INFORME FINANCIERO FEBRERO 2026

CONTRATO 41-00643-2025

CDI LA PLATA

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

1. Información General

Regional	HUILA					Centro Zonal	LA PLATA		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD					Municipios donde se presta el servicio	LA PLATA		
N° del contrato	41006432025	Fecha de legalización del contrato	31/12/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$1.080.352.808	Plazo de ejecución	Desde:	31/12/2025	
Servicio contratado	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A - INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 172	Servicio CDI Institucional con arriendo: 196	368		Hasta:	30/07/2026	

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		16%	17%	17%	17%	16%	18%						100%
	Monto del desembolso		$ 171.370.165	$ 183.023.161	$ 183.023.161	$ 183.023.161	$ 167.690.257	$ 192.222.903						$1.080.352.808
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$3.652.939	$2.098.477	$2.098.477	$2.098.477	$2.098.477	$2.098.477						$14.145.324
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$1.080.352.808	99%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$14.145.324	1%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.094.498.132	100%

DÍAS DE ATENCION POR PERÍODO		14	18	18	18	13	21			16	17	9	TOTAL DÍAS ATENDIDOS: 144

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDAD PERSONAL / No. DE CUPOS	UNITARIOS: ATENCION	UNITARIOS: FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	2,00	$4.060.200	$1.015.050	$2.030.100	$0	$6.090.300	$8.120.400	$8.120.400	$8.120.400	$8.120.400	$8.120.400							$48.722.400
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	12,00	$3.251.350	$812.838	$9.754.056	$0	$29.262.156	$39.016.200	$39.016.200	$39.016.200	$39.016.200	$39.016.200							$234.097.212
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	7,00	$3.008.250	$752.063	$5.264.441	$0	$15.793.316	$21.057.750	$21.057.750	$21.057.750	$21.057.750	$7.269.569							$112.558.326
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2,00	$3.251.350	$812.838	$1.625.676	$0	$4.877.026	$6.502.700	$6.502.700	$6.502.700	$6.502.700	$0							$32.513.502
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$3.251.350	$812.838	$812.838	$0	$2.438.513	$3.251.350	$3.251.350	$3.251.350	$3.251.350	$0							$16.256.751
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$3.008.250	$752.063	$752.063	$0	$2.256.188	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250	$0							$15.041.251
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	8,00	$3.008.250	$752.063	$6.016.504	$0	$18.049.504	$24.066.000	$24.066.000	$24.066.000	$24.066.000	$0							$120.330.008
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	6,50	$3.008.250	$752.063	$4.888.410	$0	$14.665.222	$19.553.625	$19.553.625	$19.553.625	$19.553.625	$0							$97.768.132
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	4,50	$3.008.250	$752.063	$3.384.283	$0	$10.152.846	$13.537.125	$13.537.125	$13.537.125	$13.537.125	$0							$67.685.629
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	2,00	$3.008.250	$752.063	$1.504.126	$0	$4.512.376	$6.016.500	$6.016.500	$6.016.500	$6.016.500	$0							$30.082.502
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	1,00	$4.119.140	$2.059.570	$1.029.785	$0	$3.089.355	$4.119.140	$4.119.140	$4.119.140	$4.119.140	$0							$20.595.700
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$2.148.016	$1.074.008	$1.118.232	$0	$1.611.014	$2.148.016	$2.148.016	$2.148.016	$2.148.016	$0							$11.321.310
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$537.840	$537.840	$656.734	$0	$284.458	$537.840	$537.840	$537.840	$537.840	$0							$3.092.552
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$410.688	$0	$0	$0	$2.344.896	$0	$0	$0	$0	$0							$2.344.896
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$1.448.986	$724.493	$0	$0	$1.086.740	$1.448.986	$1.448.986	$1.448.986	$1.448.986	$0							$6.882.684
SUBTOTAL						$38.837.248	$0	$116.513.910	$152.383.882	$152.383.882	$152.383.882	$152.383.882	$54.406.169	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$819.292.855
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$163.981	$0	$0	$0	$2.295.731	$2.951.654	$2.951.654	$2.951.654	$2.131.750	$0							$13.282.443
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$80.518	$0	$0	$0	$1.127.257	$1.449.331	$1.449.331	$1.449.331	$1.046.739	$0							$6.521.989
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP) * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ	INSTITUCIONAL - CDI	0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	368,00	$8.094	$0	$0	$0	$41.698.485	$53.612.338	$53.612.338	$53.612.338	$38.720.022	$0							$241.255.521
SUBTOTAL						$0	$0	$45.121.473	$58.013.323	$58.013.323	$58.013.323	$41.898.511	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$261.059.953
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$38.837.248	$0	$161.635.383	$210.397.205	$210.397.205	$210.397.205	$194.282.393	$54.406.169	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.080.352.808
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$38.837.248	$0	$161.635.383	$210.397.205	$210.397.205	$210.397.205	$194.282.393	$54.406.169	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.080.352.808
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0,00

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: CDI - INSTITUCIONAL
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
ADMINISTRATIVO EAS	ARRENDAMIENTO	$14.145.324	CONTRAPARTIDA		$3.652.939											$3.652.939	$10.492.385
ADMINISTRATIVO EAS	ALIMENTACION	$11.137.801	CONTRAPARTIDA		$0											$0	$11.137.801
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$25.283.125**		**$0**	**$3.652.939**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.652.939**	**$21.630.186**

12641562,5

Firma del Representante Legal

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A - INSTITUCIONAL	No. CONTRATO:	41006432025	VALOR ACTUAL:	$ 1.080.352.808	PERÍODO A REPORTAR:	FEBRERO DE 2026

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	$2.030.100	$6.090.300	$0	$8.120.400	**$8.120.400**	$0	$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$9.754.056	$29.262.156	$0	$39.016.212	**$38.865.045**	$0	$151.167	$0	$151.167	$4.476.960
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$5.264.441	$15.793.316	$0	$21.057.757	**$20.706.792**	$0	$350.965	$0	$350.965	$2.430.400
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$1.625.676	$4.877.026	$0	$6.502.702	**$6.502.702**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$812.838	$2.438.513	$0	$3.251.351	**$3.251.351**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$752.063	$2.256.188	$0	$3.008.251	**$3.008.251**	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$6.016.504	$18.049.504	$0	$24.066.008	**$23.664.906**	$0	$401.102	$0	$401.102	$2.777.600
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$4.888.410	$14.665.222	$0	$19.553.632	**$19.156.931**	$0	$396.701	$0	$396.701	$2.256.800
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$3.384.283	$10.152.846	$0	$13.537.129	**$13.240.702**	$0	$296.427	$0	$296.427	$1.562.400
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$1.504.126	$4.512.376	$0	$6.016.502	**$6.016.502**	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$1.029.785	$3.089.355	$0	$4.119.140	**$4.119.140**	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$1.118.232	$1.611.014	$0	$2.729.246	**$2.274.167**	$455.079	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$656.734	$284.458	$0	$941.192	**$941.192**	$0	$0	$0	$0	$432.593
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.344.896	$0	$2.344.896	**$2.344.896**	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.086.740	$0	$1.086.740	**$1.086.740**		$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$38.837.248**	**$116.513.910**	**$0**	**$155.351.158**	**$153.299.717**	**$455.079**	**$1.596.362**	**$0**	**$1.596.362**	**$13.936.753**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.295.731	$0	$2.295.731	**$2.295.731**	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.127.257	$0	$1.127.257	**$1.127.257**	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$41.698.485	$0	$41.698.485	**$40.994.301**	$0	$704.184	$0	$704.184	$0
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI	$25.019.091									
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$45.121.473**	**$0**	**$45.121.473**	**$44.417.289**	**$0**	**$704.184**	**$0**	**$704.184**	**$0**
TOTALES			**$38.837.248**	**$161.635.383**	**$0**	**$200.472.631**	**$197.717.006**	**$455.079**	**$2.300.546**	**$0**	**$2.300.546**	**$13.936.753**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

1. Información General

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

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO		$35.498,00										
VALOR OTROS INGRESOS		$0,00										
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0,00	$35.498,00	$35.498,00	$35.498,00	$35.498,00	$35.498,00	$35.498,00	$35.498,00	$35.498,00	$35.498,00	$35.498,00
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	$0,00	$35.498,00	$35.498,00	$35.498,00	$35.498,00	$35.498,00	$35.498,00	$35.498,00	$35.498,00	$35.498,00	$35.498,00	$35.498,00
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF		$0,00										
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO		$213.028.213,00										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO		$0,00										
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL		$0,00										
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$0,00										
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO		$0,00										
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	$0,00	$35.498,00	$35.498,00	$35.498,00	$35.498,00	$35.498,00	$35.498,00	$35.498,00	$35.498,00	$35.498,00	$35.498,00	$35.498,00
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO		$35.498,05										$0,00
DIFERENCIAS	$0,00	$0,05	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO		$13.936.753,00										$0,00
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$0,00	$13.936.753,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$0,05											$0,05
VALOR CONSIGNADO		$0,00											$0,00
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN		N/A											
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN		N/A											
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		FEBRERO											
												DIFERENCIA	$0,05

OBSERVACIONES
CUENTAS POR PAGAR: **CDI:** $184.212.846 **EIPI:** $28.815.367

Firma del Contador o tesorero de la empresa

TALENTO HUMANO FEBRERO 2026 CONTRATO 41-00643-2025 CDI LA PLATA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit : 900027451 - 0

Nómina # NO643 1 correspondiente al periodo del 09/02/2026 al 28/02/2026

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 CDI-EIPI 643 LA PLATA																		
	ALBA LUCIA CARDENA YARA CC 1075232365	1.750.905	22	1.283.997	0	0	182.670	0	0	1.466.667	51.360	51.360	0	0	0	0	102.720	1.363.947
	ANA CAROLINA PERDOMO RAMIREZ CC 1004247723	1.750.905	22	1.283.997	0	0	182.670	0	0	1.466.667	51.360	51.360	0	0	0	0	102.720	1.363.947
	ANAYIVE PAJOY DIAZ CC 1022936312	1.750.905	22	1.283.997	0	0	182.670	0	0	1.466.667	51.360	51.360	0	0	0	0	102.720	1.363.947
	CINDY PAOLA CALDERON ULLOME CC 1081422484	1.910.090	22	1.400.733	0	0	182.670	0	0	1.583.403	56.029	56.029	0	0	0	0	112.058	1.471.345
	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO CC 55131510	1.910.090	22	1.400.733	0	0	182.670	0	0	1.583.403	56.029	56.029	0	0	0	0	112.058	1.471.345
	DIANA MILDRED VELASCO QUINA CC 1004082117	1.750.905	22	1.283.997	0	0	182.670	0	0	1.466.667	51.360	51.360	0	0	0	0	102.720	1.363.947
	EDILMA YACUECHIME CC 26424614	1.750.905	22	1.283.997	0	0	182.670	0	0	1.466.667	51.360	51.360	0	0	0	0	102.720	1.363.947
	EDNA ROCIO CUENCA CONDE CC 1079412623	1.910.090	22	1.400.733	0	0	182.670	0	0	1.583.403	56.029	56.029	0	0	0	0	112.058	1.471.345
	EDNA VICTORIA JIMENEZ FAJARDO CC 36378309	1.750.905	22	1.283.997	0	0	182.670	0	0	1.466.667	51.360	51.360	0	0	0	0	102.720	1.363.947
	ELOISA OCHOA RAMOS CC 1079509873	1.910.090	22	1.400.733	0	0	182.670	0	0	1.583.403	56.029	56.029	0	0	0	0	112.058	1.471.345
	ILSIAN ANDREA CHANTRES ESCOBAR CC 1079408220	1.910.090	22	1.400.733	0	0	182.670	0	0	1.583.403	56.029	56.029	0	0	0	0	112.058	1.471.345
	KARLA YUBERICA TRIANA QUINTERO CC 1081422300	1.750.905	22	1.283.997	0	0	182.670	0	0	1.466.667	51.360	51.360	0	0	0	0	102.720	1.363.947
	LEIDY JOHANA VELASCO SUAREZ CC 36384644	1.910.090	22	1.400.733	0	0	182.670	0	0	1.583.403	56.029	56.029	0	0	0	0	112.058	1.471.345
	LEIDY JOHANNA FIERRO MANRIQUE CC 26427323	1.910.090	22	1.400.733	0	0	182.670	0	0	1.583.403	56.029	56.029	0	0	0	0	112.058	1.471.345

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit : 900027451 - 0

Nómina # NO643 1 correspondiente al periodo del 09/02/2026 al 28/02/2026

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
	LINDA GERALDINE ORTIZ VALENCIA CC 1081418347	1.750.905	22	1.283.997	0	0	182.670	0	0	1.466.667	51.360	51.360	0	0	0	0	102.720	1.363.947
	LINDA LIZETH GONZALEZ QUIMBAYA CC 1079183692	1.910.090	22	1.400.733	0	0	182.670	0	0	1.583.403	56.029	56.029	0	0	0	0	112.058	1.471.345
	LUZ DARY CASTILLO CC 55112007	1.750.905	22	1.283.997	0	0	182.670	0	0	1.466.667	51.360	51.360	0	0	0	0	102.720	1.363.947
	MAIDY NAYIBE CASTRO CASTRO CC 1081421971	1.750.905	22	1.283.997	0	0	182.670	0	0	1.466.667	51.360	51.360	0	0	0	0	102.720	1.363.947
	MARIA DEL CARMEN LOPEZ IQUIRA CC 26522893	1.750.905	22	1.283.997	0	0	182.670	0	0	1.466.667	51.360	51.360	0	0	0	0	102.720	1.363.947
	MARIA FERNANDA JIMENEZ TRUJILLO CC 1079410242	1.750.905	22	1.283.997	0	0	182.670	0	0	1.466.667	51.360	51.360	0	0	0	0	102.720	1.363.947
	MARTHA CECILIA BARBOSA APONTE CC 36380346	1.750.905	22	1.283.997	0	0	182.670	0	0	1.466.667	51.360	51.360	0	0	0	0	102.720	1.363.947
	MILVIA VASQUEZ VARGAS CC 40091802	1.750.905	22	1.283.997	0	0	182.670	0	0	1.466.667	51.360	51.360	0	0	0	0	102.720	1.363.947
	MONICA ALEJANDRA TENGONO RIVAS CC 1079409957	1.750.905	22	1.283.997	0	0	182.670	0	0	1.466.667	51.360	51.360	0	0	0	0	102.720	1.363.947
	NAIRA ALEJANDRA RESTREPO MONTEALEGRE CC 1081393987	1.750.905	22	1.283.997	0	0	182.670	0	0	1.466.667	51.360	51.360	0	0	0	0	102.720	1.363.947
	NANCY GISELA LOPEZ CERQUERA CC 55132085	1.910.090	22	1.400.733	0	0	182.670	0	0	1.583.403	56.029	56.029	0	0	0	0	112.058	1.471.345
	NAUDI YICED QUINTERO BAUTISTA CC 1003807032	1.750.905	22	1.283.997	0	0	182.670	0	0	1.466.667	51.360	51.360	0	0	0	0	102.720	1.363.947
	OLGA CECILIA MEDINA CC 36376931	1.750.905	22	1.283.997	0	0	182.670	0	0	1.466.667	51.360	0	0	0	0	0	51.360	1.415.307
	ROCIO ANAYA ROMERO CC 36381135	1.910.090	22	1.400.733	0	0	182.670	0	0	1.583.403	56.029	56.029	0	0	0	0	112.058	1.471.345
	ROSALBA GOMEZ SILVA CC 36379057	1.750.905	22	1.283.997	0	0	182.670	0	0	1.466.667	51.360	51.360	0	0	0	0	102.720	1.363.947

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit : 900027451 - 0

Nómina # NO643 1 correspondiente al periodo del 09/02/2026 al 28/02/2026

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
	SANDRA CONSTANZA OIDOR ROCHA CC 36381622	1.750.905	22	1.283.997	0	0	182.670	0	0	1.466.667	51.360	51.360	0	0	0	0	102.720	1.363.947
	SANDRA MILENA FAJARDO CUELLAR CC 55132193	1.750.905	22	1.283.997	0	0	182.670	0	0	1.466.667	51.360	51.360	0	0	0	0	102.720	1.363.947
	SANDRA MILENA PAJOY CASAMACHIN CC 1081418427	1.750.905	22	1.283.997	0	0	182.670	0	0	1.466.667	51.360	51.360	0	0	0	0	102.720	1.363.947
	YAMILEY OLAYA RODRIGUEZ CC 1081416061	1.910.090	22	1.400.733	0	0	182.670	0	0	1.583.403	56.029	56.029	0	0	0	0	112.058	1.471.345
	YASMIN ANDREA ZAPATA PASTRANA CC 26586118	1.910.090	22	1.400.733	0	0	182.670	0	0	1.583.403	56.029	56.029	0	0	0	0	112.058	1.471.345
	YISLENY SULIANA FALLA LÓPEZ CC 1080264939	1.750.905	22	1.283.997	0	0	182.670	0	0	1.466.667	51.360	51.360	0	0	0	0	102.720	1.363.947
	YUDY ANDREA OSORIO ASTUDILLO CC 36293384	1.750.905	22	1.283.997	0	0	182.670	0	0	1.466.667	51.360	51.360	0	0	0	0	102.720	1.363.947
	YUDY PATRICIA PORRAS CHAVEZ CC 1078246861	1.750.905	22	1.283.997	0	0	182.670	0	0	1.466.667	51.360	51.360	0	0	0	0	102.720	1.363.947
	YURI MILENA ROJAS RIOS CC 55132259	1.750.905	22	1.283.997	0	0	182.670	0	0	1.466.667	51.360	51.360	0	0	0	0	102.720	1.363.947
Total CDI-EIPI 643 LA PLATA		**68.444.610**	**836**	**50.192.718**	**0**	**0**	**6.941.460**	**0**	**0**	**57.134.178**	**2.007.708**	**1.956.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.964.056**	**53.170.122**
TOTAL GENERAL		**68.444.610**		**50.192.718**	**0**	**0**	**6.941.460**	**0**	**0**	**57.134.178**	**2.007.708**	**1.956.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.964.056**	**53.170.122**

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT.900.027.451-0	NOMINA - UTRAHUILCA CDI LA PLATA FEBRERO 2026

CONTRATO DE APORTE No 41-00643-2025 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE CONTRATO	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO		TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C)
								BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE		SALUD	PENSION	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCION EN LA FUENTE	OTRAS DEDUCCIONES		
1	YASMIN ANDREA ZAPATA PASTRANA	26.586.118	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	1.910.090	22	$ 1.400.733	$ 182.670	$ 1.583.403	$ 56.029	$ 56.029	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.058	$ 1.471.345	Yasmin Zapata
2	LEIDY JOHANA VELASCO SUAREZ	36.384.644	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	1.910.090	22	$ 1.400.733	$ 182.670	$ 1.583.403	$ 56.029	$ 56.029	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.058	$ 1.471.345	Leidy Johana Velasco
3	ELOISA OCHOA RAMOS	1.079.509.873	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	1.910.090	22	$ 1.400.733	$ 182.670	$ 1.583.403	$ 56.029	$ 56.029	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.058	$ 1.471.345	Eloisa Ochoa R.
4	LEIDY JOHANNA FIERRO MANRIQUE	26.427.323	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	1.910.090	22	$ 1.400.733	$ 182.670	$ 1.583.403	$ 56.029	$ 56.029	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.058	$ 1.471.345	Leidy J. Fierro M.
5	ILSIAN ANDREA CHANTRES ESCOBAR	1.079.408.220	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	1.910.090	22	$ 1.400.733	$ 182.670	$ 1.583.403	$ 56.029	$ 56.029	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.058	$ 1.471.345	
6	CINDY PAOLA CALDERON ULLONE	1.081.422.484	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	1.910.090	22	$ 1.400.733	$ 182.670	$ 1.583.403	$ 56.029	$ 56.029	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.058	$ 1.471.345	Cindy Paola Calderon
7	YAMILEY OLAYA RODRIGUEZ	1.081.416.061	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	1.910.090	22	$ 1.400.733	$ 182.670	$ 1.583.403	$ 56.029	$ 56.029	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.058	$ 1.471.345	Yamiley Olaya R
8	LINDA LIZETH GONZÁLEZ QUIMBAYA	1.079.183.692	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	1.910.090	22	$ 1.400.733	$ 182.670	$ 1.583.403	$ 56.029	$ 56.029	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.058	$ 1.471.345	Linda Lizeth González
9	NANCY GISELA LOPEZ CERQUERA	55.132.085	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	1.910.090	22	$ 1.400.733	$ 182.670	$ 1.583.403	$ 56.029	$ 56.029	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.058	$ 1.471.345	Nancy lopez
10	EDNA ROCIO CUENCA CONDE	1.079.412.623	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	1.910.090	22	$ 1.400.733	$ 182.670	$ 1.583.403	$ 56.029	$ 56.029	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.058	$ 1.471.345	Edna cuenca
11	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO	55.131.510	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	1.910.090	22	$ 1.400.733	$ 182.670	$ 1.583.403	$ 56.029	$ 56.029	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.058	$ 1.471.345	Claudia Manios
12	ROCIO ANAYA ROMERO	36.381.135	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	1.910.090	22	$ 1.400.733	$ 182.670	$ 1.583.403	$ 56.029	$ 56.029	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.058	$ 1.471.345	Rocio Anaya R
13	SANDRA MILENA PAJOY CASAMACHIN	1.081.418.427	AGENTE EDUCATIVO	2	LD	1.750.905	22	$ 1.283.997	$ 182.670	$ 1.466.667	$ 51.360	$ 51.360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.720	$ 1.363.947	
14	SANDRA MILENA FAJARDO CUELLAR	55.132.193	AGENTE EDUCATIVO	2	LD	1.750.905	22	$ 1.283.997	$ 182.670	$ 1.466.667	$ 51.360	$ 51.360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.720	$ 1.363.947	Sandra fajardo
15	MARIA FERNANDA JIMENEZ TRUJILLO	1.079.410.242	AGENTE EDUCATIVO	2	LD	1.750.905	22	$ 1.283.997	$ 182.670	$ 1.466.667	$ 51.360	$ 51.360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.720	$ 1.363.947	Maria fda Jimenez
16	YURI MILENA ROJAS RIOS	55.132.259	AGENTE EDUCATIVO	2	LD	1.750.905	22	$ 1.283.997	$ 182.670	$ 1.466.667	$ 51.360	$ 51.360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.720	$ 1.363.947	Yuri Milena Rojas
17	SANDRA CONSTANZA OIDOR ROCHA	36.381.622	AGENTE EDUCATIVO	2	LD	1.750.905	22	$ 1.283.997	$ 182.670	$ 1.466.667	$ 51.360	$ 51.360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.720	$ 1.363.947	Sandra Oidor
18	NAIRA ALEJANDRA RESTREPO MONTEALEC	1.081.393.987	AGENTE EDUCATIVO	2	LD	1.750.905	22	$ 1.283.997	$ 182.670	$ 1.466.667	$ 51.360	$ 51.360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.720	$ 1.363.947	NAIRA A RESTREPO
19	YISLENY SULIANA FALLA LOPEZ	1.080.264.939	AGENTE EDUCATIVO	2	LD	1.750.905	22	$ 1.283.997	$ 182.670	$ 1.466.667	$ 51.360	$ 51.360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.720	$ 1.363.947	Yisleni S. Falla L.
20	KARLA YUBERICA TRIANA QUINTERO	1.081.422.300	AUXILIAR PEDAGÓGICO	1	LD	1.750.905	22	$ 1.283.997	$ 182.670	$ 1.466.667	$ 51.360	$ 51.360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.720	$ 1.363.947	Karla Triana
21	ROSALBA GOMEZ SILVA	36.379.057	AUXILIAR PEDAGÓGICO	2	LD	1.750.905	22	$ 1.283.997	$ 182.670	$ 1.466.667	$ 51.360	$ 51.360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.720	$ 1.363.947	Rosalba Gomez
22	YUDY PATRICIA PORRAS CHAVES	1.078.246.861	AUXILIAR PEDAGÓGICO	2	LD	1.750.905	22	$ 1.283.997	$ 182.670	$ 1.466.667	$ 51.360	$ 51.360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.720	$ 1.363.947	Yudy Patricia Porras
23	YUDY ANDREA OSORIO ASTUDILLO	36.293.384	AUXILIAR PEDAGÓGICO	2	LD	1.750.905	22	$ 1.283.997	$ 182.670	$ 1.466.667	$ 51.360	$ 51.360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.720	$ 1.363.947	
24	MARTHA CECILIA BARBOSA APONTE	36.380.346	AUXILIAR PEDAGÓGICO	2	LD	1.750.905	22	$ 1.283.997	$ 182.670	$ 1.466.667	$ 51.360	$ 51.360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.720	$ 1.363.947	Martha Barbosa
25	MONICA ALEJANDRA TENGONO RIVAS	1.079.409.957	AUXILIAR PEDAGÓGICO	2	LD	1.750.905	22	$ 1.283.997	$ 182.670	$ 1.466.667	$ 51.360	$ 51.360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.720	$ 1.363.947	Alejandra Tengono
26	DIANA MILDRED VELASCO QUINA	1.004.082.117	AUXILIAR PEDAGÓGICO	2	LD	1.750.905	22	$ 1.283.997	$ 182.670	$ 1.466.667	$ 51.360	$ 51.360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.720	$ 1.363.947	Diana Velasco
27	NAUDI YICED QUINTERO BAUTISTA	1.003.807.032	AUXILIAR PEDAGÓGICO	1	LD	1.750.905	22	$ 1.283.997	$ 182.670	$ 1.466.667	$ 51.360	$ 51.360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.720	$ 1.363.947	Naudi Yiced Quintero
28	EDILMA YACUECHIME	26.424.614	GESTORA DE ALIMENTOS	1	LD	1.750.905	22	$ 1.283.997	$ 182.670	$ 1.466.667	$ 51.360	$ 51.360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.720	$ 1.363.947	Edilma Yacuechime
29	MAIDY NAYIBE CASTRO CASTRO	1.081.421.971	GESTORA DE ALIMENTOS	1	LD	1.750.905	22	$ 1.283.997	$ 182.670	$ 1.466.667	$ 51.360	$ 51.360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.720	$ 1.363.947	Maidy Castro.
30	LUZ DARY CASTILLO	55.112.007	GESTORA DE ALIMENTOS	1	LD	1.750.905	22	$ 1.283.997	$ 182.670	$ 1.466.667	$ 51.360	$ 51.360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.720	$ 1.363.947	Luz Dary C.
31	MILVIA VASQUEZ VARGAS	40.091.802	GESTORA DE ALIMENTOS	2	LD	1.750.905	22	$ 1.283.997	$ 182.670	$ 1.466.667	$ 51.360	$ 51.360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.720	$ 1.363.947	Milvia Vasquez
32	ANAYIVE PAJOY DIAZ	1.022.936.312	GESTORA DE ALIMENTOS	2	LD	1.750.905	22	$ 1.283.997	$ 182.670	$ 1.466.667	$ 51.360	$ 51.360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.720	$ 1.363.947	Anayive Pajoy D.
33	EDNA VICTORIA JIMENES FAJARDO	36.378.309	GESTORA DE ALIMENTOS Y AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1	LD	1.750.905	22	$ 1.283.997	$ 182.670	$ 1.466.667	$ 51.360	$ 51.360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.720	$ 1.363.947	Edna V. Jimenez
34	MARIA DEL CARMEN LOPEZ IQUIRA	26.522.893	GESTORA DE ALIMENTOS Y AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1	LD	1.750.905	22	$ 1.283.997	$ 182.670	$ 1.466.667	$ 51.360	$ 51.360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.720	$ 1.363.947	Carmen Lopez
35	OLGA CECILIA MEDINA	36.376.931	GESTORA DE ALIMENTOS Y AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1	LD	1.750.905	22	$ 1.283.997	$ 182.670	$ 1.466.667	$ 51.360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.360	$ 1.415.307	Olga Medina
36	LINDA GERALDINE ORTIZ VALENCIA	1.081.418.347	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1	LD	1.750.905	22	$ 1.283.997	$ 182.670	$ 1.466.667	$ 51.360	$ 51.360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.720	$ 1.363.947	Linda Geraldine Ortiz
37	ANA CAROLINA PERDOMO RAMIREZ	1.004.247.723	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1	LD	1.750.905	22	$ 1.283.997	$ 182.670	$ 1.466.667	$ 51.360	$ 51.360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.720	$ 1.363.947	Ana Carolina P. R.
38	ALBA LUCIA CÁRDENAS YARA	1.075.232.365	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1	LD	1.750.905	22	$ 1.283.997	$ 182.670	$ 1.466.667	$ 51.360	$ 51.360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.720	$ 1.363.947	Alba Lucia Cardo
								$ 50.192.718	$ 6.941.460	$ 57.134.178	$ 2.007.708	$ 1.956.348	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.964.056	$ 53.170.122	

Neto pagado $ 53.170.122

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE

FIRMA REP LEGAL: EDNA MARITZA LOZANO TORRES

AREA FINANCIERA

26 03 2026 53.118.762

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	2

BENEFICIARIO
FU CION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

POR CONCEPTO DE
PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	MONICA ALEJANDRA TENGON	0	1.363.947
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	EDILMA YACUECHIME	0	1.363.947
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	KARLA YUBERICA TRIANA QUIN	0	1.363.947
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	MAIDY NAYIBE CASTRO CASTR	0	1.363.947
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	SANDRA MILENA PAJOY CASA	0	1.363.947
111)5	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	LINDA GERALDINE ORTIZ VALE	0	1.363.947
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	NAIRA ALEJANDRA RESTREPO	0	1.363.947
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	YISLENY SULIANA FALLA LÓPE	0	1.363.947
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	LEIDY JOHANNA FIERRO MANR	0	1.471.345
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	EDNA ROCIO CUENCA CONDE	0	1.471.345
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	ELOISA OCHOA RAMOS	0	1.471.345
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**53.118.762**	**53.118.762**

CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 03 2026 53.118.762

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	2

BENEFICIARIO
FU CION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

DIRECCION **CIUDAD** **TELEFONO**

POR CONCEPTO DE
PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	ILSIAN ANDREA CHANTRES ES	0	1.471.345
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	YUDY PATRICIA PORRAS CHAV	0	1.363.947
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	ALBA LUCIA CARDENA YARA	0	1.363.947
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	ANAYIVE PAJOY DIAZ	0	1.363.947
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	ANA CAROLINA PERDOMO RAM	0	1.363.947
11 05	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	DIANA MILDRED VELASCO QUI	0	1.363.947
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	YAMILEY OLAYA RODRIGUEZ	0	1.471.345
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	NAUDI YICED QUINTERO BAUTI	0	1.363.947
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	LINDA LIZETH GONZALEZ QUIM	0	1.471.345
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	MARIA FERNANDA JIMENEZ TR	0	1.363.947
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	CINDY PAOLA CALDERON ULL	0	1.471.345
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**53.118.762**	**53.118.762**

CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 03 2026 53.118.762

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	2

BENEFICIARIO
FU .CION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

DIRECCION **CIUDAD** **TELEFONO**

POR CONCEPTO DE
PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	MARIA DEL CARMEN LOPEZ IQ	0	1.363.947
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	YURI MILENA ROJAS RIOS	0	1.363.947
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	SANDRA MILENA FAJARDO CU	0	1.363.947
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	NANCY GISELA LOPEZ CERQU	0	1.471.345
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGR	0	1.471.345
11 05	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	LUZ DARY CASTILLO	0	1.363.947
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	MILVIA VASQUEZ VARGAS	0	1.363.947
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	YUDY ANDREA OSORIO ASTUD	0	1.363.947
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	YASMIN ANDREA ZAPATA PAST	0	1.471.345
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	OLGA CECILIA MEDINA	0	1.363.947
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	EDNA VICTORIA JIMENEZ FAJA	0	1.363.947
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**53.118.762**	**53.118.762**

