INFORME FINANCIERO MARZO 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	$39.319.456	$39.016.200	$39.016.200	$39.016.200	$39.016.200							$234.400.468
	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	$1.961.574	$2.148.016	$2.148.016	$2.148.016	$0							$11.134.868
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**	**$152.500.696**	**$152.383.882**	**$152.383.882**	**$152.383.882**	**$54.406.169**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$819.409.669**
2.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$163.981	$0	$0	$0	$2.295.731,00	$2.951.654,00	$2.951.654,00	$2.951.654,00	$2.131.750,00	$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	$53.495.524	$53.612.338	$53.612.338	$38.720.022	$0							$241.138.707
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$45.121.473**	**$57.896.509**	**$58.013.323**	**$58.013.323**	**$41.898.511**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$260.943.139**
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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A - INSTITUCIONAL	No. CONTRATO:	41006432025	VALOR ACTUAL:	$ 1.080.352.808	PERIODO A REPORTAR:	MARZO 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	$0	$8.120.400	$0	$8.120.400	**$8.120.400**	$0	$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$39.319.456	$0	$39.319.456	**$39.319.456**	$0	$0	$0	$0	$6.104.964
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$21.057.750	$0	$21.057.750	**$21.057.750**	$0	$0	$0	$0	$3.314.178
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$6.502.700	$0	$6.502.700	**$6.502.700**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.251.350	$0	$3.251.350	**$3.251.350**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.008.250	$0	$3.008.250	**$3.008.250**	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$24.066.000	$0	$24.066.000	**$24.066.000**	$0	$0	$0	$0	$3.787.632
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$19.553.625	$0	$19.553.625	**$19.553.625**	$0	$0	$0	$0	$3.077.451
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$13.537.125	$0	$13.537.125	**$13.537.125**	$0	$0	$0	$0	$2.130.543
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$6.016.500	$0	$6.016.500	**$6.016.500**	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$4.119.140	$0	$4.119.140	**$4.119.140**	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.961.574	$455.079	$2.416.653	**$2.416.653**	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$537.840	$0	$537.840	**$537.840**	$0	$0	$0	$0	$432.593
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.448.986	$0	$1.448.986	**$1.448.986**	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$152.500.696**	**$455.079**	**$152.955.775**	**$152.955.775**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$18.847.361**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.951.654	$0	$2.951.654	**$2.930.000**	$0	$21.654	$0	$21.654	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.449.331	$0	$1.449.331	**$1.438.000**	$0	$11.331	$0	$11.331	$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	$53.495.524	$0	$53.495.524	**$52.402.881**	$0	$1.092.643	$0	$1.092.643	$0
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI	$32.097.314									
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$57.896.509**	**$0**	**$57.896.509**	**$56.770.881**	**$0**	**$1.125.628**	**$0**	**$1.125.628**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$210.397.205**	**$455.079**	**$210.852.284**	**$209.726.656**	**$0**	**$1.125.628**	**$0**	**$1.125.628**	**$18.847.361**

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

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	$415.843.853,00									
VALOR OTROS INGRESOS		$0,00	$0,00									
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0,00	$35.498,00	$57.981.390,00	$57.981.390,00	$57.981.390,00	$57.981.390,00	$57.981.390,00	$57.981.390,00	$57.981.390,00	$57.981.390,00	$57.981.390,00
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	$0,00	$35.498,00	$415.879.351,00	$57.981.390,00	$57.981.390,00	$57.981.390,00	$57.981.390,00	$57.981.390,00	$57.981.390,00	$57.981.390,00	$57.981.390,00	$57.981.390,00
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF		$0,00	$144.885.610,00									
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO		$213.028.213,00	$72.778.655,00									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO		$0,00	$212.976.853,00									
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL		$0,00	$0,00									
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$0,00	$0,00									
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO		$0,00	$35.498,00									
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	$0,00	$35.498,00	$57.981.390,00	$57.981.390,00	$57.981.390,00	$57.981.390,00	$57.981.390,00	$57.981.390,00	$57.981.390,00	$57.981.390,00	$57.981.390,00	$57.981.390,00
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO		$35.498,05	$57.981.583,73									$0,00
DIFERENCIAS	$0,00	$0,05	$193,73	$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	$18.847.361,00									$0,00
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$0,00	$13.936.753,00	$32.784.114,00	$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	$193,68										$193,73
VALOR CONSIGNADO		$0,00	$0,05										$0,05
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN		N/A	N/A										
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN		N/A	N/A										
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		FEBRERO	MARZO										
												DIFERENCIA	$193,68

OBSERVACIONES

CUENTAS POR PAGAR:
EIPI:GASTOS OPERATIVOS: $376.596; RPP: $8.738.396; OLLA: $330.396; MATERIAL DIDACTICO: $529.373; DOTACION DE ASEO: $112.147

CDI: ARRIENDO: $4.119.140; GASTOS OPERATIVOS: $352.740; MANTENIMIENTOS: $1.448.986; MATERIAL DIDACTICO: $2.930.000; DOTACION DE ASEO: $1.438.000; RACION SERVIDA: $52.402.881

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

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

FUNDACION GRUPO LIB TAD

Nit : 900027451 - 0

Nómina # NO643 2 correspondiente al periodo del 01/03/2026 al 31/03/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO CDI-EIPI 643 LA PLATA																		
	ALBA LUCIA CARDENA YARA CC 1075232365	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
	ANA CAROLINA PERDOMO RAMIREZ CC 1004247723	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
	ANAYIVE PAJOY DIAZ CC 1022936312	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
	CINDY PAOLA CALDERON ULLOME CC 1081422484	1.910.090	30	1.910.090	0	0	249.095	0	0	2.159.185	76.404	76.404	0	0	0	0	152.808	2.006.377
	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO CC 55131510	1.910.090	30	1.910.090	0	0	249.095	0	0	2.159.185	76.404	76.404	0	0	0	0	152.808	2.006.377
	DIANA MILDRED VELASCO QUINA CC 1004082117	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
	EDILMA YACUECHIME CC 26424614	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
	EDNA ROCIO CUENCA CONDE CC 1079412623	1.910.090	30	1.910.090	0	0	249.095	0	0	2.159.185	76.404	76.404	0	0	0	0	152.808	2.006.377
	EDNA VICTORIA JIMENEZ FAJARDO CC 36378309	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
	ELOISA OCHOA RAMOS CC 1079509873	1.910.090	30	1.910.090	0	0	249.095	0	0	2.159.185	76.404	76.404	0	0	0	0	152.808	2.006.377
	ILSIAN ANDREA CHANTRES ESCOBAR CC 1079408220	1.910.090	30	1.910.090	0	0	249.095	0	0	2.159.185	76.404	76.404	0	0	0	0	152.808	2.006.377
	KARLA YUBERICA TRIANA QUINTERO CC 1081422300	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
	LEIDY JOHANA VELASCO SUAREZ CC 36384644	1.910.090	30	1.910.090	0	0	249.095	0	0	2.159.185	76.404	76.404	0	0	0	0	152.808	2.006.377
	LEIDY JOHANNA FIERRO MANRIQUE CC 26427323	1.910.090	30	1.910.090	0	0	249.095	0	0	2.159.185	76.404	76.404	0	0	0	0	152.808	2.006.377

FUNDACION GRUPO LIB[illegible]TAD

Nit : 900027451 - 0

Nómina # NO643 2 correspondiente al periodo del 01/03/2026 al 31/03/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
	LINDA GERALDINE ORTIZ VALENCIA CC 1081418347	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
	LINDA LIZETH GONZALEZ QUIMBAYA CC 1079183692	1.910.090	30	1.910.090	0	0	249.095	0	0	2.159.185	76.404	76.404	0	0	0	0	152.808	2.006.377
	LUZ DARY CASTILLO CC 55112007	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
	MAIDY NAYIBE CASTRO CASTRO CC 1081421971	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
	MARIA DEL CARMEN LOPEZ IQUIRA CC 26522893	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
	MARIA FERNANDA JIMENEZ TRUJILLO CC 1079410242	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
	MARTHA CECILIA BARBOSA APONTE CC 36380346	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
	MILVIA VASQUEZ VARGAS CC 40091802	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
	MONICA ALEJANDRA TENGONO RIVAS CC 1079409957	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
	NAIRA ALEJANDRA RESTREPO MONTEALEGRE CC 1081393987	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
	NANCY GISELA LOPEZ CERQUERA CC 55132085	1.910.090	30	1.910.090	0	0	249.095	0	0	2.159.185	76.404	76.404	0	0	0	0	152.808	2.006.377
	NAUDI YICED QUINTERO BAUTISTA CC 1003807032	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
	OLGA CECILIA MEDINA CC 36376931	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	0	0	0	0	0	70.036	1.929.964
	ROCIO ANAYA ROMERO CC 36381135	1.910.090	30	1.910.090	0	0	249.095	0	0	2.159.185	76.404	76.404	0	0	0	0	152.808	2.006.377
	ROSALBA GOMEZ SILVA CC 36379057	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928

FUNDACION GRUPO LIB TAD

Nit : 900027451 - 0

Nómina # NO643 2 correspondiente al periodo del 01/03/2026 al 31/03/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
	SANDRA CONSTANZA OIDOR ROCHA CC 36381622	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
	SANDRA MILENA FAJARDO CUELLAR CC 55132193	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
	SANDRA MILENA PAJOY CASAMACHIN CC 1081418427	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
	YAMILEY OLAYA RODRIGUEZ CC 1081416061	1.910.090	30	1.910.090	0	0	249.095	0	0	2.159.185	76.404	76.404	0	0	0	0	152.808	2.006.377
	YASMIN ANDREA ZAPATA PASTRANA CC 26586118	1.910.090	30	1.910.090	0	0	249.095	0	0	2.159.185	76.404	76.404	0	0	0	0	152.808	2.006.377
	YISLENY SULIANA FALLA LÓPEZ CC 1080264939	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
	YUDY ANDREA OSORIO ASTUDILLO CC 36293384	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
	YUDY PATRICIA PORRAS CHAVEZ CC 1078246861	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
	YURI MILENA ROJAS RIOS CC 55132259	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
Total CDI-EIPI 643 LA PLATA		**68.444.610**	**1.140**	**68.444.610**	**0**	**0**	**9.465.610**	**0**	**0**	**77.910.220**	**2.737.784**	**2.667.748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.405.532**	**72.504.688**
TOTAL GENERAL		**68.444.610**		**68.444.610**	**0**	**0**	**9.465.610**	**0**	**0**	**77.910.220**	**2.737.784**	**2.667.748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.405.532**	**72.504.688**

