411233	$ 51.240	Yivi yurany puliche M
ELSA YUBELLY VOLVERAS OBANDO	55130359	$ 51.240	Elsa yubella 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
YICELA CHANTRE OIDOR	26522560	$ 51.240	Yicela chantre o
MARIELA ORTIZ BOLAÑOS	26428613	$ 51.240	Mariela ortiz B.
GLORIA EMILCE ORDOÑEZ ALVAREZ	36381919	$ 51.240	Gloria emilce ordoñez
ARELIS URREA SANTACRUZ	36384467	$ 51.240	Arelis Urrea S.
YOLANDA ORDOÑEZ PEREZ	36376306	$ 51.240	Yolanda Ordoñez
YOLANDA GONZALEZ VILLAMARIN	36376699	$ 51.240	Yolanda Gonzalez V
MARIA ELIZABETH MENA ANDRADE	55060268	$ 51.240	Maria Elizabeth Mena
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.
YENNY FERNANDA PILLIMUE TUNJA	1081409982	$ 51.240	
LUZ ANGELA MUÑOZ PILLIMUE	1081407191	$ 51.240	Angela Muñoz P.
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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1380

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1380

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**		
23/04/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE ABRIL CONTRATO 4100705202		

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: 691ceff90b0c1fb9c6ff13d5881633a20e727e7819632f34b864396f8cf8ee2720f6998ee9d0437ae3e7ff782c709762 --Fecha y Hora de Expedición : 23/04/2026 6:02:31 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1381

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1381

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**	
23/04/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE ABRIL CONTRATO 4100705202	

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: cdb930bf825f24220cb2015ecbed1309bc8702693455caf26b54c48871a11385a7fec998ac4bb0520d4f5b1f573a78b2 --Fecha y Hora de Expedición : 23/04/2026 6:02:33 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1382

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1382

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**		
23/04/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE ABRIL CONTRATO 4100705202		

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: ed3b2bb61e535d08c5d9a83e88ff3ae59a2b65e0debd2ef827aebcd85cd69417f3f7ef4440032c74e322fc7a0acd23dd --Fecha y Hora de Expedición : 23/04/2026 6:02:34 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1383

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1383

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**	
23/04/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE ABRIL CONTRATO 4100705202	

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: cea12da41d907b1753dc86d0f44048ffc1b96bb959f691a5b89e629c503d67badb60acbee184a9070238fcdb781ad88a --Fecha y Hora de Expedición : 23/04/2026 6:02:35 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1384

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1384

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LUZ DARY OIDOR MOSQUERA			Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
NIT o C.C.	26522738		
DIRECCION	VEREDA VILLA ESPERANZA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3208791397	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
23/04/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE ABRIL CONTRATO 4100705202		

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: fe2186970d0e758c832053f61204c130b40f37f23379a203a98111fb675dc25f93f345b9637eb205eb92dff0dcf9e0ca --Fecha y Hora de Expedición : 23/04/2026 6:02:36 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1385

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1385

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LUZ ARMENDARIS CASSO SANCHEZ			Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
NIT o C.C.	51848878		
DIRECCION	VEREDA VILLA MERCEDES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3192029629	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
23/04/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE ABRIL CONTRATO 4100705202		

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: a2b04557a17bae65ac76b4ad053b32d29902e9e043f3f3dbce7353180ea03c9375231b2d745fc98a8aa3194cc5e944c2 --Fecha y Hora de Expedición : 23/04/2026 6:02:37 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1386

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1386

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**	
23/04/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE ABRIL CONTRATO 4100705202	

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: 40fab6858d8cc1ccf0a812f44ee963fa7f18dc58d6be7466a75832add501ad316f2a640b7a7451616dd414d450faf253 --Fecha y Hora de Expedición : 23/04/2026 6:02:38 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1387

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1387

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**	
23/04/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE ABRIL CONTRATO 4100705202	

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: ded9e17f68aa4746f98d51f8a487a768482fedaf8f67fa776773b3c994cf037b8645a74671c67e28b9cfb4a3ab1fe884 --Fecha y Hora de Expedición : 23/04/2026 6:02:39 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1388

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1388

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**	
23/04/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE ABRIL CONTRATO 4100705202	

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: e6bf1e8721367f7a24e76e810599a010fed2ce5a2c018a6b397037c7363fc1057053e0287d9471c4a5ad3f6b3428e5dc --Fecha y Hora de Expedición : 23/04/2026 6:02:40 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1389

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1389

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**		
23/04/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE ABRIL CONTRATO 4100705202		

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: c584411b8bf97c646e93bd8778410a9ca4fc4c34f8f7cefc252e15967aae1bdd5d9ad811612e31ccac53975aba686b85 --Fecha y Hora de Expedición : 23/04/2026 6:02:41 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1390

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1390

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**		
23/04/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE ABRIL CONTRATO 4100705202		

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: 4bee57ffae87eef5fb64f523ae9885a3d5df4190df472e78527788fa977d380978d54acce8ce7470ff761b79d932d828 --Fecha y Hora de Expedición : 23/04/2026 6:02:42 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1391

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1391

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**		
23/04/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE ABRIL CONTRATO 4100705202		

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: 85f4870129f1ce8fdc797ddf428406a6530e1be7e719801154dcedb44427ed3e879e3b2ad6d4e0fe54fa89825908c444 --Fecha y Hora de Expedición : 23/04/2026 6:02:43 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1392

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1392

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**	
23/04/2026	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: e1c4ebebdb022022d26d8f26300ba822eeb50677448014d5d33e9b86d83ad39cf415aa31918efca05e75f8301c228585 --Fecha y Hora de Expedición : 23/04/2026 6:02:45 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1393

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1393

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**	
23/04/2026	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: 773aa04a7bb7007c98950290b838de9d8e7263607056985a6f6cdc5a1dfb2d56da02ea783bd8e7ba8c028c23f4d026b2 --Fecha y Hora de Expedición : 23/04/2026 6:02:46 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1394

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1394

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**		
23/04/2026	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: 2fbc7d61473ed3f1f040ab26d612d5156592558ab747af9aae079145e37013a1ac5f4a1d546a2cd602438ad1af0526ee --Fecha y Hora de Expedición : 23/04/2026 6:02:47 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1395

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1395

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**	
23/04/2026	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: 109cb8f784723c1b0ee4314dfea819c6865be3abd8e47ff9718a3a61e9a7e2dfebd0641352697a33fc1b8c111c08cc1e --Fecha y Hora de Expedición : 23/04/2026 6:02:48 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1396

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1396

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**	
23/04/2026	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: 70e9ab9050e37b5cfeb3abece9c33250ccec758834136686c690bd6583c16b0ea41e442df81578c82a4e23e6ae618c48 --Fecha y Hora de Expedición : 23/04/2026 6:02:49 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1397

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1397

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**	
23/04/2026	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: e9f7c9711f92bc086bafa987ef94e65ad0613c1ed845bc608460650a8c2506ab9a2ba37e109fe08450b78ed35654ad4f --Fecha y Hora de Expedición : 23/04/2026 6:02:50 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1398

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1398

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**	
23/04/2026	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: 7255a401987f37c8b847317e112e51156a1f936b6c855f74a4e74f81cab7f2539848600c7a6c7c1051acff10ca73ebf6 --Fecha y Hora de Expedición : 23/04/2026 6:02:51 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1399

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1399

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**	
23/04/2026	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: 2d11f1a8cf4890f7f1d16842ab550492fff0af2e5b58119a99bbbb7c2e5b491cc851ff0c4e5ed4dc263eec7638dca051 --Fecha y Hora de Expedición : 23/04/2026 6:02:52 p. m.