Valor en Letras
CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 03 2026 53.118.762

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	2

BENEFICIARIO

FU \CION GRUPO LIBERTAD

NIT

900027451 0

DIRECCION **CIUDAD** **TELEFONO**

POR CONCEPTO DE

PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	ROSALBA GOMEZ SILVA	0	1.363.947
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	MARTHA CECILIA BARBOSA AP	0	1.363.947
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	ROCIO ANAYA ROMERO	0	1.471.345
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	SANDRA CONSTANZA OIDOR R	0	1.363.947
11100505	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	LEIDY JOHANA VELASCO SUAR	0	1.471.345
25	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	ALBA LUCIA CARDENA YARA	1.363.947	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	ELOISA OCHOA RAMOS	1.471.345	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	KARLA YUBERICA TRIANA QUIN	1.363.947	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	MAIDY NAYIBE CASTRO CASTR	1.363.947	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	SANDRA MILENA PAJOY CASA	1.363.947	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	LINDA GERALDINE ORTIZ VALE	1.363.947	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**53.118.762**	**53.118.762**

CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 03 2026 53.118.762

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	2

BENEFICIARIO
FU CION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO

POR CONCEPTO DE
PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	NAIRA ALEJANDRA RESTREPO	1.363.947	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	YISLENY SULIANA FALLA LÓPE	1.363.947	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	EDILMA YACUECHIME	1.363.947	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	EDNA ROCIO CUENCA CONDE	1.471.345	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	MARIA FERNANDA JIMENEZ TR	1.363.947	0
250	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	MONICA ALEJANDRA TENGON	1.363.947	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	DIANA MILDRED VELASCO QUI	1.363.947	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	YUDY PATRICIA PORRAS CHAV	1.363.947	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	LEIDY JOHANNA FIERRO MANR	1.471.345	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	ANAYIVE PAJOY DIAZ	1.363.947	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	ANA CAROLINA PERDOMO RAM	1.363.947	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**53.118.762**	**53.118.762**

Valor en Letras
CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

26 03 2026 53.118.762

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO 2

BENEFICIARIO
FU CION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

DIRECCION **CIUDAD** **TELEFONO**

POR CONCEPTO DE
PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	ILSIAN ANDREA CHANTRES ES	1.471.345	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	LEIDY JOHANA VELASCO SUAR	1.471.345	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	YAMILEY OLAYA RODRIGUEZ	1.471.345	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	NAUDI YICED QUINTERO BAUTI	1.363.947	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	LINDA LIZETH GONZALEZ QUIM	1.471.345	0
250	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	YURI MILENA ROJAS RIOS	1.363.947	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	SANDRA MILENA FAJARDO CU	1.363.947	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	NANCY GISELA LOPEZ CERQU	1.471.345	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGR	1.471.345	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	CINDY PAOLA CALDERON ULL	1.471.345	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	MILVIA VASQUEZ VARGAS	1.363.947	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**53.118.762**	**53.118.762**

CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

26 03 2026 53.118.762

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	2

BENEFICIARIO
FUI CION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

DIRECCION CIUDAD TELEFONO

POR CONCEPTO DE
PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	MARIA DEL CARMEN LOPEZ IQ	1.363.947	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	SANDRA CONSTANZA OIDOR R	1.363.947	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	ROCIO ANAYA ROMERO	1.471.345	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	MARTHA CECILIA BARBOSA AP	1.363.947	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	ROSALBA GOMEZ SILVA	1.363.947	0
25C	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	EDNA VICTORIA JIMENEZ FAJA	1.363.947	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	OLGA CECILIA MEDINA	1.363.947	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	YUDY ANDREA OSORIO ASTUD	1.363.947	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	YASMIN ANDREA ZAPATA PAST	1.471.345	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643	LUZ DARY CASTILLO	1.363.947	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**53.118.762**	**53.118.762**

CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Carga de Archivos

Estimado (a): EDNA LOZANO TORRES

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	NOMINA643CDIFEB	ACZG18LSYU	2026/03/26	$73,293,165.00	46	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/03/26	12:49:25	12:49:55	EDNA LOZANO TORRES	2026/03/27	14:08:58	$73,293,165.00	$73,293,165.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		46	0		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
224005009	2026/03/26	$1,471,345.00	32	0066	26586118	0048000201431	YASMIN ZAPATA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,471,345.00	32	0066	36384644	0048000175575	LEIDY VELASCO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,471,345.00	32	0066	1079509873	0048000260649	ELOISA OCHOA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,471,345.00	32	0066	26427323	0048000321051	LEIDY FIERRO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,471,345.00	32	0066	1079408220	0048001001592	ANDREA CHANTRES	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,471,345.00	32	0066	1081422484	0048000175627	CINDY CALDERON	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,471,345.00	32	0066	1081416061	0048000175750	YAMILEY OLAYA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,471,345.00	32	0066	1079183692	0048000143900	LINDA GONZALEZ	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,471,345.00	32	0066	55132085	0048000175585	NANCY LOPEZ	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,471,345.00	32	0066	1079412623	0048000188997	EDNA CUENCA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,471,345.00	32	0066	55131510	0048000175535	CLAUDIA MANIOS	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,471,345.00	32	0066	36381135	0048000175641	ROCIO ANAYA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	1081418427	0048000239452	SANDRA PAJOY	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	55132193	0048000321453	SANDRA FAJARDO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	1079410242	0048000321063	MARIA JIMENEZ	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	55132259	0048000321396	YURI MILENA ROJAS	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	36381622	0048000143060	SANDRA OIDOR	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	1081393987	0048000321242	NAIRA RESTREPO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	1080264939	0048000321091	YISLENY FALLA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	1081422300	0048000321271	KARLA TRIANA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	36379057	0048000321069	ROSALBA GOMEZ	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	1078246861	0048000322184	YUDY PORRAS	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	36293384	0048001001811	YUDY OSORIO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	36380346	0048000175566	MARTHA BARBOSA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	1079409957	0048000201510	MONICA TENGONO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	1004082117	0048000321445	DIANA VELASCO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	1003807032	0048000323425	YICED QUINTERO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	26424614	0048000175539	EDILMA YACUECHIME	Exitoso

224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	10814219?1	0048000325512	NAYIBE CASTRO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,36 .00	32	0066	55112007	0048000321021	LUZ DARY CASTILLO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	40091802	0048000321062	MILVIA VASQUEZ	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	1022936312	0048000175601	ANAYIVE PAJOY	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	36378309	0048000321253	EDNA JIMENES	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	26522893	0048000321035	MARIA LOPEZ	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	36376931	0048000224438	OLGA MEDINA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	1081418347	0048000321551	LINDA ORTIZ	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	1004247723	0048000321026	CAROLINA PERDOMO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0007	1075232365	91293093500	ALBA CARDENAS	Exitoso
224005009	2026/03/26	$3,045,150.00	32	0007	1081394092	07662142721	YULIAN ROJAS	Exitoso
224005009	2026/03/26	$3,045,150.00	32	0066	36383066	0048000142240	MARIA ARANDIA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$2,438,513.00	32	0066	1080266182	0048000345832	YULIZA RIOS	Exitoso
224005009	2026/03/26	$2,438,513.00	32	0066	1082158184	0048000321303	MAIRA QUINTERO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$2,256,188.00	32	0066	1081417537	0048000142288	KAREN SERRATO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$2,438,513.00	32	0066	1089908183	0048000239339	YINETH BOLANOS	Exitoso
224005009	2026/03/26	$2,256,188.00	32	0066	12263851	0048000236076	LEANDRO DUQUE	Exitoso
224005009	2026/03/26	$2,256,188.00	32	0066	1083912559	0048000080577	HASBLEYDY VELEZ	Exitoso

Prenotificaciones

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

FASE PREPARATORIA TALENTO HUMANO FEBRERO 2026 CONTRATO 41-00643-2025 CDI LA PLATA

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT.900.027.451-0	NOMINA - UTRAHUILCA CDI LA PLATA FASE PREPARATORIA

CONTRATO DE APORTE No 41-00643-2025 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE CONTRATO	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO		TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C)
								BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE		SALUD	PENSION	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCION EN LA FUENTE	OTRAS DEDUCCIONES			
1	YASMIN ANDREA ZAPATA PASTRANA	26.586.118	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	3.251.350	8	$ 812.838	$ 0	$ 812.838	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 812.838	Yasmin A Z
2	LEIDY JOHANA VELASCO SUAREZ	36.384.644	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	3.251.350	8	$ 812.838	$ 0	$ 812.838	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 812.838	Leidy Johanna Velasco.
3	ELOISA OCHOA RAMOS	1.079.509.873	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	3.251.350	8	$ 812.838	$ 0	$ 812.838	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 812.838	Eloisa Ochoa R.
4	LEIDY JOHANNA FIERRO MANRIQUE	26.427.323	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	3.251.350	8	$ 812.838	$ 0	$ 812.838	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 812.838	Leidy Johanna Fierro
5	ILSIAN ANDREA CHANTRES ESCOBAR	1.079.408.220	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	3.251.350	8	$ 812.838	$ 0	$ 812.838	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 812.838	Andrea Chantres
6	CINDY PAOLA CALDERON ULLONE	1.081.422.484	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	3.251.350	8	$ 812.838	$ 0	$ 812.838	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 812.838	Cindy Paola Calderon.
7	YAMILEY OLAYA RODRIGUEZ	1.081.416.061	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	3.251.350	8	$ 812.838	$ 0	$ 812.838	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 812.838	Yamiley Olaya R.
8	LINDA LIZETH GONZÁLEZ QUIMBAYA	1.079.183.692	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	3.251.350	8	$ 812.838	$ 0	$ 812.838	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 812.838	Linda Gonzalez
9	NANCY GISELA LOPEZ CERQUERA	55.132.085	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	3.251.350	8	$ 812.838	$ 0	$ 812.838	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 812.838	Nancy Lopez
10	EDNA ROCIO CUENCA CONDE	1.079.412.623	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	3.251.350	8	$ 812.838	$ 0	$ 812.838	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 812.838	Edna Rocio Cuenca
11	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO	55.131.510	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	3.251.350	8	$ 812.838	$ 0	$ 812.838	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 812.838	Claudia Liliana Manios
12	ROCIO ANAYA ROMERO	36.381.135	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	3.251.350	8	$ 812.838	$ 0	$ 812.838	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 812.838	
13	SANDRA MILENA PAJOY CASAMACHIN	1.081.418.427	AGENTE EDUCATIVO	2	LD	3.008.250	8	$ 752.063	$ 0	$ 752.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.063	Sandra Milena Pajoy
14	SANDRA MILENA FAJARDO CUELLAR	55.132.193	AGENTE EDUCATIVO	2	LD	3.008.250	8	$ 752.063	$ 0	$ 752.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.063	Sandra Fajardo
15	MARIA FERNANDA JIMENEZ TRUJILLO	1.079.410.242	AGENTE EDUCATIVO	2	LD	3.008.250	8	$ 752.063	$ 0	$ 752.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.063	Maria fernanda JT
16	YURI MILENA ROJAS RIOS	55.132.259	AGENTE EDUCATIVO	2	LD	3.008.250	8	$ 752.063	$ 0	$ 752.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.063	Yuri Milena Rojas Rios
17	SANDRA CONSTANZA OIDOR ROCHA	36.381.622	AGENTE EDUCATIVO	2	LD	3.008.250	8	$ 752.063	$ 0	$ 752.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.063	Sandra Oidor
18	NAIRA ALEJANDRA RESTREPO MONTEALEG	1.081.393.987	AGENTE EDUCATIVO	2	LD	3.008.250	8	$ 752.063	$ 0	$ 752.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.063	Naira ARestrepo
19	YISLENY SULIANA FALLA LOPEZ	1.080.264.939	AGENTE EDUCATIVO	2	LD	3.008.250	8	$ 752.063	$ 0	$ 752.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.063	Yoleni S. falla
20	KARLA YUBERICA TRIANA QUINTERO	1.081.422.300	AUXILIAR PEDAGÓGICO	1	LD	3.008.250	8	$ 752.063	$ 0	$ 752.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.063	Karla Triana
21	ROSALBA GOMEZ SILVA	36.379.057	AUXILIAR PEDAGÓGICO	2	LD	3.008.250	8	$ 752.063	$ 0	$ 752.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.063	Rosalba Gomez
22	YUDY PATRICIA PORRAS CHAVES	1.078.246.861	AUXILIAR PEDAGÓGICO	2	LD	3.008.250	8	$ 752.063	$ 0	$ 752.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.063	Yudy Patricia Porras Ch.
23	YUDY ANDREA OSORIO ASTUDILLO	36.293.384	AUXILIAR PEDAGÓGICO	2	LD	3.008.250	8	$ 752.063	$ 0	$ 752.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.063	Yudy Andrea O.
24	MARTHA CECILIA BARBOSA APONTE	36.380.345	AUXILIAR PEDAGÓGICO	2	LD	3.008.250	8	$ 752.063	$ 0	$ 752.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.063	Martha C Barbosa.
25	MONICA ALEJANDRA TENGONO RIVAS	1.079.409.957	AUXILIAR PEDAGÓGICO	2	LD	3.008.250	8	$ 752.063	$ 0	$ 752.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.063	Alejandra Tengono
26	DIANA MILDRED VELASCO QUINA	1.004.082.117	AUXILIAR PEDAGÓGICO	2	LD	3.008.250	8	$ 752.063	$ 0	$ 752.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.063	Diana Velasco
27	NAUDI YICED QUINTERO BAUTISTA	1.003.807.032	AUXILIAR PEDAGÓGICO	1	LD	3.008.250	8	$ 752.063	$ 0	$ 752.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.063	Naudi Yiced Q.
28	EDILMA YACUECHIME	26.424.614	GESTORA DE ALIMENTOS	1	LD	3.008.250	8	$ 752.063	$ 0	$ 752.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.063	Edilma Yacueshime
29	MAIDY NAYIBE CASTRO CASTRO	1.081.421.971	GESTORA DE ALIMENTOS	1	LD	3.008.250	8	$ 752.063	$ 0	$ 752.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.063	Maidy Nayibe C.
30	LUZ DARY CASTILLO	55.112.007	GESTORA DE ALIMENTOS	1	LD	3.008.250	8	$ 752.063	$ 0	$ 752.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.063	Luz Dary Castillo
31	MILVIA VASQUEZ VARGAS	40.091.802	GESTORA DE ALIMENTOS	2	LD	3.008.250	8	$ 752.063	$ 0	$ 752.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.063	Milvia Vasquez
32	ANAYIVE PAJOY DIAZ	1.022.936.312	GESTORA DE ALIMENTOS	2	LD	3.008.250	8	$ 752.063	$ 0	$ 752.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.063	Anayive Pajoy
33	EDNA VICTORIA JIMENES FAJARDO	36.378.309	GESTORA DE ALIMENTOS Y AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1	LD	3.008.250	8	$ 752.063	$ 0	$ 752.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.063	Edna V. Jimenez F.
34	MARIA DEL CARMEN LOPEZ IQUIRA	26.522.893	GESTORA DE ALIMENTOS Y AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1	LD	3.008.250	8	$ 752.063	$ 0	$ 752.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.063	M. Carmen Lopez
35	OLGA CECILIA MEDINA	36.376.931	GESTORA DE ALIMENTOS Y AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1	LD	3.008.250	8	$ 752.063	$ 0	$ 752.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.063	Olga Cecilia Medina
36	LINDA GERALDINE ORTIZ VALENCIA	1.081.418.347	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1	LD	3.008.250	8	$ 752.063	$ 0	$ 752.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.063	Linda Geraldine ortiz
37	ANA CAROLINA PERDOMO RAMIREZ	1.004.247.723	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1	LD	3.008.250	8	$ 752.063	$ 0	$ 752.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.063	Ana Carolina P.R.
38	ALBA LUCIA CÁRDENAS YARA	1.075.232.365	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1	LD	3.008.250	8	$ 752.063	$ 0	$ 752.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.063	Alba Lucia C.
								$ 29.307.694	$ 0	$ 29.307.694	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.307.694	

Neto pagado $ 29.307.694

SON: VEINTI NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FIRMA REP LEGAL EDNA MARITZA LOZANO TORRES

AREA FINANCIERA

26 03 2026 29.307.694

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	5

BENEFICIARIO

FU \CION GRUPO LIBERTAD

NIT			POR CONCEPTO DE
900027451 0			PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	ALBA LUCIA CARDENA YARA	0	752.063
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	YISLENY SULIANA FALLA LÓPE	0	752.063
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	YAMILEY OLAYA RODRIGUEZ	0	812.838
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	SANDRA MILENA PAJOY CASA	0	752.063
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	MARTHA CECILIA BARBOSA AP	0	752.063
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	LINDA LIZETH GONZALEZ QUIM	0	812.838
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	YUDY ANDREA OSORIO ASTUD	0	752.063
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**29.307.694**	**29.307.694**

Valor en Letras

VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 03 2026 29.307.694

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	5

BENEFICIARIO
FU ACION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

POR CONCEPTO DE
PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	YUDY PATRICIA PORRAS CHAV	0	752.063
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	NANCY GISELA LOPEZ CERQU	0	812.838
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	NAUDI YICED QUINTERO BAUTI	0	752.063
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	KARLA YUBERICA TRIANA QUIN	0	752.063
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	DIANA MILDRED VELASCO QUI	0	752.063
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	EDNA ROCIO CUENCA CONDE	0	812.838
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	NAIRA ALEJANDRA RESTREPO	0	752.063
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**29.307.694**	**29.307.694**

VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 03 2026 29.307.694

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	5

BENEFICIARIO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			POR CONCEPTO DE
900027451 0			PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGR	0	812.838
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	SANDRA CONSTANZA OIDOR R	0	752.063
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	YURI MILENA ROJAS RIOS	0	752.063
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	ROCIO ANAYA ROMERO	0	812.838
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	MARIA FERNANDA JIMENEZ TR	0	752.063
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	SANDRA MILENA FAJARDO CU	0	752.063
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	ROSALBA GOMEZ SILVA	0	752.063
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**29.307.694**	**29.307.694**

VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 03 2026 29.307.694

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	5

BENEFICIARIO

F! ACION GRUPO LIBERTAD

NIT

900027451 0

POR CONCEPTO DE

PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	MILVIA VASQUEZ VARGAS	0	752.063
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	LEIDY JOHANA VELASCO SUAR	0	812.838
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	MARIA DEL CARMEN LOPEZ IQ	0	752.063
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	ELOISA OCHOA RAMOS	0	812.838
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	MONICA ALEJANDRA TENGON	0	752.063
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	CINDY PAOLA CALDERON ULL	0	812.838
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	ANAYIVE PAJOY DIAZ	0	752.063
		TOTAL DEL DOCUMENTO	29.307.694	29.307.694

Valor en Letras

VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

26 03 2026 29.307.694

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	5

BENEFICIARIO
FU ACION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

POR CONCEPTO DE
PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	OLGA CECILIA MEDINA	0	752.063
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	LINDA GERALDINE ORTIZ VALE	0	752.063
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	EDNA VICTORIA JIMENEZ FAJA	0	752.063
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	LUZ DARY CASTILLO	0	752.063
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	ANA CAROLINA PERDOMO RAM	0	752.063
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	ILSIAN ANDREA CHANTRES ES	0	812.838
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	MAIDY NAYIBE CASTRO CASTR	0	752.063
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**29.307.694**	**29.307.694**

VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 03 2026 29.307.694

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	5

BENEFICIARIO

FI ACION GRUPO LIBERTAD

NIT			POR CONCEPTO DE
900027451 0			PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	YASMIN ANDREA ZAPATA PAST	0	812.838
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	EDILMA YACUECHIME	0	752.063
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	LEIDY JOHANNA FIERRO MANR	0	812.838
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	LEIDY JOHANA VELASCO SUAR	812.838	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	ROCIO ANAYA ROMERO	812.838	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	SANDRA MILENA PAJOY CASA	752.063	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	ELOISA OCHOA RAMOS	812.838	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**29.307.694**	**29.307.694**

VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 03 2026 29.307.694

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO 5

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

POR CONCEPTO DE
PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGR	812.838	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	LEIDY JOHANNA FIERRO MANR	812.838	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	NANCY GISELA LOPEZ CERQU	812.838	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	ILSIAN ANDREA CHANTRES ES	812.838	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	LINDA LIZETH GONZALEZ QUIM	812.838	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	CINDY PAOLA CALDERON ULL	812.838	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	YAMILEY OLAYA RODRIGUEZ	812.838	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**29.307.694**	**29.307.694**

Valor en Letras
VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 03 2026 29.307.694

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	5

BENEFICIARIO
F ACION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

POR CONCEPTO DE
PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	EDNA ROCIO CUENCA CONDE	812.838	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	DIANA MILDRED VELASCO QUI	752.063	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	ALBA LUCIA CARDENA YARA	752.063	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	ANA CAROLINA PERDOMO RAM	752.063	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	LINDA GERALDINE ORTIZ VALE	752.063	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	OLGA CECILIA MEDINA	752.063	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	MARIA DEL CARMEN LOPEZ IQ	752.063	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**29.307.694**	**29.307.694**

Valor en Letras
VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

26 03 2026 29.307.694

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	5

BENEFICIARIO
FU \CION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

POR CONCEPTO DE
PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	EDNA VICTORIA JIMENEZ FAJA	752.063	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	ANAYIVE PAJOY DIAZ	752.063	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	MILVIA VASQUEZ VARGAS	752.063	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	LUZ DARY CASTILLO	752.063	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	MAIDY NAYIBE CASTRO CASTR	752.063	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	YISLENY SULIANA FALLA LÓPE	752.063	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	NAUDI YICED QUINTERO BAUTI	752.063	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	29.307.694	29.307.694

Valor en Letras
VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

26 03 2026 29.307.694

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	5

BENEFICIARIO
FU ACION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

POR CONCEPTO DE
PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	SANDRA MILENA FAJARDO CU	752.063	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	MONICA ALEJANDRA TENGON	752.063	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	MARTHA CECILIA BARBOSA AP	752.063	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	YUDY ANDREA OSORIO ASTUD	752.063	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	YUDY PATRICIA PORRAS CHAV	752.063	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	ROSALBA GOMEZ SILVA	752.063	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	KARLA YUBERICA TRIANA QUIN	752.063	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	29.307.694	29.307.694

Valor en Letras
VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

26 03 2026 29.307.694

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	5

BENEFICIARIO

FI ACION GRUPO LIBERTAD

NIT

900027451 0

POR CONCEPTO DE

PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	YASMIN ANDREA ZAPATA PAST	812.838	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	NAIRA ALEJANDRA RESTREPO	752.063	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	SANDRA CONSTANZA OIDOR R	752.063	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	YURI MILENA ROJAS RIOS	752.063	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	MARIA FERNANDA JIMENEZ TR	752.063	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA LABORAL - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	EDILMA YACUECHIME	752.063	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**29.307.694**	**29.307.694**

VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Carga de Archivos

Estimado (a): EDNA LOZANO TORRES

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	FASECDOPLAT643F	ACZG18LLDU	2026/03/26	$36,032,497.00	46	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/03/26	12:42:04	12:42:31	EDNA LOZANO TORRES	2026/03/27	14:08:57	$36,032,497.00	$36,032,497.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		46	0		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
224005009	2026/03/26	$812,838.00	32	0066	26586118	0048000201431	YASMIN ZAPATA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$812,838.00	32	0066	36384644	0048000175575	LEIDY VELASCO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$812,838.00	32	0066	1079509873	0048000260649	ELOISA OCHOA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$812,838.00	32	0066	26427323	0048000321051	LEIDY FIERRO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$812,838.00	32	0066	1079408220	0048001001592	ANDREA CHANTRES	Exitoso
224005009	2026/03/26	$812,838.00	32	0066	1081422484	0048000175627	CINDY CALDERON	Exitoso
224005009	2026/03/26	$812,838.00	32	0066	1081416061	0048000175750	YAMILEY OLAYA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$812,838.00	32	0066	1079183692	0048000143900	LINDA GONZALEZ	Exitoso
224005009	2026/03/26	$812,838.00	32	0066	55132085	0048000175585	NANCY LOPEZ	Exitoso
224005009	2026/03/26	$812,838.00	32	0066	1079412623	0048000188997	EDNA CUENCA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$812,838.00	32	0066	55131510	0048000175535	CLAUDIA MANIOS	Exitoso
224005009	2026/03/26	$812,838.00	32	0066	36381135	0048000175641	ROCIO ANAYA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	1081418427	0048000239452	SANDRA PAJOY	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	55132193	0048000321453	SANDRA FAJARDO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	1079410242	0048000321063	MARIA JIMENEZ	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	55132259	0048000321396	YURI MILENA ROJAS	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	36381622	0048000143060	SANDRA OIDOR	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	1081393987	0048000321242	NAIRA RESTREPO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	1080264939	0048000321091	YISLENY FALLA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	1081422300	0048000321271	KARLA TRIANA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	36379057	0048000321069	ROSALBA GOMEZ	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	1078246861	0048000322184	YUDY PORRAS	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	36293384	0048001001811	YUDY OSORIO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	36380346	0048000175566	MARTHA BARBOSA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	1079409957	0048000201510	MONICA TENGONO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	1004082117	0048000321445	DIANA VELASCO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	1003807032	0048000323425	YICED QUINTERO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	26424614	0048000175539	EDILMA YACUECHIME	Exitoso

224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	1081421971	0048000325512	NAYIBE CASTRO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	55112007	0048000321021	LUZ DARY CASTILLO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	40091802	0048000321062	MILVIA VASQUEZ	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	1022936312	0048000175601	ANAYIVE PAJOY	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	36378309	0048000321253	EDNA JIMENES	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	26522893	0048000321035	MARIA LOPEZ	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	36376931	0048000224438	OLGA MEDINA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	1081418347	0048000321551	LINDA ORTIZ	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	1004247723	0048000321026	CAROLINA PERDOMO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0007	1075232365	91293093500	ALBA CARDENAS	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,015,050.00	32	0007	1081394092	07662142721	YULIAN ROJAS	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,015,050.00	32	0066	36383066	0048000142240	MARIA ARANDIA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$812,838.00	32	0066	1080266182	0048000345832	YULIZA RIOS	Exitoso
224005009	2026/03/26	$812,838.00	32	0066	1082158184	0048000321303	MAIRA QUINTERO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	1081417537	0048000142288	KAREN SERRATO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$812,838.00	32	0066	1089908183	0048000239339	YINETH BOLANOS	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	12263851	0048000236076	LEANDRO DUQUE	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	1083912559	0048000080577	HASBLEYDY VELEZ	Exitoso

Prenotificaciones

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1200**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
YASMIN ANDREA ZAPATA PASTRANA		
NIT o C.C.	26586118	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	carrera13 B # 10 - 48 SUR BARRIO BELLA VISTA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Tello	3136637735	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643	

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	812.838

Valor en Letras

OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**812.838**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**812.838**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	Fecha última modificación: 30 de enero de 2025	Versión: 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 01 de febrero de 2026
Nombre del empleado: Yasmin Andrea Zapata Pastrana
Documento de identidad: 26586118

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $812.838

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____

Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Yo, Yasmin Andrea Zapata Pastrana acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: Yasmin Andrea Zapata P.
Nombre del empleado: Yasmin Andrea zapata Pastrana
Documento de identidad: 26586118

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1201**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LEIDY JOHANA VELASCO SUAREZ			
NIT o C.C.	36384644		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	vereda Bajo Fatima		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Paez		3102864631	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	812.838

Valor en Letras

OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**812.838**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**812.838**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD **NIT - 900.027.451-0**	**CÓDIGO:** AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025 **Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 1 de febrero de 2026
Nombre del empleado: Leidy Johana Velasco Suárez
Documento de identidad: 36.384.644

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $ 812.838

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____
Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Yo, Leidy Johana Velasco Suarez acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: Leidy Johana Velasco Suarez
Nombre del empleado: Leidy Johana Velasco Suarez
Documento de identidad: 36.384.644

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1202**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ELOISA OCHOA RAMOS		
NIT o C.C.	1079509873	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CRA 6 # 10-48 PRIMERO DE MAYO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3134932138	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643	

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	812.838

Valor en Letras

OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**812.838**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**812.838**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	Fecha última modificación: 30 de enero de 2025	Versión: 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 1 de febrero de 2026
Nombre del empleado: Eloisa Ochoa Ramos
Documento de identidad: 1079509873

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $ 812.838

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Yo, Eloisa Ochoa Ramos acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: _____

Nombre del empleado: Eloisa Ochoa Ramos

Documento de identidad: 1079509873

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1203**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LEIDY JOHANNA FIERRO MANRIQUE			
NIT o C.C.	26427323		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	calle 4 # 6-70 B/PAEZ		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Neiva		3114744468	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	812.838

Valor en Letras

OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**812.838**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**812.838**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 1 de febrero del 2026
Nombre del empleado: Leidy Johanna Fierro Manrique
Documento de identidad: 26427323 de Neiva

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $ 812.838

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____
Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD **NIT - 900.027.451-0**		**CÓDIGO:** AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Yo, Leidy Johanna Fierro Manrique acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: _____

Nombre del empleado: Leidy Johanna Fierro Manrique

Documento de identidad: 26427323 de Neiva

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1204**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ILSIAN ANDREA CHANTRES ESCOBAR			
NIT o C.C.	1079408220		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CALLE 4 # 7 - 44 B/ PAEZ		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Tesalia		3177888823	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643		

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	812.838

Valor en Letras

OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**812.838**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**812.838**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 01 de febrero de 2026
Nombre del empleado: Ilsian Andrea Chantres Escobar
Documento de identidad: 1079408220

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $812.838

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____
Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		**CÓDIGO:** AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Yo, Ilsian Andrea Chantres Escobar acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado:
Nombre del empleado: Ilsian Andrea Chantres Escobar
Documento de identidad: 1079408220

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1205

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
CINDY PAOLA CALDERON ULLOME			
NIT o C.C.	1081422484		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		3229243059	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	812.838

Valor en Letras

OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**812.838**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**812.838**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 01 FEBRERO 2026
Nombre del empleado: CINDY PAOLA CALDERÓN ULLONE
Documento de identidad: 1.081.422.484

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $ 812.838

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____
Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD **NIT - 900.027.451-0**	**CÓDIGO:** AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025 / **Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Yo, CINDY PAOLA CALDERÓN ULLONE acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: Cindy Paola Calderón U.
Nombre del empleado: Cindy Paola Calderón Ullone.
Documento de identidad: 1081422484 La plata

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1206

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YAMILEY OLAYA RODRIGUEZ			
NIT o C.C.	1081416061		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		3107755931	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	812.838

Valor en Letras

OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**812.838**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**812.838**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 1 DE FEBRERO 2026
Nombre del empleado: YAMILEY OLAYA RODRIGUEZ
Documento de identidad: 1081406061

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $812.838

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____
Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD **NIT - 900.027.451-0**	**CÓDIGO:** AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025 **Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Yo, YAMILEY OLAYA RODRIGUEZ acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: _____

Nombre del empleado: YAMILEY OLAYA RODRIGUEZ

Documento de identidad: 1081416061

Dirección: Carrera 2 No 2 sur 14 – Tarqui - Huila
Correo electrónico: corporaciongrupolibertad@gmail.com
Teléfono: 3116341368 - 3102053539

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1207

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LINDA LIZETH GONZALEZ QUIMBAYA			
NIT o C.C.	1079183692		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		3154636647	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	812.838

Valor en Letras

OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**812.838**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**812.838**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	Fecha última modificación: 30 de enero de 2025	Versión: 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 1 de febrero de 2026
Nombre del empleado: Linda Lizeth Gonzalez Quimbaya
Documento de identidad: 1079183692

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $812.838

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	Fecha última modificación: 30 de enero de 2025	Versión: 1

Yo, Linda Lizeth Gonzalez Cumbaya acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: Linda Gonzalez
Nombre del empleado: Linda Lizeth Gonzalez C.
Documento de identidad: 1079183692

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1208

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
NANCY GISELA LOPEZ CERQUERA			
NIT o C.C.	55132085		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CRA 7 1 SUR 24 B/ OBRERO		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3132705547	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643		

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	812.838

Valor en Letras

OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**812.838**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**812.838**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD **NIT - 900.027.451-0**	**CÓDIGO:** AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025 **Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 1 de febrero de 2026
Nombre del empleado: NANCY GISELA LOPEZ CERQUERA
Documento de identidad: 55132085

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $ 812.838

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____
Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD **NIT - 900.027.451-0**	**CÓDIGO:** AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025 **Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Yo, NANCY GISELA LOPEZ CERQUERA acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: Nancy Gisela lopez cerquera
Nombre del empleado: NANCY GISELA LOPEZ CERQUERA
Documento de identidad: 55132085 de la plata huila.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1209**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
EDNA ROCIO CUENCA CONDE			
NIT o C.C.	1079412623		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 CENTRO		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Tesalia		3185087199	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	812.838

Valor en Letras

OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**812.838**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**812.838**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	Fecha última modificación: 30 de enero de 2025	Versión: 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 01 febrero./2026.
Nombre del empleado: Edna Rocio Cuenca Conde.
Documento de identidad: 1079412623

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $ 812.838

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____
Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Yo, Edna Rocio Cuenca Conde. acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: Edna Rocio Cuenca Conde
Nombre del empleado: Edna Rocio Cuenca Conde.
Documento de identidad: 1091412623

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1210**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO			
NIT o C.C.	55131510		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	VEREDA BAJO BELLAVISTA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Bogota D.C.		3203804113	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643		

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	812.838

Valor en Letras

OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**812.838**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**812.838**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	Fecha última modificación: 30 de enero de 2025	Versión: 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 01 / FEBRERO / 2026
Nombre del empleado: Claudia Liliana Manios Agredo
Documento de identidad: 55131510 LA PLATA - HUILA

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $ 812.838

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____
Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1211**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ROCIO ANAYA ROMERO			
NIT o C.C.	36381135		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	calle11#5-52 B/ San Rafael		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3193125500	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	812.838

Valor en Letras

OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**812.838**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**812.838**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 1 de febrero de 2026
Nombre del empleado: _ROCIO ANAYA ROMERO_____
Documento de identidad: _36.381.135 De La Plata -Huila. _____

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $812.838

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____
Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD **NIT - 900.027.451-0**		**CÓDIGO:** AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Yo, ROCIO ANAYA ROMERO acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: _____

Nombre del empleado: ROCIO ANAYA ROMERO

Documento de identidad: 36.381.135 De La Plata -Huila.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1212**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
SANDRA MILENA PAJOY CASAMACHIN			
NIT o C.C.	1081418427		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	B.Bosques Del Palmar,Casa#3		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3162467974	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	752.063

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**752.063**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**752.063**

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

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 01/02/2026
Nombre del empleado: Sandra Milena Pajoy Casamachin
Documento de identidad: 1081418427

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $ 752.063

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, garantizando el proceso de limpieza, desinfección de los elementos existentes en cada UDS según la "Guía Orientadora para la Compra de la Dotación Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral", además de realizar el control de plagas y vectores en la UDS y agotar las actividades requeridas para la consecución de los siguientes entregables:

- Carpetas de documentación de los usuarios del servicio (niñas, niños y mujeres gestantes).
- Reporte del sistema de información Cuéntame con las UDS y los usuarios que hicieron parte de la atención durante la vigencia contractual.
- Proceso de inducción con soportes de su ejecución.
- Plan de cualificación del talento humano con soportes de su ejecución.