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT.900.027.451-0	NOMINA - UTRAHUILCA CDI LA PLATA MARZO 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	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.404	$ 76.404	$0	$0	$0	$ 152.808	$ 2.006.377	Yasmin Zapato
2	LEIDY JOHANA VELASCO SUAREZ	36.384.644	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.404	$ 76.404	$0	$0	$0	$ 152.808	$ 2.006.377	Leidy Johana Velasco
3	ELOISA OCHOA RAMOS	1.079.509.873	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.404	$ 76.404	$0	$0	$0	$ 152.808	$ 2.006.377	Eloisa ochoa R
4	LEIDY JOHANNA FIERRO MANRIQUE	26.427.323	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.404	$ 76.404	$0	$0	$0	$ 152.808	$ 2.006.377	Leidy Johanna Fierro
5	ILSIAN ANDREA CHANTRES ESCOBAR	1.079.408.220	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.404	$ 76.404	$0	$0	$0	$ 152.808	$ 2.006.377	Ilsian Ch
6	CINDY PAOLA CALDERON ULLONE	1.081.422.484	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.404	$ 76.404	$0	$0	$0	$ 152.808	$ 2.006.377	Cindy Paola Calderon
7	YAMILEY OLAYA RODRIGUEZ	1.081.416.091	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.404	$ 76.404	$0	$0	$0	$ 152.808	$ 2.006.377	Jamiley Olaya R.
8	LINDA LIZETH GONZÁLEZ QUIMBAYA	1.079.183.692	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.404	$ 76.404	$0	$0	$0	$ 152.808	$ 2.006.377	Linda Gonzalez
9	NANCY GISELA LOPEZ CERQUERA	55.132.085	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.404	$ 76.404	$0	$0	$0	$ 152.808	$ 2.006.377	Nancy Gisela Lopez
10	EDNA ROCIO CUENCA CONDE	1.079.412.623	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.404	$ 76.404	$0	$0	$0	$ 152.808	$ 2.006.377	Edna Cuenca
11	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO	55.131.510	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.404	$ 76.404	$0	$0	$0	$ 152.808	$ 2.006.377	Claudia Manios
12	ROCIO ANAYA ROMERO	36.381.135	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.404	$ 76.404	$0	$0	$0	$ 152.808	$ 2.006.377	
13	SANDRA MILENA PAJOY CASAMACHIN	1.081.418.427	AGENTE EDUCATIVO	2	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$0	$0	$0	$ 140.072	$ 1.859.928	Sandra Milena Pajoy C.
14	SANDRA MILENA FAJARDO CUELLAR	55.132.193	AGENTE EDUCATIVO	2	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$0	$0	$0	$ 140.072	$ 1.859.928	Sandra Fajardo
15	MARIA FERNANDA JIMENEZ TRUJILLO	1.079.410.242	AGENTE EDUCATIVO	2	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$0	$0	$0	$ 140.072	$ 1.859.928	Maria fda Jimenez
16	YURI MILENA ROJAS RIOS	55.132.259	AGENTE EDUCATIVO	2	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$0	$0	$0	$ 140.072	$ 1.859.928	Yuri Milena Rojas R
17	SANDRA CONSTANZA OIDOR ROCHA	36.381.622	AGENTE EDUCATIVO	2	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$0	$0	$0	$ 140.072	$ 1.859.928	Sandra Oidor
18	NAIRA ALEJANDRA RESTREPO MONTEALEGI	1.081.393.987	AGENTE EDUCATIVO	2	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$0	$0	$0	$ 140.072	$ 1.859.928	Naira A Restrepo
19	YISLENY SULIANA FALLA LOPEZ	1.080.264.939	AGENTE EDUCATIVO	2	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$0	$0	$0	$ 140.072	$ 1.859.928	Yuleni S. Falla L
20	KARLA YUBERICA TRIANA QUINTERO	1.081.422.300	AUXILIAR PEDAGÓGICO	1	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$0	$0	$0	$ 140.072	$ 1.859.928	Karla Triana
21	ROSALBA GOMEZ SILVA	36.379.057	AUXILIAR PEDAGÓGICO	2	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$0	$0	$0	$ 140.072	$ 1.859.928	Rosalba Gomez
22	YUDY PATRICIA PORRAS CHAVES	1.078.246.861	AUXILIAR PEDAGÓGICO	2	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$0	$0	$0	$ 140.072	$ 1.859.928	Yudy Patricia Porras Ch
23	YUDY ANDREA OSORIO ASTUDILLO	36.293.386	AUXILIAR PEDAGÓGICO	2	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$0	$0	$0	$ 140.072	$ 1.859.928	Yudy A
24	MARTHA CECILIA BARBOSA APONTE	36.380.346	AUXILIAR PEDAGÓGICO	2	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$0	$0	$0	$ 140.072	$ 1.859.928	Martha Barbosa
25	MONICA ALEJANDRA TENGONO RIVAS	1.079.409.957	AUXILIAR PEDAGÓGICO	2	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$0	$0	$0	$ 140.072	$ 1.859.928	Alejandra Tengono
26	DIANA MILDRED VELASCO QUINA	1.004.082.117	AUXILIAR PEDAGÓGICO	2	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$0	$0	$0	$ 140.072	$ 1.859.928	Diana Velasco.
27	NAUDI YICED QUINTERO BAUTISTA	1.003.807.032	AUXILIAR PEDAGÓGICO	1	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$0	$0	$0	$ 140.072	$ 1.859.928	Naudi Quintero B
28	EDILMA YACUECHIME	26.424.614	GESTORA DE ALIMENTOS	1	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$0	$0	$0	$ 140.072	$ 1.859.928	edilma Yacuechime
29	MAIDY NAYIBE CASTRO CASTRO	1.081.421.971	GESTORA DE ALIMENTOS	1	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$0	$0	$0	$ 140.072	$ 1.859.928	Maidy Castro
30	LUZ DARY CASTILLO	55.112.007	GESTORA DE ALIMENTOS	1	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$0	$0	$0	$ 140.072	$ 1.859.928	Luz Dary Castillo
31	MILVIA VASQUEZ VARGAS	40.091.802	GESTORA DE ALIMENTOS	2	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$0	$0	$0	$ 140.072	$ 1.859.928	Milvia Castro
32	ANAYIVE PAJOY DIAZ	1.022.936.312	GESTORA DE ALIMENTOS	2	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$0	$0	$0	$ 140.072	$ 1.859.928	Anayive Pajoy D.
33	EDNA VICTORIA JIMENES FAJARDO	36.378.309	GESTORA DE ALIMENTOS Y AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$0	$0	$0	$ 140.072	$ 1.859.928	Edna V. Jimenez R.
34	MARIA DEL CARMEN LOPEZ IQUIRA	26.522.893	GESTORA DE ALIMENTOS Y AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$0	$0	$0	$ 140.072	$ 1.859.928	Maria del Carmen L.
35	OLGA CECILIA MEDINA	36.376.931	GESTORA DE ALIMENTOS Y AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$0	$0	$0	$0	$ 70.036	$ 1.929.964	Olga C Medina
36	LINDA GERALDINE ORTIZ VALENCIA	1.081.418.347	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$0	$0	$0	$ 140.072	$ 1.859.928	Linda Geraldine ortiz
37	ANA CAROLINA PERDOMO RAMIREZ	1.004.247.733	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$0	$0	$0	$ 140.072	$ 1.859.928	Ana Carolina P.R.
38	ALBA LUCIA CÁRDENAS YARA	1.075.232.365	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$0	$0	$0	$ 140.072	$ 1.859.928	Alba Lucia Cardo
								$ 68.444.610	$ 9.465.610	$ 77.910.220	$ 2.737.784	$ 2.667.748	$0	$0	$0	$ 5.405.532	$ 72.504.688	

Neto pagado $ 72.504.688

SON: SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

FIRMA REP LEGAL EDNA MARITZA LOZANO TORRES

AREA FINANCIERA

27 03 2026 72.504.688

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	68

BENEFICIARIO
FI \CION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

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

DIRECCION **CIUDAD** **TELEFONO**

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 NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	MONICA ALEJANDRA TENGON	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	EDILMA YACUECHIME	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	KARLA YUBERICA TRIANA QUIN	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	MAIDY NAYIBE CASTRO CASTR	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	SANDRA MILENA PAJOY CASA	0	1.859.928
11 05	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	LINDA GERALDINE ORTIZ VALE	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	NAIRA ALEJANDRA RESTREPO	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	YISLENY SULIANA FALLA LÓPE	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	LEIDY JOHANNA FIERRO MANR	0	2.006.377
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	EDNA ROCIO CUENCA CONDE	0	2.006.377
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	ELOISA OCHOA RAMOS	0	2.006.377
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**72.504.688**	**72.504.688**

SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 03 2026 72.504.688

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	68

BENEFICIARIO
FI ACION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

DIRECCION **CIUDAD** **TELEFONO**

POR CONCEPTO DE
PAGO NOMINA LABORAL MARZO 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 NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	ILSIAN ANDREA CHANTRES ES	0	2.006.377
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	YUDY PATRICIA PORRAS CHAV	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	ALBA LUCIA CARDENA YARA	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	ANAYIVE PAJOY DIAZ	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	ANA CAROLINA PERDOMO RAM	0	1.859.928
11 05	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	DIANA MILDRED VELASCO QUI	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	YAMILEY OLAYA RODRIGUEZ	0	2.006.377
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	NAUDI YICED QUINTERO BAUTI	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	LINDA LIZETH GONZALEZ QUIM	0	2.006.377
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	MARIA FERNANDA JIMENEZ TR	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	CINDY PAOLA CALDERON ULL	0	2.006.377
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**72.504.688**	**72.504.688**

SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 03 2026 72.504.688

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	68

BENEFICIARIO
FU ACION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

DIRECCION **CIUDAD** **TELEFONO**

POR CONCEPTO DE
PAGO NOMINA LABORAL MARZO 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 NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	MARIA DEL CARMEN LOPEZ IQ	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	YURI MILENA ROJAS RIOS	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	SANDRA MILENA FAJARDO CU	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	NANCY GISELA LOPEZ CERQU	0	2.006.377
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGR	0	2.006.377
11 05	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	LUZ DARY CASTILLO	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	MILVIA VASQUEZ VARGAS	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	YUDY ANDREA OSORIO ASTUD	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	YASMIN ANDREA ZAPATA PAST	0	2.006.377
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	OLGA CECILIA MEDINA	0	1.929.964
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	EDNA VICTORIA JIMENEZ FAJA	0	1.859.928
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**72.504.688**	**72.504.688**

SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 03 2026 72.504.688

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO 68

BENEFICIARIO
FU ACION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

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

DIRECCION **CIUDAD** **TELEFONO**

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 NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	ROSALBA GOMEZ SILVA	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	MARTHA CECILIA BARBOSA AP	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	ROCIO ANAYA ROMERO	0	2.006.377
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	SANDRA CONSTANZA OIDOR R	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	LEIDY JOHANA VELASCO SUAR	0	2.006.377
25	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	ALBA LUCIA CARDENA YARA	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	ELOISA OCHOA RAMOS	2.006.377	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	KARLA YUBERICA TRIANA QUIN	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	MAIDY NAYIBE CASTRO CASTR	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	SANDRA MILENA PAJOY CASA	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	LINDA GERALDINE ORTIZ VALE	1.859.928	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**72.504.688**	**72.504.688**

SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 03 2026 72.504.688

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	68

BENEFICIARIO
FI \CION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

DIRECCION **CIUDAD** **TELEFONO**

POR CONCEPTO DE
PAGO NOMINA LABORAL MARZO 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
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	NAIRA ALEJANDRA RESTREPO	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	YISLENY SULIANA FALLA LÓPE	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	EDILMA YACUECHIME	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	EDNA ROCIO CUENCA CONDE	2.006.377	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	MARIA FERNANDA JIMENEZ TR	1.859.928	0
25'	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	MONICA ALEJANDRA TENGON	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	DIANA MILDRED VELASCO QUI	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	YUDY PATRICIA PORRAS CHAV	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	LEIDY JOHANNA FIERRO MANR	2.006.377	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	ANAYIVE PAJOY DIAZ	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	ANA CAROLINA PERDOMO RAM	1.859.928	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**72.504.688**	**72.504.688**

SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 03 2026 72.504.688

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO 68

BENEFICIARIO

FU ACION GRUPO LIBERTAD

NIT

900027451 0

DIRECCION **CIUDAD** **TELEFONO**

POR CONCEPTO DE

PAGO NOMINA LABORAL MARZO 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
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	ILSIAN ANDREA CHANTRES ES	2.006.377	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	LEIDY JOHANA VELASCO SUAR	2.006.377	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	YAMILEY OLAYA RODRIGUEZ	2.006.377	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	NAUDI YICED QUINTERO BAUTI	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	LINDA LIZETH GONZALEZ QUIM	2.006.377	0
250	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	YURI MILENA ROJAS RIOS	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	SANDRA MILENA FAJARDO CU	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	NANCY GISELA LOPEZ CERQU	2.006.377	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGR	2.006.377	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	CINDY PAOLA CALDERON ULL	2.006.377	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	MILVIA VASQUEZ VARGAS	1.859.928	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**72.504.688**	**72.504.688**

SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 03 2026 72.504.688

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	68

BENEFICIARIO
FU \CION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

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

DIRECCION **CIUDAD** **TELEFONO**

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
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	MARIA DEL CARMEN LOPEZ IQ	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	SANDRA CONSTANZA OIDOR R	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	ROCIO ANAYA ROMERO	2.006.377	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	MARTHA CECILIA BARBOSA AP	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	ROSALBA GOMEZ SILVA	1.859.928	0
25[illegible]	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	EDNA VICTORIA JIMENEZ FAJA	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	OLGA CECILIA MEDINA	1.929.964	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	YUDY ANDREA OSORIO ASTUD	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	YASMIN ANDREA ZAPATA PAST	2.006.377	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MARZO CDI LA PLATA CTO 643	LUZ DARY CASTILLO	1.859.928	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**72.504.688**	**72.504.688**

SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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	NOMINACDI643MAR	AC1G18OBHU	2026/03/27	$99,403,888.00	46	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/03/27	15:32:08	15:33:41	EDNA LOZANO TORRES	2026/03/31	06:15:24	$99,403,888.00	$99,403,888.00

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	2026/03/27	$2,006,377.00	32	0066	26586118	0048000201431	YASMIN ZAPATA	Exitoso
224005009	2026/03/27	$2,006,377.00	32	0066	36384644	0048000175575	LEIDY VELASCO	Exitoso
224005009	2026/03/27	$2,006,377.00	32	0066	1079509873	0048000260649	ELOISA OCHOA	Exitoso
224005009	2026/03/27	$2,006,377.00	32	0066	26427323	0048000321051	LEIDY FIERRO	Exitoso
224005009	2026/03/27	$2,006,377.00	32	0066	1079408220	0048001001592	ANDREA CHANTRES	Exitoso
224005009	2026/03/27	$2,006,377.00	32	0066	1081422484	0048000175627	CINDY CALDERON	Exitoso
224005009	2026/03/27	$2,006,377.00	32	0066	1081416061	0048000175750	YAMILEY OLAYA	Exitoso
224005009	2026/03/27	$2,006,377.00	32	0066	1079183692	0048000143900	LINDA GONZALEZ	Exitoso
224005009	2026/03/27	$2,006,377.00	32	0066	55132085	0048000175585	NANCY LOPEZ	Exitoso
224005009	2026/03/27	$2,006,377.00	32	0066	1079412623	0048000188997	EDNA CUENCA	Exitoso
224005009	2026/03/27	$2,006,377.00	32	0066	55131510	0048000175535	CLAUDIA MANIOS	Exitoso
224005009	2026/03/27	$2,006,377.00	32	0066	36381135	0048000175641	ROCIO ANAYA	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	1081418427	0048000239452	SANDRA PAJOY	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	55132193	0048000321453	SANDRA FAJARDO	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	1079410242	0048000321063	MARIA JIMENEZ	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	55132259	0048000321396	YURI MILENA ROJAS	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	36381622	0048000143060	SANDRA OIDOR	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	1081393987	0048000321242	NAIRA RESTREPO	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	1080264939	0048000321091	YISLENY FALLA	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	1081422300	0048000321271	KARLA TRIANA	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	36379057	0048000321069	ROSALBA GOMEZ	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	1078246861	0048000322184	YUDY PORRAS	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	36293384	0048001001811	YUDY OSORIO	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	36380346	0048000175566	MARTHA BARBOSA	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	1079409957	0048000201510	MONICA TENGONO	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	1004082117	0048000321445	DIANA VELASCO	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	1003807032	0048000323425	YICED QUINTERO	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	26424614	0048000175539	EDILMA YACUECHIME	Exitoso

224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	1081421971	0048000325512	NAYIBE CASTRO	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	55112007	0048000321021	LUZ DARY CASTILLO	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	40091802	0048000321062	MILVIA VASQUEZ	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	1022936312	0048000175601	ANAYIVE PAJOY	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	36378309	0048000321253	EDNA JIMENES	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	26522893	0048000321035	MARIA LOPEZ	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,929,964.00	32	0066	36376931	0048000224438	OLGA MEDINA	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	1081418347	0048000321551	LINDA ORTIZ	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	1004247723	0048000321026	CAROLINA PERDOMO	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0007	1075232365	91293093500	ALBA CARDENAS	Exitoso
224005009	2026/03/27	$4,060,200.00	32	0007	1081394092	07662142721	YULIAN ROJAS	Exitoso
224005009	2026/03/27	$4,060,200.00	32	0066	36383066	0048000142240	MARIA ARANDIA	Exitoso
224005009	2026/03/27	$3,251,350.00	32	0066	1080266182	0048000345832	YULIZA RIOS	Exitoso
224005009	2026/03/27	$3,251,350.00	32	0066	1082158184	0048000321303	MAIRA QUINTERO	Exitoso
224005009	2026/03/27	$3,008,250.00	32	0066	1081417537	0048000142288	KAREN SERRATO	Exitoso
224005009	2026/03/27	$3,251,350.00	32	0066	1089908183	0048000239339	YINETH BOLANOS	Exitoso
224005009	2026/03/27	$3,008,250.00	32	0066	12263851	0048000236076	LEANDRO DUQUE	Exitoso
224005009	2026/03/27	$3,008,250.00	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								

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

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

30 03 2026 26.614.500

ASOPAGOS S.A

VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	**23**

BF FICIARIO		
AS AGOS S.A		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
900319291 2		PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36875886 - MARZO 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.**
lunes, 30 de marzo de 2026	30-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36875886 - MARZO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	COLFONDOS S.A. AFPC	0	1.171.800
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36875886 - MARZO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	ASMET SALUD	0	218.900
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36875886 - MARZO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	NUEVA EPS	0	6.069.500
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36875886 - MARZO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	SANITAS EPS	0	2.029.800
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36875886 - MARZO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	SALUD TOTAL EPS	0	218.900
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36875886 - MARZO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	ADMINISTRADORA DE LOS REC	0	238.800
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36875886 - MARZO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	ARL SURA	0	715.800
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**26.614.500**	**26.614.500**

VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

30 03 2026 26.614.500

ASOPAGOS S.A

VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	23

BENEFICIARIO
ASOPAGOS S.A

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

POR CONCEPTO DE
PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36875886 - MARZO 2026 CDI LA PLATA CTO 643

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36875886 - MARZO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	0	2.056.400
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36875886 - MARZO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	PORVENIR S.A. AFPC	0	7.794.900
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36875886 - MARZO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	0	2.740.600
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36875886 - MARZO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	COLPENSIONES	0	1.706.700
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36875886 - MARZO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	SERVICIO NACIONAL DE APRE	0	1.372.200
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36875886 - MARZO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	PROTECCION	0	280.200
23700502	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36875886 - MARZO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	ASMET SALUD	218.900	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	26.614.500	26.614.500

VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

30 03 2026 26.614.500

ASOPAGOS S.A

VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	**23**

BF FICIARIO
AS AGOS S.A

NIT
900319291 2

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

POR CONCEPTO DE
PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36875886 - MARZO 2026 CDI LA PLATA CTO 643

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23700505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36875886 - MARZO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	NUEVA EPS	6.069.500	0
23700506	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36875886 - MARZO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	SANITAS EPS	2.029.800	0
23700512	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36875886 - MARZO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	SALUD TOTAL EPS	218.900	0
23700513	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36875886 - MARZO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	ADMINISTRADORA DE LOS REC	238.800	0
23700601	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36875886 - MARZO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	ARL SURA	715.800	0
23701001	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36875886 - MARZO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	2.740.600	0
23701003	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36875886 - MARZO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	SERVICIO NACIONAL DE APRE	1.372.200	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**26.614.500**	**26.614.500**

VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

30 03 2026 26.614.500

ASOPAGOS S.A

VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	23

BENEFICIARIO
ASOPAGOS S.A

NIT
900319291 2

POR CONCEPTO DE
PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36875886 - MARZO 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.**
lunes, 30 de marzo de 2026	30-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23701004	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36875886 - MARZO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	2.056.400	0
23803001	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36875886 - MARZO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	COLFONDOS S.A. AFPC	1.171.800	0
23803003	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36875886 - MARZO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	PORVENIR S.A. AFPC	7.794.900	0
23803006	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36875886 - MARZO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	COLPENSIONES	1.706.700	0
23803008	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 36875886 - MARZO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	PROTECCION	280.200	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**26.614.500**	**26.614.500**

VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36875886
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-03-30

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900027451	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 4 2E 52 RESERVA LOS LAGOS	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	PITALITO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	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: 03	Año: 2026	Mes: 04	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
39		$70.195.515		36875886

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-1080188829	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	MANRIQUE RIOS LUZ ADRIANA	$1.750.905
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

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-40091802	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	VASQUEZ VARGAS MILVIA	$1.750.905
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																													0		
CC - 36380346																													0		
CC - 1081422484																													0		
CC - 1075232365																													0		
CC - 55112007																													0		
CC - 1081421971																													0		
CC - 1079408220																													0		
CC - 1079412623			X	2026-03-31																									0		
CC - 55132193																													0		
CC - 1080264939																													0		
CC - 26427323																													0		
CC - 36379057																													0		
CC - 1079183692																													0		
CC - 36378309																													0		
CC - 1079410242																													0		
CC - 55132085																													0		
CC - 26522893																													0		
CC - 55131510																													0		
CC - 1080188829																			X	2026-03-01	2026-03-31								0		
CC - 36376931																													0		
CC - 1079509873																													0		
CC - 36381622																													0		
CC - 1081416061																													0		
CC - 1081418347																													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 - 36293384																													0		
CC - 1081418427																													0		
CC - 1022936312																													0		
CC - 1004247723																													0		
CC - 1078246861																													0		
CC - 1003807032																													0		
CC - 1081393987																													0		
CC - 55132259																													0		
CC - 1079409957																													0		
CC - 1081422300																													0		
CC - 40091802																													0		
CC - 1004082117																													0		
CC - 36384644																													0		
CC - 26424614																													0		
CC - 26586118																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 36381135	COLPENSIONES	30	$1.910.090	0.1600000	$305.700	$0	$0	$305.700	$0	$0	$0
CC - 36380346	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1081422484	COLFONDOS	30	$1.910.090	0.1600000	$305.700	$0	$0	$305.700	$0	$0	$0
CC - 1075232365	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 55112007	COLFONDOS	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1081421971	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1079408220	PORVENIR	30	$1.910.090	0.1600000	$305.700	$0	$0	$305.700	$0	$0	$0
CC - 1079412623	PORVENIR	30	$1.910.090	0.1600000	$305.700	$0	$0	$305.700	$0	$0	$0
CC - 55132193	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1080264939	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 26427323	PORVENIR	30	$1.910.090	0.1600000	$305.700	$0	$0	$305.700	$0	$0	$0
CC - 36379057	COLFONDOS	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1079183692	PORVENIR	30	$1.910.090	0.1600000	$305.700	$0	$0	$305.700	$0	$0	$0
CC - 36378309	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1079410242	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 55132085	COLFONDOS	30	$1.910.090	0.1600000	$305.700	$0	$0	$305.700	$0	$0	$0
CC - 26522893	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 55131510	PORVENIR	30	$1.910.090	0.1600000	$305.700	$0	$0	$305.700	$0	$0	$0
CC - 1080188829	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 36376931	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1079509873	PORVENIR	30	$1.910.090	0.1600000	$305.700	$0	$0	$305.700	$0	$0	$0
CC - 36381622	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1081416061	PORVENIR	30	$1.910.090	0.1600000	$305.700	$0	$0	$305.700	$0	$0	$0
CC - 1081418347	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 36293384	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1081418427	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1022936312	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1004247723	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1078246861	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1003807032	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1081393987	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 55132259	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1079409957	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1081422300	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 40091802	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1004082117	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 36384644	PORVENIR	30	$1.910.090	0.1600000	$305.700	$0	$0	$305.700	$0	$0	$0
CC - 26424614	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 26586118	PORVENIR	30	$1.910.090	0.1600000	$305.700	$0	$0	$305.700	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 36381135	SANITAS	30	$1.910.090	0.1250000	$238.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.910.090	1	0.0104400	$20.000
CC - 36380346	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1081422484	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.910.090	0.1250000	$238.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.910.090	1	0.0104400	$20.000
CC - 1075232365	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 55112007	ESSC ASMET SALUD	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1081421971	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1079408220	SANITAS	30	$1.910.090	0.1250000	$238.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.910.090	1	0.0104400	$20.000
CC - 1079412623	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.910.090	0.1250000	$238.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.910.090	1	0.0104400	$20.000
CC - 55132193	SANITAS	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1080264939	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 26427323	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.910.090	0.1250000	$238.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.910.090	1	0.0104400	$20.000
CC - 36379057	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1079183692	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.910.090	0.1250000	$238.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.910.090	1	0.0104400	$20.000
CC - 36378309	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1079410242	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 55132085	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.910.090	0.1250000	$238.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.910.090	1	0.0104400	$20.000
CC - 26522893	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 55131510	SANITAS	30	$1.910.090	0.1250000	$238.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.910.090	1	0.0104400	$20.000
CC - 1080188829	SANITAS	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0000000	$0
CC - 36376931	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1079509873	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.910.090	0.1250000	$238.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.910.090	1	0.0104400	$20.000

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 - 36381622	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1081416061	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.910.090	0.1250000	$238.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.910.090	1	0.0104400	$20.000
CC - 1081418347	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 36293384	SANITAS	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1081418427	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1022936312	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1004247723	SANITAS	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1078246861	SALUD TOTAL	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1003807032	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1081393987	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 55132259	SANITAS	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1079409957	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1081422300	SANITAS	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 40091802	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1004082117	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 36384644	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.910.090	0.1250000	$238.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.910.090	1	0.0104400	$20.000
CC - 26424614	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 26586118	MIN002 - ADRES	30	$1.910.090	0.1250000	$238.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.910.090	1	0.0104400	$20.000

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-36381135	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.910.090	0.0400000	$76.500	0.0200000	$38.300	0.0300000	$57.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36380346	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081422484	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.910.090	0.0400000	$76.500	0.0200000	$38.300	0.0300000	$57.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075232365	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55112007	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081421971	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079408220	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.910.090	0.0400000	$76.500	0.0200000	$38.300	0.0300000	$57.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079412623	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.910.090	0.0400000	$76.500	0.0200000	$38.300	0.0300000	$57.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55132193	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080264939	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26427323	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.910.090	0.0400000	$76.500	0.0200000	$38.300	0.0300000	$57.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36379057	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079183692	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.910.090	0.0400000	$76.500	0.0200000	$38.300	0.0300000	$57.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36378309	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079410242	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55132085	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.910.090	0.0400000	$76.500	0.0200000	$38.300	0.0300000	$57.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26522893	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55131510	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.910.090	0.0400000	$76.500	0.0200000	$38.300	0.0300000	$57.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080188829	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36376931	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1079509873	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.910.090	0.0400000	$76.500	0.0200000	$38.300	0.0300000	$57.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36381622	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081416061	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.910.090	0.0400000	$76.500	0.0200000	$38.300	0.0300000	$57.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081418347	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36293384	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081418427	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022936312	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004247723	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1078246861	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1003807032	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081393987	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55132259	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079409957	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081422300	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40091802	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004082117	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36384644	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.910.090	0.0400000	$76.500	0.0200000	$38.300	0.0300000	$57.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26424614	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26586118	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.910.090	0.0400000	$76.500	0.0200000	$38.300	0.0300000	$57.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 03

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	6	$1.706.700	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.706.700
PORVENIR	27	$7.794.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$7.794.900
PROTECCION	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$280.200
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0
COLFONDOS	4	$1.171.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.171.800

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
SALUD TOTAL	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
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	$875.600	$0	0	$0	0	$0	$875.600	0	$0	$0	$875.600	$0	0	$0	$0	$875.600	$0	$0	$875.600
MIN002 - ADRES	1	$238.800	$0	0	$0	0	$0	$238.800	0	$0	$0	$238.800	$0	0	$0	$0	$238.800	$0	$0	$238.800
SANITAS	9	$2.029.800	$0	0	$0	0	$0	$2.029.800	0	$0	$0	$2.029.800	$0	0	$0	$0	$2.029.800	$0	$0	$2.029.800
ESSC ASMET SALUD	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
NUEVA E.P.S. S.A.	23	$5.193.900	$0	0	$0	0	$0	$5.193.900	0	$0	$0	$5.193.900	$0	0	$0	$0	$5.193.900	$0	$0	$5.193.900