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

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

30 04 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	**214**

BENEFICIARIO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			**POR CONCEPTO DE**
900027451 0			SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL N 37168308 CONTRATO 41007052024
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
jueves, 30 de abril de 2026	30-abr-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL	NUEVA EPS	0	4.815.800
11100502	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL	COLPENSIONES	0	2.241.600
11100502	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL	PROTECCION	0	280.200
11100502	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL	PORVENIR S.A. AFPC	0	2.802.000
11100502	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL	COLFONDOS S.A. AFPC	0	840.600
11100502	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	0	1.157.200
11100502	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL	ARL SURA	0	402.600
11100502	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL	COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	0	1.542.200
11100502	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL	SERVICIO NACIONAL DE APRE	0	772.200
2[illegible]508	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL	NUEVA EPS	4.815.800	0
23700601	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL	ARL SURA	402.600	0
23701001	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL	COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	1.542.200	0
23701003	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL	SERVICIO NACIONAL DE APRE	772.200	0
23701004	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	1.157.200	0
23803001	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL	COLFONDOS S.A. AFPC	840.600	0
23803003	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL	PORVENIR S.A. AFPC	2.802.000	0
23803004	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL	PROTECCION	280.200	0
23803006	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL	COLPENSIONES	2.241.600	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. 37168308
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-04-30

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: 04	Año: 2026	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
22		$38.519.910		37168308

PAGADA

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extno 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	COLPENSIONES	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 - 04											
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
PORVENIR	10	$2.802.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$2.802.000
COLFONDOS	3	$840.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$840.600

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 04

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	8	$2.241.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$2.241.600

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	$4.026	$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	52526490
Empresa:	ASOPAGOS - Pago de seguridad Social Integrado
actura	37168308
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$14,854,400.00
Fecha Transacción	2026/04/30
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4150
Nro. Producto	*****4150

RACIÓN SERVIDA ABRIL 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 95

Nit 900027451

Documento Externo No. 150

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

POR CONCEPTO DE
RACION SERVIDA FEVE 150 MES DE ABRIL

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 29 de abril de 2026	29-abr-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	41.329.753	0%	41.329.753
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	268.475	0%	268.475
IVA DESCONTABLE 5%	1,00	Und.	121.707	0%	121.707

Valor en Letras

CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	41.719.935
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	1.033.244
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	41.719.935

Firma Responsable_____ Entregado Por_____



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



Factura electrónica de venta
No. FEVE 150

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	29/04/2026, 17:27
Expedición	29/04/2026, 17:27
Vencimiento	29/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	aceite frisazon x litro	171.00	1,681,499.43	19 %	8,263.30
2	ahuyama x libra	77.00	155,925.00	0 %	2,025.00
3	ajo x libra	79.00	373,275.00	0 %	4,725.00
4	arroz florhuila x libra	385.00	914,760.00	0 %	2,376.00
5	alverja Maritza x libra	67.00	133,866.00	0 %	1,998.00
6	avena la abuela x 250	145.00	344,375.00	5 %	2,261.90
7	azucar Mayagüez x libra	106.00	241,150.00	5 %	2,166.67
8	carne de res x libra	201.00	3,934,575.00	0 %	19,575.00
9	cebolla cabezona x libra	193.00	260,550.00	0 %	1,350.00
10	cebolla junca x libra	118.00	212,505.02	0 %	1,800.89
11	carne de cerdo x libra	201.00	2,713,500.00	0 %	13,500.00
12	chocolate tolima x libra	70.00	988,750.00	5 %	13,452.38
13	filete de tilapia x libra	116.00	1,761,750.00	0 %	15,187.50
14	sobre finas hierbas	100.00	745,200.00	0 %	7,452.00
15	fresa x libra	208.00	1,491,751.04	0 %	7,171.88
16	frijol x libra	76.00	459,648.00	0 %	6,048.00
17	galletas cucas x unidad	2,394.00	1,615,950.00	0 %	675.00
18	galleta de avena x unidad	1,458.00	984,150.00	0 %	675.00
19	granadilla x unidad	989.00	1,068,120.00	0 %	1,080.00
20	guayaba x libra	132.00	356,400.00	0 %	2,700.00
21	harina de maiz arepa arepa x libra	230.00	398,907.40	5 %	1,651.79
22	harina de trigo farallones x libra	180.00	324,000.00	5 %	1,714.29
23	huevo de gallina x unidad	4,870.00	3,287,250.00	0 %	675.00
24	lechuga x libra	166.00	480,246.30	0 %	2,893.05
25	mantecada x unidad	523.00	564,840.00	0 %	1,080.00
26	manzana x libra	231.00	1,764,447.30	0 %	7,638.30
27	mojicon x unidad	527.00	426,870.00	0 %	810.00
28	pan x unidad	3,803.00	2,567,025.00	0 %	675.00
29	panela don julio x libra	112.00	408,240.00	0 %	3,645.00
30	papa pastusa x libra	209.00	225,720.00	0 %	1,080.00
31	papa criolla x libra	162.00	656,100.00	0 %	4,050.00
32	pasta alimenticia la bonita x 250gr	216.00	258,660.00	5 %	1,140.48
33	pepino x libra	177.00	191,160.00	0 %	1,080.00
34	pimentón x libra	68.00	131,142.76	0 %	1,928.57
35	pechuga x libra	395.00	3,332,812.50	0 %	8,437.50
36	ponque x unidad	524.00	565,920.00	0 %	1,080.00

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	queso san martin x libra	184.00	3,229,200.00	0 %	17,550.00
38	repollo x libra	71.00	51,088.05	0 %	719.55
39	sal refisal x libra	100.00	229,500.00	0 %	2,295.00
40	sandia x libra	476.00	1,927,800.00	0 %	4,050.00
41	zanahoria x libra	339.00	475,956.00	0 %	1,404.00

Total items: 41

Total Bruto	41,544,403.33
IVA 19%	268,474.70
IVA 5%	121,706.77
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	41,934,584.80

Valor en Letras:
Cuarenta y un millones novecientos treinta y cuatro mil quinientos ochenta y cuatro pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 41,934,584.80

Observaciones:
HCB 705 SUMINIISTROS

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: 95c5b99818b1da43342a8b0adcbd723150a49973ea0839687e4abea04ee592626445d5a857272a65ce3ef2c3cf509b51

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 - 49

Fecha Nota Crédito	2026-05-05
Factura de Venta	FEVE-150
Generación	05/05/2026, 22:52
Expedición	05/05/2026, 22:52
Vencimiento	05/05/2026

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	ahuyama x libra	2.00	4,050.00
2	ajo x libra	3.00	14,175.00
3	arroz florhuila x libra	2.00	4,752.00
4	alverja Maritza x libra	3.00	5,994.00
5	carne de cerdo x libra	6.00	81,000.00
6	filete de tilapia x libra	2.00	30,375.00
7	sobre finas hierbas	8.00	59,616.00
8	frijol x libra	1.00	6,048.00
9	galletas cucas x unidad	4.00	2,700.00
10	granadilla x unidad	3.00	3,240.00
11	guayaba x libra	1.00	2,700.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Doscientos catorce mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 214,650.00

Total Bruto	214,650.00
IVA 0%	0.00
Total	214,650.00

Observaciones:
TOTAL NOTA CREDITO FACTURA FEVE 150

CUDE: 48de4b068d7ecafa857441e44d21c7af2c1adf58ca05d0c989b43096db0d0cdb8f2339f0ff781fda528ec2721314d2ec
CUFE factura: 95c5b99818b1da43342a8b0adcbd723150a49973ea0839687e4abea04ee592626445d5a857272a65ce3ef2c3cf509b51

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 96

Nit 900027451

Documento Externo No. 633

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

POR CONCEPTO DE
RACION SERVIDA FEV 633 MES DE ABRIL

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
miércoles, 29 de abril de 2026	29-abr-26

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	16.191.779	0%	16.191.779

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**16.191.779**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**242.877**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**16.191.779**

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 633

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	29/04/2026, 15:45
Expedición	29/04/2026, 15:45
Vencimiento	29/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	aguacate x libra	160.00	1,080,000.00	6,750.00
2	banano x libra	645.00	1,044,900.00	1,620.00
3	cilantro x libra	121.00	1,470,150.00	12,150.00
4	habichuela x libra	149.00	362,070.00	2,430.00
5	limón x libra	146.00	394,200.00	2,700.00
6	mandarina libra	690.00	2,752,161.60	3,988.64
7	mango x libra	934.00	2,269,620.00	2,430.00
8	maracuyá x libra	237.00	601,506.00	2,538.00
9	naranja x libra	507.00	616,005.00	1,215.00
10	papaya x libra	735.00	992,250.00	1,350.00
11	piña x libra	561.00	1,136,025.00	2,025.00
12	platano maduro x libra	336.00	521,640.00	1,552.50
13	platano verde x libra	348.00	540,270.00	1,552.50
14	tomate de arbol x libra	183.00	494,100.00	2,700.00
15	tomate x libra	494.00	1,449,781.32	2,934.78
16	yuca x libra	173.00	467,100.00	2,700.00