- Plan de formación y acompañamiento a familias con soportes de su ejecución.
- Plan de gestión de la calidad de la atención, en físico o en digital.
- Directorio de usuarios del servicio y directorios de instituciones para activación de rutas y en caso de emergencia.
- Actas de jornadas de socialización, listado de asistencias y base de datos de los integrantes del comité de control social.
- Evidencia de control de plagas y vectores de la UDS.
- Respecto al proyecto pedagógico remítase a las orientaciones del estándar 24.
- Inventario general de los bienes devolutivos que abarca 8 categorías en las cuales se dividen los elementos existentes en cada UDS. Para realizar este inventario se deben basar en la "Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral", en donde se referenciará el "Formato de inventario de dotaciones".
- Entrega de los elementos de las 8 categorías clasificados, limpios y desinfectados

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____

Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Yo, Sandra Milena Pajoy Casamachin acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: Sandra Milena Pajoy C.
Nombre del empleado: Sandra Milena Pajoy C
Documento de identidad: 1081418427

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1213**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
SANDRA MILENA FAJARDO CUELLAR		
NIT o C.C.	55132193	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	FINCA BELLAVISTA, VEREDA CHILICAMBE	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3117563736	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643	

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	752.063

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**752.063**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**752.063**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 1 de febrero de 2026
Nombre del empleado: SANDRA MILENA FAJARDO CUELLAR
Documento de identidad: 55.132.193 DE LA PLATA

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $ 752.063

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____

Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Yo, SANDRA MILENA FAJARDO CUELLAR, acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado:
Nombre del empleado: Sandra Milena fajardo Cuellar
Documento de identidad: 55132193

Dirección: Carrera 2 No 2 sur 14 – Tarqui - Huila
Correo electrónico: corporaciongrupolibertad@gmail.com
Teléfono: 3116341368 - 3102053539

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1214

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MARIA FERNANDA JIMENEZ TRUJILLO			
NIT o C.C.	1079410242		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	calle 11b#6-14 B/ EUDES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Tesalia		3132480426	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	752.063

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**752.063**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**752.063**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 01 de febrero de 2026
Nombre del empleado: Maria Fernanda Jiménez Trujillo
Documento de identidad: 1079410242

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $752.063

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____

Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD **NIT - 900.027.451-0**	**CÓDIGO:** AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025 **Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Yo, Maria Fernanda Jiménez Trujillo acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: María Fernanda Jimenez T.
Nombre del empleado: Maria Fernanda Jiménez Trujillo
Documento de identidad: 1079410242

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1215

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YURI MILENA ROJAS RIOS			
NIT o C.C.	55132259		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	k 14B 12 S TORRE 4 APARTAMENTO 506		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3133424453	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	752.063

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**752.063**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**752.063**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 1 de febrero de 2026
Nombre del empleado: Yuri Milena Rojas Rios
Documento de identidad: 65132259

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $ 752.063

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____
Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Yo, Yuri Milena Rojas Rios acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: Yuri Milena Rojas Rios
Nombre del empleado: Yuri Milena Rojas Rios
Documento de identidad: 55132259

Dirección: Carrera 2 No 2 sur 14 – Tarqui - Huila
Correo electrónico: corporaciongrupolibertad@gmail.com
Teléfono: 3116341368 - 3102053539

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1216

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
SANDRA CONSTANZA OIDOR ROCHA			
NIT o C.C.	36381622		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CALLEM 9 SUR 10-44 LA FLORESTA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3206268396	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643		

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	752.063

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**752.063**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**752.063**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD **NIT - 900.027.451-0**	**CÓDIGO:** AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025 **Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 1 de febrero de 2026
Nombre del empleado: SANDRA CONSTANZA OIDOR ROCHA
Documento de identidad: 36381622 De La Plata Huila

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $752.063

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____

Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Yo, SANDRA CONSTANZA OIDOR ROCHA acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado:
Nombre del empleado: Sandra Constanza Oidor R.
Documento de identidad: 36381622 de la plata H.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1217

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
NAIRA ALEJANDRA RESTREPO MONTEALEGRE			
NIT o C.C.	1081393987		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CALLE 5a # 13 -09 B/ COMFAMILIAR		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Bogota D.C.		3202951115	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643		

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	752.063

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**752.063**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**752.063**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 1 de febrero de 2026
Nombre del empleado: NAIRA ALEJANDRA RESTREPO
Documento de identidad: 1.081.393987

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $ 752.063

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____
Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD **NIT - 900.027.451-0**	**CÓDIGO:** AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Yo, Naira Alejandra Restrepo M. acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: Naira Alejandra Restrepo M
Nombre del empleado: Naira Alejandra Restrepo M
Documento de identidad: 1'081.393.987

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1218**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YISLENY SULIANA FALLA LÓPEZ			
NIT o C.C.	1080264939		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CALLE 3B SUR 7-31 CAMILO TORRES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Argentina		3125366386	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	752.063

Valor en Letras
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**752.063**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**752.063**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 1 de febrero 2026
Nombre del empleado: YISLENY SULIANA FALLA LOPEZ
Documento de identidad: 1080264939

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $752.063

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____

Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Yo, Yoleni Suliana falla Lopez acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: Yoleni Sufalla L.
Nombre del empleado: Yoleni Suliana falla Lopez
Documento de identidad: 1083264939

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1219**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
KARLA YUBERICA TRIANA QUINTERO			
NIT o C.C.	1081422300		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CALLE11A #4E-76 COUNTRY HAUSE		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3203732622	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	752.063

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**752.063**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**752.063**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	Fecha última modificación: 30 de enero de 2025	Versión: 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 1 de febrero de 2026
Nombre del empleado: KARLA YUBERICA TRIANA QUINTERO
Documento de identidad: 1.081.422.300

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $ 752.063

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____
Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión: 1**

Yo, KARLA YUBERICA TRIANA QUINTERO acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: Karla Yuberica Triana Quintero
Nombre del empleado: KARLA YUBERICA TRIANA QUINTERO
Documento de identidad: 1.081.422.300

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1220

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ROSALBA GOMEZ SILVA			
NIT o C.C.	36379057		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CLL 5 SUR 8 29 B/ El Eden		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3133961244	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	752.063

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**752.063**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**752.063**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD **NIT - 900.027.451-0**	**CÓDIGO:** AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025 **Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 1 de febrero de 2026
Nombre del empleado: Rosalba Gómez Silva
Documento de identidad: 36.379.057

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $ 752.063

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____
Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Yo, Rosalba Gómez Silva acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: Rosalba Gómez Silva.
Nombre del empleado: Rosalba Gómez Silva
Documento de identidad: 36.379.057

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1221

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YUDY ANDREA OSORIO ASTUDILLO			
NIT o C.C.	36293384		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	carrera 15 E #11 C 54 barrio el paraiso		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3108143155	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	752.063

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**752.063**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**752.063**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 01 de Febrero
Nombre del empleado: Yudy Patricia Porras Chávez
Documento de identidad: 1.078.246.861

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $752.063

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____

Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD **NIT - 900.027.451-0**	**CÓDIGO:** AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025 **Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Yo, YUDY PATRICIA PORRAS CHAVEZ acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: Yudy Patricia Porras Chavez
Nombre del empleado: Yudy patricia porras Chávez
Documento de identidad: 1.078.246.861

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1222**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YUDY PATRICIA PORRAS CHAVEZ			
NIT o C.C.	1078246861		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	VEREDA SAN MARTIN		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3183261944	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	752.063

Valor en Letras
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	752.063
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	752.063

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

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 01/02/2026
Nombre del empleado: Yudy Andrea Osorio Astudillo
Documento de identidad: 36293384

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $ 752.063

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, garantizando el proceso de limpieza, desinfección de los elementos existentes en cada UDS según la "Guía Orientadora para la Compra de la Dotación Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral", además de realizar el control de plagas y vectores en la UDS y agotar las actividades requeridas para la consecución de los siguientes entregables:

- Carpetas de documentación de los usuarios del servicio (niñas, niños y mujeres gestantes).
- Reporte del sistema de información Cuéntame con las UDS y los usuarios que hicieron parte de la atención durante la vigencia contractual.
- Proceso de inducción con soportes de su ejecución.
- Plan de cualificación del talento humano con soportes de su ejecución.

- Plan de formación y acompañamiento a familias con soportes de su ejecución.
- Plan de gestión de la calidad de la atención, en físico o en digital.
- Directorio de usuarios del servicio y directorios de instituciones para activación de rutas y en caso de emergencia.
- Actas de jornadas de socialización, listado de asistencias y base de datos de los integrantes del comité de control social.
- Evidencia de control de plagas y vectores de la UDS.
- Respecto al proyecto pedagógico remítase a las orientaciones del estándar 24.
- Inventario general de los bienes devolutivos que abarca 8 categorías en las cuales se dividen los elementos existentes en cada UDS. Para realizar este inventario se deben basar en la "Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral", en donde se referenciará el "Formato de inventario de dotaciones".
- Entrega de los elementos de las 8 categorías clasificados, limpios y desinfectados

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____

Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Yo, Yudy Andrea Osorio Astudillo acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: Yudy A
Nombre del empleado: Yudy Andrea Osorio Astudillo
Documento de identidad: CC 36.293.384

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL** **1223**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MARTHA CECILIA BARBOSA APONTE		
NIT o C.C.	36380346	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	cra 6 A NUMERO 4-46 SUR VILLAS DE LA HACIENDA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Ibagué	3235180450	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643	

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	752.063

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**752.063**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**752.063**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	Fecha última modificación: 30 de enero de 2025	Versión: 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 1 de febrero de 2026
Nombre del empleado: MARTHA CECILIA BARBOSA APONTE
Documento de identidad: 36380346

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $ 752.063

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____
Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD **NIT - 900.027.451-0**		**CÓDIGO:** AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Yo, Martha Cecilia Barbosa Aponte, acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: Martha Cecilia Barbosa.
Nombre del empleado: Martha Cecilia Barbosa.
Documento de identidad: 36380346.

Dirección: Carrera 2 No 2 sur 14 – Tarqui - Huila
Correo electrónico: corporaciongrupolibertad@gmail.com
Teléfono: 3116341368 - 3102053539

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1224**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MONICA ALEJANDRA TENGONO RIVAS		
NIT o C.C.	1079409957	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CALLE 4 a # 3 - 24 BARRIO HECTOR TRUJILLO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Iquira	3152270339	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643	

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	752.063

Valor en Letras
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**752.063**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**752.063**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 1 de febrero de 2026
Nombre del empleado: Mónica Alejandra Tengono Rivas
Documento de identidad: 1079400951

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $ 752.063

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____
Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD **NIT - 900.027.451-0**	**CÓDIGO:** AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025 **Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Yo, Mónica Alejandra Tengonó Rivas acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: Alejandra Tengonó
Nombre del empleado: Mónica Alejandra Tengonó Rivas.
Documento de identidad: 1079409957.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1225**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DIANA MILDRED VELASCO QUINA			
NIT o C.C.	1004082117		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	calle 2# 8-36 b/ san rafael		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Paicol		3106139843	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	752.063

Valor en Letras
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**752.063**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**752.063**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 01/02/2026
Nombre del empleado: Diana Mildred Velasco Quina
Documento de identidad: 1004082117

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $752.063

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____
Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Yo, Diana M. Velasco Quina acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: Diana M. Velasco Q.
Nombre del empleado: Diana Mildred Velasco Q.
Documento de identidad: 1004082117

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1226

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
NAUDI YICED QUINTERO BAUTISTA			
NIT o C.C.	1003807032		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	calle 4b sur # 5-45 / jose dario ovies		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Neiva		3103174361	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	752.063

Valor en Letras
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**752.063**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**752.063**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 01- Febrero - 2026
Nombre del empleado: Naudi Yiced Quintero Bautista
Documento de identidad: 1003807032

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $ 752.063

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____
Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Yo, Naudi Yiced Quintero Bautista acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: Naudi Yiced Quintero B

Nombre del empleado: Naudi Yiced Quintero Bautista

Documento de identidad: 1003807032.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1227

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
EDILMA YACUECHIME		
NIT o C.C.	26424614	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	Carrera 14e # 11b -51 Villa del Cambis	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3143816059	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643	

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	752.063

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**752.063**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**752.063**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 1 de febrero de 2026
Nombre del empleado: Edilma Yacuechime
Documento de identidad: 26.424.614

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $ 752.063

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____
Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Yo, Edilma Yacuechime acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: Edilma Yacuechime
Nombre del empleado: Edilma Yacuechime
Documento de identidad: 26.424.614

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1228**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MAIDY NAYIBE CASTRO CASTRO		
NIT o C.C.	1081421971	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	Vereda Cansarrocines	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3152447916	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643	

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	752.063

Valor en Letras
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**752.063**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**752.063**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	Versión: 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 1 de febrero de 2026
Nombre del empleado: Maidy Nayibe Castro Castro
Documento de identidad: 1081421971

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $752.063

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____

Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Dirección: Carrera 2 No 2 sur 14 – Tarqui - Huila
Correo electrónico: corporaciongrupolibertad@gmail.com
Teléfono: 3116341368 - 3102053539

Powered by CamScanner

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Yo, Maidy Nayibe Castro Castro acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: Maidy Nayibe Castro

Nombre del empleado: Maidy Nayibe Castro Castro

Documento de identidad: 1081421971

Dirección: Carrera 2 No 2 sur 14 – Tarqui - Hulla
Correo electrónico: corporaciongrupolibertad@gmail.com
Teléfono: 3116341368 - 3102053539

Powered by CamScanner

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1229

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LUZ DARY CASTILLO			
NIT o C.C.	55112007		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	calle 12 a # 8 - 69 7 DE AGOSTO PARTE BAJA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Gigante		3143860981	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	752.063

Valor en Letras
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**752.063**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**752.063**

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

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 01/02/2026
Nombre del empleado: Luz Dary Castillo
Documento de identidad: 55112007

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $ 752.063

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, garantizando el proceso de limpieza, desinfección de los elementos existentes en cada UDS según la "Guía Orientadora para la Compra de la Dotación Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral", además de realizar el control de plagas y vectores en la UDS y agotar las actividades requeridas para la consecución de los siguientes entregables:

- Carpetas de documentación de los usuarios del servicio (niñas, niños y mujeres gestantes).
- Reporte del sistema de información Cuéntame con las UDS y los usuarios que hicieron parte de la atención durante la vigencia contractual.
- Proceso de inducción con soportes de su ejecución.
- Plan de cualificación del talento humano con soportes de su ejecución.

- Plan de formación y acompañamiento a familias con soportes de su ejecución.
- Plan de gestión de la calidad de la atención, en físico o en digital.
- Directorio de usuarios del servicio y directorios de instituciones para activación de rutas y en caso de emergencia.
- Actas de jornadas de socialización, listado de asistencias y base de datos de los integrantes del comité de control social.
- Evidencia de control de plagas y vectores de la UDS.
- Respecto al proyecto pedagógico remítase a las orientaciones del estándar 24.
- Inventario general de los bienes devolutivos que abarca 8 categorías en las cuales se dividen los elementos existentes en cada UDS. Para realizar este inventario se deben basar en la "Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral", en donde se referenciará el "Formato de inventario de dotaciones".
- Entrega de los elementos de las 8 categorías clasificados, limpios y desinfectados

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____

Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Yo, Luz Dary Castillo acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: Luz Dary Castillo
Nombre del empleado: Luz Dary Castillo
Documento de identidad: 55.112.007.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1230**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MILVIA VASQUEZ VARGAS			
NIT o C.C.	40091802		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	calle 11b#6-08 B/jorge eduardo		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
El Paujil		3134342422	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	752.063

Valor en Letras
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**752.063**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**752.063**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 01 de Febrero
Nombre del empleado: Milena Vasquez Vargas
Documento de identidad: 40091802

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $752.063

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____

Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD **NIT - 900.027.451-0**	**CÓDIGO:** AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025 **Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Yo, Milvia Vasquez Vargas acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: Milvia Vasquez.
Nombre del empleado: MILVIA VASQUEZ VARGAS
Documento de identidad: 40091802

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1231**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ANAYIVE PAJOY DIAZ			
NIT o C.C.	1022936312		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	calle 8 b n-2 40 la estancia		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3204361356	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	752.063

Valor en Letras
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**752.063**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**752.063**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	Fecha última modificación: 30 de enero de 2025	Versión: 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 01 de Febrero
Nombre del empleado: Anayive Pajoy Diaz
Documento de identidad: 1022936312

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $752.063

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____

Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD **NIT - 900.027.451-0**	**CÓDIGO:** AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025 **Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Yo, ANAYIVE PAJOY DIAZ acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: Anayive Pajoy Diaz
Nombre del empleado: Anayive Pajoy Diaz
Documento de identidad: 1022936312

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1232

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
EDNA VICTORIA JIMENEZ FAJARDO			
NIT o C.C.	36378309		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CALLE 1a # 10-74 LA PAZ		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3143031696	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	752.063

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**752.063**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**752.063**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 1 de febrero de 2026
Nombre del empleado: Edna Victoria Jimenez Fajardo
Documento de identidad: 36.378.309.

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $ 752.063

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____
Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Yo, Edna Victoria Jimenez Fajardo acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: Edna Victoria Jimenez Fajardo
Nombre del empleado: Edna Victoria Jimenez Fajardo
Documento de identidad: 36.378.309 La Plata.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1233

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MARIA DEL CARMEN LOPEZ IQUIRA			
NIT o C.C.	26522893		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	calle 5 b sur #17 A12 NUEVOS HORIZONTES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3113153528	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	752.063

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**752.063**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**752.063**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 01 de Febrero
Nombre del empleado: Maria del Carmen Lopez Iquira
Documento de identidad: 26522893

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $752.063

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____

Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD **NIT - 900.027.451-0**	**CÓDIGO:** AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025 / **Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Yo, MARIA DEL CARMEN LOPEZ IQUIRA acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: María del Carmen Lopez Iquira
Nombre del empleado: Maria del Carmen Lopez Iquira
Documento de identidad: 26522893

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1234**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
OLGA CECILIA MEDINA			
NIT o C.C.	36376931		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	Calle 2 Sur N 7 15 B/ el portal		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3125606907	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	752.063

Valor en Letras
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**752.063**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**752.063**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 1 de febrero de 2026
Nombre del empleado: Olga Cecilia Medina
Documento de identidad: 36.376.931 de La Plata

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $ 752.063

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____

Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Dirección: Carrera 2 No 2 sur 14 – Tarqui - Huila
Correo electrónico: corporaciongrupolibertad@gmail.com
Teléfono: 3116341368 - 3102053539

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Yo, Linda Geraldine Ortiz Valencia acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: Olga Cecilia Medina.
Nombre del empleado: Olga Cecilia Medina
Documento de identidad: 36.376.931

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1235**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LINDA GERALDINE ORTIZ VALENCIA			
NIT o C.C.	1081418347		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	carrera 4 # 9-123 San Rafael		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3138308486	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	752.063

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**752.063**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**752.063**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	Fecha última modificación: 30 de enero de 2025	Versión: 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 1 de febrero de 2026
Nombre del empleado: Linda Geraldine Ortiz Valencia
Documento de identidad: 1.081.418.347 de La Plata

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $ 752.063

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión: 1**

Yo, Linda Geraldine Ortiz Valencia acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: Linda Geraldine Ortiz Valencia
Nombre del empleado: Linda Geraldine Ortiz Valencia
Documento de identidad: 1.081.418.347

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1236**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ANA CAROLINA PERDOMO RAMIREZ		
NIT o C.C.	1004247723	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	K15B 12 20 Torre 2 -304 Altos de sansebastian	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3208796460	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643	

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	752.063

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**752.063**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**752.063**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 01 de Febrero
Nombre del empleado: Ana Carolina Perdomo Ramirez
Documento de identidad: 1004247723

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $752.063

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____

Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Yo, ANA CAROLINA PERDOMO RAMIREZ acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: Ana Carolina Perdomo Ramirez
Nombre del empleado: Ana Carolina Perdomo Ramirez
Documento de identidad: 1004247723

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1237**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ALBA LUCIA CARDENA YARA			
NIT o C.C.	1075232365		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	calle 11a 6a 25 SAN RAFAEL		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3204583110	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA LABORAL FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 643		

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	752.063

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**752.063**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**752.063**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Formato de reporte de pago de bonificaciones no constitutivas de salario

Fecha de reporte: 1 de Febrero 2026
Nombre del empleado: Alba lucia Cárdenas Yara
Documento de identidad: 1.075.232.365

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD ha decidido reconocerle una bonificación no constitutiva de salario equivalente a la suma que se detalla a continuación, la cual se excluirá para efectos de liquidar y pagar las diferentes prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, al igual que los aportes al sistema de seguridad social, en desarrollo de lo contemplado en el artículo 128 del CST que a la letra reza "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones"

Valor a pagar: $ 752.063

Descripción del concepto: Realización de la fase preparatoria del contrato de aportes N° 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de niñas y niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo del EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

Para pago adicional en el mes de: FEBRERO DEL 2026.

_____

Firma de quién autoriza la bonificación
Nombre: EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Cargo: Representante legal FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

Yo, Alba Lucia Cárdenas Yara acepto que el pago que aquí se describe es no constitutivo de salario, y comprendo que la referencia al concepto y la descripción del mismo se realizan con fines netamente administrativos y de control presupuestal en la FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Se firma en la Plata-Huila el 01 febrero del 2026

Firma del empleado: _____

Nombre del empleado: Alba lucia Cárdenas Yara

Documento de identidad: 1.075.232.365 de Neiva, Huila

SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2026 CONTRATO 41-00643-2025 CDI LA PLATA

27 03 2026 19.153.300

ASOPAGOS S.A

DIECINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	69

IEFICIARIO
JPAGOS S.A

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

POR CONCEPTO DE
PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36551262 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 27 de marzo de 2026	27-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36551262 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	COLFONDOS S.A. AFPC	0	859.400
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36551262 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	ASMET SALUD	0	160.500
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36551262 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	NUEVA EPS	0	4.450.300
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36551262 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	SANITAS EPS	0	1.327.800
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36551262 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	SALUD TOTAL EPS	0	160.500
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36551262 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	ADMINISTRADORA DE LOS REC	0	175.100
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36551262 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	ARL SURA	0	527.400
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**19.153.300**	**19.153.300**

DIECINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 03 2026 19.153.300

ASOPAGOS S.A

DIECINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	69

BENEFICIARIO
ASOPAGOS S.A

NIT			POR CONCEPTO DE
900319291 2			PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36551262 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 65 A 7 12 PISO 3, BO	Bogota D.C	316 2825158	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 27 de marzo de 2026	27-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36551262 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	0	1.508.800
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36551262 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	PORVENIR S.A. AFPC	0	5.511.300
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36551262 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	0	2.009.600
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36551262 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	COLPENSIONES	0	1.251.700
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36551262 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	SERVICIO NACIONAL DE APRE	0	1.005.400
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36551262 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	PROTECCION	0	205.500
23700502	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36551262 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	ASMET SALUD	160.500	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**19.153.300**	**19.153.300**

DIECINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 03 2026 19.153.300

ASOPAGOS S.A

DIECINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	69

BENEFICIARIO		
PAGOS S.A		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
900319291 2		PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36551262 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
CALLE 65 A 7 12 PISO 3, BO	Bogota D.C / 316 2825158	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 27 de marzo de 2026	27-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23700505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36551262 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	NUEVA EPS	4.450.300	0
23700506	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36551262 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	SANITAS EPS	1.327.800	0
23700512	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36551262 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	SALUD TOTAL EPS	160.500	0
23700513	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36551262 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	ADMINISTRADORA DE LOS REC	175.100	0
23700601	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36551262 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	ARL SURA	527.400	0
23701001	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36551262 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	2.009.600	0
23701003	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36551262 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	SERVICIO NACIONAL DE APRE	1.005.400	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**19.153.300**	**19.153.300**

DIECINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 03 2026 19.153.300

ASOPAGOS S.A

DIECINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	69

BENEFICIARIO
ASOPAGOS S.A

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

POR CONCEPTO DE
PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36551262 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 27 de marzo de 2026	27-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23701004	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36551262 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	1.508.800	0
23803001	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36551262 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	COLFONDOS S.A. AFPC	859.400	0
23803003	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36551262 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	PORVENIR S.A. AFPC	5.511.300	0
23803006	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36551262 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	COLPENSIONES	1.251.700	0
[illegible]03008	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36551262 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	PROTECCION	205.500	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**19.153.300**	**19.153.300**

DIECINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36551262
REFERENCIA DE PAGO (PIN):

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900027451	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 4 2E 52 RESERVA LOS LAGOS	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	PITALITO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	9006	CORREO ELECTRÓNICO	SEGURIDADYSALUDENELTRABAJOLNOQ@GMAIL.COM	TELÉFONO	3124095108
FAX	0	SUCURSAL	04	NOMBRE SUCURSAL	CDI LA PLATA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 02	Año: 2026	Mes: 03	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
38		$50.192.718		36551262

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-36381135	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	ANAYA ROMERO ROCIO	$1.910.090
CC-36380346	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	$1.750.905
CC-1081422484	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CALDERON ULLONE CINDY PAOLA	$1.910.090
CC-1075232365	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CARDENAS YARA ALBA LUCIA	$1.750.905
CC-55112007	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CASTILLO LUZ DARY	$1.750.905
CC-1081421971	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	$1.750.905
CC-1079408220	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	$1.910.090
CC-1079412623	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CUENCA CONDE EDNA ROCIO	$1.910.090
CC-55132193	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	$1.750.905
CC-1080264939	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	FALLA LOPEZ YISLENY SULIANA	$1.750.905
CC-26427323	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	$1.910.090
CC-36379057	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	GOMEZ SILVA ROSALBA	$1.750.905
CC-1079183692	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	$1.910.090
CC-36378309	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	$1.750.905
CC-1079410242	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	$1.750.905
CC-55132085	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	$1.910.090
CC-26522893	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	$1.750.905
CC-55131510	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	$1.910.090
CC-36376931	01	3	No	No	41	396	2851101	Fijo	MEDINA OLGA CECILIA	$1.750.905
CC-1079509873	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	OCHOA RAMOS ELOISA	$1.910.090
CC-36381622	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	$1.750.905
CC-1081416061	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	OLAYA RODRIGUEZ YAMILEY	$1.910.090
CC-1081418347	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	$1.750.905
CC-36293384	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	$1.750.905
CC-1081418427	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	$1.750.905
CC-1022936312	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	PAJOY DIAZ ANAYIVE	$1.750.905
CC-1004247723	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	$1.750.905
CC-1078246861	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	$1.750.905
CC-1003807032	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	$1.750.905
CC-1081393987	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	$1.750.905
CC-55132259	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	ROJAS RIOS YURI MILENA	$1.750.905
CC-1079409957	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	$1.750.905
CC-1081422300	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	$1.750.905
CC-40091802	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	VASQUEZ VARGAS MILVIA	$1.750.905

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1004082117	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	VELASCO QUINA DIANA MILDRED	$1.750.905
CC-36384644	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	$1.910.090
CC-26424614	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	YACUECHIME EDILMA	$1.750.905
CC-26586118	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	$1.910.090