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	39	$715.800	0	$0	$0	$715.800	0	$0	$715.800	0	$0	$0	$715.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	39	$2.740.600	0	$0	$2.740.600
SENA	38	$1.372.200	0	$0	$1.372.200
ICBF	38	$2.056.400	0	$0	$2.056.400
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	$8.775.900
PENSIONES	4	$10.953.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$715.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$2.740.600
SENA	1	$1.372.200
ICBF	1	$2.056.400
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$26.614.500

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	52522008
Empresa:	ASOPAGOS - Pago de seguridad Social Integrado
ctura	36875886
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$26,614,500.00
Fecha Transacción	2026/03/30
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

PRESTACIÓN DE SERVICIOS MARZO 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 MARZO 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	30	$ 4.060.200	$ 0	$ 0	$4.060.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.060.200	
2	MARIA EUGENIA ARANDIA VEGA	36.383.066	COORDINADORA	1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 4.060.200	30	$ 4.060.200	$ 0	$ 0	$4.060.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.060.200	
3	YULIZA RIOS PÉREZ	1.080.266.189	PROFESIONAL APOYO PSICOSOCIAL	1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 3.251.350	30	$ 3.251.350	$ 0	$ 0	$3.251.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.251.350	
4	MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO	1.082.156.184	PROFESIONAL APOYO PSICOSOCIAL	1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 3.251.350	30	$ 3.251.350	$ 0	$ 0	$3.251.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.251.350	
5	KAREN YISETH SERRATO JOYAS	1.081.417.537	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN	2	PRESTACION DE SERVICIO	$ 3.008.250	30	$ 3.008.250	$ 0	$ 0	$3.008.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.008.250	
6	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNADEZ	1.089.908.183	NUTRICIONISTA	1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 3.251.350	30	$ 3.251.350	$ 0	$ 0	$3.251.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.251.350	
7	LEANDRO DUQUE NEUTA	12.263.851	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 3.008.250	30	$ 3.008.250	$ 0	$ 0	$3.008.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.008.250	
8	HASSLEYDY DURLEY VELEZ MAZABEL	1.083.912.699	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 3.008.250	30	$ 3.008.250	$ 0	$ 0	$3.008.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.008.250	
	TOTALES							$ 26.899.200	$ 0	$ 0	$ 26.899.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.899.200	

Neto pagado $ 26.899.200

SON: VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.

FIRMA REP LEGAL EDNA MARITZA LOZANO TORRES

FIRMA AREA FINANCIERA

27 03 2026 26.899.200

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	65

BENEFICIARIO
FU ACION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

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

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780

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 NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - MARZO 2026 - CTO 41006432025	MAIRA ALEJANDRA QUINTERO	0	3.251.350
11100505	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - MARZO 2026 - CTO 41006432025	YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS	0	4.060.200
11100505	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - MARZO 2026 - CTO 41006432025	LEANDRO DUQUE NEUTA	0	3.008.250
11100505	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - MARZO 2026 - CTO 41006432025	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS F	0	3.251.350
11100505	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - MARZO 2026 - CTO 41006432025	MARIA EUGENIA ARANDIA VEG	0	4.060.200
11100505	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - MARZO 2026 - CTO 41006432025	KAREN YISETH SERRATO JOYA	0	3.008.250
11100505	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - MARZO 2026 - CTO 41006432025	HASBLEYDY DURLEY VELEZ M	0	3.008.250
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**26.899.200**	**26.899.200**

VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 03 2026 26.899.200

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	65

BENEFICIARIO
FU \CION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

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

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780

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 NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - MARZO 2026 - CTO 41006432025	YULIZA RIOS PÉREZ	0	3.251.350
220501	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - MARZO 2026 - CTO 41006432025	MARIA EUGENIA ARANDIA VEG	4.060.200	0
220501	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - MARZO 2026 - CTO 41006432025	YULIZA RIOS PÉREZ	3.251.350	0
220501	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - MARZO 2026 - CTO 41006432025	YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS	4.060.200	0
220501	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - MARZO 2026 - CTO 41006432025	KAREN YISETH SERRATO JOYA	3.008.250	0
220501	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - MARZO 2026 - CTO 41006432025	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS F	3.251.350	0
220501	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - MARZO 2026 - CTO 41006432025	LEANDRO DUQUE NEUTA	3.008.250	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	26.899.200	26.899.200

VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 03 2026 26.899.200

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	65

BENEFICIARIO
FU \CION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

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

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780

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
220501	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - MARZO 2026 - CTO 41006432025	HASBLEYDY DURLEY VELEZ M	3.008.250	0
220501	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - MARZO 2026 - CTO 41006432025	MAIRA ALEJANDRA QUINTERO	3.251.350	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	26.899.200	26.899.200

Valor en Letras
VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 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	NOMINACDI643MAR	AC1G18OBHU	2026/03/27	$99,403,888.00	46	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/03/27	15:32:08	15:33:41	EDNA LOZANO TORRES	2026/03/31	06:15:24	$99,403,888.00	$99,403,888.00

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	2026/03/27	$2,006,377.00	32	0066	26586118	0048000201431	YASMIN ZAPATA	Exitoso
224005009	2026/03/27	$2,006,377.00	32	0066	36384644	0048000175575	LEIDY VELASCO	Exitoso
224005009	2026/03/27	$2,006,377.00	32	0066	1079509873	0048000260649	ELOISA OCHOA	Exitoso
224005009	2026/03/27	$2,006,377.00	32	0066	26427323	0048000321051	LEIDY FIERRO	Exitoso
224005009	2026/03/27	$2,006,377.00	32	0066	1079408220	0048001001592	ANDREA CHANTRES	Exitoso
224005009	2026/03/27	$2,006,377.00	32	0066	1081422484	0048000175627	CINDY CALDERON	Exitoso
224005009	2026/03/27	$2,006,377.00	32	0066	1081416061	0048000175750	YAMILEY OLAYA	Exitoso
224005009	2026/03/27	$2,006,377.00	32	0066	1079183692	0048000143900	LINDA GONZALEZ	Exitoso
224005009	2026/03/27	$2,006,377.00	32	0066	55132085	0048000175585	NANCY LOPEZ	Exitoso
224005009	2026/03/27	$2,006,377.00	32	0066	1079412623	0048000188997	EDNA CUENCA	Exitoso
224005009	2026/03/27	$2,006,377.00	32	0066	55131510	0048000175535	CLAUDIA MANIOS	Exitoso
224005009	2026/03/27	$2,006,377.00	32	0066	36381135	0048000175641	ROCIO ANAYA	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	1081418427	0048000239452	SANDRA PAJOY	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	55132193	0048000321453	SANDRA FAJARDO	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	1079410242	0048000321063	MARIA JIMENEZ	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	55132259	0048000321396	YURI MILENA ROJAS	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	36381622	0048000143060	SANDRA OIDOR	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	1081393987	0048000321242	NAIRA RESTREPO	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	1080264939	0048000321091	YISLENY FALLA	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	1081422300	0048000321271	KARLA TRIANA	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	36379057	0048000321069	ROSALBA GOMEZ	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	1078246861	0048000322184	YUDY PORRAS	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	36293384	0048001001811	YUDY OSORIO	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	36380346	0048000175566	MARTHA BARBOSA	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	1079409957	0048000201510	MONICA TENGONO	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	1004082117	0048000321445	DIANA VELASCO	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	1003807032	0048000323425	YICED QUINTERO	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	26424614	0048000175539	EDILMA YACUECHIME	Exitoso

224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	1081421971	0048000325512	NAYIBE CASTRO	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	55112007	0048000321021	LUZ DARY CASTILLO	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	40091802	0048000321062	MILVIA VASQUEZ	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	1022936312	0048000175601	ANAYIVE PAJOY	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	36378309	0048000321253	EDNA JIMENES	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	26522893	0048000321035	MARIA LOPEZ	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,929,964.00	32	0066	36376931	0048000224438	OLGA MEDINA	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	1081418347	0048000321551	LINDA ORTIZ	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0066	1004247723	0048000321026	CAROLINA PERDOMO	Exitoso
224005009	2026/03/27	$1,859,928.00	32	0007	1075232365	91293093500	ALBA CARDENAS	Exitoso
224005009	2026/03/27	$4,060,200.00	32	0007	1081394092	07662142721	YULIAN ROJAS	Exitoso
224005009	2026/03/27	$4,060,200.00	32	0066	36383066	0048000142240	MARIA ARANDIA	Exitoso
224005009	2026/03/27	$3,251,350.00	32	0066	1080266182	0048000345832	YULIZA RIOS	Exitoso
224005009	2026/03/27	$3,251,350.00	32	0066	1082158184	0048000321303	MAIRA QUINTERO	Exitoso
224005009	2026/03/27	$3,008,250.00	32	0066	1081417537	0048000142288	KAREN SERRATO	Exitoso
224005009	2026/03/27	$3,251,350.00	32	0066	1089908183	0048000239339	YINETH BOLANOS	Exitoso
224005009	2026/03/27	$3,008,250.00	32	0066	12263851	0048000236076	LEANDRO DUQUE	Exitoso
224005009	2026/03/27	$3,008,250.00	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 1341**

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**		
25/03/2026	NOMINA MARZO CDI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 410		

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF NOMINA MARZO CDI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 41006432025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	4.060.200

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SESENTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.060.200**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**4.060.200**

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

La Plata Huila, 31 de Marzo de 2026

CUENTA DE COBRO No 3

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

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

La suma de: **CUATRO MILLONES SESENTA MIL DOSCIENTOS PESOS ($4.060.200) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de Marzo, 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

31 de Marzo 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:	2026-03-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-23
FECHA DE PAGO:	2026-03-27
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36514530
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36514530
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	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	830603780	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400	$ 517.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	25/05/2026

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-03
Período Salud : 2026-03

Se certifica que en la fecha 2026-03-27 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**
36514530	I	2026-03-27	0,01044

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

Pitalito, 31 de marzo 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 1 y el 31 de marzo 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 1342**

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**	
25/03/2026	NOMINA MARZO CDI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 410	

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF NOMINA MARZO CDI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 41006432025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	4.060.200

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SESENTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.060.200**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**4.060.200**

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

La Plata, 31 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO No 3

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

DEBE A:

MARIA EUGENIA ARANDIA VEGA
36.383.066 la Plata Huila

La suma de cuatro millones sesenta mil doscientos pesos ($4.060.200) M/CTE.