Total items: 16

Total Bruto	16,191,778.92
Total a Pagar	16,191,778.92

Valor en Letras:
Dieciseis millones ciento noventa y un mil setecientos setenta y ocho pesos m/cte con noventa y dos cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 16,191,778.92

Observaciones:
HCB 705 YUSNEIDY

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: 483d7bed8457a8244862e0c9107865fbf2d732d28b59fad78f64d5f269cccdd5fc95b092777a853ee8c1cbdf8adf19d5

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 97

Nit 900027451

Documento Externo No. 61767

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 FNE 61767 MES DE ABRIL

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 25 de abril de 2026	25-abr-26

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	7.155.960	0%	7.155.960
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	331.637	0%	331.637

Valor en Letras

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**7.487.597**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**178.899**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**7.487.597**

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 61767

Adquiriente	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900027451-0 Tels: 3116328780	Abr-25-2026	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 2 2 SUR 14 Tarqui - HUILA	Vencimiento May-10-2026	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX900CC UNIDAD	UNIDAD		1,500.00	3,607.00	5,410,500.00
2	Y021	YOGURTHX1000 X BOLSA	BOLSA	19	136.00	4,897.00	665,992.00
3	Y001	YOGURTH BOLSAX200CC	UNIDAD	19	377.00	1,038.00	391,326.00
4	K011	KUMISX1000CC X BOLSA	BOLSA	19	110.00	4,897.00	538,670.00
5	00004	KUMIS 200 C.C.	SIXPACK	19	144.00	1,038.00	149,472.00

OBSERVACIONES: *CONTRATO 705*

Total items : 5

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
EXCLUIDO	5,410,500.00	0.00
IVA 19.00%	1,745,460.00	331,637.40

Subtotal	7,155,960.00
Iva/Inc	331,637.40
Redondeo	-0.40
TOTAL$	**7,487,597.00**

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 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS mcte.

CUFE: 407bad41ef2b40b83b3e5908b108f6fec3d99d0ee0c728da5e115f75434c8774fa32a72a04f75b797e601ce2891b4628
Fecha generación: 2026-04-25T08:30:00 Fecha expedición: 2026-04-25T08:30:55 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information

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

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

23 04 2026 1.702

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	213

BENEFICIARIO

DACION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 175718 MES DE MARZO CTO 41007052024

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
jueves, 23 de abril de 2026	23-abr-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO	MINISTERIO DE HACIENDA Y C	0	1.702
530520	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO	MINISTERIO DE HACIENDA Y C	1.702	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.702**	**1.702**

Valor en Letras

MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52526432
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - PAGO RENDIMIENTO CTO
Factura	175718
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$1,702.36
Fecha Transacción	2026/04/23
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4150
Nro. Producto	*****4150

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

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

09 04 2026 1.475.204

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	220

BENEFICIARIO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE

PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE MARZO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 9 de abril de 2026	09-abr-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	RETENCION EN LA FUENTE MES DE MARZO	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	229.439
11100502	RETENCION EN LA FUENTE MES DE MARZO	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	1.021.954
11100502	RETENCION EN LA FUENTE MES DE MARZO	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	168.706
11100502	RETENCION EN LA FUENTE MES DE MARZO	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	19.951
11100502	RETENCION EN LA FUENTE MES DE MARZO	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	35.154
1)504	RETENCION EN LA FUENTE MES DE MARZO	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	1.475.204	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.475.204**	**1.475.204**

UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO 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	RETENCTO705MAR	ADIG18KYSU	2026/04/09	$1,475,204.33	5	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/04/09	11:25:49	11:26:45	EDNA LOZANO TORRES	2026/04/09	14:08:29	$1,475,204.33	$1,475,204.33

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		5	0		0	N/A

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004150	2026/04/09	$35,154.32	Exitoso
224004150	2026/04/09	$19,951.38	Exitoso
224004150	2026/04/09	$168,705.68	Exitoso
224004150	2026/04/09	$1,021,954.30	Exitoso
224004150	2026/04/09	$229,438.65	Exitoso

ANEXOS INFORME FINANCIERO ABRIL 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	1/04/2026	
NUMERO DE CUENTA:	224-00415-0		30/04/2026	
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$188.947.644,82	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$188.949.835,76
DIFERENCIA A CONCILIAR				$2.190,94
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO ABRIL				-$2.190,94
VALOR CONCILIADO				-$2.190,94
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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

AV Villas

EXTRACTO

RENTAVILLAS

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

PERÍODO	2026/04/01	**A**	2026/04/30
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	224-00415-0		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	PITALITO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$322,276,327.98
+ Movimiento crédito:	$53,430.94
- Movimiento débito:	$133,379,923.16
Saldo final período:	$188,949,835.76

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$268,742,316.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/04/09	DEB TRANSF INTERNET 001083920107 BANCOLOMBIA	$843,703.68	$321,432,624.30
2026/04/09	DEB TRANSF INTERNET 000901878565 BANCOLOMBIA	$40,250,548.70	$281,182,075.60
2026/04/09	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$929,733.62	$280,252,341.98
2026/04/09	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$6,970,755.32	$273,281,586.66
2026/04/09	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$15,066,471.35	$258,215,115.31
2026/04/09	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,475,204.33	$256,739,910.98
2026/04/23	COMPRA PSE INTERNET	$1,702.36	$256,738,208.62
2026/04/28	CRED DEV ACH CAUSAL CTA NO EXISTE	$51,240.00	$256,789,448.62
2026/04/28	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$363,990.00	$256,425,458.62
2026/04/28	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,024,800.00	$255,400,658.62
2026/04/28	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$36,565,606.00	$218,835,052.62
2026/04/28	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$9,855,945.00	$208,979,107.62
2026/04/28	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$931,457.64	$208,047,649.98
2026/04/30	COMPRA PSE INTERNET	$14,854,400.00	$193,193,249.98
2026/04/30	DEB TRANSF INTERNET 001081411233 BANCOLOMBIA	$51,240.00	$193,142,009.98
2026/04/30	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$4,194,365.16	$188,947,644.82
2026/04/30	RENDIM FINANC - INTERESES	$2,190.94	$188,949,835.76

VIGENCIA 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 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	2,75%	0,10%	2,85%
$10,000,001 a $20,000,000	3,75%	0,15%	3,90%
$20,000,001 a $50,000,000	4,25%	0,20%	4,45%
$50,000,001 a $100,000,000	5,50%	0,25%	5,75%
Mayor a $100,000,000	6,50%	0,30%	6,80%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

Fogafín Seguridad para tu dinero — Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

'Revisor Fiscal KPMG S.A.S, PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24 /7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/. También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas.'