NOVEDADES																																		
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 36381135	X	2026-02-09																											0		
CC - 36380346	X	2026-02-09																											0		
CC - 1081422484	X	2026-02-09																											0		
CC - 1075232365	X	2026-02-09																											0		
CC - 55112007	X	2026-02-09																											0		
CC - 1081421971	X	2026-02-09																											0		
CC - 1079408220	X	2026-02-09																											0		
CC - 1079412623	X	2026-02-09																											0		
CC - 55132193	X	2026-02-09																											0		
CC - 1080264939	X	2026-02-09																											0		
CC - 26427323	X	2026-02-09																											0		
CC - 36379057	X	2026-02-09																											0		
CC - 1079183692	X	2026-02-09																											0		
CC - 36378309	X	2026-02-09																											0		
CC - 1079410242	X	2026-02-09																											0		
CC - 55132085	X	2026-02-09																											0		
CC - 26522893	X	2026-02-09																											0		
CC - 55131510	X	2026-02-09																											0		
CC - 36376931	X	2026-02-09																											0		
CC - 1079509873	X	2026-02-09																											0		
CC - 36381622	X	2026-02-09																											0		
CC - 1081416061	X	2026-02-09																											0		
CC - 1081418347	X	2026-02-09																											0		
CC - 36293384	X	2026-02-09																											0		
CC - 1081418427	X	2026-02-09																											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 - 1022936312	X	2026-02-09																											0		
CC - 1004247723	X	2026-02-09																											0		
CC - 1078246861	X	2026-02-09																											0		
CC - 1003807032	X	2026-02-09																											0		
CC - 1081393987	X	2026-02-09																											0		
CC - 55132259	X	2026-02-09																											0		
CC - 1079409957	X	2026-02-09																											0		
CC - 1081422300	X	2026-02-09																											0		
CC - 40091802	X	2026-02-09																											0		
CC - 1004082117	X	2026-02-09																											0		
CC - 36384644	X	2026-02-09																											0		
CC - 26424614	X	2026-02-09																											0		
CC - 26586118	X	2026-02-09																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 36381135	COLPENSIONES	22	$1.400.733	0.1600000	$224.200	$0	$0	$224.200	$0	$0	$0
CC - 36380346	COLPENSIONES	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1081422484	COLFONDOS	22	$1.400.733	0.1600000	$224.200	$0	$0	$224.200	$0	$0	$0
CC - 1075232365	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 55112007	COLFONDOS	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1081421971	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1079408220	PORVENIR	22	$1.400.733	0.1600000	$224.200	$0	$0	$224.200	$0	$0	$0
CC - 1079412623	PORVENIR	22	$1.400.733	0.1600000	$224.200	$0	$0	$224.200	$0	$0	$0
CC - 55132193	COLPENSIONES	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1080264939	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 26427323	PORVENIR	22	$1.400.733	0.1600000	$224.200	$0	$0	$224.200	$0	$0	$0
CC - 36379057	COLFONDOS	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1079183692	PORVENIR	22	$1.400.733	0.1600000	$224.200	$0	$0	$224.200	$0	$0	$0
CC - 36378309	COLPENSIONES	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1079410242	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 55132085	COLFONDOS	22	$1.400.733	0.1600000	$224.200	$0	$0	$224.200	$0	$0	$0
CC - 26522893	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$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 - 55131510	PORVENIR	22	$1.400.733	0.1600000	$224.200	$0	$0	$224.200	$0	$0	$0
CC - 36376931	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1079509873	PORVENIR	22	$1.400.733	0.1600000	$224.200	$0	$0	$224.200	$0	$0	$0
CC - 36381622	COLPENSIONES	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1081416061	PORVENIR	22	$1.400.733	0.1600000	$224.200	$0	$0	$224.200	$0	$0	$0
CC - 1081418347	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 36293384	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1081418427	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1022936312	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1004247723	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1078246861	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1003807032	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1081393987	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 55132259	COLPENSIONES	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1079409957	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1081422300	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 40091802	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1004082117	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 36384644	PORVENIR	22	$1.400.733	0.1600000	$224.200	$0	$0	$224.200	$0	$0	$0
CC - 26424614	PROTECCION	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 26586118	PORVENIR	22	$1.400.733	0.1600000	$224.200	$0	$0	$224.200	$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 - 36381135	SANITAS	22	$1.400.733	0.1250000	$175.100	$0	0	$0	0	$0	22	$1.400.733	1	0.0104400	$14.700
CC - 36380346	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1081422484	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.400.733	0.1250000	$175.100	$0	0	$0	0	$0	22	$1.400.733	1	0.0104400	$14.700
CC - 1075232365	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 55112007	ESSC ASMET SALUD	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1081421971	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1079408220	SANITAS	22	$1.400.733	0.1250000	$175.100	$0	0	$0	0	$0	22	$1.400.733	1	0.0104400	$14.700
CC - 1079412623	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.400.733	0.1250000	$175.100	$0	0	$0	0	$0	22	$1.400.733	1	0.0104400	$14.700
CC - 55132193	SANITAS	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1080264939	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 26427323	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.400.733	0.1250000	$175.100	$0	0	$0	0	$0	22	$1.400.733	1	0.0104400	$14.700
CC - 36379057	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1079183692	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.400.733	0.1250000	$175.100	$0	0	$0	0	$0	22	$1.400.733	1	0.0104400	$14.700
CC - 36378309	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1079410242	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 55132085	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.400.733	0.1250000	$175.100	$0	0	$0	0	$0	22	$1.400.733	1	0.0104400	$14.700
CC - 26522893	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 55131510	SANITAS	22	$1.400.733	0.1250000	$175.100	$0	0	$0	0	$0	22	$1.400.733	1	0.0104400	$14.700
CC - 36376931	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1079509873	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.400.733	0.1250000	$175.100	$0	0	$0	0	$0	22	$1.400.733	1	0.0104400	$14.700
CC - 36381622	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1081416061	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.400.733	0.1250000	$175.100	$0	0	$0	0	$0	22	$1.400.733	1	0.0104400	$14.700
CC - 1081418347	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500

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 - 36293384	SANITAS	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1081418427	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1022936312	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1004247723	SANITAS	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1078246861	SALUD TOTAL	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1003807032	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1081393987	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 55132259	SANITAS	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1079409957	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1081422300	SANITAS	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 40091802	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1004082117	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 36384644	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.400.733	0.1250000	$175.100	$0	0	$0	0	$0	22	$1.400.733	1	0.0104400	$14.700
CC - 26424614	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 26586118	MIN002 - ADRES	22	$1.400.733	0.1250000	$175.100	$0	0	$0	0	$0	22	$1.400.733	1	0.0104400	$14.700

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-36381135	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.400.733	0.0400000	$56.100	0.0200000	$28.100	0.0300000	$42.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36380346	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	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-1081422484	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.400.733	0.0400000	$56.100	0.0200000	$28.100	0.0300000	$42.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075232365	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55112007	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081421971	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079408220	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.400.733	0.0400000	$56.100	0.0200000	$28.100	0.0300000	$42.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079412623	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.400.733	0.0400000	$56.100	0.0200000	$28.100	0.0300000	$42.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55132193	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080264939	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26427323	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.400.733	0.0400000	$56.100	0.0200000	$28.100	0.0300000	$42.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36379057	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079183692	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.400.733	0.0400000	$56.100	0.0200000	$28.100	0.0300000	$42.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36378309	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079410242	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55132085	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.400.733	0.0400000	$56.100	0.0200000	$28.100	0.0300000	$42.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26522893	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55131510	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.400.733	0.0400000	$56.100	0.0200000	$28.100	0.0300000	$42.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36376931	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079509873	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.400.733	0.0400000	$56.100	0.0200000	$28.100	0.0300000	$42.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36381622	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081416061	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.400.733	0.0400000	$56.100	0.0200000	$28.100	0.0300000	$42.100	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-1081418347	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36293384	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081418427	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022936312	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004247723	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1078246861	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1003807032	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081393987	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55132259	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079409957	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081422300	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40091802	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004082117	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36384644	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.400.733	0.0400000	$56.100	0.0200000	$28.100	0.0300000	$42.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26424614	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26586118	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.400.733	0.0400000	$56.100	0.0200000	$28.100	0.0300000	$42.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 02											
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	$205.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$205.500
COLFONDOS	4	$859.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$859.400

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 02

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
PORVENIR	26	$5.511.300	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$5.511.300
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0
COLPENSIONES	6	$1.251.700	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.251.700

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.	23	$3.808.300	$0	0	$0	0	$0	$3.808.300	0	$0	$0	$3.808.300	$0	0	$0	$0	$3.808.300	$0	$0	$3.808.300
SANITAS	8	$1.327.800	$0	0	$0	0	$0	$1.327.800	0	$0	$0	$1.327.800	$0	0	$0	$0	$1.327.800	$0	$0	$1.327.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	$642.000	$0	0	$0	0	$0	$642.000	0	$0	$0	$642.000	$0	0	$0	$0	$642.000	$0	$0	$642.000
MIN002 - ADRES	1	$175.100	$0	0	$0	0	$0	$175.100	0	$0	$0	$175.100	$0	0	$0	$0	$175.100	$0	$0	$175.100
SALUD TOTAL	1	$160.500	$0	0	$0	0	$0	$160.500	0	$0	$0	$160.500	$0	0	$0	$0	$160.500	$0	$0	$160.500
ESSC ASMET SALUD	1	$160.500	$0	0	$0	0	$0	$160.500	0	$0	$0	$160.500	$0	0	$0	$0	$160.500	$0	$0	$160.500

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	38	$527.400	0	$0	$0	$527.400	0	$0	$527.400	0	$0	$0	$527.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	38	$2.009.600	0	$0	$2.009.600
SENA	38	$1.005.400	0	$0	$1.005.400
ICBF	38	$1.508.800	0	$0	$1.508.800
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	$6.274.200
PENSIONES	4	$7.827.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$527.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$2.009.600
SENA	1	$1.005.400
ICBF	1	$1.508.800
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$19.153.300

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36583024
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-03-27

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900027451	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 4 2E 52 RESERVA LOS LAGOS	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	PITALITO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	9006	CORREO ELECTRÓNICO	SEGURIDADYSALUDENELTRABAJOLNOQ@GMAIL.COM	TELÉFONO	3124095108
FAX	0	SUCURSAL	04	NOMBRE SUCURSAL	CDI LA PLATA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 02	Año: 2026	Mes: 03	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
38		$50.192.718		36583024

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-36381135	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	ANAYA ROMERO ROCIO	$1.910.090
CC-36380346	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	$1.750.905
CC-1081422484	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CALDERON ULLONE CINDY PAOLA	$1.910.090
CC-1075232365	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CARDENAS YARA ALBA LUCIA	$1.750.905
CC-55112007	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CASTILLO LUZ DARY	$1.750.905
CC-1081421971	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	$1.750.905
CC-1079408220	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	$1.910.090
CC-1079412623	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CUENCA CONDE EDNA ROCIO	$1.910.090
CC-55132193	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	$1.750.905
CC-1080264939	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	FALLA LOPEZ YISLENY SULIANA	$1.750.905
CC-26427323	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	$1.910.090
CC-36379057	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	GOMEZ SILVA ROSALBA	$1.750.905
CC-1079183692	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	$1.910.090
CC-36378309	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	$1.750.905
CC-1079410242	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	$1.750.905
CC-55132085	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	$1.910.090
CC-26522893	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	$1.750.905
CC-55131510	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	$1.910.090
CC-36376931	01	3	No	No	41	396	2851101	Fijo	MEDINA OLGA CECILIA	$1.750.905
CC-1079509873	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	OCHOA RAMOS ELOISA	$1.910.090
CC-36381622	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	$1.750.905
CC-1081416061	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	OLAYA RODRIGUEZ YAMILEY	$1.910.090
CC-1081418347	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	$1.750.905
CC-36293384	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	$1.750.905
CC-1081418427	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	$1.750.905
CC-1022936312	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	PAJOY DIAZ ANAYIVE	$1.750.905
CC-1004247723	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	$1.750.905
CC-1078246861	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	$1.750.905
CC-1003807032	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	$1.750.905
CC-1081393987	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	$1.750.905
CC-55132259	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	ROJAS RIOS YURI MILENA	$1.750.905
CC-1079409957	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	$1.750.905
CC-1081422300	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	$1.750.905
CC-40091802	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	VASQUEZ VARGAS MILVIA	$1.750.905

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1004082117	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	VELASCO QUINA DIANA MILDRED	$1.750.905
CC-36384644	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	$1.910.090
CC-26424614	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	YACUECHIME EDILMA	$1.750.905
CC-26586118	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	$1.910.090

NOVEDADES																																		
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 36381135	X	2026-02-09																											0		
CC - 36380346	X	2026-02-09																											0		
CC - 1081422484	X	2026-02-09																											0		
CC - 1075232365	X	2026-02-09																											0		
CC - 55112007	X	2026-02-09																											0		
CC - 1081421971	X	2026-02-09																											0		
CC - 1079408220	X	2026-02-09																											0		
CC - 1079412623	X	2026-02-09																											0		
CC - 55132193	X	2026-02-09																											0		
CC - 1080264939	X	2026-02-09																											0		
CC - 26427323	X	2026-02-09																											0		
CC - 36379057	X	2026-02-09																											0		
CC - 1079183692	X	2026-02-09																											0		
CC - 36378309	X	2026-02-09																											0		
CC - 1079410242	X	2026-02-09																											0		
CC - 55132085	X	2026-02-09																											0		
CC - 26522893	X	2026-02-09																											0		
CC - 55131510	X	2026-02-09																											0		
CC - 36376931	X	2026-02-09																											0		
CC - 1079509873	X	2026-02-09																											0		
CC - 36381622	X	2026-02-09																											0		
CC - 1081416061	X	2026-02-09																											0		
CC - 1081418347	X	2026-02-09																											0		
CC - 36293384	X	2026-02-09																											0		
CC - 1081418427	X	2026-02-09																											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 - 1022936312	X	2026-02-09																											0		
CC - 1004247723	X	2026-02-09																											0		
CC - 1078246861	X	2026-02-09																											0		
CC - 1003807032	X	2026-02-09																											0		
CC - 1081393987	X	2026-02-09																											0		
CC - 55132259	X	2026-02-09																											0		
CC - 1079409957	X	2026-02-09																											0		
CC - 1081422300	X	2026-02-09																											0		
CC - 40091802	X	2026-02-09																											0		
CC - 1004082117	X	2026-02-09																											0		
CC - 36384644	X	2026-02-09																											0		
CC - 26424614	X	2026-02-09																											0		
CC - 26586118	X	2026-02-09																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 36381135	COLPENSIONES	22	$1.400.733	0.1600000	$224.200	$0	$0	$224.200	$0	$0	$0
CC - 36380346	COLPENSIONES	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1081422484	COLFONDOS	22	$1.400.733	0.1600000	$224.200	$0	$0	$224.200	$0	$0	$0
CC - 1075232365	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 55112007	COLFONDOS	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1081421971	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1079408220	PORVENIR	22	$1.400.733	0.1600000	$224.200	$0	$0	$224.200	$0	$0	$0
CC - 1079412623	PORVENIR	22	$1.400.733	0.1600000	$224.200	$0	$0	$224.200	$0	$0	$0
CC - 55132193	COLPENSIONES	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1080264939	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 26427323	PORVENIR	22	$1.400.733	0.1600000	$224.200	$0	$0	$224.200	$0	$0	$0
CC - 36379057	COLFONDOS	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1079183692	PORVENIR	22	$1.400.733	0.1600000	$224.200	$0	$0	$224.200	$0	$0	$0
CC - 36378309	COLPENSIONES	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1079410242	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 55132085	COLFONDOS	22	$1.400.733	0.1600000	$224.200	$0	$0	$224.200	$0	$0	$0
CC - 26522893	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$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 - 55131510	PORVENIR	22	$1.400.733	0.1600000	$224.200	$0	$0	$224.200	$0	$0	$0
CC - 36376931	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1079509873	PORVENIR	22	$1.400.733	0.1600000	$224.200	$0	$0	$224.200	$0	$0	$0
CC - 36381622	COLPENSIONES	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1081416061	PORVENIR	22	$1.400.733	0.1600000	$224.200	$0	$0	$224.200	$0	$0	$0
CC - 1081418347	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 36293384	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1081418427	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1022936312	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1004247723	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1078246861	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1003807032	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1081393987	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 55132259	COLPENSIONES	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1079409957	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1081422300	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 40091802	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1004082117	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 36384644	PORVENIR	22	$1.400.733	0.1600000	$224.200	$0	$0	$224.200	$0	$0	$0
CC - 26424614	PROTECCION	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 26586118	PORVENIR	22	$1.400.733	0.1600000	$224.200	$0	$0	$224.200	$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 - 36381135	SANITAS	22	$1.400.733	0.1250000	$175.100	$0	0	$0	0	$0	22	$1.400.733	1	0.0104400	$14.700
CC - 36380346	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1081422484	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.400.733	0.1250000	$175.100	$0	0	$0	0	$0	22	$1.400.733	1	0.0104400	$14.700
CC - 1075232365	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500

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 - 55112007	ESSC ASMET SALUD	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1081421971	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1079408220	SANITAS	22	$1.400.733	0.1250000	$175.100	$0	0	$0	0	$0	22	$1.400.733	1	0.0104400	$14.700
CC - 1079412623	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.400.733	0.1250000	$175.100	$0	0	$0	0	$0	22	$1.400.733	1	0.0104400	$14.700
CC - 55132193	SANITAS	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1080264939	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 26427323	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.400.733	0.1250000	$175.100	$0	0	$0	0	$0	22	$1.400.733	1	0.0104400	$14.700
CC - 36379057	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1079183692	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.400.733	0.1250000	$175.100	$0	0	$0	0	$0	22	$1.400.733	1	0.0104400	$14.700
CC - 36378309	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1079410242	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 55132085	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.400.733	0.1250000	$175.100	$0	0	$0	0	$0	22	$1.400.733	1	0.0104400	$14.700
CC - 26522893	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 55131510	SANITAS	22	$1.400.733	0.1250000	$175.100	$0	0	$0	0	$0	22	$1.400.733	1	0.0104400	$14.700
CC - 36376931	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1079509873	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.400.733	0.1250000	$175.100	$0	0	$0	0	$0	22	$1.400.733	1	0.0104400	$14.700
CC - 36381622	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1081416061	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.400.733	0.1250000	$175.100	$0	0	$0	0	$0	22	$1.400.733	1	0.0104400	$14.700
CC - 1081418347	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500

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 - 36293384	SANITAS	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1081418427	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1022936312	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1004247723	SANITAS	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1078246861	SALUD TOTAL	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1003807032	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1081393987	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 55132259	SANITAS	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1079409957	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1081422300	SANITAS	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 40091802	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 1004082117	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 36384644	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.400.733	0.1250000	$175.100	$0	0	$0	0	$0	22	$1.400.733	1	0.0104400	$14.700
CC - 26424614	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0104400	$13.500
CC - 26586118	MIN002 - ADRES	22	$1.400.733	0.1250000	$175.100	$0	0	$0	0	$0	22	$1.400.733	1	0.0104400	$14.700

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-36381135	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.400.733	0.0400000	$56.100	0.0200000	$28.100	0.0300000	$42.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36380346	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	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-1081422484	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.400.733	0.0400000	$56.100	0.0200000	$28.100	0.0300000	$42.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075232365	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55112007	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081421971	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079408220	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.400.733	0.0400000	$56.100	0.0200000	$28.100	0.0300000	$42.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079412623	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.400.733	0.0400000	$56.100	0.0200000	$28.100	0.0300000	$42.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55132193	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080264939	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26427323	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.400.733	0.0400000	$56.100	0.0200000	$28.100	0.0300000	$42.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36379057	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079183692	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.400.733	0.0400000	$56.100	0.0200000	$28.100	0.0300000	$42.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36378309	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079410242	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55132085	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.400.733	0.0400000	$56.100	0.0200000	$28.100	0.0300000	$42.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26522893	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55131510	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.400.733	0.0400000	$56.100	0.0200000	$28.100	0.0300000	$42.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36376931	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079509873	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.400.733	0.0400000	$56.100	0.0200000	$28.100	0.0300000	$42.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36381622	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081416061	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.400.733	0.0400000	$56.100	0.0200000	$28.100	0.0300000	$42.100	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-1081418347	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36293384	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081418427	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022936312	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004247723	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1078246861	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1003807032	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081393987	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55132259	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079409957	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081422300	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40091802	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004082117	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36384644	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.400.733	0.0400000	$56.100	0.0200000	$28.100	0.0300000	$42.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26424614	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26586118	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.400.733	0.0400000	$56.100	0.0200000	$28.100	0.0300000	$42.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 02											
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
COLFONDOS	4	$859.400	$0	$0	$0	$0	15	$8.300	$0	$0	$867.700
PORVENIR	26	$5.511.300	$0	$0	$0	$0	15	$53.200	$0	$0	$5.564.500

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 02

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
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	15	$0	$0	$0	$0
PROTECCION	1	$205.500	$0	$0	$0	$0	15	$2.000	$0	$0	$207.500
COLPENSIONES	6	$1.251.700	$0	$0	$0	$0	15	$12.100	$0	$0	$1.263.800

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.	23	$3.808.300	$0	0	$0	0	$0	$3.808.300	15	$36.800	$0	$3.845.100	$0	0	$0	$0	$3.845.100	$0	$0	$3.845.100
SALUD TOTAL	1	$160.500	$0	0	$0	0	$0	$160.500	15	$1.600	$0	$162.100	$0	0	$0	$0	$162.100	$0	$0	$162.100
SANITAS	8	$1.327.800	$0	0	$0	0	$0	$1.327.800	15	$12.800	$0	$1.340.600	$0	0	$0	$0	$1.340.600	$0	$0	$1.340.600
MIN002 - ADRES	1	$175.100	$0	0	$0	0	$0	$175.100	15	$1.700	$0	$176.800	$0	0	$0	$0	$176.800	$0	$0	$176.800
ESSC ASMET SALUD	1	$160.500	$0	0	$0	0	$0	$160.500	15	$1.600	$0	$162.100	$0	0	$0	$0	$162.100	$0	$0	$162.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	$642.000	$0	0	$0	0	$0	$642.000	15	$6.200	$0	$648.200	$0	0	$0	$0	$648.200	$0	$0	$648.200

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	38	$527.400	0	$0	$0	$527.400	15	$5.100	$532.500	0	$0	$5.325	$532.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	38	$2.009.600	15	$19.400	$2.029.000
SENA	38	$1.005.400	15	$9.700	$1.015.100
ICBF	38	$1.508.800	15	$14.600	$1.523.400
ESAP	0	$0	15	$0	$0
MinEdu	0	$0	15	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	$6.334.900
PENSIONES	4	$7.903.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$532.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$2.029.000
SENA	1	$1.015.100
ICBF	1	$1.523.400
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$19.338.400

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	52524631
Empresa:	ASOPAGOS - Pago de seguridad Social Integrado
ctura	36583024
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$19,338,400.00 $19.153.300
Fecha Transacción	2026/03/27
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

27 03 2026 499.100

ASOPAGOS S.A

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	70

BENEFICIARIO
ASOPAGOS S.A

NIT			POR CONCEPTO DE
900319291 2			PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36571534 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 65 A 7 12 PISO 3, BO	Bogota D.C	316 2825158	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 27 de marzo de 2026	27-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36571534 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	PORVENIR S.A. AFPC	0	280.200
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36571534 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	SANITAS EPS	0	218.900
23700506	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36571534 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	SANITAS EPS	218.900	0
23803003	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36571534 - FEBRERO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	PORVENIR S.A. AFPC	280.200	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**499.100**	**499.100**

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36571534
REFERENCIA DE PAGO (PIN):

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900027451	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 4 2E 52 RESERVA LOS LAGOS	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	PITALITO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	9006	CORREO ELECTRÓNICO	SEGURIDADYSALUDENELTRABAJOLNOQ@GMAIL.COM	TELÉFONO	3124095108
FAX	0	SUCURSAL	04	NOMBRE SUCURSAL	CDI LA PLATA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 02	Año: 2026	Mes: 03	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1,750,905		36571534

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1080188829	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	MANRIQUE RIOS LUZ ADRIANA	$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 - 1080188829	X	2026-02-01																	X	2026-02-01	2026-02-28								0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1080188829	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 - 1080188829	SANITAS	30	$1,750,905	0.1250000	$218,900	$0	0	$0	0	$0	30	$1,750,905	1	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-1080188829	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1,750,905	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 02											
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
PORVENIR	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$280,200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$218,900	$0	0	$0	0	$0	$218,900	0	$0	$0	$218,900	$0	0	$0	$0	$218,900	$0	$0	$218,900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$218,900
PENSIONES	1	$280,200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$499,100

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	PAGOSSGG643FEB	AC1G18QUHU	2026/03/27	$499,100.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/03/27	17:21:08	17:21:34	EDNA LOZANO TORRES	2026/03/28	05:49:50	$499,100.00	$499,100.00

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

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224005009	2026/03/27	$499,100.00	Exitoso

PRESTACIÓN DE SERVICIOS FEBRERO 2026 CONTRATO 41-00643-2025 CDI LA PLATA

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT. 900.027.451-0	**NOMINA - UTRAHUILCA** CDI LA PLATA FEBRERO 2026

CONTRATO DE APORTE No 41-00643-2025 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	YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS	1.081.394.092	COORDINADORA	1	PRESTACION DE SERVICIO	4.060.200	23	$ 3.045.150	$ 0	$ 0	$3.045.150	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.045.150	
2	MARIA EUGENIA ARANDIA VEGA	36.383.066	COORDINADORA	1	PRESTACION DE SERVICIO	4.060.200	23	$ 3.045.150	$ 0	$ 0	$3.045.150	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.045.150	
3	YULIZA RIOS PEREZ	1.080.266.182	PROFESIONAL APOYO PSICOSOCIAL	1	PRESTACION DE SERVICIO	3.251.350	23	$ 2.438.513	$ 0	$ 0	$2.438.513	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.438.513	
4	MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO	1.082.158.184	PROFESIONAL APOYO PSICOSOCIAL	1	PRESTACION DE SERVICIO	3.251.350	23	$ 2.438.513	$ 0	$ 0	$2.438.513	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.438.513	
5	KAREN YISETH SERRATO JOYAS	1.081.417.537	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN	2	PRESTACION DE SERVICIO	3.008.250	23	$ 2.256.188	$ 0	$ 0	$2.256.188	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.256.188	
6	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNADEZ	1.089.908.183	NUTRICIONISTA	1	PRESTACION DE SERVICIO	3.251.350	23	$ 2.438.513	$ 0	$ 0	$2.438.513	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.438.513	
7	LEANDRO DUQUE NEUTA	12.263.851	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PRESTACION DE SERVICIO	3.008.250	23	$ 2.256.188	$ 0	$ 0	$2.256.188	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.256.188	
8	HASBLEYDY DURLEY VELZ MAZABEL	1.083.912.559	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PRESTACION DE SERVICIO	3.008.250	23	$ 2.256.188	$ 0	$ 0	$2.256.188	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.256.188	
	TOTALES							$ 20.174.403	$ 0	$ 0	$ 20.174.403	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.174.403	

Neto pagado $ 20.174.403

SON: VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE

FIRMA REP LEGAL. EDNA MARITZA LOZANO TORRES

FIRMA AREA FINANCIERA

26 03 2026 20.174.403

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	3

BENEFICIARIO
FU ACION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

POR CONCEPTO DE
PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025	MAIRA ALEJANDRA QUINTERO	0	2.438.513
11100505	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025	YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS	0	3.045.150
11100505	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025	LEANDRO DUQUE NEUTA	0	2.256.188
11100505	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS F	0	2.438.513
11100505	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025	MARIA EUGENIA ARANDIA VEG	0	3.045.150
11100505	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025	KAREN YISETH SERRATO JOYA	0	2.256.188
11100505	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025	HASBLEYDY DURLEY VELEZ M	0	2.256.188
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**20.174.403**	**20.174.403**

VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 03 2026 20.174.403

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	3

BENEFICIARIO
FU ACION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

POR CONCEPTO DE
PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025	YULIZA RIOS PÉREZ	0	2.438.513
220501	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025	MARIA EUGENIA ARANDIA VEG	3.045.150	0
220501	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025	YULIZA RIOS PÉREZ	2.438.513	0
220501	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025	YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS	3.045.150	0
220501	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025	KAREN YISETH SERRATO JOYA	2.256.188	0
220501	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS F	2.438.513	0
220501	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025	LEANDRO DUQUE NEUTA	2.256.188	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	20.174.403	20.174.403

Valor en Letras

VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 03 2026 20.174.403

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	3

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

POR CONCEPTO DE
PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025	HASBLEYDY DURLEY VELEZ M	2.256.188	0
220501	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025	MAIRA ALEJANDRA QUINTERO	2.438.513	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**20.174.403**	**20.174.403**

Valor en Letras
VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Carga de Archivos

Estimado (a): EDNA LOZANO TORRES

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	NOMINA643CDIFEB	ACZG18LSYU	2026/03/26	$73,293,165.00	46	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/03/26	12:49:25	12:49:55	EDNA LOZANO TORRES	2026/03/27	14:08:58	$73,293,165.00	$73,293,165.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		46	0		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
224005009	2026/03/26	$1,471,345.00	32	0066	26586118	0048000201431	YASMIN ZAPATA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,471,345.00	32	0066	36384644	0048000175575	LEIDY VELASCO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,471,345.00	32	0066	1079509873	0048000260649	ELOISA OCHOA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,471,345.00	32	0066	26427323	0048000321051	LEIDY FIERRO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,471,345.00	32	0066	1079408220	0048001001592	ANDREA CHANTRES	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,471,345.00	32	0066	1081422484	0048000175627	CINDY CALDERON	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,471,345.00	32	0066	1081416061	0048000175750	YAMILEY OLAYA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,471,345.00	32	0066	1079183692	0048000143900	LINDA GONZALEZ	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,471,345.00	32	0066	55132085	0048000175585	NANCY LOPEZ	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,471,345.00	32	0066	1079412623	0048000188997	EDNA CUENCA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,471,345.00	32	0066	55131510	0048000175535	CLAUDIA MANIOS	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,471,345.00	32	0066	36381135	0048000175641	ROCIO ANAYA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	1081418427	0048000239452	SANDRA PAJOY	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	55132193	0048000321453	SANDRA FAJARDO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	1079410242	0048000321063	MARIA JIMENEZ	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	55132259	0048000321396	YURI MILENA ROJAS	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	36381622	0048000143060	SANDRA OIDOR	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	1081393987	0048000321242	NAIRA RESTREPO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	1080264939	0048000321091	YISLENY FALLA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	1081422300	0048000321271	KARLA TRIANA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	36379057	0048000321069	ROSALBA GOMEZ	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	1078246861	0048000322184	YUDY PORRAS	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	36293384	0048001001811	YUDY OSORIO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	36380346	0048000175566	MARTHA BARBOSA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	1079409957	0048000201510	MONICA TENGONO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	1004082117	0048000321445	DIANA VELASCO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	1003807032	0048000323425	YICED QUINTERO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	26424614	0048000175539	EDILMA YACUECHIME	Exitoso

224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	1081421971	0048000325512	NAYIBE CASTRO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,3[illegible].00	32	0066	55112007	0048000321021	LUZ DARY CASTILLO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,3[illegible].00	32	0066	40091802	0048000321062	MILVIA VASQUEZ	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	1022936312	0048000175601	ANAYIVE PAJOY	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	36378309	0048000321253	EDNA JIMENES	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	26522893	0048000321035	MARIA LOPEZ	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	36376931	0048000224438	OLGA MEDINA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	1081418347	0048000321551	LINDA ORTIZ	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0066	1004247723	0048000321026	CAROLINA PERDOMO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,363,947.00	32	0007	1075232365	91293093500	ALBA CARDENAS	Exitoso
224005009	2026/03/26	$3,045,150.00	32	0007	1081394092	07662142721	YULIAN ROJAS	Exitoso
224005009	2026/03/26	$3,045,150.00	32	0066	36383066	0048000142240	MARIA ARANDIA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$2,438,513.00	32	0066	1080266182	0048000345832	YULIZA RIOS	Exitoso
224005009	2026/03/26	$2,438,513.00	32	0066	1082158184	0048000321303	MAIRA QUINTERO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$2,256,188.00	32	0066	1081417537	0048000142288	KAREN SERRATO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$2,438,513.00	32	0066	1089908183	0048000239339	YINETH BOLANOS	Exitoso
224005009	2026/03/26	$2,256,188.00	32	0066	12263851	0048000236076	LEANDRO DUQUE	Exitoso
224005009	2026/03/26	$2,256,188.00	32	0066	1083912559	0048000080577	HASBLEYDY VELEZ	Exitoso

Prenotificaciones

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1246**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS			
NIT o C.C.	1081394092 3		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CALLE 2A SUR No. 3-18 BARRIO CANADÁ		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3133579434	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA FEBRERO PRESTACION DE SERVICIO CDI LA PLATA CTO		

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	3.045.150

Valor en Letras

TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.045.150**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.045.150**

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

La Plata Huila, 28 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO No 2

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

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

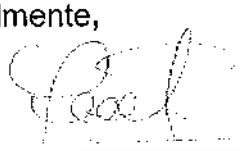
La suma de: **TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($3.045.150) M/CTE**.