Por el concepto de honorarios como prestación de servicio durante el mes de marzo 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 31 de marzo 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
2026-03	2026-03	171248975	9500573131	I	2026/04/17	2026/03/27	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	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$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	
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	
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	

2026/03/26 06:56 PM

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	Días Mora	Valor
2026-03	2026-03	171248975	9500573131	I	2026/04/17	2026/03/27	NEQUI	0	$517,400

RESUMEN DE PAGO

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

2026/03/26 06:56 PM

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	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9500573131	171248975	I	2026-03-27	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		
9500573131	171248975	I	2026-03-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		
9500573131	171248975	I	2026-03-27	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		

Este certificado se expide el día 2026-03-26 a las 19:03.

Pitalito, 31 de marzo 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 1 y el 31 de marzo 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 1343

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**		
25/03/2026	NOMINA MARZO CDI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 410		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF NOMINA MARZO CDI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 41006432025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	3.251.350

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.251.350**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.251.350**

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

La Plata Huila, 31 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO No 02

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 **TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 3.251.350) M/CTE**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de marzo 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 de La Argentina H
Cel. 3114931078

FIRMA DE VALIDACIÓN CORHUELLAS: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de marzo de 2026

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
LA PLATA HUILA

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

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
2026-03	2026-03	171509234	9502230574	I	2026/04/22	2026/03/27	NEQUI	0	$517,400

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)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
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		$517,400
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		$517,400
1	CC	1080266182	RIOS YULIZA																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	0	$0	$0	No	$517,400
Total		**Afiliados(1)**																				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400

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	vlp
9502230574	171509234	I	2026-03-27	EPS	ESSC24	COOSALUD MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		
9502230574	171509234	I	2026-03-27	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		
9502230574	171509234	I	2026-03-27	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		

Este certificado se expide el día 2026-03-26 a las 20:03.

La Plata, 31 de Marzo 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 Marzo, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1081394092 LA PLATA HUILA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1344

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**		
25/03/2026	NOMINA MARZO CDI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 410		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF NOMINA MARZO CDI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 41006432025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	3.251.350

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.251.350**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.251.350**

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

La Plata, 31 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO No 3

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

DEBE A:
MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO
CC1.082.158.184 del Pital Huila

La suma de tres millones doscientos cincuenta y un mil trescientos cincuenta pesos ($3.251.350) M/CTE.

Por el concepto de honorarios como prestación de servicio durante el mes de marzo de 2026, como POYO 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
CC 1.082.158.184
Cel.3134343686

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de marzo de 2026

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
LA PLATA HUILA

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.082.158.184 expedida en 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 Q.

MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO
1.082.158.184
Cel. 3134343686

ASOPAGOS s.a.

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CTA COFINAR CC 1082158184 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO, identificado con CC 1082158184 en la planilla número 36513316 Sucursal No. MAQCTIBE

Período pensión	2026-03	Número planilla	36513316	Entidad bancaria	NEQUI
Período Salud	2026-03	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2026-03-27		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no obligado cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
59	0			2851101	HUILA	LA PLATA	AFP	230301	PORVENIR	30	$ 1.750.905	0,1600000	$ 280.200
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 1.750.905	0,000	$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 1.750.905	0,000	$ 0
							EPS	EPS037	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$ 1.750.905	0,1250000	$ 218.900
							ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 1.750.905	0,0104400	$ 18.300
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	$ 0	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-03
Período Salud : 2026-03

Se certifica que en la fecha 2026-03-27 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
36513316	I	2026-03-27	0,01044

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

	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, 31 de marzo 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 durante el mes de marzo 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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1345

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**	
25/03/2026	NOMINA MARZO CDI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 410	

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF NOMINA MARZO CDI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 41006432025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	3.008.250

Valor en Letras

TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.008.250**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.008.250**

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

La Plata, 31 de Marzo de 2026

CUENTA DE COBRO No 3

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

DEBE A:

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

La suma de **TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($3.008.250 M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de marzo 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 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:

_____

	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 31 de marzo 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	CALL35UR2A45	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
2026-03	2026-03	1000000339	9500213382	I	2026/04/13	2026/03/02	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

2026/03/02 12:37 PM

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
2026-03	2026-03	1000000339	9500213382	I	2026/04/13	2026/03/02	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

2026/03/02 12:37 PM

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	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9500213382	1000000339	I	2026-03-02	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		
9500213382	1000000339	I	2026-03-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		
9500213382	1000000339	I	2026-03-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		

Este certificado se expide el día 2026-03-27 a las 08:03.

La Plata, 28 de Marzo 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 Marzo, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1081394092 LA PLATA HUILA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1346**

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**	
25/03/2026	NOMINA MARZO CDI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 410	

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF NOMINA MARZO CDI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 41006432025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	3.251.350

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.251.350**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.251.350**

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

La Plata Huila, 31 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO No 003

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

DEBE A:

YINETH BOLAÑOS FERNANDEZ
C.C. No. 1.089.908.183 de Leiva Nariño

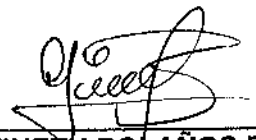
LA SUMA DE **TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 3.251.350) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, en el mes de marzo, 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.**
- **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 FERNANDEZ
C.C. No. 1089908183 de Leiva Nariño
Cel. 3128362492

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de marzo de 2026

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
LA PLATA HUILA

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

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 ITZAMARA BOLAÑOS FENANDEZ
1089908183
Cel. 3128362492

aportes en línea

Resumen neral 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
2026-03	2026-03	171257971	9500812787	I	2026/04/22	2026/03/27	BANCO DAVIVIENDA	0	$768,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$27,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$27,200		$0	$0
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$27,200		$0	$0
1	CC	1089908183	BOLAÑOS YINETH	230301	30	$2,600,000	$416,000	MN002	30	$2,600,000	$325,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,600,000	$27,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$27,200		$0	$0

2026/03/26 07:00 PM

aportes en línea

Resumen neral 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
2026-03	2026-03	171257971	9500812787	E	2026/04/22	2026/03/27	BANCO DAVIVIENDA	0	$768,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$416,000	$0	$0	$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$27,200	$0	$0	$27,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$27,200	$0	$0	$27,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$325,000	$0	$0	$325,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$325,000	$0	$0	$325,000
TOTAL				1	$768,200	$0	$0	$768,200

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											Novedades															
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9500812787	171257971	I	2026-03-27	EPS	MIN002	FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30	X																
9500812787	171257971	I	2026-03-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30	X																
9500812787	171257971	I	2026-03-27	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30	X																

Este certificado se expide el día 2026-03-26 a las 19:03.

	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 Marzo 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 Marzo, 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 1347

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**		
25/03/2026	NOMINA MARZO CDI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 410		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF NOMINA MARZO CDI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 41006432025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	3.008.250

Valor en Letras

TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.008.250**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.008.250**

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

La Plata, 31 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO No 03

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

DEBE A:

LEANDRO DUQUE NEUTA
CC 12.263.851 de Pitalito

La suma de **TRES MILLONES OCHOMIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($3.008.250)**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicio durante el mes de marzo 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
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, 31 de marzo 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:	2026-04-15
FECHA DE PAGO:	2026-03-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36733750
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36733750
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	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400	$ 517.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/05/2026

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-03
Período Salud : 2026-03

Se certifica que en la fecha 2026-03-30 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
36733750	I	2026-03-30	0,01044

Datos Administradoras

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

La Plata, 28 de Marzo 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 Marzo, 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 1348**

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		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**		
25/03/2026	NOMINA MARZO CDI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 410		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF NOMINA MARZO CDI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 41006432025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	3.008.250

Valor en Letras

TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.008.250**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.008.250**

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

La Plata, 31 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO No 03

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

DEBE A:

HASBLEYDY DURLEY VELEZ MAZABEL
CC 1.083.912.559 de Pitalito

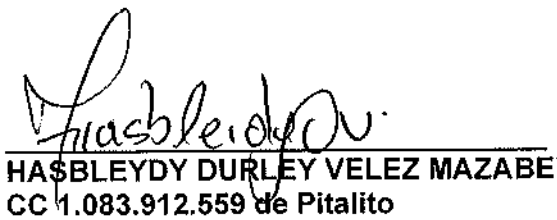
La suma de **TRES MILLONES OCHOMIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($3.008.250)**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicio durante el mes de marzo 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, 31 de marzo 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:	2026-03-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-16
FECHA DE PAGO:	2026-03-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	8640738334
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8676649240
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	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400	$ 517.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/05/2026

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-03
Período Salud : 2026-03

Se certifica que en la fecha 2026-03-30 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
8640738334	I	2026-03-30	0,01044

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800227940	231001	COLFONDOS	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

	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, 31 de marzo 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 durante el mes de marzo de 2026, por tal razón se puede realizar el pago de los honorarios correspondientes.