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

LIBRO CONTABLE HCB LA PLATA CTO 41007052024

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

NIT.: 900.027.451-0

DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026

FECHA DE ELABORACIÓN	IDENTIFICACIÓN	SUC	NOMBRE DEL TERCERO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO MOVIMIENTO	SALDO TOTAL CUENTA
SALDO INICIAL					$ 322.276.327,98	$ -	$ 322.276.328	$ 188.949.835,76
2026/04/09	36286934		ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	MATERIAL PEDAGOGICO HCB LOC 3568 MES DE MARZO		$ 929.733,62	$ 321.346.594,36	
2026/04/09	900027451		FUNDACION GRUPO LIBERTAD	RETENCION EN LA FUENTE MES DE MARZO		$ 1.475.204,33	$ 319.871.390,03	
2026/04/09	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACION SERVIDA HCB FNE 60706 MES DE MARZO		$ 6.970.755,32	$ 312.900.634,71	
2026/04/09	55131958		ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	RACION SERVIDA HCB FEV 615 MES DE MARZO		$ 15.066.471,35	$ 297.834.163,36	
2026/04/09	901878565		SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	RACION SERVIDA HCB FEVE 133 MES DE MARZO		$ 40.250.548,70	$ 257.583.614,66	
2026/04/09	1083920107		GOMEZ UNI LINA SOFIA	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB FELS 138 MES DE MARZO		$ 843.703,68	$ 256.739.910,98	
2026/04/23	899999090		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO		$ 1.702,36	$ 256.738.208,62	
2026/04/28	1081411233		YIVI YURANY PULICHE MENDEZ	PAGO CAIDO ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL	$ 51.240,00	$ -	$ 256.789.448,62	
2026/04/28	900027451		FUNDACION GRUPO LIBERTAD	NOMINA LABORAL HCB MES DE ABRIL		$ 36.565.606,00	$ 220.223.842,62	
2026/04/28	900027451		FUNDACION GRUPO LIBERTAD	PRESTACION DE SERVICIOS HCBI MES DE ABRIL		$ 9.855.945,00	$ 210.367.897,62	
2026/04/28	900027451		FUNDACION GRUPO LIBERTAD	NOMINA DE ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE ABRIL		$ 1.024.800,00	$ 209.343.097,62	
2026/04/28	900027451		FUNDACION GRUPO LIBERTAD	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE ABRIL		$ 363.990,00	$ 208.979.107,62	
2026/04/29	36286934		ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	MATERIAL PEDAGOGICO HCB LOC 3651 MES DE ABRIL		$ 931.457,64	$ 208.047.649,98	
2026/04/30	900319291		ASOPAGOS SA	SEGURIDAD SOCIAL HCB N 37168308 MES DE ABRIL		$ 14.854.400,00	$ 193.193.249,98	
2026/04/30	1081411233		YIVI YURANY PULICHE MENDEZ	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL		$ 51.240,00	$ 193.142.009,98	
2026/04/30	36286934		ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	REPOSICION DE DOTACION LOC 3673 MES DE ABRIL		$ 4.194.365,16	$ 188.947.644,82	
2026/04/30	899999090		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL	$ 2.190,94		$ 188.949.835,76	
TOTAL					$ 322.329.758,92	$ 133.379.923,16	$ 188.949.835,76	

ÁREA FINANCIERA

NOTA DE CONTABILIDAD ND 2026			
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD			
NIT.:	900.027.451-0		
CUENTA	AHORROS No. 224-00415-0		
DESDE	01/04/2026	HASTA	31/04/2026
MES	CONCEPTO		INTERESES
ABRIL	INTERESES		$ 2.190,94
			$ 2.190,94

GASTOS FINANCIEROS	**$ 2.190,94**

ÁREA FINANCIERA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HCB 705 LA PLATA							
11100502 HCB-705 224004150							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	09/04/2026	MATERIAL PEDAGOGICO HCB LOC		GL) CE CE705 215	0,00	929.733,62	-929.733,62
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	09/04/2026	RACION SERVIDA HCB FNE 60706 M		GL) CE CE705 216	0,00	6.970.755,32	-7.900.488,94
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	09/04/2026	RACION SERVIDA HCB FEV 615 MES		GL) CE CE705 217	0,00	15.066.471,35	-22.966.960,29
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	09/04/2026	RACION SERVIDA HCB FEVE 133 ME		GL) CE CE705 218	0,00	40.250.548,70	-63.217.508,99
GOMEZ UNI LINA SOFIA	09/04/2026	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB FE		GL) CE CE705 219	0,00	843.703,68	-64.061.212,67
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	09/04/2026	RETENCION EN LA FUENTE MES DE		GL) CE CE705 220	0,00	35.154,32	-64.096.366,99
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	09/04/2026	RETENCION EN LA FUENTE MES DE		GL) CE CE705 220	0,00	19.951,38	-64.116.318,37
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	09/04/2026	RETENCION EN LA FUENTE MES DE		GL) CE CE705 220	0,00	168.705,68	-64.285.024,05
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	09/04/2026	RETENCION EN LA FUENTE MES DE		GL) CE CE705 220	0,00	1.021.954,30	-65.306.978,35
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	09/04/2026	RETENCION EN LA FUENTE MES DE		GL) CE CE705 220	0,00	229.438,65	-65.536.417,00
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	23/04/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAR		GL) CE CE705 213	0,00	1.702,36	-65.538.119,36
LEON GOMEZ SARA INES	28/04/2026	PAGO NOMINA LABORAL ABRIL CO		GL) CE CE705 221	0,00	1.662.073,00	-67.200.192,36
LOSADA LUZDARY	28/04/2026	PAGO NOMINA LABORAL ABRIL CO		GL) CE CE705 221	0,00	1.662.073,00	-68.862.265,36
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	28/04/2026	PAGO NOMINA LABORAL ABRIL CO		GL) CE CE705 221	0,00	1.662.073,00	-70.524.338,36
MARTINEZ MILDRED TATIANA	28/04/2026	PAGO NOMINA LABORAL ABRIL CO		GL) CE CE705 221	0,00	1.662.073,00	-72.186.411,36
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	28/04/2026	PAGO NOMINA LABORAL ABRIL CO		GL) CE CE705 221	0,00	1.662.073,00	-73.848.484,36
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	28/04/2026	PAGO NOMINA LABORAL ABRIL CO		GL) CE CE705 221	0,00	1.662.073,00	-75.510.557,36
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	28/04/2026	PAGO NOMINA LABORAL ABRIL CO		GL) CE CE705 221	0,00	1.662.073,00	-77.172.630,36
BRAVO GONZALEZ YONNY	28/04/2026	PAGO NOMINA LABORAL ABRIL CO		GL) CE CE705 221	0,00	1.662.073,00	-78.834.703,36
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	28/04/2026	PAGO NOMINA LABORAL ABRIL CO		GL) CE CE705 221	0,00	1.662.073,00	-80.496.776,36
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	28/04/2026	PAGO NOMINA LABORAL ABRIL CO		GL) CE CE705 221	0,00	1.662.073,00	-82.158.849,36
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	28/04/2026	PAGO NOMINA LABORAL ABRIL CO		GL) CE CE705 221	0,00	1.662.073,00	-83.820.922,36
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	28/04/2026	PAGO NOMINA LABORAL ABRIL CO		GL) CE CE705 221	0,00	1.662.073,00	-85.482.995,36
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	28/04/2026	PAGO NOMINA LABORAL ABRIL CO		GL) CE CE705 221	0,00	1.662.073,00	-87.145.068,36
FALLA VELASQUEZ DANIELA	28/04/2026	PAGO NOMINA LABORAL ABRIL CO		GL) CE CE705 221	0,00	1.662.073,00	-88.807.141,36
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	28/04/2026	PAGO NOMINA LABORAL ABRIL CO		GL) CE CE705 221	0,00	1.662.073,00	-90.469.214,36
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	28/04/2026	PAGO NOMINA LABORAL ABRIL CO		GL) CE CE705 221	0,00	1.662.073,00	-92.131.287,36
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	28/04/2026	PAGO NOMINA LABORAL ABRIL CO		GL) CE CE705 221	0,00	1.662.073,00	-93.793.360,36
SANABRIA CASTRO YANITH	28/04/2026	PAGO NOMINA LABORAL ABRIL CO		GL) CE CE705 221	0,00	1.662.073,00	-95.455.433,36
VALENCIA CHAPID ENEIDA [illegible]RLENY	28/04/2026	PAGO NOMINA LABORAL ABRIL CO		GL) CE CE705 221	0,00	1.662.073,00	-97.117.506,36
[illegible]MOS PILLIMUE SANDRA MILENA	28/04/2026	PAGO NOMINA LABORAL ABRIL CO		GL) CE CE705 221	0,00	1.662.073,00	-98.779.579,36
QUINTERO YINELLY	28/04/2026	PAGO NOMINA LABORAL ABRIL CO		GL) CE CE705 221	0,00	1.662.073,00	-100.441.652,36
PAJA GUEVARA MAGALY	28/04/2026	PAGO NOMINA LABORAL ABRIL CO		GL) CE CE705 221	0,00	1.662.073,00	-102.103.725,36
PUPIALES GUTIERREZ DOLY MARCELA	28/04/2026	PRESTACION DE SERVICIO MES DE		GL) CE CE705 222	0,00	3.285.315,00	-105.389.040,36
NOGUERA LUNA DANIEL FELIPE	28/04/2026	PRESTACION DE SERVICIO MES DE		GL) CE CE705 222	0,00	3.285.315,00	-108.674.355,36
HERRERA MONTIEL ANA CAROLINA	28/04/2026	PRESTACION DE SERVICIO MES DE		GL) CE CE705 222	0,00	3.285.315,00	-111.959.670,36
ANDRADE CALDON EULALIA	28/04/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE ABRIL		GL) CE CE705 224	0,00	51.240,00	-112.010.910,36
TRIANA PILLIMUE MONICA MERCEDES	28/04/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE ABRIL		GL) CE CE705 224	0,00	51.240,00	-112.062.150,36
PULICHE MENDEZ YIVI YURANY	28/04/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE ABRIL		GL) CE CE705 224	0,00	51.240,00	-112.113.390,36
VOLVERAS OBANDO ELSA YUBELLY	28/04/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE ABRIL		GL) CE CE705 224	0,00	51.240,00	-112.164.630,36
OIDOR MOSQUERA LUZ DARY	28/04/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE ABRIL		GL) CE CE705 224	0,00	51.240,00	-112.215.870,36
CASSO SANCHEZ LUZ ARMENDARIS	28/04/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE ABRIL		GL) CE CE705 224	0,00	51.240,00	-112.267.110,36
SANCHEZ PINO ISMENIA	28/04/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE ABRIL		GL) CE CE705 224	0,00	51.240,00	-112.318.350,36
CHANTRE OIDOR YICELA	28/04/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE ABRIL		GL) CE CE705 224	0,00	51.240,00	-112.369.590,36
ORTIZ BOLAÑOS MARIELA	28/04/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE ABRIL		GL) CE CE705 224	0,00	51.240,00	-112.420.830,36
ORDOÑEZ ALVAREZ GLORIA EMILCE	28/04/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE ABRIL		GL) CE CE705 224	0,00	51.240,00	-112.472.070,36
URREA SANTACRUZ ARELIS	28/04/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE ABRIL		GL) CE CE705 224	0,00	51.240,00	-112.523.310,36
ORDOÑEZ PEREZ YOLANDA	28/04/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE ABRIL		GL) CE CE705 224	0,00	51.240,00	-112.574.550,36
GONZALEZ VILLAMARIN YOLANDA	28/04/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE ABRIL		GL) CE CE705 224	0,00	51.240,00	-112.625.790,36
MENA ANDRADE MARIA ELIZABETH	28/04/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE ABRIL		GL) CE CE705 224	0,00	51.240,00	-112.677.030,36
VILLAQUIRAN OIDOR AMPARO	28/04/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE ABRIL		GL) CE CE705 224	0,00	51.240,00	-112.728.270,36