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, del 9 al 28 del mes de Febrero, como Coordinadora Pedagógica para el contrato de aportes No 41006432025 de 2026, Modalidad Institucional, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,



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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

28 de Febrero de 2026

Señores:
FUNDACION GRUPO LIBERTAD
La Plata

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.081.394.092 expedida en La Plata Huila con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

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

Cordialmente,

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1.081.394.092 de La Plata

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YULIAN ROJAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1081394092
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-20
FECHA DE PAGO:	2026-02-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36460706
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36460706
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.283.997	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.500	$ 160.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.283.997	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.500	$ 205.500
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.283.997	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.500	$ 13.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 379.500	$ 379.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/04/2026

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-02
Período Salud : 2026-02

Se certifica que en la fecha 2026-02-26 la empresa YULIAN ROJAS con documento de identificación CC 1081394092 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante ROJAS ROJAS YULIAN AMANDA identificado con CC-1081394092, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1081394092	YULIAN ROJAS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
36460706	I	2026-02-26	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	22
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	22
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	22

Pitalito, 28 de febrero de 2026

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
36.292.294 de Pitalito

REPRESENTANTE LEGAL Y COORDINADORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA GENERAL
MODALIDAD INSTITUCIONAL CONTRATO DE APORTE Nro. 41006432025

CERTIFICO QUE:

La señora **YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS**, identificada con cedula de ciudadanía No 1081394092 expedida en La Plata, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como **COORDINADORA,** servicio CDI en el Municipio de La Plata, durante el 9 y el 28 de febrero de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
CC. 36.292.294 de Pitalito

E.P.S. Sanitas
Sanitas Internacional

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL POS DE EPS SANITAS

La **EPS SANITAS** en desarrollo de su programa especial para la garantía y prestación del Plan Obligatorio de Salud denominado EPS **SANITAS**,

CERTIFICA

Que Yulian Amanda Rojas Rojas, identificado(a) con CC número 1081394092, está registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 1081394092
NOMBRES Y APELLIDOS	Yulian Amanda Rojas Rojas
TIPO DE AFILIADO	Titular
PARENTESCO	Titular
FECHA DE NACIMIENTO	11/05/1986
ESTADO DE LA AFILIACIÓN	0 Tiene Derecho A Cobertura Integral
CAUSA ESTADO DE AFILIACIÓN	10 - Cobertura Integral
FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS	17/03/2022
FECHA DE RETIRO LABORAL / EPS SANITAS	Activo(a)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN ÚLTIMO AÑO	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
RÉGIMEN	Contributivo
FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN	12/02/2026
NIVEL SISBEN	2
EMPLEADOR(ES)*	

CEDULA DE CIUDADANIA 1081394092 Trabajador Independiente Desde 11/02/2026 - Vigente CEDULA DE CIUDADANIA 1081394092 YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS Desde 01/03/2025 Hasta 31/12/2025CEDULA DE CIUDADANIA 1081394092 Trabajador Independiente Desde 12/03/2025 Hasta 12/03/2025

Generado por interfaces

16/02/2026

ESTE DOCUMENTO "NO ES VÁLIDO" PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS.

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.081.394.092**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 16 de Febrero del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Certificación Bancaria

Lunes, 16 de febrero de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS identificado(a) con CC 1081394092, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	07662142721	2010-09-02	ACTIVO	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1247

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MARIA EUGENIA ARANDIA VEGA			
NIT o C.C.	36383066 1		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 AZUFRADA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3212127088	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA FEBRERO PRESTACION DE SERVICIO CDI LA PLATA CTO		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	3.045.150

Valor en Letras

TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.045.150**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.045.150**

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

La Plata, 28 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO No 2

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

DEBE A:

MARIA EUGENIA ARANDIA VEGA
36.383.066 la Plata Huila

La suma de tres millones cuarenta y cinco mil ciento cincuenta pesos ($3.045.150) M/CTE.

Por el concepto de honorarios como prestación de servicio del 09 al 28 de febrero de 2026, como coordinadora para el contrato de aportes No 41006432025, Modalidad Institucional, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

María Eugenia Arandia Vega

MARÍA EUGENIA ARANDIA VEGA
36.383.066 la Plata Huila
Cel. 3212127088

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	Fecha última modificación: 30 de enero de 2025	Versión: 1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

La Plata 28 de febrero de 2026

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
La Plata

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

María Eugenia Arandia Vega, identificada con la cédula de ciudadanía No.36383066 expedida en La Plata Huila, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

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

Cordialmente,

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36383066		ARANDIA VEGA MARIA EUGENIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 7 # 3E 52	LA PLATA-HUILA	3212127088	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	86017540	9500266148	I	2026/03/16	2026/02/24	NEQUI	0	$517,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
1	CC 36383066	ARANDIA MARIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$18,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0

2026/02/24 09:58 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36383066		ARANDIA VEGA MARIA EUGENIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 7 # 3E 52	LA PLATA-HUILA	3212127088	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	86017540	9500266148	I	2026/03/16	2026/02/24	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

2026/02/24 09:58 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

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

APORTANTE: ARANDIA VEGA MARIA EUGENIA CC 36383066

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9500266148	86017540	I	2026-02-24	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30	R																
9500266148	86017540	I	2026-02-24	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30	R																
9500266148	86017540	I	2026-02-24	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30	R																

Este certificado se expide el día 2026-02-25 a las 23:02.

Pitalito, 28 de febrero de 2026

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
36.292.294 de Pitalito

REPRESENTANTE LEGAL Y COORDINADORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA GENERAL
MODALIDAD INSTITUCIONAL CONTRATO DE APORTE Nro. 41006432025

CERTIFICO QUE:

La señora **MARIA EUGENIA ARANDIA VEGA**, identificada con cedula de ciudadanía No 36383066 expedida en La Plata, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como **COORDINADORA,** servicio CDI en el Municipio de La Plata, durante el 9 y el 28 de febrero de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
CC. 36.292.294 de Pitalito

CERTIFICA QUE

El(La) Señor(a) MARIA EUGENIA ARANDIA VEGA identificado(a) con CC 36383066 se encuentra afiliado a la EPS.

Fecha de Activación de Servicios: 01/02/2020

Estado de la Afiliación: **Vigente**

IPS: **SALUD VITAL SEDE LA PLATA**

Categoría: **A**

La presente certificación se expide a solicitud del (de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 9 días del mes 2 del año 2026.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS. NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Gerencia de Afiliaciones

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

MARIA EUGENIA ARANDIA VEGA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **36.383.066**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 9 de Febrero del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co *y actualice su Historia Laboral.*

UTRAHUILCA
"Más para usted, más para todos"

CERTIFICACIÓN CUENTA PARA TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS

ABO-FO-024
Vers. 01
23/11/2019

Ciudad y Fecha: LA PLATA, 13 de febrero de 2026

La Cooperativa Latinoamericana de Ahorro y Crédito "UTRAHUILCA"

C E R T I F I C A :

Que, ARANDIA VEGA MARIA EUGENIA quien figura en nuestra Cooperativa como: asociado (X) tercero (), indentificado(a) con CEDULA CIUDADANIA No. 36383066, tiene en nuestra entidad una cuenta activa previamente autorizada, para que le sean consignados el valor de: su salario ( ) ú otro pagos ( ).

Para realizar una transferencia interbancaria deberá inscribir en su Banco originador el "Banco Cooperativo Coopcentral" (066) como entidad de destino, elegir tipo de cuenta "Ahorros" y registrar en la opción "Número de Cuenta" el Código de Producto Número: 0046000142240.

La transferencia realizada de esta forma, nos permitirá garantizar el abono automático en la Cuenta del asociado o tercero, en nuestra Cooperativa UTRAHUILCA.

Cordialmente,

Ana Sofía S. S.

SALAS SEGURA ANA SOFIA

Funcionario UTRAHUILCA

usuario impresión: ASOFIASAS Fecha Impresión: 13/02/2026 11:11:44

Powered by CamScanner

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1248**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YULIZA RIOS PÉREZ			
NIT o C.C.	1080266182		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 HUILA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3114931078	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA FEBRERO PRESTACION DE SERVICIO CDI LA PLATA CTO		

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	2.438.513

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.438.513**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.438.513**

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

La Plata Huila, 28 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO No 002

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

DEBE A:

YULIZA RIOS PEREZ
C.C. No. 1.080.266.182 La Argentina H.

La suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS ($ 2.438.513) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios del periodo comprendido entre el 9 y 28 de febrero de 2026, como PROFESIONAL PSICOSOCIAL, para el contrato de aportes No. 41006432025, modalidad institucional, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

YULIZA RIOS PEREZ
C.C. No. 1080266182 La Argentina Huila
Cel. 3114931078

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

28 de febrero 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

YULIZA RIOS PEREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.080.266.182 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,

YULIZA RIOS PEREZ
C.C. 1080266182
Cel. 3114931078

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 1080266182		RIOS PEREZ YULIZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 11 3 07 SUR	LA PLATA-HUILA	3114931078	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	84547140	9500231470	I	2026/03/19	2026/02/23	NEQUI	0	$379,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,283,997	$205,500			$1,283,997	$160,500			$0	$0			$1,283,997		$13,500		$0	$0		$379,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,283,997	$205,500			$1,283,997	$160,500			$0	$0			$1,283,997		$13,500		$0	$0		$379,500
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$1,283,997	$205,500			$1,283,997	$160,500			$0	$0			$1,283,997		$13,500		$0	$0		$379,500
1	CC	1080266182	RIOS YULIZA	X																25-14	22	$1,283,997	$205,500	ESSC24	22	$1,283,997	$160,500		0	$0	$0	14-11	22	$1,283,997	1.044%	$13,500	0	$0	$0	No	$379,500
Total Afiliados(1)																						$1,283,997	$205,500			$1,283,997	$160,500			$0	$0			$1,283,997		$13,500		$0	$0		$379,500

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YULIZA RIOS PEREZ identificado(a) con CC 1080266182 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: RIOS PEREZ YULIZA CC 1080266182

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
9500231470	84547140	I	2026-02-23	EPS	ESSC24	COOSALUD MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	22	X																
9500231470	84547140	I	2026-02-23	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	22	X																
9500231470	84547140	I	2026-02-23	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	22	X																

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 14:02.

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

La Plata, 28 de febrero de 2026

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
1081394092 DE LA PLATA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL
SERVICIO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI
CONTRATO DE APORTE No 41006432025 de 2026

CERTIFICO QUE:

La señora YULIZA RIOS PEREZ identificado con cedula de ciudadanía No 1080266182 expedida en La Argentina Huila, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como PROFESIONAL PSICOSOCIAL en la Modalidad Institucional servicio Centro de Desarrollo Infantil - CDI en el municipio de La Plata, durante el mes de Febrero, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1081394092 LA PLATA HUILA

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

Teléfono: 3116326285 - 3124841272

COOSALUD
En Pos de tu bienestar

COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A
NIT 900.226.715 - 3

CERTIFICA:

El suscrito afliado relacionado a continuación se encuentra o ha estado registrado en la EPS, con los siguientes datos:

Tipo y No. de documento:	CC 1080266182
Nombres:	YULIZA RIOS PEREZ
Tipo de afiliado:	Cabeza de familia
Fecha de afiliación:	2022-09-06
Estado de afiliación:	Activo
Régimen:	Subsidiado
Nivel Sisben:	1
Departamento - Municipio:	HUILA LA ARGENTINA

Tipo de Servicio	IPS
IPS Atención	ESE JUAN RAMON NUÑEZ PALACIOS

OBSERVACIONES:
ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS NO VALIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.
La anterior certifcación se expide y firma el 2026-02-22 a solicitud del interesado y es válida hasta el 2026-03-24

CARLOS TORRES SALAZAR
DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NACIONAL

VIGILADO Supersalud

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **YULIZA RIOS PEREZ** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1080266182,** se encuentra afiliado/a desde **11/04/2023** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 22 de febrero de 2026.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

Cooperativa Latinoamericana de Ahorro y Crédito UTRAHUILCA® ¡¡Más para usted, más para todos!!	CERTIFICACIÓN CUENTA PARA TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS	ASO-FO-024 Vers. 03 23/11/2019

Ciudad y Fecha: NEIVA, 23 de febrero de 2026

La Cooperativa Latinoamericana de Ahorro y Crédito "UTRAHUILCA"

C E R T I F I C A :

Que, RIOS PEREZ YULIZA quien figura en nuestra Cooperativa como: asociado (**X**) tercero (), indentificado(a) con CEDULA CIUDADANIA No. 1080266182, tiene en nuestra entidad una cuenta activa previamente autorizada, para que le sean consignados el valor de: su salario ( ) ú otro pagos ( ).

Para realizar una transferencia interbancaria deberá inscribir en su Banco originador el "Banco Cooperativo Coopcentral" (066) como entidad de destino, elegir tipo de cuenta "Ahorros" y registrar en la opción "Número de Cuenta" el Código de Producto Número: 0048000345832.

La transferencia realizada de esta forma, nos permitirá garantizar el abono automático en la Cuenta del asociado o tercero, en nuestra Cooperativa UTRAHUILCA.

Cordialmente,

CHARRY PERDOMO KAROL VIVIANA

Funcionario UTRAHUILCA

usuario impresión: KVIVIANACP Fecha Impresión: 23/02/2026 8:54:05

COOSALUD EPS
En Pos de tu bienestar

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

FECHA DE RADICACIÓN: DÍA 04 MES 02 2026

Lea atentamente las instrucciones antes de diligenciar este formulario

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. TIPO DE TRÁMITE: A. AFILIACIÓN [ ] B. REPORTE DE NOVEDADES [X]
2. TIPO DE AFILIACIÓN: A. Individual: a) Cotizante o cabeza de familia [ ] b) Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]
3. RÉGIMEN: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]
4. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA: SI [ ] NO [ ]
5. TIPO DE AFILIADO: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ] D. Afiliado adicional [ ]
6. TIPO DE COTIZANTE: A. Dependiente [ ] B. Independiente [X] C. Pensionado [ ]
7. CÓDIGO

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Del cotizante o cabeza de familia)

8. APELLIDOS Y NOMBRES
PRIMER APELLIDO: Rios | SEGUNDO APELLIDO: Perez | PRIMER NOMBRE: Yuli Zay | SEGUNDO NOMBRE:

9. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.N. [ ] M.S. [ ] R.C. [ ] T.I. [ ] C.C. [X] C.E. [ ] S.C. [ ] C.D. [ ] A.S. [ ] P.T. [ ]
10. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1080266182
11. SEXO BIOLÓGICO: F [ ] M [ ]
12. SEXO IDENTIFICACIÓN: F [X] M [ ] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual?
13. NACIONALIDAD: [redacted]
14. LUGAR DE NACIMIENTO: PAÍS | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO
15. FECHA NACIMIENTO: DÍA 01 MES 05 AÑO 1998

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

16. ETNIA
17. COMUNIDAD INDÍGENA
18. DISCAPACIDAD: SI [ ] NO [ ] CATEGORÍA DE DISCAPACIDAD
19. TIENE ENCUESTA SISBÉN? SI [ ] NO [ ]
20. CLASIFICACIÓN SISBÉN: NIVEL | GRUPO
21. GRUPO POBLACIÓN ESPECIAL
22. ARL
23. AFP: Colpensiones
24. IBC: 1.300.000
25. TARIFA CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA
26. RESIDENCIA: La Plata
DIRECCIÓN: Cra 11 # 3-07 Sur
TELÉFONO FIJO
TELÉFONO CELULAR
CORREO ELECTRÓNICO: yuli2avios98@gmail.com
DEPARTAMENTO: Huila
MUNICIPIO/ DISTRITO: La Plata
LOCALIDAD/COMUNA
ZONA: CABECERA MUNICIPAL [ ] CENTRO POBLADO [ ] RURAL DISPERSO [ ] RESTO RURAL [ ]
IPS

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR – Datos de identificación del beneficiario (Cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante)

27. APELLIDOS Y NOMBRES
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE

28. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: T.I. [ ] C.C. [ ] C.E. [ ] S.C. [ ] C.D. [ ] P.T. [ ]
29. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
30. SEXO BIOLÓGICO: F [ ] M [ ]
31. SEXO IDENTIFICACIÓN: F [ ] M [ ] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual?
32. NACIONALIDAD: [redacted]
33. LUGAR DE NACIMIENTO: PAÍS | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO
34. FECHA NACIMIENTO: DÍA | MES | AÑO

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	35. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS	36. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	37. NÚMERO DE IDENTIDAD	38. NACIONALIDAD	39. SEXO F	39. SEXO M	40. SEXO IDENTIFICACIÓN F	40. SEXO IDENTIFICACIÓN M	40. SEXO IDENTIFICACIÓN T	40. SEXO IDENTIFICACIÓN NB	40. SEXO IDENTIFICACIÓN Otro?	41. LUGAR DE NACIMIENTO PAÍS	41. LUGAR DE NACIMIENTO DEPART.	41. LUGAR DE NACIMIENTO MUNICIPIO	42. FECHA DE NACIMIENTO DÍA	42. FECHA DE NACIMIENTO MES	42. FECHA DE NACIMIENTO AÑO
01		CN MS RC TI CC CE SC PA CD AS PT															
02		CN MS RC TI CC CE SC PA CD AS PT															
03		CN MS RC TI CC CE SC PA CD AS PT															
04		CN MS RC TI CC CE SC PA CD AS PT															
05		CN MS RC TI CC CE SC PA CD AS PT															

Datos complementarios del Beneficiario

	43. PARENTESCO	44. ETNIA	45. COMUNIDAD	46. GRUPO DE POBLACIÓN ESPECIAL	47. TIENE ENCUESTA SISBÉN? SI	47. TIENE ENCUESTA SISBÉN? NO	48. CLASIFICACIÓN SISBÉN NIVEL	48. CLASIFICACIÓN SISBÉN GRUPO	49. DISCAPACIDAD SI	49. DISCAPACIDAD NO	49. DISCAPACIDAD CATEGORÍA DE DISCAPACIDAD	50. INCAPACIDAD PERMANENTE SI	50. INCAPACIDAD PERMANENTE NO	51. Datos de residencia DEPARTAMENTO	51. Datos de residencia MUNICIPIO/ DISTRITO	ZONA CABECERA MUNICIPAL	ZONA CENTRO POBLADO	ZONA RURAL DISPERSO	ZONA RESTO RURAL
01							I. II.												
02							I. II.												
03							I. II.												
04							I. II.												
05							I. II.												

	TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR	52. VALOR DE LA UPC DEL AFILIADO ADICIONAL	DIRECCIÓN	LOCALIDAD/ COMUNA	CORREO ELECTRÓNICO	53. IPS	54. CÓDIGO DE LA EPS (A REGISTRAR POR LA EPS)
01							
02							
03							
04							
05							

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES Y/O INDEPENDIENTE POR PRESTACIÓN DE SERVICIO O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

55. Nombre o razón social
56. Tipo documento de identificación: N.I. [ ] T.I. [ ] C.C. [ ] C.E. [ ] S.C. [ ] P.A. [ ] C.D. [ ] P.T. [ ]
57. Número del documento de identificación
58. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
59. Ubicación: DIRECCIÓN | TELÉFONO FIJO O CELULAR | CORREO ELECTRÓNICO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO/DISTRITO

B. REPORTE DE NOVEDADES

60. TIPO DE NOVEDAD
1. MODIFICACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN [ ]
2. CORRECCIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN [ ]
3. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD [ ]
4. ACTUALIZACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE DATOS COMPLEMENTARIOS [ ]
5. TERMINACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN LA EPS Código: [ ]
6. REPORTE DE PAGO A TRAVÉS DE UN TERCERO Código: [ ]
7. INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES [ ]
8. EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES [ ]
9. INICIO DE RELACIÓN LABORAL O ADQUISICIÓN DE CONDICIONES PARA COTIZAR [ ]
10. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES PARA SEGUIR COTIZANDO [ ]
11. INSCRIPCIÓN EPS RETORNO AL PAÍS.1. RETIRO DE CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA. [ ]
12. VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS [ ]
13. DESVINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS [ ]
14. MOVILIDAD A) AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO B) AL RÉGIMEN SUBSIDIADO [X]
15. TRASLADO A) MISMO RÉGIMEN B) DIFERENTE RÉGIMEN [ ]
16. REPORTE DE FALLECIMIENTO [ ]
17. REPORTE DEL TRÁMITE DE PROTECCIÓN AL CESANTE [ ]
18. REPORTE DE LA CALIDAD DE PREPENSIONADO [ ]
19. REPORTE DE LA CALIDAD DE PENSIONADO [ ]
20. INGRESO A CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA. [ ]
21. RETIRO DE CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA. [ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

61. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN
PRIMER APELLIDO: Rios | SEGUNDO APELLIDO: Perez | PRIMER NOMBRE: Yuli Zay | SEGUNDO NOMBRE:
TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: T.I. [ ] C.C. [X] C.E. [ ] S.C. [ ] C.D. [ ] P.T. [ ]
NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1080266182
62. SEXO BIOLÓGICO: F [X] M [ ]
63. SEXO IDENTIFICACIÓN: F [ ] M [ ] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual?
64. FECHA NACIMIENTO: DÍA 01 MES 05 AÑO 1998
65. EPS ANTERIOR
66. FECHA DE NOVEDAD: DÍA 04 MES 02 AÑO 2026
67. MOTIVO DE TRASLADO Código: Trabajo
69. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O PAGADOR DE PENSIONES: Colpensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

69. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales: Declaro bajo la gravedad de juramento que el(los) Beneficiario(s) reportado(s) dependen económicamente de mí. [ ]
70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. Anexo soporte de la Entidad [ ]
72. Declaración de no intermediación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran. [ ]
75. Autorizo para que la EPS realice el manejo de los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [ ]
76. a). Autorizo mi consentimiento explícito para que Coosalud EPS establezca comunicación a través de SMS, EMAIL, Página Web, Notificaciones App, Llamadas Telefónicas, WhatsApp y otros canales, para recibir mensajes informativos. [ ]
b). Autorización para que la EPS me contacte con fines netamente informativos sobre la prestación de servicios de salud dentro de los horarios regulares, incluso si estoy registrado en el "Registro de Números Excluidos" (RNE). [ ]
77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes. [ ]
78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente. [ ]

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE
TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: T.I. [ ] C.C. [ ] C.E. [ ] S.C. [ ] C.D. [ ] P.T. [ ]
NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

IX. FIRMAS

80. El cotizante, cabeza de familia, beneficiario cuando aplique o afiliado adicional

81. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio

X. ANEXOS

82. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] MS [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] CE [ ] SC [ ] PA [ ] CD [ ] AS [ ] PT [ ]
Cantidad: Total
83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
84. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1249**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO			
NIT o C.C.	1082158184 5		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CALLE 8 No. 10-60 BARRIO PRIMERO DE MAYO		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3134343686	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA FEBRERO PRESTACION DE SERVICIO CDI LA PLATA CTO		

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	2.438.513

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.438.513**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.438.513**

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

La Plata, 28 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO No 2

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

DEBE A:

MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO
C.C. No. 1.082.158.184 del Pital Huila

La suma DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS ($2.438.513) M/CTE.

Por el concepto de honorarios como prestación de servicio del 09 al 28 de febrero de 2026, como APOYO PSICOSOCIAL para el contrato de aportes No 41006432025, Modalidad Institucional, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado afiliación vigente en estado contributivo activo en la EPS**
- **Certificado afiliación a AFP que corresponda**
- **Certificado vigente cuenta Utrahuilca**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

Maira Alejandra Q

MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO
C.C. No. 1.082.158.184 del Pital Huila
Cel. 3134343686

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

28 de febrero 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

MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO, identificada con la cédula de ciudadanía No.1.082.158.184 expedida en El Pital Huila con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

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

Cordialmente,

Maira Alejandra Quintero

MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO
C.C. 1082158184
Cel. 3134343686

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CTA COFINAR
IDENTIFICACIÓN:	CC-1082158184
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	MAQCTIBE
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-19
FECHA DE PAGO:	2026-02-26
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36492276
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36492276
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.283.997	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.500	$ 160.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.283.997	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.500	$ 205.500
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.283.997	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.500	$ 13.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 379.500	$ 379.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/04/2026

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-02
Período Salud : 2026-02

Se certifica que en la fecha 2026-02-26 la empresa CTA COFINAR con documento de identificación CC 1082158184 sucursal MAQCTIBE, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante QUINTERO CASTRO MAIRA ALEJANDRA identificado con CC-1082158184, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1082158184	CTA COFINAR

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
36492276	I	2026-02-26	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	22
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	22
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	22

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión: 1**

La Plata Huila, 28 de febrero 2026

MARÍA EUGENIA ARANDIA VEGA
36.383.066 La Plata Huila

COMO COORDINADORA PEDAGOGICA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL SERVICIO CDI
CONTRATO DE APORTE No 41006432025 DE 2026

CERTIFICO QUE:

La señora Maira Alejandra Quintero Castro identificado con cedula de ciudadanía No1.082.158.184 expedida en El Pital, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como Profesional Psicosocial en la modalidad institucional servicio CDI en el municipio de La Plata desde el 9 al 28 de febrero de 2026, por tal razón se puede realizar el pago de los honorarios correspondientes.

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

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.082.158.184,** se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 23 de Febrero del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO identificado(a) con CC 1082158184 se encuentra afiliado a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de	**25/08/2014**
Estado de la Afiliación:	**ACTIVO**
IPS:	**SALUD VITAL SEDE LA PLATA**
Categoría:	**A**

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 19 días del mes de febrero del año 2026.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS.
NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Gerencia de Afiliaciones
Nueva EPS S.A

UTRAHUILCA "Más para usted, más para todos!!"	CERTIFICACIÓN CUENTA PARA TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS	ASO-FO-024 Vers. 03 23/11/2018

Ciudad y Fecha: LA PLATA, 17 de febrero de 2026

La Cooperativa Latinoamericana de Ahorro y Crédito "UTRAHUILCA"

C E R T I F I C A :

Que, QUINTERO CASTRO MAIRA ALEJANDRA quien figura en nuestra Cooperativa como: asociado (X) tercero (), identificado(a) con CEDULA CIUDADANIA No. 1082158164, tiene en nuestra entidad una cuenta activa previamente autorizada, para que le sean consignados el valor de: su salario ( ) ó otro pagos ( ).

Para realizar una transferencia interbancaria deberá inscribir en su Banco originador el "Banco Cooperativo Coopcentral" (066) como entidad de destino, elegir tipo de cuenta "Ahorros" y registrar en la opción "Número de Cuenta" el Código de Producto Número: 0048000321303.

La transferencia realizada de esta forma, nos permitirá garantizar el abono automático en la Cuenta del asociado o tercero, en nuestra Cooperativa UTRAHUILCA.

Cordialmente,

SANABRIA ORTIZ YOVANA

Funcionario UTRAHUILCA

usuario Impresión: YOVANA Fecha Impresión: 17/02/2026 10:21:31

Scanned with CamScanner

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1250

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
KAREN YISETH SERRATO JOYAS			
NIT o C.C.	1081417537 1		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CALLE 3 SUR No. 2A-45 BARRIO CANADÁ		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3209717716	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA FEBRERO PRESTACION DE SERVICIO CDI LA PLATA CTO		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	2.256.188

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.256.188**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.256.188**

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

La Plata, 28 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO No 1

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

DEBE A:

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

La suma de **dos millones doscientos cincuenta y seis mil ciento ochenta y ocho pesos ($2.256.188) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, desde el 9 hasta el 28 de febrero de 2026, como apoyo en salud y nutrición para el contrato de aportes No 41006432025, Modalidad Institucional, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado Afiliación vigente en estado contributivo activo de EPS.**
- **Certificado Afiliación a ARL SURA riesgo 2.**
- **Certificado Afiliación a AFP que corresponda.**
- **Certificación vigente de Cuenta de Ahorro Utrahuilca.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

Karen Serrato

KAREN YISETH SERRATO JOYAS
C.C 1081417537 La Pata, Huila
Cel.3209717726

FIRMA DE VALIDACION GRUPO LIBERTAD:

_____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

La Plata 28 de febrero de 2026

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
La Plata

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

KAREN YISETH SERRATO JOYAS, identificada con la cédula de ciudadanía No.1081417537 expedida en La Plata Huila, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

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

Cordialmente,

Karen Serrato

KAREN YISETH SERRATO JOYAS
CC 1081417537 de La Plata, Huila

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081417537		SERRATO JOYAS KAREN YISETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALL3SUR2A45	LA PLATA-HUILA	8370567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	1000000653	9500180443	I	2026/03/10	2026/02/23	BANCO DE BOGOTA	0	$517,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$18,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (1 Afiliados)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$18,300**		**$0**	**$0**
1	CC 1081417537	SERRATO KAREN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$18,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$18,300**		**$0**	**$0**

2026/02/23 11:12 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081417537		SERRATO JOYAS KAREN YISETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALL3SUR2A45	LA PLATA-HUILA	8370567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	1000000653	9500180443	I	2026/03/10	2026/02/23	BANCO DE BOGOTA	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
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$517,400	$0	$0	$517,400

2026/02/23 11:12 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que KAREN YISETH SERRATO JOYAS identificado(a) con CC 1081417537 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: SERRATO JOYAS KAREN YISETH CC 1081417537																										
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
9500180443	1000000653	I	2026-02-23	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9500180443	1000000653	I	2026-02-23	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9500180443	1000000653	I	2026-02-23	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	

Este certificado se expide el día 2026-02-24 a las 08:02.

La Plata, 28 de febrero de 2026

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
1081394092 DE LA PLATA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL
SERVICIO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI
CONTRATO DE APORTE No 41006432025 de 2026

CERTIFICO QUE:

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

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1081394092 LA PLATA HUILA

E.P.S. Sanitas
Sanitas Internacional

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL POS DE EPS SANITAS

La **EPS SANITAS** en desarrollo de su programa especial para la garantía y prestación del Plan Obligatorio de Salud denominado EPS **SANITAS**,

CERTIFICA

Que Karen Yiseth Serrato Joyas, identificado(a) con CC número 1081417537, está registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 1081417537
NOMBRES Y APELLIDOS	Karen Yiseth Serrato Joyas
TIPO DE AFILIADO	Titular
PARENTESCO	Titular
FECHA DE NACIMIENTO	24/05/1996
ESTADO DE LA AFILIACIÓN	0 Tiene Derecho A Cobertura Integral
CAUSA ESTADO DE AFILIACIÓN	10 - Cobertura Integral
FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS	17/03/2022
FECHA DE RETIRO LABORAL / EPS SANITAS	Activo(a)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN ÚLTIMO AÑO	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
RÉGIMEN	Contributivo
FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN	06/12/2024
NIVEL SISBEN	2
EMPLEADOR(ES)*	

CEDULA DE CIUDADANIA 1081417537 KAREN YISETH SERRATO JOYAS Desde 01/02/2025 - Vigente

Generado por interfaces 16/02/2026

ESTE DOCUMENTO "NO ES VÁLIDO" PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS.

ARL | sura

Medellín, 23 de febrero de 2026

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN – ARL SURA

La Administradora de Riesgos Laborales, SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.NIT 890.903.790 - 5, certifica:

Que KAREN YISETH SERRATO JOYAS identificado(a) con C1081417537 se encuentra afiliado(a) a Riesgos Laborales y está en estado activo.