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

ARRENDAMIENTOS

MARZO

2026

CONTRATO

41-00643-2025

CDI LA PLATA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1309**

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**		
16/03/2026	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 1309 - MARZO	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.**_____

La Plata, 16 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO No. 03

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451 – 0

DEBE A:

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

La suma de **DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS ($2.028.046) M/CTE.**

Por el concepto de ARRENDAMIENTO de vivienda para prestar los servicios de atención de la primera infancia en el servicio Centro de Desarrollo Infantil CDI de la modalidad Institucional del ICBF, unidad de servicio denominada "VILLA DE SAN SEBASTIÁN", durante el mes de MARZO de 2026, para el contrato de aportes No. 41006432025, modalidad INSTITUCIONAL, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Anexo lo siguiente:

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

Cordialmente,

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

FIRMA DE VALIDACIÓN GRUPO LIBERTAD: _____

10 04 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	92

BENEFICIARIO
MARTHA ALEXIS SERRATO THOLA

NIT			POR CONCEPTO DE
34568289			PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLAS DE SAN SEBASTIAN DSEL 1309 - MARZO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CARRERA 12 73 No. 50 CA 5	Popayán	3148398700	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 10 de abril de 2026	10-abr-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLAS DE SAN SEBASTIAN DSEL 1309 - MARZO	MARTHA ALEXIS SERRATO TH	0	2.028.046
220501	PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLAS DE SAN SEBASTIAN DSEL 1309 - MARZO	MARTHA ALEXIS SERRATO TH	2.028.046	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	2.028.046	2.028.046

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	ARRENDO643MAR1
Nombre Técnico Archivo	ADJG18P4XU
Fecha Carga	2026/04/10
Hora Carga	16:00:54
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/04/10
Hora Envío	16:05:14
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/04/13
Hora Actualización Estado	13:57:27
Valor Total Archivo	$2,028,045.93
Valor Archivo Enviado	$2,028,045.93
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1311

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**		
16/03/2026	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 1311 - MARZO	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.**_____

La Plata, 16 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO No. 03

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451 – 0

DEBE A:

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

La suma de **SETECIENTOS TREINTA MIL NOVENTA Y SIETE PESOS ($ 730.097) M/CTE.**

Por el concepto de ARRENDAMIENTO de vivienda para prestar los servicios de atención de la primera infancia en el servicio Centro de Desarrollo Infantil CDI de la modalidad Institucional del ICBF, unidad de servicio denominada "VILLA MERCEDES 1", durante el mes de MARZO de 2026, para el contrato de aportes No. 41006432025, modalidad INSTITUCIONAL, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Anexo lo siguiente:

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

Cordialmente,

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

FIRMA DE VALIDACIÓN GRUPO LIBERTAD: _____

21 04 2026 730.097

CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO

SETECIENTOS TREINTA MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	93

BENEFICIARIO
CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO

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

POR CONCEPTO DE
PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA MERCEDES 1 DSEL 1311 - MARZO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 10 de abril de 2026	21-abr-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA MERCEDES 1 DSEL 1311 - MARZO	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGR	0	730.097
220501	PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA MERCEDES 1 DSEL 1311 - MARZO	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGR	730.097	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**730.097**	**730.097**

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

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1313

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LUIS ANGEL VARON PEJENDINO			
NIT o C.C.	12228738		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CL 3 SUR 5 35 BRR VILLA DEL RIO		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3125794766	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
16/03/2026	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI SONRISAS PLATEÑAS D		

Descripción	Valor
Arrendamientos Construcciones y Edificaciones Admon ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI SONRISAS PLATEÑAS DSEL 1313 - MARZO	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.**_____

La Plata, 16 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO No. 01

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451 – 0

DEBE A:

LUIS ANGEL VARON PEJENDINO
C.C. No. 12.228.738

La suma de **UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINI SIETE PESOS ($ 1.216.827) M/CTE.**

Por el concepto de ARRENDAMIENTO de vivienda para prestar los servicios de atención de la primera infancia en el servicio Centro de Desarrollo Infantil CDI de la modalidad Institucional del ICBF, unidad de servicio denominada "SONRISAS PLATEÑAS", durante el mes de MARZO de 2026, para el contrato de aportes No. 41006432025, modalidad INSTITUCIONAL, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Anexo lo siguiente:

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

Cordialmente,



LUIS ANGEL VARON PEJENDINO
C.C. No. 12.228.738

FIRMA DE VALIDACIÓN GRUPO LIBERTAD: _____

10 04 2026 1.216.827

LUIS ANGEL VARON PEJENDINO

UN MILLON DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	225

BENEFICIARIO
LUIS ANGEL VARON PEJENDINO

NIT			POR CONCEPTO DE
12228738			PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI SONRISAS PLATEÑAS DSEL 1313 - MARZO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 3 SUR 5 35 BRR VILLA D	La Plata	3125794766	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 10 de abril de 2026	10-abr-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI SONRISAS PLATEÑAS DSEL 1313 - MARZO	LUIS ANGEL VARON PEJENDIN	0	1.216.827
220501	PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI SONRISAS PLATEÑAS DSEL 1313 - MARZO	LUIS ANGEL VARON PEJENDIN	1.216.827	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.216.827	1.216.827

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
UN MILLON DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2026/04/10
Número Producto Origen	224005009
Valor Transacción	$1,216,827.36
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	900027451
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	45300003678
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	GRUPO LIBERTAD
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA No. 01/2026

LUIS ANGEL VARON PEJENDINO, Hombre, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía número **12.228.738** expedida en Pitalito (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 3 sur No. 5–35 barrio Villa del rio 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 **DOS MILLONES SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($2.072.539) 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 05 meses, contados a partir del 01 de marzo 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.

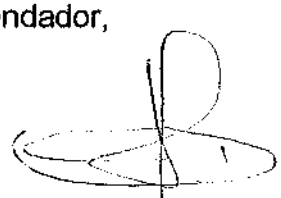
Décima Segunda. – Cláusula Penal: En el evento de incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones a su cargo contenidas en la ley o en este Contrato, la parte incumplida deberá pagar a la otra parte una suma equivalente a 2 cánones de arrendamiento vigentes en la fecha del incumplimiento, 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 marzo de 2026, en dos (2) ejemplares de igual valor, cada uno de ellos con destino a cada una de las partes.

El arrendador,



LUIS ANGEL VARON PEJENDINO
C.C. No. 12.228.738
PROPIETARIA

El arrendatario,



EDNA MARITZA LOZANO TORRES
C.C. No. 36.292.294
REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS PUBLICOS MARZO 2026

CONTRATO 41-00643-2025

CDI LA PLATA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 40

Nit 900027451

Documento Externo No.

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

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE ENERGIA MARZO CDI BELLA VISTA CTO 643 FC 90460178

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 13 de marzo de 2026	13-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio De Energía Eléctrica	1,00	Und.	326.740	0%	326.740

Valor en Letras

TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	326.740
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	326.740

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Bella vista

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

Electrificadora del Huila S.A ESP
Nit. 891.180.001-1

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

Cuenta de Servicio NIU: 544347845
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de Venta No.: 90460178

Periodo	Periodo facturado	Subtotal	Por vencido	Periodos vencidos
3 / 2026	11/02/26-11/03/26	$326,740	$326,740	0 meses

Datos de cuenta

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

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	176.16
1 Comercialización	292.59
+ 2 Distribución	468.75
TOTAL ELECTROHUILA =	381.64
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	52.97
+ 4 Transmisión	17.36
+ 5 Restricciones	81.8
+ 6 Pérdidas	533.77
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	1002.52
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	

Histórico de consumos

Año	Mes	Consumo	Año	Mes	Consumo
2026	2	232	2025	8	522
2026	1	233	2025	7	467
2025	12	343	2025	6	573
2025	11	293	2025	5	542
2025	10	319	2025	4	568
2025	9	414	2025	3	453

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
305	453

Conceptos ElectroHuila

Concepto	Valor
Consumo Periodo	291,733
Ajuste Decena	<1>

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
1-95704347	MET	A-S	0-Toma exitosa de Lectu	94542	94251	1	291

Liquidación del consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
1	1	291	291 KW/h		$291,733	0%	$291,733

00ceb915125f321749dc9754b9023a254199ff31d9a07d4a8f221905ef34f3d75a0e7765a46bdae0d46670
7e68588b26 Numero de Factura Electronica EH-6963526 Numero de factura: 90460178

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo

Tasa de interés: 0%

CUFE

Fecha de emisión	Último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
13/03/2026	$530,700 18/02/2026	25/03/2026 Vencimiento	Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	= TOTAL A PAGAR
$291,732		$35,008	$0	$326,740

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

¡Escanea! paga en línea

Pag: 382

(415)7707274499679(8020)0544347845(3900)0000326740(96)20260325

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

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

AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN. No 547/2002. DIAN AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN No 18764095114347 DE 02-07-2025
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA. SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN IVEVA. ACUERDO 013 DE 2004 ART. 11
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Impreso por Stigapeles S.A.S. NIT: 890203613902 62943

28 03 2026 326.740

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

TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	9

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

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

POR CONCEPTO DE
PAGO SERVICIO DE ENERGIA MARZO CDI BELLA VISTA CTO 643 FC 90460178

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

ELABORADO POR	CHEQUE No.
CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MARZO CDI BELLA VISTA CTO 643 FC 90460178	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	0	326.740
220501	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MARZO CDI BELLA VISTA CTO 643 FC 90460178	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	326.740	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	326.740	326.740

Valor en Letras
TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE
REVISADO POR
APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52523844
Empresa:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. - Pago de la Factura No: 90460178 - Cta NIU:
Factura	177471550676018
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$326,740.00
Fecha Transacción	2026/03/28
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

FUNDACION GRUPO LIBERTAD **FACTURA DE COMPRA** **41**

Nit 900027451 **Documento Externo No.**

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

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE ENERGIA MARZO CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL CTO 643 FC 90428894

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 12 de marzo de 2026	12-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio De Energía Eléctrica	1,00	Und.	264.990	0%	264.990

Valor en Letras
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**264.990**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**264.990**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

San Rafael

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

Electrificadora del Huila S.A ESP
Nit. 891.180.001-1

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

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

Factura de venta No.
90428894

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
3 / 2026	10/02/26-10/03/26	$264,990	$264,990	0 meses

Datos de cuenta

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

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización +	176.16
2 Distribución	292.59
TOTAL ELECTROHUILA =	468.75
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación +	381.64
4 Transmisión +	52.97
5 Restricciones +	17.36
6 Pérdidas	81.8
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	533.77
Costo unitario = ElectroHuila + Mercado	1002.52

Histórico de consumos

Año	Mes	Consumo	Año	Mes	Consumo
2026	2	67	2025	8	258
2026	1	56	2025	7	243
2025	12	266	2025	6	252
2025	11	257	2025	5	222
2025	10	252	2025	4	236
2025	9	257	2025	3	193

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
192	193

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	236,594
607	Ajuste Decena	5

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
2-13058034	MET	A-S	0-Toma exitosa de Lectu	22559	22323	1	236

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
2	1	236	236 KW/h	$1,002.5182	$236.594	0%	$236.594

TOTAL

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo

Tasa de interés 0%

CUFE cdcc2899cfe7ad90da0b408fcd01d7297dd9c2b99c095ffd9eb16d812eae76c96bb92e00bf8dace151ff10
Numero de Factura Electronica EH-6892320 Número de factura: 90428894

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
12/03/2026	$177,940 18/02/2026	20/03/2026 Vencimiento	Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$236,599		$28,391	$0	$264,990 TOTAL A PAGAR

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

¡Escanea! paga en línea

Pag: 5205

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

(415)7707274499679(8020)0627448401(3900)0000264990(96)20260320

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

AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN No 547/2002. DIAN AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN No 18764096114347 DE 02-07-2025
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA. SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN NEIVA. ACUERDO 013 DE 2024. ART. 112.