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CHAMORRO GOMEZ ANA LILIANA	28/04/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE ABRIL		GL) CE CE705 224	0,00	51.240,00	-112.779.510,36
ROJAS GONZALEZ DIOMAR	28/04/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE ABRIL		GL) CE CE705 224	0,00	51.240,00	-112.830.750,36
PILLIMUE TUNJA YENNY FERNANDA	28/04/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE ABRIL		GL) CE CE705 224	0,00	51.240,00	-112.881.990,36
MUÑOZ PILLIMUE LUZ ANGELA	28/04/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE ABRIL		GL) CE CE705 224	0,00	51.240,00	-112.933.230,36
IQUINAS MEDINA ZULIENTH ELID	28/04/2026	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE ABRIL		GL) CE CE705 224	0,00	51.240,00	-112.984.470,36
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/04/2026	MATERIAL PEDAGOGICO HCB LOC		GL) CE CE705 225	0,00	931.457,64	-113.915.928,00
COLPENSIONES	30/04/2026	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL		GL) CE CE705 214	0,00	1.961.400,00	-115.877.328,00
PROTECCION	30/04/2026	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL		GL) CE CE705 214	0,00	280.200,00	-116.157.528,00
PORVENIR S.A. AFPC	30/04/2026	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL		GL) CE CE705 214	0,00	3.082.200,00	-119.239.728,00
COLFONDOS S.A. AFPC	30/04/2026	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL		GL) CE CE705 214	0,00	840.600,00	-120.080.328,00
NUEVA EPS	30/04/2026	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL		GL) CE CE705 214	0,00	4.815.800,00	-124.896.128,00
ARL SURA	30/04/2026	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL		GL) CE CE705 214	0,00	402.600,00	-125.298.728,00
COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	30/04/2026	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL		GL) CE CE705 214	0,00	1.542.200,00	-126.840.928,00
SERVICIO NACIONAL DE RENDIZAJE- SENA	30/04/2026	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL		GL) CE CE705 214	0,00	772.200,00	-127.613.128,00
TITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	30/04/2026	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL		GL) CE CE705 214	0,00	1.157.200,00	-128.770.328,00
PUPIALES GUTIERREZ DOLY MARCELA	30/04/2026	DESPLAZAMIENTOS MES DE ABRIL		GL) CE CE705 223	0,00	121.330,00	-128.891.658,00
NOGUERA LUNA DANIEL FELIPE	30/04/2026	DESPLAZAMIENTOS MES DE ABRIL		GL) CE CE705 223	0,00	121.330,00	-129.012.988,00
HERRERA MONTIEL ANA CAROLINA	30/04/2026	DESPLAZAMIENTOS MES DE ABRIL		GL) CE CE705 223	0,00	121.330,00	-129.134.318,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	30/04/2026	REPOSICION DE DOTACION LOC 36		GL) CE CE705 226	0,00	4.194.365,17	-133.328.683,17
Total para 11100502 HCB-705 224004150					**0,00**	**133.328.683,17**	**-133.328.683,17**
Total Movimientos Débito y Crédito					**0,00**	**133.328.683,17**	