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10814175372605434062

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Dirección IP 10.205.28.11

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

KAREN YISETH SERRATO JOYAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.081.417.537**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 23 de Febrero del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

UTRAHUILCA "Más para usted, más para todos"	CERTIFICACIÓN CUENTA PARA TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS	ABO-FO-024 Vers. 03 23/11/2018

Ciudad y Fecha: LA PLATA, 17 de febrero de 2026

La Cooperativa Latinoamericana de Ahorro y Crédito "UTRAHUILCA"

C E R T I F I C A :

Que, SERRATO JOYAS KAREN YISETH quien figura en nuestra Cooperativa como: asociado (X) tercero (), *indentificado(a) con* CEDULA CIUDADANIA No. 1081417537, tiene en nuestra entidad una cuenta activa *previamente autorizada, para que le sean* consignados el valor de: su salario ( ) ú otro pagos ( ).

Para realizar una transferencia Interbancaria deberá inscribir en su Banco originador el "Banco *Cooperativo Coopcentral" (066) como* entidad de destino, elegir tipo de cuenta "Ahorros" y registrar en la opción "Número de Cuenta" el *Código de Producto Número:* 0048000142288.

La transferencia realizada de esta forma, nos permitirá garantizar el abono automático en la Cuenta del asociado o tercero, en nuestra Cooperativa UTRAHUILCA.

Cordialmente,

SANABRIA ORTIZ YOVANA

Funcionario UTRAHUILCA

usuario impresión: YOVANA Fecha Impresión: 17/02/2026 10:08:45

Powered by CamScanner

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1251

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDES			
NIT o C.C.	1089908183		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**		
25/02/2026	NOMINA FEBRERO PRESTACION DE SERVICIO CDI LA PLATA CTO		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	2.438.513

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.438.513**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.438.513**

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

La Plata Huila, 28 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO No 002

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

DEBE A:

YINETH BOLAÑOS FERNANDEZ
C.C. No. 1.089.908.183 de Leiva Nariño

La suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS ($ 2.438.513) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios del periodo comprendido entre el 9 y 28 de febrero de 2026, como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN, para el contrato de aportes No. 41006432025, modalidad institucional, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Yineth Bolaños F.

YINETH BOLAÑOS FERNANDEZ
C.C. No. 1089908183 de Leiva Nariño
Cel. 3128362492

	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

28 de febrero 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

YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1089908183 expedida en LEIVA NARIÑO con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

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

Cordialmente,

Yineth Bolaños Fernandez

YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FENANDEZ
10899908183
Cel. 3128362492

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 1089908183		BOLAÑOS FERNANDEZ YINETH ITZAMARA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	LOS LIBERTADORES	LA PLATA-HUILA	3128362492	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	80872368	9500070611	I	2026/03/19	2026/02/23	BANCO DAVIVIENDA	0	$345,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,167,270	$186,800			$1,167,270	$146,000			$0	$0			$1,167,270	$12,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,167,270**	**$186,800**			**$1,167,270**	**$146,000**			**$0**	**$0**			**$1,167,270**	**$12,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$1,167,270	$186,800			$1,167,270	$146,000			$0	$0			$1,167,270	$12,200		$0	$0
1	CC	1089908183	BOLAÑOS YINETH	230301	20	$1,167,270	$186,800	EPS005	20	$1,167,270	$146,000		0	$0	$0	14-11	20	$1,167,270	$12,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,167,270**	**$186,800**			**$1,167,270**	**$146,000**			**$0**	**$0**			**$1,167,270**	**$12,200**		**$0**	**$0**

2026/02/21 11:06 AM

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 1089908183		BOLAÑOS FERNANDEZ YINETH ITZAMARA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	LOS LIBERTADORES	LA PLATA-HUILA	3128362492	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	80872368	9500070611	I	2026/03/19	2026/02/23	BANCO DAVIVIENDA	0	$345,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$186,800	$0	$0	$186,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$186,800	$0	$0	$186,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,200	$0	$0	$12,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$12,200	$0	$0	$12,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$146,000	$0	$0	$146,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$146,000	$0	$0	$146,000
TOTAL				1	$345,000	$0	$0	$345,000

2026/02/21 11:06 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ identificado(a) con CC 1089908183 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: BOLAÑOS FERNANDEZ YINETH ITZAMARA CC 1089908183																									
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
9500070611	80872368	I	2026-02-23	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	20	X	X															
9500070611	80872368	I	2026-02-23	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	20	X	X															
9500070611	80872368	I	2026-02-23	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	20	X	X															

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 10:02.

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 1089908183		BOLAÑOS FERNANDEZ YINETH ITZAMARA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	LOS LIBERTADORES	LA PLATA-HUILA	3128362492	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	104698319	9500754242	N	2026/03/19	2026/03/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$37,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$126,727	$20,300			$126,727	$15,800			$0	$0			$126,727	$1,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$126,727	$20,300			$126,727	$15,800			$0	$0			$126,727	$1,400		$0	$0
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$126,727	$20,300			$126,727	$15,800			$0	$0			$126,727	$1,400		$0	$0
1	CC	1089908183	BOLAÑOS YINETH	230301	20	($1,167,270)	($186,800)	EPS005	20	($1,167,270)	($146,000)		0	$0	$0	14-11	20	($1,167,270)	($12,200)	0	$0	$0
2	CC	1089908183	BOLAÑOS YINETH	230301	22	$1,293,997	$207,100	EPS005	22	$1,293,997	$161,800		0	$0	$0	14-11	22	$1,293,997	$13,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$126,727	$20,300			$126,727	$15,800			$0	$0			$126,727	$1,400		$0	$0

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 1089908183		BOLAÑOS FERNANDEZ YINETH ITZAMARA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	LOS LIBERTADORES	LA PLATA-HUILA	3128362492	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	104698319	9500754242	N	2026/03/19	2026/03/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$37,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,300	$0	$0	$20,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$20,300	$0	$0	$20,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,400	$0	$0	$1,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$1,400	$0	$0	$1,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,800	$0	$0	$15,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$15,800	$0	$0	$15,800
TOTAL				1	$37,500	$0	$0	$37,500

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ identificado(a) con CC 1089908183 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: BOLAÑOS FERNANDEZ YINETH ITZAMARA CC 1089908183

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
9500754242	104698319	N	2026-03-02	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	20	X	X						A									
9500754242	104698319	N	2026-03-02	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	22	X							C	X								
9500754242	104698319	N	2026-03-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	20	X	X						A									
9500754242	104698319	N	2026-03-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	22	X							C	X								
9500754242	104698319	N	2026-03-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	20	X	X						A									
9500754242	104698319	N	2026-03-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	22	X							C	X								
9500070611	80872368	I	2026-02-23	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	20	X	X															
9500070611	80872368	I	2026-02-23	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	20	X	X															
9500070611	80872368	I	2026-02-23	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	20	X	X															

Este certificado se expide el día 2026-03-02 a las 12:03.

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

La Plata, 28 de febrero de 2026

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
1081394092 DE LA PLATA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL
SERVICIO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI
CONTRATO DE APORTE No 41006432025 de 2026

CERTIFICO QUE:

La señora YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNADEZ identificada con cedula de ciudadanía No 1.089.908.183 expedida en Leiva Nariño, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION en la Modalidad Institucional servicio Centro de Desarrollo Infantil - CDI en el municipio de La Plata, durante el mes de Febrero, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1081394092 LA PLATA HUILA

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

Teléfono: 3116326285 - 3124841272

E.P.S. Sanitas
Sanitas Internacional

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL POS DE EPS SANITAS

La **EPS SANITAS** en desarrollo de su programa especial para la garantía y prestación del Plan Obligatorio de Salud denominado EPS **SANITAS**,

CERTIFICA

Que Yineth Itzamara Bolaños Fernandez, identificado(a) con CC número 1089908183, está registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 1089908183
NOMBRES Y APELLIDOS	Yineth Itzamara Bolaños Fernandez
TIPO DE AFILIADO	Titular
PARENTESCO	Titular
FECHA DE NACIMIENTO	22/12/1997
ESTADO DE LA AFILIACIÓN	0 Tiene Derecho A Cobertura Integral
CAUSA ESTADO DE AFILIACIÓN	10 - Cobertura Integral
FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS	29/03/2024
FECHA DE RETIRO LABORAL / EPS SANITAS	Activo(a)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN ÚLTIMO AÑO	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
RÉGIMEN	Contributivo
FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN	29/03/2024
NIVEL SISBEN	No aplica
EMPLEADOR(ES)*	

CEDULA DE CIUDADANIA 1089908183 Trabajador Independiente Desde 10/02/2026 - Vigente CEDULA DE CIUDADANIA 1089908183 YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ Desde 19/12/2025 Hasta 31/12/2025CEDULA DE CIUDADANIA 1089908183 YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ Desde 21/02/2025 Hasta 30/11/2025

Generado por interfaces

16/02/2026

ESTE DOCUMENTO "NO ES VÁLIDO" PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS.

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.089.908.183,** se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 23 de Enero del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

Powered by CamScanner

UTRAHUILCA ¡¡Más para usted, más para todos!!	CERTIFICACIÓN CUENTA PARA TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS	ASO-FO-024 Vers. 01 29/11/2019

Ciudad y Fecha: LA PLATA, 23 de enero de 2026

La Cooperativa Latinoamericana de Ahorro y Crédito "UTRAHUILCA"

CERTIFICA:

Que, BOLANOS FERNANDEZ YINETH ITZAMARA quien figura en nuestra Cooperativa como: asociado (X) tercero (), indentificado(a) con CEDULA CIUDADANIA No. 1089908183, tiene en nuestra entidad una cuenta activa previamente autorizada, para que le sean consignados el valor de: su salario ( ) ú otro pagos ( ).

Para realizar una transferencia interbancaria deberá inscribir en su Banco originador el "Banco Cooperativo Coopcentral" (066) como entidad de destino, elegir tipo de cuenta "Ahorros" y registrar en la opción "Número de Cuenta" el Código de Producto Número: 0048000239339.

La transferencia realizada de esta forma, nos permitirá garantizar el abono automático en la Cuenta del asociado o tercero, en nuestra Cooperativa UTRAHUILCA.

Cordialmente,

SANABRIA ORTIZ YOVANA

Funcionario UTRAHUILCA

usuario impresión: YOVANA Fecha Impresión: 23/01/2026 14:42:33

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1252

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LEANDRO DUQUE NEUTA			
NIT o C.C.	12263851		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	calle 5 # 16A - 23 conjunto Santa Clara		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3202484120	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA FEBRERO PRESTACION DE SERVICIO CDI LA PLATA CTO		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	2.256.188

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.256.188**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.256.188**

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

La Plata, 28 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO No 2

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

DEBE A:

LEANDRO DUQUE NEUTA
CC 12.263.851 de Pitalito

La suma de **DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($2.256.188)**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicio del 09 al 28 de febrero de 2026, como **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** para el contrato de aportes No 41006432025, Modalidad Institucional, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

_____
LEANDRO DUQUE NEUTA
CC 12.263.851

FIRMA DE VALIDACION GRUPO LIBERTAD:

_____

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

La Plata, 28 de febrero 2026

Señores:
FUNDACION 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

LEANDRO DUQUE NEUTA, identificada con la cédula de ciudadanía No. **12.263.851** expedida en Pitalito – Huila, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA. De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

_____
LEANDRO DUQUE NEUTA
CC 12.263.851 de Pitalito

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LEANDRO DUQUE NEUTA
IDENTIFICACIÓN:	CC-12263851
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-12
FECHA DE PAGO:	2026-03-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36690979
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36690979
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.283.997	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.500	$ 160.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.283.997	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.500	$ 205.500
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.283.997	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.500	$ 13.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 379.500	$ 379.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/04/2026

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-02
Período Salud : 2026-02

Se certifica que en la fecha 2026-03-12 la empresa LEANDRO DUQUE NEUTA con documento de identificación CC 12263851 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante DUQUE NEUTA LEANDRO identificado con CC-12263851, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-12263851	LEANDRO DUQUE NEUTA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
36690979	I	2026-03-12	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	22
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	22
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	22

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

LEANDRO DUQUE NEUTA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **12.263.851**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 13 de Febrero del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

La Plata, 28 de febrero de 2026

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
1081394092 DE LA PLATA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL
SERVICIO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI
CONTRATO DE APORTE No 41006432025 de 2026

CERTIFICO QUE:

La señora LEANDRO DUQUE NEUTA identificado con cedula de ciudadanía No 12.263.851 expedida en Pitalito Huila, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AUXILIAR ADMINISTRATIVO en la Modalidad Institucional servicio Centro de Desarrollo Infantil - CDI en el municipio de La Plata, durante el mes de Febrero, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1081394092 LA PLATA HUILA

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

Teléfono: 3116326285 - 3124841272

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1253**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
HASBLEYDY DURLEY VELEZ MAZABEL		
NIT o C.C.	1083912559 1	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	RESERVAS DE LA CANDELARIA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3223657655	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/02/2026	NOMINA FEBRERO PRESTACION DE SERVICIO CDI LA PLATA CTO	

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	2.256.188

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.256.188**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.256.188**

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

La Plata, 28 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO No 2

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

DEBE A:

HASBLEYDY DURLEY VELEZ MAZABEL
CC 1.083.912.559 de Pitalito

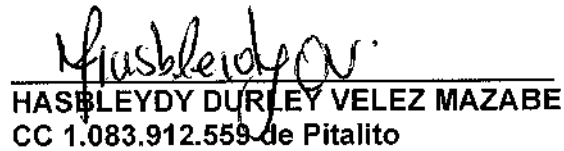
La suma de **DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($2.256.188)**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicio del 09 al 28 de febrero de 2026, como **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** para el contrato de aportes No 41006432025, Modalidad Institucional, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,



HASBLEYDY DURLEY VELEZ MAZABEL
CC 1.083.912.559 de Pitalito

FIRMA DE VALIDACION GRUPO LIBERTAD:

_____

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

La Plata, 28 de febrero 2026

Señores:
FUNDACION 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

HASBLEYDY DURLEY VELEZ MAZABEL, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.083.912.559** expedida en Pitalito – Huila, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA. De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

HASBLEYDY DURLEY VELEZ MAZABEL
CC 1.083.912.559 de Pitalito

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	HASBLEYDY DURLEY VELEZ MAZABEL
IDENTIFICACIÓN:	CC-1083912559
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-13
FECHA DE PAGO:	2026-03-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36630700
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36630700
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.283.997	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.500	$ 160.500
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.283.997	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.500	$ 205.500
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.283.997	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.500	$ 13.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 379.500	$ 379.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/04/2026

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-02
Período Salud : 2026-02

Se certifica que en la fecha 2026-03-05 la empresa HASBLEYDY DURLEY VELEZ MAZABEL con documento de identificación CC 1083912559 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante VELEZ MAZABEL HASBLEYDY DURLEY identificado con CC-1083912559, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1083912559	HASBLEYDY DURLEY VELEZ MAZABEL

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
36630700	I	2026-03-05	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800227940	231001	COLFONDOS	22
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	22
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	22

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) HASBLEYDY DURLEY VELEZ MAZABEL identificado(a) con C.C No. 1.083.912.559, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 13 de febrero del 2026.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción PQR's, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 601 748 48 88, Barranquilla 605 386 98 88, Bucaramanga 607 698 58 88, Cali 602 489 98 88, Cartagena 605 694 98 88, Medellín 604 604 28 88 y en el resto del país 01 800 05 10000.

Juan Perea Ruiz
Gerente Cuentas y Recaudo

La Plata Huila, 28 de febrero 2026

MARÍA EUGENIA ARANDIA VEGA
36.383.066 La Plata Huila

COMO COORDINADORA PEDAGOGICA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL SERVICIO CDI
CONTRATO DE APORTE No 41006432025 DE 2026

CERTIFICO QUE:

El señora Hasbleydy Durley Velez Mazabel identificado con cedula de ciudadanía No 1.083.912.559 expedida en Pitalito, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como auxiliar administrativo en la modalidad institucional servicio CDI en el municipio de La Plata desde el 9 al 28 de febrero de 2026, por tal razón se puede realizar el pago de los honorarios correspondientes.

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

FASE PREPARATORIA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FEBRERO 2026 CONTRATO 41-00643-2025 CDI LA PLATA

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	NOMINA - UTRAHUILCA
	NIT. 900.027.451-0	CDI LA PLATA FASE PREPARATORIA

CONTRATO DE APORTE No 41-00643-2025 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACION	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO				DEDUCCIONES						NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
								BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	OTROS	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCION EN LA FUENTE	OTRAS DEDUCCIONES	TOTAL DEDUCCIONES		
1	YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS	1.081.394.092	COORDINADORA	1	PRESTACION DE SERVICIO	4.060.200	8	$ 1.015.050	$ 0	$ 0	$1.015.050	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.015.050	
2	MARIA EUGENIA ARANDIA VEGA	36.383.066	COORDINADORA	1	PRESTACION DE SERVICIO	4.060.200	8	$ 1.015.050	$ 0	$ 0	$1.015.050	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.015.050	
3	YULIZA RIOS PÉREZ	1.080.266.182	PROFESIONAL APOYO PSICOSOCIAL	1	PRESTACION DE SERVICIO	3.251.350	8	$ 812.838	$ 0	$ 0	$812.838	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 812.838	
4	MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO	1.082.156.184	PROFESIONAL APOYO PSICOSOCIAL	1	PRESTACION DE SERVICIO	3.251.350	8	$ 812.838	$ 0	$ 0	$812.838	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 812.838	
5	KAREN YISETH SERRATO JOYAS	1.081.417.537	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN	2	PRESTACION DE SERVICIO	3.008.250	8	$ 752.063	$ 0	$ 0	$752.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.063	
6	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNADEZ	1.089.908.183	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN	1	PRESTACION DE SERVICIO	3.251.350	8	$ 812.838	$ 0	$ 0	$812.838	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 812.838	
7	LEANDRO DUQUE NEUTA	12.263.851	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PRESTACION DE SERVICIO	3.008.250	8	$ 752.063	$ 0	$ 0	$752.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.063	
8	HASBLEYDY DURLEY VELZ MAZABEL	1.083.912.559	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PRESTACION DE SERVICIO	3.008.250	8	$ 752.063	$ 0	$ 0	$752.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.063	
	TOTALES							$ 6.724.803	$ 0	$ 0	$ 6.724.803	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.724.803	

Neto pagado $ 6.724.803

SON: VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE

FIRMA REP LEGAL EDNA MARITZA LOZANO TORRES

FIRMA AREA FINANCIERA

26 03 2026 6.724.803

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	4

BENEFICIARIO
FU ACION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

POR CONCEPTO DE
PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA PRESTACION - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA PRESTACION - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025	MAIRA ALEJANDRA QUINTERO	0	812.838
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA PRESTACION - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025	YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS	0	1.015.050
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA PRESTACION - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025	LEANDRO DUQUE NEUTA	0	752.063
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA PRESTACION - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS F	0	812.838
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA PRESTACION - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025	MARIA EUGENIA ARANDIA VEG	0	1.015.050
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA PRESTACION - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025	KAREN YISETH SERRATO JOYA	0	752.063
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA PRESTACION - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025	HASBLEYDY DURLEY VELEZ M	0	752.063
		TOTAL DEL DOCUMENTO	6.724.803	6.724.803

Valor en Letras
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

26 03 2026 6.724.803

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	4

BENEFICIARIO
FI ACION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

POR CONCEPTO DE
PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA PRESTACION - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA PRESTACION - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025	YULIZA RIOS PÉREZ	0	812.838
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA PRESTACION - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025	MARIA EUGENIA ARANDIA VEG	1.015.050	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA PRESTACION - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025	YULIZA RIOS PÉREZ	812.838	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA PRESTACION - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025	YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS	1.015.050	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA PRESTACION - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025	KAREN YISETH SERRATO JOYA	752.063	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA PRESTACION - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS F	812.838	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA PRESTACION - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025	LEANDRO DUQUE NEUTA	752.063	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	6.724.803	6.724.803

Valor en Letras
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

26 03 2026 6.724.803

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	4

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

POR CONCEPTO DE
PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA PRESTACION - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA PRESTACION - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025	HASBLEYDY DURLEY VELEZ M	752.063	0
220501	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARATORIA PRESTACION - FEBRERO 2026 - CTO 41006432025	MAIRA ALEJANDRA QUINTERO	812.838	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	6.724.803	6.724.803

Valor en Letras
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Carga de Archivos

Estimado (a): EDNA LOZANO TORRES

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	FASECDOPLAT643F	ACZG18LLDU	2026/03/26	$36,032,497.00	46	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/03/26	12:42:04	12:42:31	EDNA LOZANO TORRES	2026/03/27	14:08:57	$36,032,497.00	$36,032,497.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		46	0		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
224005009	2026/03/26	$812,838.00	32	0066	26586118	0048000201431	YASMIN ZAPATA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$812,838.00	32	0066	36384644	0048000175575	LEIDY VELASCO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$812,838.00	32	0066	1079509873	0048000260649	ELOISA OCHOA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$812,838.00	32	0066	26427323	0048000321051	LEIDY FIERRO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$812,838.00	32	0066	1079408220	0048001001592	ANDREA CHANTRES	Exitoso
224005009	2026/03/26	$812,838.00	32	0066	1081422484	0048000175627	CINDY CALDERON	Exitoso
224005009	2026/03/26	$812,838.00	32	0066	1081416061	0048000175750	YAMILEY OLAYA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$812,838.00	32	0066	1079183692	0048000143900	LINDA GONZALEZ	Exitoso
224005009	2026/03/26	$812,838.00	32	0066	55132085	0048000175585	NANCY LOPEZ	Exitoso
224005009	2026/03/26	$812,838.00	32	0066	1079412623	0048000188997	EDNA CUENCA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$812,838.00	32	0066	55131510	0048000175535	CLAUDIA MANIOS	Exitoso
224005009	2026/03/26	$812,838.00	32	0066	36381135	0048000175641	ROCIO ANAYA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	1081418427	0048000239452	SANDRA PAJOY	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	55132193	0048000321453	SANDRA FAJARDO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	1079410242	0048000321063	MARIA JIMENEZ	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	55132259	0048000321396	YURI MILENA ROJAS	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	36381622	0048000143060	SANDRA OIDOR	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	1081393987	0048000321242	NAIRA RESTREPO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	1080264939	0048000321091	YISLENY FALLA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	1081422300	0048000321271	KARLA TRIANA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	36379057	0048000321069	ROSALBA GOMEZ	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	1078246861	0048000322184	YUDY PORRAS	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	36293384	0048001001811	YUDY OSORIO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	36380346	0048000175566	MARTHA BARBOSA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	1079409957	0048000201510	MONICA TENGONO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	1004082117	0048000321445	DIANA VELASCO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	1003807032	0048000323425	YICED QUINTERO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	26424614	0048000175539	EDILMA YACUECHIME	Exitoso

224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	1081421971	0048000325512	NAYIBE CASTRO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$[illegible].00	32	0066	55112007	0048000321021	LUZ DARY CASTILLO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$[illegible].00	32	0066	40091802	0048000321062	MILVIA VASQUEZ	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	1022936312	0048000175601	ANAYIVE PAJOY	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	36378309	0048000321253	EDNA JIMENES	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	26522893	0048000321035	MARIA LOPEZ	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	36376931	0048000224438	OLGA MEDINA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	1081418347	0048000321551	LINDA ORTIZ	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	1004247723	0048000321026	CAROLINA PERDOMO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0007	1075232365	91293093500	ALBA CARDENAS	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,015,050.00	32	0007	1081394092	07662142721	YULIAN ROJAS	Exitoso
224005009	2026/03/26	$1,015,050.00	32	0066	36383066	0048000142240	MARIA ARANDIA	Exitoso
224005009	2026/03/26	$812,838.00	32	0066	1080266182	0048000345832	YULIZA RIOS	Exitoso
224005009	2026/03/26	$812,838.00	32	0066	1082158184	0048000321303	MAIRA QUINTERO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	1081417537	0048000142288	KAREN SERRATO	Exitoso
224005009	2026/03/26	$812,838.00	32	0066	1089908183	0048000239339	YINETH BOLANOS	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	12263851	0048000236076	LEANDRO DUQUE	Exitoso
224005009	2026/03/26	$752,063.00	32	0066	1083912559	0048000080577	HASBLEYDY VELEZ	Exitoso

Prenotificaciones

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1238**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS			
NIT o C.C.	1081394092 3		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CALLE 2A SUR No. 3-18 BARRIO CANADÁ		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3133579434	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA PRESTACION FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 64		

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	1.015.050

Valor en Letras
UN MILLON QUINCE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.015.050**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.015.050**

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

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 01/2026

Teniendo en cuenta el contrato de aportes No 41006432025, celebrado entre esta corporación y el ICBF con objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE "CERO A SIEMPRE" se hace necesario para cumplir dicho objeto, realizar la presente orden de prestación de servicios, con las siguientes condiciones:

Nombre de EL ADJUDICATARIO: Yulian Amanda Rojas
Cédula de EL ADJUDICATARIO: 1081394092

PRIMERA - OBJETO: Realizar la fase preparatoria del contrato de aportes No 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de las niñas y los niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo de EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

SEGUNDA - VALOR: El valor de la presente orden asciende a la suma de UN MILLON QUINCE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 1´015.050). El pago del valor de esta Orden de Prestación de Servicios, se hará con cargo al rubro presupuestal de gastos denominado FASE PREPARATORIA.

TERCERA - DURACION: La presente orden tiene una duración de ocho (08) días mes a partir de la firma del presente, sin exceder el 08 de febrero de 2026.

CUARTA - RELACIÓN LABORAL: La presente orden no genera relación alguna con EL ADJUDICATARIO, ni con quien éste emplee para el cumplimiento del objeto de la misma y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales ni de ningún tipo de emolumentos diferentes al valor aquí acordado. Con la aceptación de esta orden manifiesta que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de

inhabilidad e incompatibilidad prevista en la Constitución y la Ley. Si está de acuerdo con los términos de la presente Orden, sírvase prestar los servicios ordenados.

Se firma en La Plata- Huila a los 01 días del mes de febrero 2026.

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
C.C:36.292.294
ORDENADOR

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
C.C: 1081394092 La Plata Huila
ADJUDICATARIO

La Plata Huila, 1 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO No 1

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

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

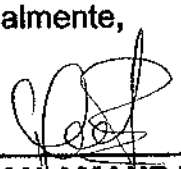
La suma de: **UN MILLON QUINCE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($1.015.050) .**

Por el concepto de fase preparatoria como prestación de servicios, desde el 1 al 8 de febrero, como Coordinadora Pedagógica para el contrato de aportes No 41006432025 de 2026, Modalidad Institucional, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,



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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

1 de Febrero de 2026

Señores:
FUNDACION GRUPO LIBERTAD
La Plata

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.081.394.092 expedida en La Plata Huila con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

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

Cordialmente,

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1.081.394.092 de La Plata

Pitalito, 28 de febrero de 2026

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
36.292.294 de Pitalito

REPRESENTANTE LEGAL Y COORDINADORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA GENERAL
MODALIDAD INSTITUCIONAL CONTRATO DE APORTE Nro. 41006432025

CERTIFICO QUE:

La señora **YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS**, identificada con cedula de ciudadanía No 1081394092 expedida en La Plata, cumplió a cabalidad con todas las actividades de **FASE PREPARATORIA** establecidas en el Manual Técnico de la Modalidad y la Guía Operativa del Servicio, como **COORDINADORA,** servicio CDI en el Municipio de La Plata, durante el 1 y el 8 de febrero de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
CC. 36.292.294 de Pitalito

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1239

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MARIA EUGENIA ARANDIA VEGA			
NIT o C.C.	36383066 1		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 AZUFRADA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3212127088	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA PRESTACION FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 64		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	1.015.050

Valor en Letras

UN MILLON QUINCE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.015.050**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.015.050**

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

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 01/2026

Teniendo en cuenta el contrato de aportes No 41006432025, celebrado entre esta corporación y el ICBF con objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE "CERO A SIEMPRE" se hace necesario para cumplir dicho objeto, realizar la presente orden de prestación de servicios, con las siguientes condiciones:

Nombre de EL ADJUDICATARIO: MARÍA EUGENIA ARANDIA VEGA
Cédula de EL ADJUDICATARIO: 36.383.066

PRIMERA - OBJETO: Realizar la fase preparatoria del contrato de aportes No 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de las niñas y los niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo de EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

SEGUNDA - VALOR: El valor de la presente orden asciende a la suma de UN MILLÓN QUINCE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 1.015.050). El pago del valor de esta Orden de Prestación de Servicios, se hará con cargo al rubro presupuestal de gastos denominado FASE PREPARATORIA.

TERCERA - DURACION: La presente orden tiene una duración de ocho (08) días mes a partir de la firma del presente, sin exceder el 08 de febrero de 2026.

CUARTA - RELACIÓN LABORAL: La presente orden no genera relación alguna con EL ADJUDICATARIO, ni con quien éste emplee para el cumplimiento del objeto de la misma y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales ni de ningún tipo de emolumentos diferentes al valor aquí acordado. Con la aceptación de esta orden manifiesta que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de

inhabilidad e incompatibilidad prevista en la Constitución y la Ley. Si está de acuerdo con los términos de la presente Orden, sírvase prestar los servicios ordenados.

Se firma en La Plata- Huila a los 01 días del mes de febrero 2026.

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
C.C:36.292.294
ORDENADOR

María Eugenia Arandia Vega

MARÍA EUGENIA ARANDIA VEGA
C.C: 36.383.066 La Plata Huila
ADJUDICATARIO

La Plata, 08 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO No 1

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

DEBE A:

MARIA EUGENIA ARANDIA VEGA
36.383.066 la Plata Huila

La suma de un millón quince mil cincuenta pesos ($1.015.050) M/CTE.

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios durante la fase preparatoria del 1 al 8 de febrero de 2026, como coordinadora para el contrato de aportes No 41006432025, Modalidad Institucional, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

María Eugenia Arandia Vega
MARIA EUGENIA ARANDIA VEGA
36.383.066 la Plata Huila
Cel. 3212127088

FIRMA DE VALIDACION GRUPO LIBERTAD:

_____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

La Plata 28 de febrero de 2026

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
La Plata

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

María Eugenia Arandia Vega, identificada con la cédula de ciudadanía No.36383066 expedida en La Plata Huila, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

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

Cordialmente,

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

Pitalito, 28 de febrero de 2026

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
36.292.294 de Pitalito

REPRESENTANTE LEGAL Y COORDINADORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA GENERAL
MODALIDAD INSTITUCIONAL CONTRATO DE APORTE Nro. 41006432025

CERTIFICO QUE:

La señora **MARIA EUGENIA ARANDIA VEGA**, identificada con cedula de ciudadanía No 36383066 expedida en La Plata, cumplió a cabalidad con todas las actividades de **FASE PREPARATORIA** establecidas en el Manual Técnico de la Modalidad y la Guía Operativa del Servicio, como **COORDINADORA,** servicio CDI en el Municipio de La Plata, durante el 1 y el 8 de febrero de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
CC. 36.292.294 de Pitalito

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1240

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YULIZA RIOS PÉREZ			
NIT o C.C.	1080266182		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 HUILA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3114931078	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA PRESTACION FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 64		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	812.838

Valor en Letras

OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**812.838**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**812.838**

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

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 01/2026

Teniendo en cuenta el contrato de aportes No 41006432025, celebrado entre esta corporación y el ICBF con objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE "CERO A SIEMPRE" se hace necesario para cumplir dicho objeto, realizar la presente orden de prestación de servicios, con las siguientes condiciones:

Nombre de EL ADJUDICATARIO: YULIZA RIOS PEREZ
Cédula de EL ADJUDICATARIO: 1.080.266182 DE LA ARGENTINA HUILA

PRIMERA - OBJETO: Realizar la fase preparatoria del contrato de aportes No 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de las niñas y los niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo de EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

SEGUNDA - VALOR: El valor de la presente orden asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($812.838). El pago del valor de esta Orden de Prestación de Servicios, se hará con cargo al rubro presupuestal de gastos denominado FASE PREPARATORIA.