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HCB 705 LA PLATA							
510506 SUELDOS							
LEON GOMEZ SARA INES	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	1.750.905,00	0,00	1.750.905,00
LOSADA LUZDARY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	1.750.905,00	0,00	3.501.810,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	1.750.905,00	0,00	5.252.715,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	1.750.905,00	0,00	7.003.620,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	1.750.905,00	0,00	8.754.525,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	1.750.905,00	0,00	10.505.430,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	1.750.905,00	0,00	12.256.335,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	1.750.905,00	0,00	14.007.240,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	1.750.905,00	0,00	15.758.145,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	1.750.905,00	0,00	17.509.050,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	1.750.905,00	0,00	19.259.955,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	1.750.905,00	0,00	21.010.860,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	1.750.905,00	0,00	22.761.765,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	1.750.905,00	0,00	24.512.670,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	1.750.905,00	0,00	26.263.575,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	1.750.905,00	0,00	28.014.480,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	1.750.905,00	0,00	29.765.385,00
SANABRIA CASTRO YANITH	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	1.750.905,00	0,00	31.516.290,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	1.750.905,00	0,00	33.267.195,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	1.750.905,00	0,00	35.018.100,00
QUINTERO YINELLY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	1.750.905,00	0,00	36.769.005,00
PAJA GUEVARA MAGALY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	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	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	51.240,00	0,00	51.240,00
LOSADA LUZDARY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	51.240,00	0,00	102.480,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	51.240,00	0,00	153.720,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	51.240,00	0,00	204.960,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	51.240,00	0,00	256.200,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	51.240,00	0,00	307.440,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	51.240,00	0,00	358.680,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	51.240,00	0,00	409.920,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	51.240,00	0,00	461.160,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	51.240,00	0,00	512.400,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	51.240,00	0,00	563.640,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	51.240,00	0,00	614.880,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	51.240,00	0,00	666.120,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	51.240,00	0,00	717.360,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	51.240,00	0,00	768.600,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	51.240,00	0,00	819.840,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	51.240,00	0,00	871.080,00
SANABRIA CASTRO YANITH	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	51.240,00	0,00	922.320,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	51.240,00	0,00	973.560,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	51.240,00	0,00	1.024.800,00
QUINTERO YINELLY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	51.240,00	0,00	1.076.040,00
PAJA GUEVARA MAGALY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	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	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	145.850,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
LOSADA LUZDARY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	291.700,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	437.550,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	583.400,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	729.250,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	875.100,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	1.020.950,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	1.166.800,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	1.312.650,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	1.458.500,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	1.604.350,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	1.750.200,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	1.896.050,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	2.041.900,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	2.187.750,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	2.333.600,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	2.479.450,00
SANABRIA CASTRO YANITH	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	2.625.300,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	2.771.150,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	2.917.000,00
QUINTERO YINELLY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	3.062.850,00
PAJA GUEVARA MAGALY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	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	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	17.509,00	0,00	17.509,00
LOSADA LUZDARY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	17.509,00	0,00	35.018,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	17.509,00	0,00	52.527,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	17.509,00	0,00	70.036,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	17.509,00	0,00	87.545,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	17.509,00	0,00	105.054,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	17.509,00	0,00	122.563,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	17.509,00	0,00	140.072,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	17.509,00	0,00	157.581,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	17.509,00	0,00	175.090,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	17.509,00	0,00	192.599,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	17.509,00	0,00	210.108,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	17.509,00	0,00	227.617,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	17.509,00	0,00	245.126,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	17.509,00	0,00	262.635,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	17.509,00	0,00	280.144,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	17.509,00	0,00	297.653,00
SANABRIA CASTRO YANITH	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	17.509,00	0,00	315.162,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	17.509,00	0,00	332.671,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	17.509,00	0,00	350.180,00
QUINTERO YINELLY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	17.509,00	0,00	367.689,00
PAJA GUEVARA MAGALY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	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	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	145.850,00
LOSADA LUZDARY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	291.700,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	437.550,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	583.400,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	729.250,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	875.100,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	1.020.950,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	1.166.800,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	1.312.650,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	1.458.500,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	1.604.350,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	1.750.200,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	1.896.050,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	2.041.900,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	2.187.750,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	2.333.600,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	2.479.450,00
SANABRIA CASTRO YANITH	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	2.625.300,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	2.771.150,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	2.917.000,00
QUINTERO YINELLY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	145.850,00	0,00	3.062.850,00
PAJA GUEVARA MAGALY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	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	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	72.838,00	0,00	72.838,00
LOSADA LUZDARY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	72.838,00	0,00	145.676,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	72.838,00	0,00	218.514,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	72.838,00	0,00	291.352,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	72.838,00	0,00	364.190,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	72.838,00	0,00	437.028,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	72.838,00	0,00	509.866,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	72.838,00	0,00	582.704,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	72.838,00	0,00	655.542,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	72.838,00	0,00	728.380,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	72.838,00	0,00	801.218,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	72.838,00	0,00	874.056,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	72.838,00	0,00	946.894,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	72.838,00	0,00	1.019.732,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	72.838,00	0,00	1.092.570,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	72.838,00	0,00	1.165.408,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	72.838,00	0,00	1.238.246,00
SANABRIA CASTRO YANITH	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	72.838,00	0,00	1.311.084,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	72.838,00	0,00	1.383.922,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	72.838,00	0,00	1.456.760,00
QUINTERO YINELLY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	72.838,00	0,00	1.529.598,00
PAJA GUEVARA MAGALY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	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	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	40.779,00	0,00	40.779,00
PAJA GUEVARA MAGALY	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	40.779,00	0,00	81.558,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	40.779,00	0,00	122.337,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	40.779,00	0,00	163.116,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	40.779,00	0,00	203.895,00
LOSADA LUZDARY	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	40.779,00	0,00	244.674,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	40.779,00	0,00	285.453,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	40.779,00	0,00	326.232,00
LEON GOMEZ SARA INES	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	40.779,00	0,00	367.011,00
SANABRIA CASTRO YANITH	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	40.779,00	0,00	407.790,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	40.779,00	0,00	448.569,00
QUINTERO YINELLY	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	40.779,00	0,00	489.348,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	40.779,00	0,00	530.127,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	40.779,00	0,00	570.906,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	40.779,00	0,00	611.685,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	40.779,00	0,00	652.464,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	40.779,00	0,00	693.243,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	40.779,00	0,00	734.022,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	40.779,00	0,00	774.801,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	40.779,00	0,00	815.580,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	40.779,00	0,00	856.359,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	40.779,00	0,00	897.138,00
Total 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.

LEON GOMEZ SARA INES	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	18.279,00	0,00	18.279,00
LOSADA LUZDARY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	18.279,00	0,00	36.558,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	18.279,00	0,00	54.837,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	18.279,00	0,00	73.116,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	18.279,00	0,00	91.395,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	18.279,00	0,00	109.674,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	18.279,00	0,00	127.953,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	18.279,00	0,00	146.232,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	18.279,00	0,00	164.511,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	18.279,00	0,00	182.790,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	18.279,00	0,00	201.069,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	18.279,00	0,00	219.348,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	18.279,00	0,00	237.627,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	18.279,00	0,00	255.906,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	18.279,00	0,00	274.185,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	18.279,00	0,00	292.464,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	18.279,00	0,00	310.743,00
SANABRIA CASTRO YANITH	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	18.279,00	0,00	329.022,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	18.279,00	0,00	347.301,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	18.279,00	0,00	365.580,00
QUINTERO YINELLY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	18.279,00	0,00	383.859,00
PAJA GUEVARA MAGALY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	18.279,00	0,00	402.138,00
ARL SURA	30/04/2026	AJUSTE ABRIL PLANILLA SEGURIDA		FGL) NC NI705 65	462,00	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

LEON GOMEZ SARA INES	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	148.827,00	0,00	148.827,00
LOSADA LUZDARY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	148.827,00	0,00	297.654,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	148.827,00	0,00	446.481,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	148.827,00	0,00	595.308,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	148.827,00	0,00	744.135,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	148.827,00	0,00	892.962,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	148.827,00	0,00	1.041.789,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	148.827,00	0,00	1.190.616,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	148.827,00	0,00	1.339.443,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	148.827,00	0,00	1.488.270,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	148.827,00	0,00	1.637.097,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	148.827,00	0,00	1.785.924,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	148.827,00	0,00	1.934.751,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FALLA VELASQUEZ DANIELA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	148.827,00	0,00	2.083.578,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	148.827,00	0,00	2.232.405,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	148.827,00	0,00	2.381.232,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	148.827,00	0,00	2.530.059,00
SANABRIA CASTRO YANITH	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	148.827,00	0,00	2.678.886,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	148.827,00	0,00	2.827.713,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	148.827,00	0,00	2.976.540,00
QUINTERO YINELLY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	148.827,00	0,00	3.125.367,00
PAJA GUEVARA MAGALY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	148.827,00	0,00	3.274.194,00
NUEVA EPS	30/04/2026	AJUSTE ABRIL PLANILLA SEGURIDA		FGL) NC NI705 65	814,00	0,00	3.275.008,00
Total para 510569 APORTES EPS					**3.275.008,00**	**0,00**	**3.275.008,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

LEON GOMEZ SARA INES	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	210.109,00	0,00	210.109,00
LOSADA LUZDARY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	210.109,00	0,00	420.218,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	210.109,00	0,00	630.327,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	210.109,00	0,00	840.436,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	210.109,00	0,00	1.050.545,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	210.109,00	0,00	1.260.654,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	210.109,00	0,00	1.470.763,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	210.109,00	0,00	1.680.872,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	210.109,00	0,00	1.890.981,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	210.109,00	0,00	2.101.090,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	210.109,00	0,00	2.311.199,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	210.109,00	0,00	2.521.308,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	210.109,00	0,00	2.731.417,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	210.109,00	0,00	2.941.526,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	210.109,00	0,00	3.151.635,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	210.109,00	0,00	3.361.744,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	210.109,00	0,00	3.571.853,00
SANABRIA CASTRO YANITH	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	210.109,00	0,00	3.781.962,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	210.109,00	0,00	3.992.071,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	210.109,00	0,00	4.202.180,00
QUINTERO YINELLY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	210.109,00	0,00	4.412.289,00
PAJA GUEVARA MAGALY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	210.109,00	0,00	4.622.398,00
COLFONDOS S.A. AFPC	30/04/2026	AJUSTE ABRIL PLANILLA SEGURIDA		FGL) NC NI705 65	165,00	0,00	4.622.563,00
COLPENSIONES	30/04/2026	AJUSTE ABRIL PLANILLA SEGURIDA		FGL) NC NI705 65	440,00	0,00	4.623.003,00
PORVENIR S.A. AFPC	30/04/2026	AJUSTE ABRIL PLANILLA SEGURIDA		FGL) NC NI705 65	550,00	0,00	4.623.553,00
PROTECCION	30/04/2026	AJUSTE ABRIL PLANILLA SEGURIDA		FGL) NC NI705 65	55,00	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