TERCERA - DURACION: La presente orden tiene una duración de ocho (08) días mes a partir de la firma del presente, sin exceder el 08 de febrero de 2026.

CUARTA - RELACIÓN LABORAL: La presente orden no genera relación alguna con EL ADJUDICATARIO, ni con quien éste emplee para el cumplimiento del objeto de la misma y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales ni de ningún tipo de emolumentos diferentes al valor aquí acordado. Con la aceptación de esta orden manifiesta que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de

inhabilidad e incompatibilidad prevista en la Constitución y la Ley. Si está de acuerdo con los términos de la presente Orden, sírvase prestar los servicios ordenados.

Se firma en La Plata- Huila a los 01 días del mes de febrero 2026.

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
C.C:36.292.294
ORDENADOR

YULIZA RIOS PEREZ
C.C1.080.266.182
ADJUDICATARIO

La Plata Huila, 8 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO No 001

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

DEBE A:

YULIZA RIOS PEREZ
C.C. No. 1.080.266.182 de La Argentina Huila

La suma de **OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($812.838) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios en la fase preparatoria en el periodo comprendido entre el 1 y 8 de febrero de 2026, como PROFESIONAL PSICOSOCIAL, para el contrato de aportes No. 41006432025, modalidad institucional, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

YULIZA RIOS PEREZ
C.C. No. 1080266182 de La Argentina H.
Cel. 3114931078

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

01 de febrero 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

YULIZA RIOS PEREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.080.266.182 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,

YULIZA RIOS PEREZ
C.C. 1080266182
Cel. 3114931078

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1241

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO		
NIT o C.C.	1082158184 5	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CALLE 8 No. 10-60 BARRIO PRIMERO DE MAYO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3134343686	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/02/2026	NOMINA PRESTACION FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 64	

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	812.838

Valor en Letras

OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**812.838**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**812.838**

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

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 01/2026

Teniendo en cuenta el contrato de aportes No 41006432025, celebrado entre esta corporación y el ICBF con objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE "CERO A SIEMPRE" se hace necesario para cumplir dicho objeto, realizar la presente orden de prestación de servicios, con las siguientes condiciones:

Nombre de EL ADJUDICATARIO: Maira Alejandra Cantor C
Cédula de EL ADJUDICATARIO: 1082158184

PRIMERA - OBJETO: Realizar la fase preparatoria del contrato de aportes No 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de las niñas y los niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo de EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

SEGUNDA - VALOR: El valor de la presente orden asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($812.838) M/CTE. El pago del valor de esta Orden de Prestación de Servicios, se hará con cargo al rubro presupuestal de gastos denominado FASE PREPARATORIA.

TERCERA - DURACION: La presente orden tiene una duración de ocho (08) días mes a partir de la firma del presente, sin exceder el 08 de febrero de 2026.

CUARTA - RELACIÓN LABORAL: La presente orden no genera relación alguna con EL ADJUDICATARIO, ni con quien éste emplee para el cumplimiento del objeto de la misma y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales ni de ningún tipo de emolumentos diferentes al valor aquí acordado. Con la aceptación de esta orden manifiesta que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de

inhabilidad e incompatibilidad prevista en la Constitución y la Ley. Si está de acuerdo con los términos de la presente Orden, sírvase prestar los servicios ordenados.

Se firma en La Plata- Huila a los días del mes de febrero 2026.

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
C.C:36.292.294
ORDENADOR

MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO
C.C 1.082.158.184 Del Pital Huila
ADJUDICATARIO

La Plata, 28 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO No 1

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

DEBE A:
MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO
C.C. No. 1.082.158.184 del Pital Huila.

La suma de **OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($812.838) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios durante la fase preparatoria del 1 al 8 de febrero de 2026, como APOYO PSICOSOCIAL para el contrato de aportes No 41006432025, Modalidad Institucional, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Maira Alejandra Q.

MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO
C.C. No. 1.082.158.184 del Pital Huila
Cel. 3134343686

FIRMA DE VALIDACION GRUPO LIBERTAD:

_____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

28 de febrero 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

MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO, identificada con la cédula de ciudadanía No.1.082.158.184 expedida en El Pital Huila con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

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

Cordialmente,

Maira Alejandra Quintero

MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO
C.C. 1082158184
Cel. 3134343686

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1242

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
KAREN YISETH SERRATO JOYAS			
NIT o C.C.	1081417537 1		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CALLE 3 SUR No. 2A-45 BARRIO CANADÁ		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3209717716	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA PRESTACION FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 64		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	752.063

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**752.063**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**752.063**

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

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 01/2026

Teniendo en cuenta el contrato de aportes No 41006432025, celebrado entre esta corporación y el ICBF con objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE "CERO A SIEMPRE" se hace necesario para cumplir dicho objeto, realizar la presente orden de prestación de servicios, con las siguientes condiciones:

Nombre de EL ADJUDICATARIO: KAREN YISETH SERRATO JOYAS
Cédula de EL ADJUDICATARIO: 1.081.417.537

PRIMERA - OBJETO: Realizar la fase preparatoria del contrato de aportes No 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de las niñas y los niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo de EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

SEGUNDA - VALOR: El valor de la presente orden asciende a la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 752.063) El pago del valor de esta Orden de Prestación de Servicios, se hará con cargo al rubro presupuestal de gastos denominado FASE PREPARATORIA.

TERCERA - DURACION: La presente orden tiene una duración de ocho (08) días mes a partir de la firma del presente, sin exceder el 08 de febrero de 2026.

CUARTA - RELACIÓN LABORAL: La presente orden no genera relación alguna con EL ADJUDICATARIO, ni con quien éste emplee para el cumplimiento del objeto de la misma y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales ni de ningún tipo de emolumentos diferentes al valor aquí acordado. Con la aceptación de esta orden manifiesta que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad prevista en la Constitución y la Ley.

Si está de acuerdo con los términos de la presente Orden, sírvase prestar los servicios ordenados.

Se firma en La Plata- Huila a los 01 días del mes de febrero 2026.

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
C.C:36.292.294
ORDENADOR

Karen Serrato

KAREN YISETH SERRATO JOYAS
C.C: 1.081.417.537 de La Plata Huila
ADJUDICATARIO

La Plata, 1 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO No 1

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

DEBE A:

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

La suma de **SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS ($752.063) M/CTE.**

Por el concepto de fase preparatoria como prestación de servicios, desde el 1 al 8 de febrero de 2026, como apoyo en salud y nutrición para el contrato de aportes No 41006432025, Modalidad Institucional, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Karen Serrato

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

FIRMA DE VALIDACION GRUPO LIBERTAD:

_____

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD **NIT - 900.027.451-0**		**CÓDIGO:** AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

La Plata 1 de febrero de 2026

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
La Plata

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

KAREN YISETH SERRATO JOYAS, identificada con la cédula de ciudadanía No.1081417537 expedida en La Plata Huila, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

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

Cordialmente,

Karen Serrato

KAREN YISETH SERRATO JOYAS
CC 1081417537 de La Plata, Huila

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1243

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDES		
NIT o C.C.	1089908183	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**	
25/02/2026	NOMINA PRESTACION FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 64	

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	812.838

Valor en Letras

OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**812.838**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**812.838**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 01/2026

Teniendo en cuenta el contrato de aportes No 41006432025, celebrado entre esta corporación y el ICBF con objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE "CERO A SIEMPRE" se hace necesario para cumplir dicho objeto, realizar la presente orden de prestación de servicios, con las siguientes condiciones:

Nombre de EL ADJUDICATARIO: YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ
Cédula de EL ADJUDICATARIO: 1.089.908.183 DE LEIVA NARIÑO

PRIMERA - OBJETO: Realizar la fase preparatoria del contrato de aportes No 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de las niñas y los niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo de EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

SEGUNDA - VALOR: El valor de la presente orden asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($812.838). El pago del valor de esta Orden de Prestación de Servicios, se hará con cargo al rubro presupuestal de gastos denominado FASE PREPARATORIA.

TERCERA - DURACION: La presente orden tiene una duración de ocho (08) días mes a partir de la firma del presente, sin exceder el 08 de febrero de 2026.

CUARTA - RELACIÓN LABORAL: La presente orden no genera relación alguna con EL ADJUDICATARIO, ni con quien éste emplee para el cumplimiento del objeto de la misma y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales ni de ningún tipo de emolumentos diferentes al valor aquí acordado. Con la aceptación de esta orden manifiesta que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de

inhabilidad e incompatibilidad prevista en la Constitución y la Ley. Si está de acuerdo con los términos de la presente Orden, sírvase prestar los servicios ordenados.

Se firma en La Plata- Huila a los 01 días del mes de febrero 2026.

Yineth Bolaños F.

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
C.C:36.292.294
ORDENADOR

YINETH BOLAÑOS FERNANDEZ
C.C1.089.908.183 DE LEIVA NARIÑO
ADJUDICATARIO

La Plata Huila, 8 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO No 001

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

DEBE A:

YINETH BOLAÑOS FERNANDEZ
C.C. No. 1.089.908.183 de Leiva Nariño

La suma de **OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($812.838) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios en la fase preparatoria en el periodo comprendido entre el 1 y 8 de febrero de 2026, como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÒN, para el contrato de aportes No. 41006432025, modalidad institucional, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

Yineth Bolaños F.

YINETH BOLAÑOS FERNANDEZ
C.C. No. 1089908183 de Leiva Nariño
Cel. 3128362492

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

1 de febrero 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

YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1089908183 expedida en LEIVA NARIÑO con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

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

Cordialmente,

Yineth Bolaños F.

YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FENANDEZ
10899908183
Cel. 3128362492

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1244

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
LEANDRO DUQUE NEUTA		
NIT o C.C.	12263851	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	calle 5 # 16A - 23 conjunto Santa Clara	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3202484120	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/02/2026	NOMINA PRESTACION FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 64	

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	752.063

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**752.063**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**752.063**

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

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 01/2026

Teniendo en cuenta el contrato de aportes No 41006432025, celebrado entre esta corporación y el ICBF con objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE "CERO A SIEMPRE" se hace necesario para cumplir dicho objeto, realizar la presente orden de prestación de servicios, con las siguientes condiciones:

Nombre de EL ADJUDICATARIO: LEANDRO DUQUE NEUTA
Cédula de EL ADJUDICATARIO: 12.263.851

PRIMERA - OBJETO: Realizar la fase preparatoria del contrato de aportes No 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de las niñas y los niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo de EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

SEGUNDA - VALOR: El valor de la presente orden asciende a la suma de **SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($752.063).** El pago del valor de esta Orden de Prestación de Servicios, se hará con cargo al rubro presupuestal de gastos denominado FASE PREPARATORIA.
TERCERA - DURACION: La presente orden tiene una duración de ocho (08) días mes a partir de la firma del presente, sin exceder el 08 de febrero de 2026.

CUARTA - RELACIÓN LABORAL: La presente orden no genera relación alguna con EL ADJUDICATARIO, ni con quien éste emplee para el cumplimiento del objeto de la misma y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales ni de ningún tipo de emolumentos diferentes al valor aquí acordado. Con la aceptación de esta orden manifiesta que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad prevista en la Constitución y la Ley. Si está de acuerdo con los términos de la presente Orden, sírvase prestar los servicios ordenados.

Se firma en La Plata- Huila a los 01 días del mes de febrero 2026.

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
C.C:36.292.294
ORDENADOR

Leandro Duque

LEANDRO DUQUE NEUTA
C.C: 12.263.851
ADJUDICATARIO

La Plata, 08 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO No 1

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

DEBE A:

LEANDRO DUQUE NEUTA
CC 12.263.851 de Pitalito

La suma de **SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($752.063)**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios durante la fase preparatoria del 1 al 8 de febrero de 2026, como **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** para el contrato de aportes No 41006432025, Modalidad Institucional, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

Leandro Duque

LEANDRO DUQUE NEUTA
CC 12.263.851

FIRMA DE VALIDACION GRUPO LIBERTAD:

_____

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

La Plata, 08 de febrero 2026

Señores:
FUNDACION 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

LEANDRO DUQUE NEUTA, identificada con la cédula de ciudadanía No. **12.263.851** expedida en Pitalito – Huila, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA. De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Leandro Duque

LEANDRO DUQUE NEUTA
CC 12.263.851 de Pitalito

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1245

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
HASBLEYDY DURLEY VELEZ MAZABEL			
NIT o C.C.	1083912559 1		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	RESERVAS DE LA CANDELARIA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3223657655	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/02/2026	NOMINA PRESTACION FASE PREPARATORIA CDI LA PLATA CTO 64		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	752.063

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**752.063**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**752.063**

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 01/2026

Teniendo en cuenta el contrato de aportes No 41006432025, celebrado entre esta corporación y el ICBF con objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE "CERO A SIEMPRE" se hace necesario para cumplir dicho objeto, realizar la presente orden de prestación de servicios, con las siguientes condiciones:

Nombre de EL ADJUDICATARIO: HASBLEYDY DURLEY VELEZ MAZABEL
Cédula de EL ADJUDICATARIO: 1.083.912.559

PRIMERA - OBJETO: Realizar la fase preparatoria del contrato de aportes No 41006432025, dando inicio a la ruta de operación del servicio, el cual contempla ocho acciones preparatorias para la atención de las niñas y los niños y las personas en periodo de gestación con sus familias, cuidadores y comunidades, por cuenta y riesgo de EL ADJUDICATARIO de la presente orden.

SEGUNDA - VALOR: El valor de la presente orden asciende a la suma de **SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($752.063).** El pago del valor de esta Orden de Prestación de Servicios, se hará con cargo al rubro presupuestal de gastos denominado FASE PREPARATORIA.

TERCERA - DURACION: La presente orden tiene una duración de ocho (08) días mes a partir de la firma del presente, sin exceder el 08 de febrero de 2026.

CUARTA - RELACIÓN LABORAL: La presente orden no genera relación alguna con EL ADJUDICATARIO, ni con quien éste emplee para el cumplimiento del objeto de la misma y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales ni de ningún tipo de emolumentos diferentes al valor aquí acordado. Con la aceptación de esta orden manifiesta que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad prevista en la Constitución y la Ley. Si está de acuerdo con los términos de la presente Orden, sírvase prestar los servicios ordenados.

Se firma en La Plata- Huila a los 01 días del mes de febrero 2026.

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
C.C:36.292.294
ORDENADOR

HASBLEYDY DURLEY VELEZ
C.C: 1.083.912.559
ADJUDICATARIO

La Plata, 08 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO No 1

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

DEBE A:

HASBLEYDY DURLEY VELEZ MAZABEL
CC 1.083.912.559 de Pitalito

La suma de **SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($752.063)**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios durante la fase preparatoria del 1 al 8 de febrero de 2026, como **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** para el contrato de aportes No 41006432025, Modalidad Institucional, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

HASBLEYDY DURLEY VELEZ MAZABEL
CC 1.083.912.559 de Pitalito

FIRMA DE VALIDACION GRUPO LIBERTAD:

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT - 900.027.451-0		CÓDIGO: AG-DC-005
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

La Plata, 08 de febrero 2026

Señores:
FUNDACION 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

HASBLEYDY DURLEY VELEZ MAZABEL, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.083.912.559** expedida en Pitalito – Huila, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA. De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

HASBLEYDY DURLEY VELEZ MAZABEL
CC 1.083.912.559 de Pitalito

ARRENDAMIENTOS

FEBRERO

2026

CONTRATO

41-00643-2025

CDI LA PLATA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1303**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MARTHA ALEXIS SERRATO THOLA			
NIT o C.C.	34568289		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CARRERA 12 73 No. 50 CA 5 BARRIO BELLO HORIZONTE		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Popayán		3148398700	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
28/02/2026	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLAS DE SAN SEBASTI		

Descripción	**Valor**
Arrendamientos Construcciones y Edificaciones Admon ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLAS DE SAN SEBASTIAN DSEL 1303 - ENERO	2.101.602

Valor en Letras

DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.101.602**
RETEFUENTE	**73.556**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.028.046**

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

28 02 2026 2.028.046

MARTHA ALEXIS SERRATO THOLA

DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	51

BENEFICIARIO
MARTHA ALEXIS SERRATO THOLA

NIT			**POR CONCEPTO DE**
34568289			PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLAS DE SAN SEBASTIAN DSEL 1303 - FEBRERO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CARRERA 12 73 No. 50 CA 5	Popayán	3148398700	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 27 de marzo de 2026	28-feb-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLAS DE SAN SEBASTIAN DSEL 1303 - FEBRERO	MARTHA ALEXIS SERRATO TH	0	2.028.046
220501	PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLAS DE SAN SEBASTIAN DSEL 1303 - FEBRERO	MARTHA ALEXIS SERRATO TH	2.028.046	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**2.028.046**	**2.028.046**

DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

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	ARRENDO643FEB1	AC1G18PZ3U	2026/03/27	$2,028,045.93	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/03/27	16:56:59	16:57:22	EDNA LOZANO TORRES	2026/03/31	06:15:27	$2,028,045.93	$2,028,045.93

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
224005009	2026/03/27	$2,028,045.93	Exitoso

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA No. 02/2026

MARTHA ALEXIS SERRATO THOLA, mujer, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, con domicilio en la ciudad de La Plata (Huila), identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía número **34.568.289** expedida en Popayán (Cauca), quien obra en nombre propio y que para efectos de este contrato se denominará el "Arrendador", por una parte, y por la otra, **FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD**, con NIT No. **900.027.451 – 0** legalmente representada por **EDNA MARITZA LOZANO TORRES** identificada con la Cédula de Ciudadanía número **36.292.294** expedida en Pitalito (Huila), quien para efectos de este contrato obra en nombre propio de la entidad y se denominará el "Arrendatario", manifestaron que han decidido celebrar un contrato de arrendamiento de un bien inmueble, el cual se rige por las siguientes cláusulas:

Primera. – Objeto: Por medio del presente Contrato, el Arrendador entrega a título de arrendamiento al Arrendatario un bien inmueble ubicado en la Carrera 8 No. 6 – 36, Barrio Páez, en el municipio de La Plata (Huila), destinado para el uso del Arrendatario como infraestructura de VIVIENDA para prestar los servicios de atención de la primera infancia en el servicio Centro de Desarrollo Infantil CDI de la modalidad Institucional del ICBF, unidad de servicio denominada "VILLA DE SAN SEBASTIÁN".

Segunda. – Canon de Arrendamiento: El canon de arrendamiento mensual es la suma de **TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS ($ 3.108.809) M/CTE.** que el Arrendatario pagará anticipadamente al Arrendador o a su orden, dentro de los primeros diez (10) días, de cada mes.

Tercera. – Vigencia: El arrendamiento tendrá una duración de 06 meses, contados a partir del 01 de febrero de 2026 hasta el 31 de julio de 2026. **Parágrafo 1:** Si a la fecha de vencimiento del término inicial, ninguna de las partes ha dado aviso a la otra con una antelación no menor a un (1) mes a la fecha de vencimiento, el presente contrato de arrendamiento se entenderá como finalizado. **Parágrafo 2:** En caso de requerirse prorroga al presente contrato, las partes por mutuo acuerdo manifestarán por escrito las condiciones y el término de la vigencia de la prórroga, siempre y cuando cada una de las partes haya cumplido con las obligaciones a su cargo, y el Arrendatario se avenga a los reajustes autorizados por la ley.

Cuarta. – Entrega: El Arrendatario en la fecha de suscripción de este documento declara recibir el Inmueble de manos del Arrendador en perfecto estado, y se obliga con el arrendador a entregar de la misma manera.

Quinta. – Reparaciones: Los daños que se ocasionen al Inmueble por el Arrendatario, por responsabilidad suya o de sus dependientes, serán reparados y cubiertos sus costos de reparación en su totalidad por el Arrendatario. Igualmente,

el Arrendatario se obliga a cumplir con las obligaciones previstas en los artículos 2029 y 2030 del Código Civil. **Parágrafo 1:** El Arrendatario se abstendrá de hacer mejoras de cualquier clase al Inmueble sin permiso previo y escrito del Arrendador. Las mejoras al Inmueble serán del propietario del Inmueble y no habrá lugar al reconocimiento del precio, costo o indemnización alguna al Arrendatario por las mejoras realizadas. Las mejoras no podrán retirarse salvo que el Arrendador lo exija, a lo que el Arrendatario accederá inmediatamente a su costa, dejando el Inmueble en el mismo buen estado en que lo recibió del Arrendador, salvo el deterioro natural por el uso legítimo.

Sexta. – Servicios Públicos: El Arrendatario pagará oportuna y totalmente los servicios públicos del Inmueble desde la fecha en que comience el arrendamiento hasta la restitución del Inmueble. Si el Arrendatario no paga los servicios públicos a su cargo, el Arrendador podrá hacerlo para evitar que los servicios públicos sean suspendidos. El incumplimiento del Arrendatario en el pago oportuno de los servicios públicos del Inmueble se entenderá como incumplimiento del Contrato y el Arrendatario deberá cancelar de manera incondicional e irrevocable al Arrendador las sumas que por este concepto haya tenido que pagar el Arrendador, pago que deberá hacerse de manera inmediata por el Arrendatario contra la presentación de las facturas correspondientes por parte del Arrendador. No obstante, lo anterior, el Arrendador podrá abstenerse de pagar los servicios públicos a cargo del Arrendatario, sin que por ello el Arrendatario pueda alegar responsabilidad del Arrendador. **Parágrafo 1:** El Arrendatario declara que ha recibido en perfecto estado de funcionamiento y de conservación las instalaciones para uso de los servicios públicos del Inmueble, que se abstendrá de modificarlas sin permiso previo y escrito del Arrendador y que responderá por daños y/o violaciones de los reglamentos de las correspondientes empresas de servicios públicos. **Parágrafo 2:** El Arrendatario reconoce que el Arrendador en ningún caso y bajo ninguna circunstancia es responsable por la interrupción o deficiencia en la prestación de cualquiera de los servicios públicos del Inmueble. En caso de la prestación deficiente o suspensión de cualquiera de los servicios públicos del Inmueble, el Arrendatario reclamará de manera directa a las empresas prestadoras del servicio y no al Arrendador.

Séptima. – Destinación: El Arrendatario, durante la vigencia del Contrato, destinará el Inmueble única y exclusivamente para su uso, el Arrendatario se abstendrá de guardar o permitir que dentro del inmueble se guarden semovientes o animales domésticos y/o elementos inflamables, tóxicos, insalubres, explosivos o dañosos para la conservación, higiene, seguridad y estética del inmueble y en general de sus ocupantes permanentes o transitorios. **Parágrafo 1:** El Arrendador declara expresa y terminantemente prohibida la destinación del inmueble a los fines contemplados en el literal b) del parágrafo del Artículo 34 de la Ley 30 de 1986 y en consecuencia el Arrendatario se obliga a no usar, el Inmueble para el ocultamiento de personas, depósito de armas o explosivos y dinero de los grupos terroristas. No destinará el inmueble para la elaboración, almacenamiento o venta de sustancias

alucinógenas tales como marihuana, hachís, cocaína, metacualona y similares. El Arrendatario faculta al Arrendador para que, directamente o a través de sus funcionarios debidamente autorizados por escrito, visiten el Inmueble para verificar el cumplimiento de las obligaciones del Arrendatario.

Octava. – Restitución: Terminado el contrato en los términos establecidos en el presente documento y de conformidad con la ley, el Arrendatario (i) restituirá el Inmueble al Arrendador en las mismas buenas condiciones en que lo recibió del Arrendador, salvo el deterioro natural causado por el uso legítimo, (ir) entregará al Arrendador los ejemplares originales de las facturas de cobro por concepto de servicios públicos del Inmueble correspondientes a los últimos tres (3) meses, debidamente canceladas por el Arrendatario, bajo el entendido que hará entrega de dichas facturas en el domicilio del Arrendador, con una antelación de dos (2) días hábiles a la fecha fijada para la restitución material del Inmueble al Arrendador.

Novena. – Cesión: El Arrendatario faculta al Arrendador a ceder total o parcialmente este Contrato y declara al cedente del Contrato, es decir al Arrendador, libre de cualquier responsabilidad como consecuencia de la cesión que haga de este Contrato.

Décima. – Incumplimiento: El incumplimiento del Arrendatario a cualquiera de sus obligaciones legales o contractuales faculta al Arrendador para ejercer las siguientes acciones, simultáneamente o en el orden que él elija:

a) Declarar terminado este Contrato y reclamar la devolución del Inmueble judicial y/o extrajudicialmente.

b) Exigir y perseguir a través de cualquier medio, judicial o extrajudicialmente, al Arrendatario y/o coarrendatarios el monto de los perjuicios resultantes del incumplimiento, así como de la multa por incumplimiento pactada en este Contrato.

Décima Primera. – Validez: El presente Contrato anula todo convenio anterior relativo al arrendamiento del mismo Inmueble y solamente podrá ser modificado por escrito suscrito por las partes.

Décima Segunda. – Cláusula Penal: En el evento de incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones a su cargo contenidas en la ley o en este Contrato, la parte incumplida deberá pagar a la otra parte una suma equivalente a 2 cánones de arrendamiento vigentes en la fecha del incumplimiento, a título de pena. En el evento que los perjuicios ocasionados por la parte incumplida, excedan el valor de la suma aquí prevista como pena, la parte incumplida deberá pagar a la otra parte la diferencia entre el valor total de los perjuicios y el valor de la pena prevista en esta Cláusula.

Décima Tercera. – Recibos de pago de servicios públicos: El Arrendador en cualquier tiempo durante la vigencia de este Contrato, podrá exigir del Arrendatario la presentación de las facturas de los servicios públicos del Inmueble a fin de

verificar la cancelación de los mismos. En el evento que el Arrendador llegare a comprobar que alguna de las facturas no ha sido pagada por el Arrendatario encontrándose vencido el plazo para el pago previsto en la respectiva factura, el Arrendador podrá terminar de manera inmediata este Contrato y exigir del Arrendatario el pago de las sumas a que hubiere lugar.

Para constancia, el presente Contrato es suscrito en la ciudad de La Plata (Huila), el día primero (01) de febrero de 2026, en dos (2) ejemplares de igual valor, cada uno de ellos con destino a cada una de las partes.

El Arrendador,



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

El Arrendatario,



EDNA MARITZA LOZANO TORRES
C.C. No. 36.292.294 de Pitalito (Huila)
REPRESENTANTE LEGAL

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1305**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO			
NIT o C.C.	55131510		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000, Vence 2027-12-28
DIRECCION	VEREDA BAJO BELLAVISTA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Bogota D.C.		3203804113	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
28/02/2026	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA MERCEDES 1 DS		

Descripción	**Valor**
Arrendamientos Construcciones y Edificaciones Admon ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA MERCEDES 1 DSEL 1305 - ENERO	756.577

Valor en Letras

SETECIENTOS TREINTA MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**756.577**
RETEFUENTE	**26.480**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**730.097**

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

28 02 2026 730.097

CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO

SETECIENTOS TREINTA MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	52

BENEFICIARIO
CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO

NIT			POR CONCEPTO DE
55131510			PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA MERCEDES 1 DSEL 1305 - FEBRERO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
VEREDA BAJO BELLAVISTA	Bogota D.C	3203804113	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 27 de marzo de 2026	28-feb-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA MERCEDES 1 DSEL 1305 - FEBRERO	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGR	0	730.097
220501	PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA MERCEDES 1 DSEL 1305 - FEBRERO	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGR	730.097	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**730.097**	**730.097**

SETECIENTOS TREINTA MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Tipo 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	ARRENDO663FEB2	AC1G18P2RU	2026/03/27	$730,096.80	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/03/27	16:58:48	17:00:30	EDNA LOZANO TORRES	2026/03/31	06:15:28	$730,096.80	$730,096.80

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
224005009	2026/03/27	$730,096.80	Exitoso

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA No. 03/2026

CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO, mujer, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, con domicilio en la ciudad de La Plata (Huila), identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía número **55.131.510** expedida en La Plata (Huila), quien obra en nombre propio y que para efectos de este contrato se denominará el "Arrendador", por una parte, y por la otra, **FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD**, con NIT No. **900.027.451 – 0** legalmente representada por **EDNA MARITZA LOZANO TORRES** identificada con la Cédula de Ciudadanía número **36.292.294** expedida en Pitalito (Huila), quien para efectos de este contrato obra en nombre propio de la entidad y se denominará el "Arrendatario", manifestaron que han decidido celebrar un contrato de arrendamiento de un bien inmueble, el cual se rige por las siguientes cláusulas:

Primera. – Objeto: Por medio del presente Contrato, el Arrendador entrega a título de arrendamiento al Arrendatario un bien inmueble ubicado en el Centro Poblado del Corregimiento de Villa Losada, casa No. 24, Barrio Villanueva, detrás de la capilla católica, casa esquinera color blanco, en el municipio de La Plata (Huila), destinado para el uso del Arrendatario como infraestructura de VIVIENDA para prestar los servicios de atención de la primera infancia en el servicio Centro de Desarrollo Infantil CDI de la modalidad Institucional del ICBF, unidad de servicio denominada "VILLA MERCEDES 1".

Segunda. – Canon de Arrendamiento: El canon de arrendamiento mensual es la suma de **UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS ($ 1.036.270) M/CTE.** que el Arrendatario pagará anticipadamente al Arrendador o a su orden, dentro de los primeros diez (10) días, de cada mes.

Tercera. – Vigencia: El arrendamiento tendrá una duración de 06 meses, contados a partir del 01 de febrero de 2026 hasta el 31 de julio de 2026. **Parágrafo 1:** Si a la fecha de vencimiento del término inicial, ninguna de las partes ha dado aviso a la otra con una antelación no menor a un (1) mes a la fecha de vencimiento, el presente contrato de arrendamiento se entenderá como finalizado. **Parágrafo 2:** En caso de requerirse prorroga al presente contrato, las partes por mutuo acuerdo manifestarán por escrito las condiciones y el término de la vigencia de la prórroga, siempre y cuando cada una de las partes haya cumplido con las obligaciones a su cargo, y el Arrendatario se avenga a los reajustes autorizados por la ley.

Cuarta. – Entrega: El Arrendatario en la fecha de suscripción de este documento declara recibir el Inmueble de manos del Arrendador en perfecto estado, y se obliga con el arrendador a entregar de la misma manera.

Quinta. – Reparaciones: Los daños que se ocasionen al Inmueble por el Arrendatario, por responsabilidad suya o de sus dependientes, serán reparados y

cubiertos sus costos de reparación en su totalidad por el Arrendatario. Igualmente, el Arrendatario se obliga a cumplir con las obligaciones previstas en los artículos 2029 y 2030 del Código Civil. **Parágrafo 1:** El Arrendatario se abstendrá de hacer mejoras de cualquier clase al Inmueble sin permiso previo y escrito del Arrendador. Las mejoras al Inmueble serán del propietario del Inmueble y no habrá lugar al reconocimiento del precio, costo o indemnización alguna al Arrendatario por las mejoras realizadas. Las mejoras no podrán retirarse salvo que el Arrendador lo exija, a lo que el Arrendatario accederá inmediatamente a su costa, dejando el Inmueble en el mismo buen estado en que lo recibió del Arrendador, salvo el deterioro natural por el uso legítimo.