LEON GOMEZ SARA INES	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	70.036,00	0,00	70.036,00
LOSADA LUZDARY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	70.036,00	0,00	140.072,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	70.036,00	0,00	210.108,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	70.036,00	0,00	280.144,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	70.036,00	0,00	350.180,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	70.036,00	0,00	420.216,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	70.036,00	0,00	490.252,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	70.036,00	0,00	560.288,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	70.036,00	0,00	630.324,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	70.036,00	0,00	700.360,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	70.036,00	0,00	770.396,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	70.036,00	0,00	840.432,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	70.036,00	0,00	910.468,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FALLA VELASQUEZ DANIELA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	70.036,00	0,00	980.504,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	70.036,00	0,00	1.050.540,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	70.036,00	0,00	1.120.576,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	70.036,00	0,00	1.190.612,00
SANABRIA CASTRO YANITH	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	70.036,00	0,00	1.260.648,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	70.036,00	0,00	1.330.684,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	70.036,00	0,00	1.400.720,00
QUINTERO YINELLY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	70.036,00	0,00	1.470.756,00
PAJA GUEVARA MAGALY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	70.036,00	0,00	1.540.792,00
COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	30/04/2026	AJUSTE ABRIL PLANILLA SEGURIDA		FGL) NC NI705 65	1.408,00	0,00	1.542.200,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**1.542.200,00**	**0,00**	**1.542.200,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

LEON GOMEZ SARA INES	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	52.527,00	0,00	52.527,00
LOSADA LUZDARY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	52.527,00	0,00	105.054,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	52.527,00	0,00	157.581,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	52.527,00	0,00	210.108,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	52.527,00	0,00	262.635,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	52.527,00	0,00	315.162,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	52.527,00	0,00	367.689,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	52.527,00	0,00	420.216,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	52.527,00	0,00	472.743,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	52.527,00	0,00	525.270,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	52.527,00	0,00	577.797,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	52.527,00	0,00	630.324,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	52.527,00	0,00	682.851,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	52.527,00	0,00	735.378,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	52.527,00	0,00	787.905,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	52.527,00	0,00	840.432,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	52.527,00	0,00	892.959,00
SANABRIA CASTRO YANITH	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	52.527,00	0,00	945.486,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	52.527,00	0,00	998.013,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	52.527,00	0,00	1.050.540,00
QUINTERO YINELLY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	52.527,00	0,00	1.103.067,00
PAJA GUEVARA MAGALY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	52.527,00	0,00	1.155.594,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	30/04/2026	AJUSTE ABRIL PLANILLA SEGURIDA		FGL) NC NI705 65	1.606,00	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

LEON GOMEZ SARA INES	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	35.018,00	0,00	35.018,00
LOSADA LUZDARY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	35.018,00	0,00	70.036,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	35.018,00	0,00	105.054,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	35.018,00	0,00	140.072,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	35.018,00	0,00	175.090,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	35.018,00	0,00	210.108,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	35.018,00	0,00	245.126,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	35.018,00	0,00	280.144,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	35.018,00	0,00	315.162,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	35.018,00	0,00	350.180,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	35.018,00	0,00	385.198,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	35.018,00	0,00	420.216,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	35.018,00	0,00	455.234,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	35.018,00	0,00	490.252,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	35.018,00	0,00	525.270,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	35.018,00	0,00	560.288,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	35.018,00	0,00	595.306,00
SANABRIA CASTRO YANITH	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	35.018,00	0,00	630.324,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	35.018,00	0,00	665.342,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	35.018,00	0,00	700.360,00
QUINTERO YINELLY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	35.018,00	0,00	735.378,00
PAJA GUEVARA MAGALY	30/04/2026	NOMINA LABORAL ABRIL CONTRAT		GL) NO NO705 16	35.018,00	0,00	770.396,00
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA	30/04/2026	AJUSTE ABRIL PLANILLA SEGURIDA		FGL) NC NI705 65	1.804,00	0,00	772.200,00
Total para 510578 SENA					**772.200,00**	**0,00**	**772.200,00**
51059501 PARAFISCALES							
FALLA VELASQUEZ DANIELA	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	6.347,00	0,00	6.347,00
PAJA GUEVARA MAGALY	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	6.347,00	0,00	12.694,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	6.347,00	0,00	19.041,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	6.347,00	0,00	25.388,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	6.347,00	0,00	31.735,00
LOSADA LUZDARY	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	6.347,00	0,00	38.082,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	6.347,00	0,00	44.429,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	6.347,00	0,00	50.776,00
LEON GOMEZ SARA INES	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	6.347,00	0,00	57.123,00
SANABRIA CASTRO YANITH	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	6.347,00	0,00	63.470,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	6.347,00	0,00	69.817,00
QUINTERO YINELLY	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	6.347,00	0,00	76.164,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	6.347,00	0,00	82.511,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	6.347,00	0,00	88.858,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	6.347,00	0,00	95.205,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	6.347,00	0,00	101.552,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	6.347,00	0,00	107.899,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	6.347,00	0,00	114.246,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	6.347,00	0,00	120.593,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	6.347,00	0,00	126.940,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	6.347,00	0,00	133.287,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	30/04/2026	AJUSTE NOMINA ABRIL		FGL) NC NI705 64	6.347,00	0,00	139.634,00
Total para 51059501 PARAFISCALES					**139.634,00**	**0,00**	**139.634,00**
51157001 IVA Descontable 19							
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	25/04/2026	RACION SERVIDA FNE 61767 MES D		FGL) FC FC705 97	331.637,00	0,00	331.637,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	27/04/2026	MATERIAL PEDAGOGICO LOC 3651		FGL) FC FC705 93	151.911,53	0,00	483.548,53
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/04/2026	REPOSICION DE DOTACION LOC 36		FGL) FC FC705 98	684.060,00	0,00	1.167.608,53
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	29/04/2026	RACION SERVIDA FEVE 150 MES DE		FGL) FC FC705 95	268.475,00	0,00	1.436.083,53
Total para 51157001 IVA Descontable 19					**1.436.083,53**	**0,00**	**1.436.083,53**
51157002 IVA Descontable 5							
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	29/04/2026	RACION SERVIDA FEVE 150 MES DE		FGL) FC FC705 95	121.707,00	0,00	121.707,00
Total para 51157002 IVA Descontable 5					**121.707,00**	**0,00**	**121.707,00**
51351002 Desplazamiento							
PUPIALES GUTIERREZ DOLY MARCELA	23/04/2026	DESPLAZAMIENTOS AGENTE EDUC		GL) FC DSEL 1377	121.330,00	0,00	121.330,00
NOGUERA LUNA DANIEL FELIPE	23/04/2026	DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL		GL) FC DSEL 1378	121.330,00	0,00	242.660,00
HERRERA MONTIEL ANA CAROLINA	23/04/2026	DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL		GL) FC DSEL 1379	121.330,00	0,00	363.990,00
Total para 51351002 Desplazamiento					**363.990,00**	**0,00**	**363.990,00**

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
51351004 Prestación de Servicios ICBF							
PUPIALES GUTIERREZ DOLY MARCELA	23/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS AGEN		GL) FC DSEL 1374	3.285.315,00	0,00	3.285.315,00
NOGUERA LUNA DANIEL FELIPE	23/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFE		GL) FC DSEL 1375	3.285.315,00	0,00	6.570.630,00
HERRERA MONTIEL ANA CAROLINA	23/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFE		GL) FC DSEL 1376	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	23/04/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1380	51.240,00	0,00	51.240,00
TRIANA PILLIMUE MONICA MERCEDES	23/04/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1381	51.240,00	0,00	102.480,00
PULICHE MENDEZ YIVI YURANY	23/04/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1382	51.240,00	0,00	153.720,00
VOLVERAS OBANDO ELSA YUBELLY	23/04/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1383	51.240,00	0,00	204.960,00
OIDOR MOSQUERA LUZ DARY	23/04/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1384	51.240,00	0,00	256.200,00
CASSO SANCHEZ LUZ ARMENDARIS	23/04/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1385	51.240,00	0,00	307.440,00
SANCHEZ PINO ISMENIA	23/04/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1386	51.240,00	0,00	358.680,00
CHANTRE OIDOR YICELA	23/04/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1387	51.240,00	0,00	409.920,00
ORTIZ BOLAÑOS MARIELA	23/04/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1388	51.240,00	0,00	461.160,00
ORDOÑEZ ALVAREZ GLORIA EMILCE	23/04/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1389	51.240,00	0,00	512.400,00
URREA SANTACRUZ ARELIS	23/04/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1390	51.240,00	0,00	563.640,00
ORDOÑEZ PEREZ YOLANDA	23/04/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1391	51.240,00	0,00	614.880,00
GONZALEZ VILLAMARIN YOLANDA	23/04/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1392	51.240,00	0,00	666.120,00
MENA ANDRADE MARIA ELIZABETH	23/04/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1393	51.240,00	0,00	717.360,00
VILLAQUIRAN OIDOR AMPARO	23/04/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1394	51.240,00	0,00	768.600,00
CHAMORRO GOMEZ ANA LILIANA	23/04/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1395	51.240,00	0,00	819.840,00
ROJAS GONZALEZ DIOMAR	23/04/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1396	51.240,00	0,00	871.080,00
PILLIMUE TUNJA YENNY FERNANDA	23/04/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1397	51.240,00	0,00	922.320,00
MUÑOZ PILLIMUE LUZ ANGELA	23/04/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1398	51.240,00	0,00	973.560,00
IQUINAS MEDINA ZULIENTH ELID	23/04/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) FC DSEL 1399	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**
51959502 Ración Servida							
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	25/04/2026	RACION SERVIDA FNE 61767 MES D		FGL) FC FC705 97	7.155.960,00	0,00	7.155.960,00
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	29/04/2026	RACION SERVIDA FEV 633 MES DE		FGL) FC FC705 96	16.191.779,00	0,00	23.347.739,00
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	29/04/2026	RACION SERVIDA FEVE 150 MES DE		FGL) FC FC705 95	41.329.753,00	0,00	64.677.492,00
Total para 51959502 Ración Servida					**64.677.492,00**	**0,00**	**64.677.492,00**
51959505 Material Consumo							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	27/04/2026	MATERIAL PEDAGOGICO LOC 3651		FGL) FC FC705 93	799.534,47	0,00	799.534,47
Total para 51959505 Material Consumo					**799.534,47**	**0,00**	**799.534,47**
51959515 DOTACION DE REPOSICION							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/04/2026	REPOSICION DE DOTACION LOC 36		FGL) FC FC705 98	3.600.313,00	0,00	3.600.313,00
Total para 51959515 DOTACION DE REPOSICION					**3.600.313,00**	**0,00**	**3.600.313,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**142.741.677,00**	**0,00**	

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Auditoria de Aportes y Provisión de Prestaciones Sociales de la Nómina # NO705 16 correspondiente al periodo del 01/04/2026 al 30/04/2026

Identificacion	Empleado	Dias_ laborados	Valor_ Concepto	Valor_ Cesantias	Vr_Intereses_ Cesantias	Valor_ Prima	Valor_ Vacaciones	Valor_ Dotación	Valor_ Parafiscales	Valor_Total_Provisiones
1080264910	BAICUE ISCO EDINA MILDRED	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	429.173,00
26527775	BRAVO GONZALEZ YONNY	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	429.173,00
1062083229	CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	429.173,00
1080263051	CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	429.173,00
36377724	CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	429.173,00
55212161	DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	429.173,00
1081408874	FALLA VELASQUEZ DANIELA	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	429.173,00
39782157	LEON GOMEZ SARA INES	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	429.173,00
26648815	LOSADA LUZDARY	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	429.173,00
36306327	MARTINEZ MILDRED TATIANA	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	429.173,00
55212833	MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	429.173,00
36384705	PAJA GUEVARA MAGALY	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	429.173,00
1081406906	PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	429.173,00
36382675	QUINTERO YINELLY	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	429.173,00
36379271	RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	429.173,00
36382304	RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	429.173,00
1080262136	ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	429.173,00
36379381	SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	429.173,00
36381148	SANABRIA CASTRO YANITH	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	429.173,00
1081406385	SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	429.173,00
1081396820	SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	429.173,00
36382058	VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	429.173,00
total				**3.208.700,00**	**385.198,00**	**3.208.700,00**	**1.602.436,00**	**897.138,00**	**139.634,00**	**9.441.806,00**

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT 900.027.451-0

Libro Auxiliar Proveedores entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HCB 705 LA PLATA							
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	25/04/2026	RACION SERVIDA FNE 61767 MES DE ABRIL		(FGL) FC FC705 97	0,00	7.308.698,00	7.308.698,00
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	29/04/2026	RACION SERVIDA FEVE 150 MES DE ABRIL		(FGL) FC FC705 95	0,00	40.686.691,17	40.686.691,17
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	29/04/2026	RACION SERVIDA FEV 633 MES DE ABRIL		(FGL) FC FC705 96	0,00	15.948.902,31	15.948.902,31
		Valor_total				**63.944.291,48**	**63.944.291,48**
23654002 RETENCION POR COMPRAS 2,5%							
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	25/04/2026	RACION SERVIDA FNE 61767 MES DE ABRIL		(FGL) FC FC705 97	0,00	178.899,00	178.899,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	27/04/2026	MATERIAL PEDAGOGICO LOC 3651 MES DE ABRIL		(FGL) FC FC705 93	0,00	19.988,36	19.988,36
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	29/04/2026	RACION SERVIDA FEVE 150 MES DE ABRIL		(FGL) FC FC705 95	0,00	1.033.243,83	1.033.243,83
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/04/2026	REPOSICION DE DOTACION LOC 3673 MES DE ABRIL		(FGL) FC FC705 98	0,00	90.007,84	90.007,84
Total 23654002 RETENCION POR COMPRAS 2,5%					**0,00**	**1.322.139,03**	**1.322.139,03**
23654006 RETENCION POR COMPRAS 1,5%							
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	29/04/2026	RACION SERVIDA FEV 633 MES DE ABRIL		(FGL) FC FC705 96	0,00	242.876,69	242.876,69
Total 23654006 RETENCION POR COMPRAS 1,5%						**242.876,69**	**242.876,69**
Total cuentas por cancelar						**65.509.307,20**	**65.509.307,20**

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

Certifica:

Que las cifras relacionadas en el informe financiero del periodo comprendido entre **01 al 30 de abril 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
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 ABRIL 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 mayo de 2026.

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

CONSULTORIO CONTABLE

Fabio Rodriguez Reyes

CONTADOR PÚBLICO

ASESORIAS INTEGRALES EN CONTABILIDAD

ASCONT - 2026 – 845





FUNDACIÓN GRUPO LIBERDAD

06-05-2026





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

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:	30/05/2026
SERVICIOS DE ATENCIÓN	HCB tradicional Familiar			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	01/04/2026
	HCB Agrupado					
	HCB FAMI				Hasta:	30/04/2026
	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 abril 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		8	
Niños/as entre 24 y 36 meses		0		Niños/as entre 24 y 36 meses	HCB INTEGRAL		114	
Niños/as mayores de 36 meses		0		Niños/as mayores de 36 meses	HCB INTEGRAL		355	
TOTAL	44	572	18	TOTAL		42	477	18

OBSERVACIONES	Para el mes de ABRIL se dejaron de atender 69 cupos por bajas coberturas y 25 cupos por dos hcb cerrado Los Amiguitos 1 cod 4139600037986 y Los Pitufos cod 4137800070905, se realiza atención de 18 días a los 477 participantes mas 1 día de reflexion pedagogica.

La presente certificación se expide a los _30_ días del mes de __Abril__ 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 PERSONALES CONTENIDOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

World Office
Software Contable y Financiero

Pitalito, 25 de Abril 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 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	1 Licencia 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