Sexta. – Servicios Públicos: El Arrendatario pagará oportuna y totalmente los servicios públicos del Inmueble desde la fecha en que comience el arrendamiento hasta la restitución del Inmueble. Si el Arrendatario no paga los servicios públicos a su cargo, el Arrendador podrá hacerlo para evitar que los servicios públicos sean suspendidos. El incumplimiento del Arrendatario en el pago oportuno de los servicios públicos del Inmueble se entenderá como incumplimiento del Contrato y el Arrendatario deberá cancelar de manera incondicional e irrevocable al Arrendador las sumas que por este concepto haya tenido que pagar el Arrendador, pago que deberá hacerse de manera inmediata por el Arrendatario contra la presentación de las facturas correspondientes por parte del Arrendador. No obstante, lo anterior, el Arrendador podrá abstenerse de pagar los servicios públicos a cargo del Arrendatario, sin que por ello el Arrendatario pueda alegar responsabilidad del Arrendador. **Parágrafo 1:** El Arrendatario declara que ha recibido en perfecto estado de funcionamiento y de conservación las instalaciones para uso de los servicios públicos del Inmueble, que se abstendrá de modificarlas sin permiso previo y escrito del Arrendador y que responderá por daños y/o violaciones de los reglamentos de las correspondientes empresas de servicios públicos. **Parágrafo 2:** El Arrendatario reconoce que el Arrendador en ningún caso y bajo ninguna circunstancia es responsable por la interrupción o deficiencia en la prestación de cualquiera de los servicios públicos del Inmueble. En caso de la prestación deficiente o suspensión de cualquiera de los servicios públicos del Inmueble, el Arrendatario reclamará de manera directa a las empresas prestadoras del servicio y no al Arrendador.

Séptima. – Destinación: El Arrendatario, durante la vigencia del Contrato, destinará el Inmueble única y exclusivamente para su uso, el Arrendatario se abstendrá de guardar o permitir que dentro del inmueble se guarden semovientes o animales domésticos y/o elementos inflamables, tóxicos, insalubres, explosivos o dañosos para la conservación, higiene, seguridad y estética del inmueble y en general de sus ocupantes permanentes o transitorios. **Parágrafo 1:** El Arrendador declara expresa y terminantemente prohibida la destinación del inmueble a los fines contemplados en el literal b) del parágrafo del Artículo 34 de la Ley 30 de 1986 y en consecuencia el Arrendatario se obliga a no usar, el Inmueble para el ocultamiento de personas, depósito de armas o explosivos y dinero de los grupos terroristas. No

destinará el inmueble para la elaboración, almacenamiento o venta de sustancias alucinógenas tales como marihuana, hachís, cocaína, metacualona y similares. El Arrendatario faculta al Arrendador para que, directamente o a través de sus funcionarios debidamente autorizados por escrito, visiten el Inmueble para verificar el cumplimiento de las obligaciones del Arrendatario.

Octava. – Restitución: Terminado el contrato en los términos establecidos en el presente documento y de conformidad con la ley, el Arrendatario (i) restituirá el Inmueble al Arrendador en las mismas buenas condiciones en que lo recibió del Arrendador, salvo el deterioro natural causado por el uso legítimo, (ir) entregará al Arrendador los ejemplares originales de las facturas de cobro por concepto de servicios públicos del Inmueble correspondientes a los últimos tres (3) meses, debidamente canceladas por el Arrendatario, bajo el entendido que hará entrega de dichas facturas en el domicilio del Arrendador, con una antelación de dos (2) días hábiles a la fecha fijada para la restitución material del Inmueble al Arrendador.

Novena. – Cesión: El Arrendatario faculta al Arrendador a ceder total o parcialmente este Contrato y declara al cedente del Contrato, es decir al Arrendador, libre de cualquier responsabilidad como consecuencia de la cesión que haga de este Contrato.

Décima. – Incumplimiento: El incumplimiento del Arrendatario a cualquiera de sus obligaciones legales o contractuales faculta al Arrendador para ejercer las siguientes acciones, simultáneamente o en el orden que él elija:

a) Declarar terminado este Contrato y reclamar la devolución del Inmueble judicial y/o extrajudicialmente.

b) Exigir y perseguir a través de cualquier medio, judicial o extrajudicialmente, al Arrendatario y/o coarrendatarios el monto de los perjuicios resultantes del incumplimiento, así como de la multa por incumplimiento pactada en este Contrato.

Décima Primera. – Validez: El presente Contrato anula todo convenio anterior relativo al arrendamiento del mismo Inmueble y solamente podrá ser modificado por escrito suscrito por la Partes.

Décima Segunda. – Cláusula Penal: En el evento de incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones a su cargo contenidas en la ley o en este Contrato, la parte incumplida deberá pagar a la otra parte una suma equivalente a 2 cánones de arrendamiento vigentes en la fecha del incumplimiento, a título de pena. En el evento que los perjuicios ocasionados por la parte incumplida, excedan el valor de la suma aquí prevista como pena, la parte incumplida deberá pagar a la otra parte la diferencia entre el valor total de los perjuicios y el valor de la pena prevista en esta Cláusula.

Décima Tercera. – Recibos de pago de servicios públicos: El Arrendador en cualquier tiempo durante la vigencia de este Contrato, podrá exigir del Arrendatario

la presentación de las facturas de los servicios públicos del Inmueble a fin de verificar la cancelación de los mismos. En el evento que el Arrendador llegare a comprobar que alguna de las facturas no ha sido pagada por el Arrendatario encontrándose vencido el plazo para el pago previsto en la respectiva factura, el Arrendador podrá terminar de manera inmediata este Contrato y exigir del Arrendatario el pago de las sumas a que hubiere lugar.

Para constancia, el presente Contrato es suscrito en la ciudad de La Plata (Huila), el día primero (01) de febrero de 2026, en dos (2) ejemplares de igual valor, cada uno de ellos con destino a cada una de las partes.

El Arrendador,

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

El Arrendatario,

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
C.C. No. 36.292.294 de Pitalito (Huila)
REPRESENTANTE LEGAL

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1307**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
LUZ MERY OCHOA LOSADA		
NIT o C.C.	26520681 1	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CALLE 3 No. 10-18	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3144611704	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
28/02/2026	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI SONRISAS PLATEÑAS D	

Descripción	**Valor**
Arrendamientos Construcciones y Edificaciones Admon ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI SONRISAS PLATEÑAS DSEL 1307 - ENERO	1.260.961

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.260.961**
RETEFUENTE	**44.134**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.216.827**

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

28 02 2026 1.216.827

LUZ MERY OCHOA LOSADA

UN MILLON DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	53

NEFICIARIO
Z MERY OCHOA LOSADA

NIT			**POR CONCEPTO DE**
26520681 1			PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI SONRISAS PLATEÑAS DSEL 1307 - FEBRERO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CALLE 3 No. 10-18	La Plata	3144611704	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 27 de marzo de 2026	28-feb-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI SONRISAS PLATEÑAS DSEL 1307 - FEBRERO	LUZ MERY OCHOA LOSADA	0	1.216.827
220501	PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI SONRISAS PLATEÑAS DSEL 1307 - FEBRERO	LUZ MERY OCHOA LOSADA	1.216.827	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.216.827**	**1.216.827**

UN MILLON DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Tipo 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	AARENDO643FEB3	AC1G18Q4FU	2026/03/27	$1,216,827.36	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/03/27	17:00:06	17:00:31	EDNA LOZANO TORRES	2026/03/31	06:15:29	$1,216,827.36	$1,216,827.36

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
224005009	2026/03/27	$1,216,827.36	Exitoso

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA No. 01/2026

LUZ MERY OCHOA LOSADA, mujer, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, con domicilio en la ciudad de La Plata (Huila), identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía número **26.520.681** expedida en La Plata (Huila), quien obra en nombre propio y que para efectos de este contrato se denominará el "Arrendador", por una parte, y por la otra, **FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD**, con NIT No. **900.027.451 – 0** legalmente representada por **EDNA MARITZA LOZANO TORRES** identificada con la Cédula de Ciudadanía número **36.292.294** expedida en Pitalito (Huila), quien para efectos de este contrato obra en nombre propio de la entidad y se denominará el "Arrendatario", manifestaron que han decidido celebrar un contrato de arrendamiento de un bien inmueble, el cual se rige por las siguientes cláusulas:

Primera. – Objeto: Por medio del presente Contrato, el Arrendador entrega a título de arrendamiento al Arrendatario un bien inmueble ubicado en la Calle 4 A No. 7 – 37 en el municipio de La Plata (Huila), destinado para el uso del Arrendatario como infraestructura de VIVIENDA para prestar los servicios de atención de la primera infancia en el servicio Centro de Desarrollo Infantil CDI de la modalidad Institucional del ICBF, unidad de servicio denominada "SONRISAS PLATEÑAS".

Segunda. – Canon de Arrendamiento: El canon de arrendamiento mensual es la suma de **TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS ($3.627.000) M/CTE.** que el Arrendatario pagará anticipadamente al Arrendador o a su orden, dentro de los primeros diez (10) días, de cada mes

Tercera. – Vigencia: El arrendamiento tendrá una duración de 01 meses, contados a partir del 01 de febrero de 2026 hasta el 28 de febrero de 2026. **Parágrafo 1:** Si a la fecha de vencimiento del término inicial, ninguna de las partes ha dado aviso a la otra con una antelación no menor a un (1) mes a la fecha de vencimiento, el presente contrato de arrendamiento se entenderá como finalizado. **Parágrafo 2:** En caso de requerirse prorroga al presente contrato, las partes por mutuo acuerdo manifestarán por escrito las condiciones y el término de la vigencia de la prórroga, siempre y cuando cada una de las partes haya cumplido con las obligaciones a su cargo, y el Arrendatario se avenga a los reajustes autorizados por la ley.

Cuarta. – Entrega: El Arrendatario en la fecha de suscripción de este documento declara recibir el Inmueble de manos del Arrendador en perfecto estado, y se obliga con el Arrendador a entregar de la misma manera.

Quinta. – Reparaciones: Los daños que se ocasionen al Inmueble por el Arrendatario, por responsabilidad suya o de sus dependientes, serán reparados y cubiertos sus costos de reparación en su totalidad por el Arrendatario. Igualmente, el Arrendatario se obliga a cumplir con las obligaciones previstas en los artículos

2029 y 2030 del Código Civil. **Parágrafo 1:** El Arrendatario se abstendrá de hacer mejoras de cualquier clase al Inmueble sin permiso previo y escrito del Arrendador. Las mejoras al Inmueble serán del propietario del Inmueble y no habrá lugar al reconocimiento del precio, costo o indemnización alguna al Arrendatario por las mejoras realizadas. Las mejoras no podrán retirarse salvo que el Arrendador lo exija, a lo que el Arrendatario accederá inmediatamente a su costa, dejando el Inmueble en el mismo buen estado en que lo recibió del Arrendador, salvo el deterioro natural por el uso legítimo.

Sexta. – Servicios Públicos: El Arrendatario pagará oportuna y totalmente los servicios públicos del Inmueble desde la fecha en que comience el arrendamiento hasta la restitución del Inmueble. Si el Arrendatario no paga los servicios públicos a su cargo, el Arrendador podrá hacerlo para evitar que los servicios públicos sean suspendidos. El incumplimiento del Arrendatario en el pago oportuno de los servicios públicos del Inmueble se entenderá como incumplimiento del Contrato y el Arrendatario deberá cancelar de manera incondicional e irrevocable al Arrendador las sumas que por este concepto haya tenido que pagar el Arrendador, pago que deberá hacerse de manera inmediata por el Arrendatario contra la presentación de las facturas correspondientes por parte del Arrendador. No obstante, lo anterior, el Arrendador podrá abstenerse de pagar los servicios públicos a cargo del Arrendatario, sin que por ello el Arrendatario pueda alegar responsabilidad del Arrendador. **Parágrafo 1:** El Arrendatario declara que ha recibido en perfecto estado de funcionamiento y de conservación las instalaciones para uso de los servicios públicos del Inmueble, que se abstendrá de modificarlas sin permiso previo y escrito del Arrendador y que responderá por daños y/o violaciones de los reglamentos de las correspondientes empresas de servicios públicos. **Parágrafo 2:** El Arrendatario reconoce que el Arrendador en ningún caso y bajo ninguna circunstancia es responsable por la interrupción o deficiencia en la prestación de cualquiera de los servicios públicos del Inmueble. En caso de la prestación deficiente o suspensión de cualquiera de los servicios públicos del Inmueble, el Arrendatario reclamará de manera directa a las empresas prestadoras del servicio y no al Arrendador.

Séptima. – Destinación: El Arrendatario, durante la vigencia del Contrato, destinará el Inmueble única y exclusivamente para su uso, el Arrendatario se abstendrá de guardar o permitir que dentro del inmueble se guarden semovientes o animales domésticos y/o elementos inflamables, tóxicos, insalubres, explosivos o dañosos para la conservación, higiene, seguridad y estética del inmueble y en general de sus ocupantes permanentes o transitorios. **Parágrafo 1:** El Arrendador declara expresa y terminantemente prohibida la destinación del inmueble a los fines contemplados en el literal b) del parágrafo del Artículo 34 de la Ley 30 de 1986 y en consecuencia el Arrendatario se obliga a no usar, el Inmueble para el ocultamiento de personas, depósito de armas o explosivos y dinero de los grupos terroristas. No destinará el inmueble para la elaboración, almacenamiento o venta de sustancias alucinógenas tales como marihuana, hachís, cocaína, metacualona y similares. El Arrendatario

faculta al Arrendador para que, directamente o a través de sus funcionarios debidamente autorizados por escrito, visiten el Inmueble para verificar el cumplimiento de las obligaciones del Arrendatario.

Octava. – Restitución: Terminado el contrato en los términos establecidos en el presente documento y de conformidad con la ley, el Arrendatario (i) restituirá el Inmueble al Arrendador en las mismas buenas condiciones en que lo recibió del Arrendador, salvo el deterioro natural causado por el uso legítimo, (ir) entregará al Arrendador los ejemplares originales de las facturas de cobro por concepto de servicios públicos del Inmueble correspondientes a los últimos tres (3) meses, debidamente canceladas por el Arrendatario, bajo el entendido que hará entrega de dichas facturas en el domicilio del Arrendador, con una antelación de dos (2) días hábiles a la fecha fijada para la restitución material del Inmueble al Arrendador.

Novena. – Cesión: El Arrendatario faculta al Arrendador a ceder total o parcialmente este Contrato y declara al cedente del Contrato, es decir al Arrendador, libre de cualquier responsabilidad como consecuencia de la cesión que haga de este Contrato.

Décima. – Incumplimiento: El incumplimiento del Arrendatario a cualquiera de sus obligaciones legales o contractuales faculta al Arrendador para ejercer las siguientes acciones, simultáneamente o en el orden que él elija:

a) Declarar terminado este Contrato y reclamar la devolución del Inmueble judicial y/o extrajudicialmente.

b) Exigir y perseguir a través de cualquier medio, judicial o extrajudicialmente, al Arrendatario y/o coarrendatarios el monto de los perjuicios resultantes del incumplimiento, así como de la multa por incumplimiento pactada en este Contrato.

Décima Primera. – Validez: El presente Contrato anula todo convenio anterior relativo al arrendamiento del mismo Inmueble y solamente podrá ser modificado por escrito suscrito por la Partes.

Décima Segunda. – Cláusula Penal: En el evento de incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones a su cargo contenidas en la ley o en este Contrato, la parte incumplida deberá pagar a la otra parte una suma equivalente a 2 cánones de arrendamiento vigentes en la fecha del incumplimiento, a título de pena. En el evento que los perjuicios ocasionados por la parte incumplida, excedan el valor de la suma aquí prevista como pena, la parte incumplida deberá pagar a la otra parte la diferencia entre el valor total de los perjuicios y el valor de la pena prevista en esta Cláusula.

Décima Tercera. – Recibos de pago de servicios públicos: El Arrendador en cualquier tiempo durante la vigencia de este Contrato, podrá exigir del Arrendatario la presentación de las facturas de los servicios públicos del Inmueble a fin de

verificar la cancelación de los mismos. En el evento que el Arrendador llegare a comprobar que alguna de las facturas no ha sido pagada por el Arrendatario encontrándose vencido el plazo para el pago previsto en la respectiva factura, el Arrendador podrá terminar de manera inmediata este Contrato y exigir del Arrendatario el pago de las sumas a que hubiere lugar.

Para constancia, el presente Contrato es suscrito en la ciudad de La Plata (Huila), el día primero (01) de febrero de 2026, en dos (2) ejemplares de igual valor, cada uno de ellos con destino a cada una de las partes.

El arrendador,

LUZ MERY OCHOA LOSADA
C.C. No. 26.520.681
PROPIETARIA

El arrendatario,

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
C.C. No. 36.292.294
REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS PUBLICOS FEBRERO 2026

CONTRATO 41-00643-2025

CDI LA PLATA

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 1

Nit 900027451

Documento Externo No.

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

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE GAS FEBRERO CDI BELLA VISTA-LA PLATA 643 FC-20947321

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
jueves, 26 de febrero de 2026	26-feb-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio Gas Admon	1,00	und.	188.560	0%	188.560

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**188.560**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**188.560**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

col Bella vista

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891.101.577-4 www.alcanosesp.com
ESTA FACTURA PRESTA MERITOS EJECUTIVOS ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RES. DIAN 0547 DE 25/01/2002
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RES. DIAN 000200 DE 27/12/2024

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
18764092955545

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

Código de usuario y/o referencia: 552468

Nombre y apellido: HOGAR MULTIPLE BIENESTAR FAMILIAR
NIT/cédula: 891180155
Dirección / Barrio: CL 9 SUR CR 15 A BELLA V VDA BAJO FATIMA
Ciudad: LA PLATA

Total a pagar (1) + (2) $188.560,00

Pago oportuno hasta: INMEDIATO
Fecha de suspensión: INMEDIATO
Fecha y hora de generación: 2026-02-02
Fecha y hora de expedición: 2026-02-02
Forma de pago: Crédito

Factura electrónica de venta FACT20947321
Ruta 121160157300 Ciclo 287
Último pago 2025-12-31 Atraso 1
Mora% 1.893 Corriente% 1.893 Mora P. Servicio% 1.893
Valores en reclamación $0,00

CUFE: 1229c9ff73f1e94fe33353b710a4fa1e2168ad711f1800844695581559dcd39b7dc398a1a57e0f732c3388c5d7598978

Próximas fechas
Lectura 2026-02-26
Entrega fact. 2026-03-10-2026-03-11
Revisión periódica
Fecha vencimiento: 2026-07-30

Periodo facturado 30-DIC-2025-28-ENE-2026 Días facturados 30
Medidor No. 000000156651311 Estrato COM Uso COM

Datos de medicion

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	14008	2025-12-29	Real
Actual	14008	2026-01-28	Real

Factor de corrección 0,888 Consumo corregido 0,00
Poder calorífico 1137,41 Consumo Kw/H 0,00 Valor Kw/H 11,77
Observaciones de lectura

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

Componentes tarifarios

Consumos anteriores m³



Consumos

(1) Otros conceptos

Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
DA	Deuda Anterior Consumo	UND	1,0	$181.500,00	$181.500,00	0	$181.500,00
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$1,05	$1,05	0	$1,05
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$112,38	$3.371,26	0	$3.371,26
04	Contribucion	UND	30,00	$10,00	$300,04	0	$300,04

Subtotal $185.172,35

07	FE Interes por Mora	UND	1,00	$3.387,65	$3.387,65	0	$3.387,65

Subtotal $3.387,65
Valor total $188.560,00

(2) Recaudo a terceros

Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00

(3) Estado del crédito

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

Total ítems: 3 Total factura electrónica $6.759,96

Total a pagar (1) + (2) $188.560,00

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

Cupo disponible
$0,00

Señor usuario: en cumplimiento de la Resolución 20251000227825 del 19 de mayo de 2025, emitida por la Superservicios, el proceso de compensación se reflejó en su factura en los meses de junio o julio del presente año. Para consultar el detalle de la compensación aplicada a su servicio, ingrese al portal web a través del siguiente código QR.

USUARIO EN MORA: Evítese suspensión del servicio, sobrecostos y reporte a las centrales de riesgo. Por lo anterior cumpliendo con las disposiciones normativas del Artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, se informa: que si transcurridos veinte (20) días calendario siguientes al recibido de esta factura no se encuentra al día en la obligación, se registrará un reporte negativo en las Centrales de Riesgo.

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

Proveedor Tecnológico: DELCOP COLOMBIA S.A. Nombre del SW: Titanio- Financiero - Nit 860.028.581-1
Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. NIT 891.101.577-4 Generada por Software SICOM2, desarrollado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. NIT 891.101.577-4 Res. 43385
PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA
- USUARIO -
Vigilado Superservicios
018627767

018627767

(415)7709998004139(8020)0177603822(3900)0000188560(96)20260202

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador

Código usuario y/o referencia: 552468
Periodo de facturación: 30-DIC-2025-28-ENE-2026
Factura electrónica de venta: FACT20947321
Pague hasta: INMEDIATO
Total a pagar: $188.560,00

26 02 2026 188.560

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

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	**41**

NEFICIARIO
CANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.

NIT			**POR CONCEPTO DE**
891101577 4			PAGO SERVICIO DE GAS FEBRERO CDI BELLA VISTA-LA PLATA 643 FC-20947321
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CARRERA 9 No. 7-25	Neiva	6015806041	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 27 de marzo de 2026	26-feb-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE GAS FEBRERO CDI BELLA VISTA-LA PLATA 643 FC-20947321	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	0	188.560
220501	PAGO SERVICIO DE GAS FEBRERO CDI BELLA VISTA-LA PLATA 643 FC-20947321	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	188.560	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**188.560**	**188.560**

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	900027451
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224004143
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	GRUPO LIBERTAD
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$188,560.00
Indicador Validación	1

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 2

Nit 900027451

Documento Externo No.

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

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE GAS FEBRERO CDI SAN RAFAEL-LA PLATA 643 FC-210334

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
lunes, 2 de febrero de 2026	02-feb-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio Gas Admon	1,00	und.	83.440	0%	83.440

Valor en Letras

OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**83.440**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**83.440**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

CDI San Rafael

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891 101 577-4 www.alcanosesp.com
ESTA FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RES. DIAN 0047 DE 25/01/2002
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RES. DIAN 003203 DE 27/12/2021
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

Numeración autorizada
Rango Desde FACT 12500001 hasta FACT 35000000
Vigencia desde 09/04/2024 09/04/2024
hasta 09/04/2026 09/04/2026
Resolución DIAN 18764092955545

Código de usuario y/o referencia 660098

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

Total a pagar 1 + 2 **$83,440.00**

Pago oportuno hasta	INMEDIATO	Factura electrónica:	FACT210334**
Fecha de suspensión	INMEDIATO	Ruta 121100206000	Ciclo 689
Fecha y hora de generación	2026-02-03	Último pago 2025-12-15	Atraso 1
Fecha y hora de expedición	2026-02-03	Mora% 1.893 Corriente% 1.893	Mora P. Servicio% 1.893
Forma de pago	Crédito	Valores en reclamación	$0

CUFE:686b8b44511230b57c44a971af7aaacd34b4b091e3afd2049bf190e93f2fd59aa0df5aa5f412028c76a16a283e46ee3c

Próximas fechas — Revisión periódica
Lectura
Entrega fact. — Fecha vencimiento: 30/06/2028

Período facturado 03 -ENE-2026 - 31-ENE- 2026 — Días facturados 29
Medidor No. 000000210742412 — Estrato - — Uso OFI

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	6,207	2026-01-02	Real
Actual	6,207	2026-02-02	Real

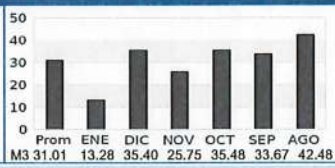
Factor de corrección 0.885 x — Consumo corregido 0.00
Poder calorífico 1137.41 — Consumo Kw/H 0.00 — Valor Kw/H 11.77
Observaciones de lectura

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

Componentes tarifarios

CUvmJJ	4959.86
CufmJJ	3371.26
GmJJ	1402.58
TmJJ	1940.42
$^{\beta}$CmJJ	1.00
β	1.21
TRM	3757.08
Pm	264.43
Tvm	1392.24
%S1	46.00
%S2	32.64
%C5y6	20.00
%Cnr	8.90
DAUR	969.12
DAUNR	945.84

Consumos anteriores m³



Datos de medición — Consumos

PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA

Descripción del cobro

	Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
1	DA	Deuda Anterior Consumo	UND	1	78,580.00	78,580.00	0.00	$78,580.00
	12	FE Ajuste decena	UND	1.00	1.22	1.22	0.00	$1.22
	01	FE Cargo Fijo	UND	30.00	112.38	3,371.26	0.00	$3,371.26
		Subtotal						$ 81,952.48

Otros conceptos

	Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
	07	FE Interes por Mora	UND	1.00	1,487.52	1,487.52	0.00	$1,487.52
		Subtotal						$ 1,487.52
		Valor total						$ 83,440

Recaudo a terceros

2	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
	Subtotal						$ 0.00

Estado del crédito

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

Total ítems:

Total a pagar 1 + 2 $ 83,440

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

Cupo disponible
$0

USUARIO EN MORA: Evítese suspensión del servicio, sobrecostos y reporte a las centrales de riesgo. Por lo anterior cumpliendo con las disposiciones normativas del Artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, se informa: que si transcurridos veinte (20) días calendario siguientes al recibido de esta factura no se encuentra al día en la obligación, se registrará un reporte negativo en las Centrales de Riesgo.

Vigilado Superservicios — - USUARIO -

COPIA GENERADA: 12-02-2026

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

000000000

(415)7709998004139(8020)177694400(3900)0000083440(96)03022026

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Código usuario y/o referencia	660098
Período de facturación	03 -ENE-2026 - 31-ENE- 2026
Factura electrónica:	FACT210334**
Pague hasta	INMEDIATO
Total a pagar	**$83,440.00**

Recaudador

000000000

Generada por Software SICOM2, desarrollado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. Nit 891.101.577- 4 Proveedor Tecnológico: DELCOP COLOMBIA S.A. Nombre del SW: Titanio- Financiero - Nit 860.028.581-1

02 02 2026 83.440

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

OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	26

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

NIT			POR CONCEPTO DE
891101577 4			PAGO SERVICIO DE GAS FEBRERO CDI SAN RAFAEL-LA PLATA 643 FC-210334
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CARRERA 9 No. 7-25	Neiva	6015806041	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 27 de marzo de 2026	02-feb-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE GAS FEBRERO CDI SAN RAFAEL-LA PLATA 643 FC-210334	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	0	83.440
220501	PAGO SERVICIO DE GAS FEBRERO CDI SAN RAFAEL-LA PLATA 643 FC-210334	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	83.440	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**83.440**	**83.440**

OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	900027451
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224004143
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	GRUPO LIBERTAD
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$83,440.00
Indicador Validación	1

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 3

Nit 900027451

Documento Externo No.

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

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE GAS FEBRERO CDI SONRISAS PLATEÑAS-LA PLATA 643 FC-21012859

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
viernes, 27 de febrero de 2026	27-feb-26

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio Gas Admon	1,00	und.	74.710	0%	74.710

Valor en Letras
SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**74.710**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**74.710**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

CDI Sonsas Platenas

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891.101.577-4 www.alcanosesp.com
ESTA FACTURA PRESTA MERITOS EJECUTIVOS ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RES. DIAN 0547 DE 25/01/2002
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RES. DIAN 000200 DE 27/12/2024

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764092955545

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

Código de usuario y/o referencia: 196711

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

Total a pagar 1 + 2 $74.710,00

Pago oportuno hasta INMEDIATO
Fecha de suspensión INMEDIATO
Fecha y hora de generación 2026-02-03
Fecha y hora de expedición 2026-02-03
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT21012859
Ruta 121120359300 Ciclo 42
Último pago 2025-12-31 Atraso 1
Mora% 1.893 Corriente% 1.893 Mora P. Servicio% 0.487
Valores en reclamación $0,00

CUFE: d571d552e76a47d5ad434ca1ed9796e94a37fcf358ec37aa9c2fe75f2122bf95f3ca710dba2ef9282e1e3b1e0274871a

Próximas fechas
Lectura 2026-02-27
Entrega fact. 2026-03-12-2026-03-13

Revisión periódica
Fecha vencimiento: 2028-07-29

Periodo facturado 31-DIC-2025-30-ENE-2026 Días facturados 31
Medidor No. 000000000268773 Estrato 3 Uso DOM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	480	2025-12-30	Real
Actual	480	2026-01-30	Real

Factor de corrección 0,892 Consumo corregido 0,00
Poder calorífico 1137,41 Consumo Kw/H 0,00 Valor Kw/H 11,77
Observaciones de lectura

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

Componentes tarifarios

CUvm,i,j	4353,050
Cufm,i,j	3371,260
Gmi,j	1402,580
Tm,i,j	1940,420
fPCm,i,j	1,000
p	1,210
TRM	3757,080
Pm	264,430
Tvm	1392,240
%S1	46,000
%S2	32,640
%C5y6	20,000
%Cnr	8,900
DAUR	969,120
DAUNR	945,840

Consumos anteriores m^3

Mes	Prom	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO
M3	29,92	13,38	29,44	27,75	36,65	33,93	38,36

Datos de medicion

Consumos

1 Descripción del cobro

Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
DA	Deuda Anterior Consumo	UND	1,0	$70.990,00	$70.990,00	0	$70.990,00
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$3,61	$3,61	0	$3,61
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$112,38	$3.371,26	0	$3.371,26

Subtotal $74.364,87

07	FE Interes por Mora	UND	1,00	$345,13	$345,13	0	$345,13

Subtotal $345,13
Valor total $74.710,00

Otros conceptos

2 Concepto — Und — Cant — Valor unitario — Subtotal — IVA — Total

Subtotal $0,00

Pendiente a terceros

3 Concepto — Saldo — Cuota mes (Cuota / Interés) — Vr. cuota — Nuevo saldo — Cuotas pend.

Estado del crédito

Total ítems: 3 Total factura electrónica $3.720,00

Total a pagar 1 + 2 $74.710,00

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

Cupo disponible
$0,00

Señor usuario: en cumplimiento de la Resolución 20251000227825 del 19 de mayo de 2025, emitida por la Superservicios, el proceso de compensación se reflejó en su factura en los meses de junio o julio del presente año. Para consultar el detalle de la compensación aplicada a su servicio, ingrese al portal web a través del siguiente código QR.

USUARIO EN MORA: Evítese suspensión del servicio, sobrecostos y reporte a las centrales de riesgo. Por lo anterior cumpliendo con las disposiciones normativas del Artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, se informa: que si transcurridos veinte (20) días calendario siguientes al recibido de esta factura no se encuentra al día en la obligación, se registrará un reporte negativo en las Centrales de Riesgo.

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

02012126946

(415)7709998004139(8020)0177673798(3900)0000074710(96)20260203

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador

Código usuario y/o referencia 196711
Periodo de facturación 31-DIC-2025-30-ENE-2026
Factura electrónica de venta FACT21012859
Pague hasta INMEDIATO
Total a pagar $74.710,00

Proveedor Tecnológico: DELCOP COLOMBIA S.A. Nombre del SW: Titanio- Financiero - Nit 860.028.581-1
Generada por Software SICOM2, desarrollado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. Nit 891.101.577-4
- USUARIO - PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA
Vigilado Superservicios

27 02 2026 74.710

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

SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	**44**

BENEFICIARIO

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

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

POR CONCEPTO DE

PAGO SERVICIO DE GAS FEBRERO CDI SONRISAS PLATEÑAS-LA PLATA 643 FC-21012859

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 27 de marzo de 2026	27-feb-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE GAS FEBRERO CDI SONRISAS PLATEÑAS-LA PLATA 643 FC-21012859	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	0	74.710
220501	PAGO SERVICIO DE GAS FEBRERO CDI SONRISAS PLATEÑAS-LA PLATA 643 FC-21012859	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	74.710	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**74.710**	**74.710**

SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	900027451
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224004143
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	GRUPO LIBERTAD
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$74,710.00
Indicador Validación	1