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

12 03 2026 264.990

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

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	10

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

NIT			POR CONCEPTO DE
891180001 1			PAGO SERVICIO DE ENERGIA MARZO CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL CTO 643 FC 90428894
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
KM 1 VIA A PALERMO	Neiva	6088664600	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 28 de marzo de 2026	12-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MARZO CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL CTO 643 FC 90428894	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	0	264.990
220501	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MARZO CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL CTO 643 FC 90428894	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	264.990	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	264.990	264.990

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52525802
Empresa:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. - Pago de la Factura No: 90428894 - Cta NIU:
Factura	177471574032614
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$264,990.00
Fecha Transacción	2026/03/28
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 42

Nit 900027451

Documento Externo No.

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

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE ENERGIA MARZO CDI SONRISAS PLATEÑAS CTO 643 FC 90464045

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 13 de marzo de 2026	13-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio De Energía Eléctrica	1,00	Und.	268.520	0%	268.520

Valor en Letras
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	268.520
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	268.520

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

sonrisas Platas

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

Electrificadora del Huila S.A ESP
Nit. 891.180.001-1

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

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

Factura de venta No.
90464045

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
3 / 2026	11/02/26-11/03/26	$268,520	$268,520	0 meses

Datos de cuenta

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

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	176.16
+ 2 Distribución	292.59
TOTAL ELECTROHUILA =	468.75
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	381.64
+ 4 Transmisión	52.97
+ 5 Restricciones	17.36
+ 6 Pérdidas	81.8
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	533.77
Costo unitario = ElectroHuila + Mercado	1002.52

Histórico de consumos

Ano	Mes	Consumo	Ano	Mes	Consumo
2026	2	66	2025	8	307
2026	1	66	2025	7	126
2025	12	562	2025	6	500
2025	11	526	2025	5	420
2025	10	435	2025	4	579
2025	9	491	2025	3	219

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
357	219

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	$263,662
608	Ajuste Decena	$-4
995	Subsidio	$-19,549

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
1-7386899	KRI	A-S	0-Toma exitosa de Lect	62852	62589	1	263

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
1	1	130	130 KW/h	852.1405	$-19,549	%	$110,778
1	131	263	133 KW/h	1002.5182	$0	%	$133,335
TOTAL							

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo
Tasa de interés	0%

CUFE 852273db78cab55341809a10a36ff66c30ff43fd98e6115699ef06e52c377e49dd140d12cf868722510017e34da9f2b6
Numero de Factura Electronica EH-6958284 Numero de factura: 90464045

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
13/03/2026	$146,180 18/02/2026	25/03/2026 Vencimiento	Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$244,109	$0	$24,411	$0	$268,520 TOTAL A PAGAR

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

¡Escanea! paga en línea

(415)7707274499679(8020)0298707141(3900)0000268520(96)20260325

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

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

AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN No. 547/2002 DIAN AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN No. 13028092855296 DE 12-01-2024
AUTORRETENEDORES ICA CIRCULAR 4 DEL 08/01/99 SECRETARIA DE HACIENDA DE NEIVA, ARTICULO 637 DEL ACUERDO 028 DE 2018
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

13 03 2026 268.520

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

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	11

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

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

POR CONCEPTO DE
PAGO SERVICIO DE ENERGIA MARZO CDI SONRISAS PLATEÑAS CTO 643 FC 90464045

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 28 de marzo de 2026	13-mar-26

ELABORADO POR	CHEQUE No.
CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MARZO CDI SONRISAS PLATEÑAS CTO 643 FC 90464045	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	0	268.520
220501	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MARZO CDI SONRISAS PLATEÑAS CTO 643 FC 90464045	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	268.520	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**268.520**	**268.520**

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52527407
Empresa:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. - Pago de la Factura No: 90464045 - Cta NIU:
Factura	177471588135533
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$268,520.00
Fecha Transacción	2026/03/28
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

FUNDACION GRUPO LIBERTAD **FACTURA DE COMPRA** 43

Nit 900027451 Documento Externo No.

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

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE ENERGIA MARZO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FC 90464316

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 13 de marzo de 2026	13-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio De Energía Eléctrica	1,00	Und.	214.370	0%	214.370

Valor en Letras
DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	214.370
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	214.370

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

villa de san sebastian

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

Electrificadora del Huila S.A ESP
Nit. 891.180.001-1

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

Código de la Cuenta NIU: 609941061
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de la Cuenta No.: 90464316

Periodo	Periodo facturado	Facturación	Para pago oportuno	Periodos vencidos
3/ 2026	11/02/26-11/03/26	$245,640	$245,640	2 meses

Datos de la cuenta

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

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	176.16
1 Comercialización +	292.59
2 Distribución	468.75
TOTAL ELECTROHUILA =	
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	381.64
3 Generación +	52.97
4 Transmisión +	17.36
5 Restricciones +	81.8
6 Pérdidas	533.77
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	1002.52
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	

Histórico de consumos

Año	Mes	Consumo	Año	Mes	Consumo
2026	2	20	2025	8	120
2026	1	18	2025	7	76
2025	12	135	2025	6	124
2025	11	149	2025	5	116
2025	10	106	2025	4	118
2025	9	127	2025	3	70

Promedio de la cuenta: 92
Consumo mes año anterior: 70

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
	Deuda Capital	20,659
	Deuda Interes Capital	111
21	Consumo Periodo	259,652
110	Interes moratorio	103
607	Ajuste Decena	1
995	Subsidio	<59,452>

Cálculo actual Lectura Consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
1-110502063	HOL	A-S	0-Toma exitosa de Lectu	21828	21569	1	259

Liquidación Consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
1	1	130	130 KW/h	$545.1960	$130,327	-46%	$70,875
1	131	259	129 KW/h	**********	$129,325	0%	$129,325

74c4b9477d3c1492988f516b1ec9058638bb01299a129fae4249f38e9d0f7371a897efb245359f06c541db
2001702c7d Numero de Factura Electronica EH-6959824 Numero de factura: 90464316

Financiación ElectroHuila

Descripción	Saldo

Tasa de interés: 0%

CUFE

Fecha de emisión: 13/03/2026

Último pago fue: $80,950 el 29/12/2025

Tengo plazo de pagar hasta: PAGO INMEDIATO (Vencimiento)

Me quedo sin servicio a partir de: PAGO INMEDIATO (Suspensión)

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	= TOTAL A PAGAR
$221,074		$24,566	$0	$245,640

214.370 - 11870

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

¡Escanea! paga en línea

Pag: 4512

(415)7707274499679(8020)0609941061(3900)0000245640(96)20260325

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

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

AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION No 547/2002. DIAN AUTORIZACION NUMERACION No 18764095114347 DE 02-07-2025 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA. SOMOS AGENTES DE RETENCION NEVA. DECRETO 0106 DE 2024, ART. 10
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Impreso por Gispatables S.A.S. NIT 900.028.290-2 62943

13 03 2026 214.370

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

DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	12

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

NIT			POR CONCEPTO DE
891180001 1			PAGO SERVICIO DE ENERGIA MARZO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FC 90464316
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
KM 1 VIA A PALERMO	Neiva	6088664600	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 27 de marzo de 2026	13-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MARZO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FC 90464316	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	0	214.370
220501	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MARZO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FC 90464316	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	214.370	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	214.370	214.370

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52524342
Empresa:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. - Pago de la Factura No: 90464316 - Cta NIU:
Factura	177462225464999
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$245,640.00 $214.370
Fecha Transacción	2026/03/27
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 44

Nit 900027451

Documento Externo No.

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

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE ENERGIA MARZO CDI VILLA MERCEDES CTO 643 FC 90521955

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 17 de marzo de 2026	17-mar-26

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio De Energía Eléctrica	1,00	Und.	35.600	0%	35.600

Valor en Letras
TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**35.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**35.600**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

villa Mercedes

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

Electrificadora del Huila S.A ESP
Nit. 891.180.001-1

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

Su código de **cuenta NIU**
728205628
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
90521955

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
3 / 2026	13/02/26-13/03/26	$102,460	$102,460	2 meses

Datos de cuenta

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

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	176.16
+ 2 Distribución	292.59
TOTAL ELECTROHUILA =	468.75
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	381.64
+ 4 Transmisión	52.97
+ 5 Restricciones	17.36
+ 6 Pérdidas	81.8
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	533.77
Costo unitario = ElectroHuila + Mercado	1002.52

Histórico de consumos

Ano	Mes	Consumo	Ano	Mes	Consumo
2026	2	79	2025	8	74
2026	1	67	2025	7	71
2025	12	88	2025	6	77
2025	11	78	2025	5	92
2025	10	68	2025	4	90
2025	9	89	2025	3	81

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
78	81

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
0	Deuda Capital	$63,496
1	Deuda Interes Capital	$183
21	Consumo Periodo	$77,194
110	Interes moratorio	$317
607	Ajuste Decena	$5
995	Subsidio	$-43,610

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
1-8256456	SP	A-S	0-Toma exitosa de Lect	10458	10381	1	77

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
1	1	130	77 KW/h	436.1568	$-43,610	%	$33,584

TOTAL

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo
Tasa de interés	0%

CUFE 1be0e26ad2d99786d3f0ea8619f67145730563b82a33312095631d91feff5f3bc1f24f79009d6dd05e070af80d7017c0
Numero de Factura Electronica EH-7034208 Numero de factura: 90521955

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
17/03/2026	$40,110 02/01/2026	PAGO INMEDIATO (Vencimiento)	PAGO INMEDIATO (Suspensión)

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$97,585	$0	$4,875	$0	$102,460 TOTAL A PAGAR

35.600 MAYZO

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

¡Escanea! paga en línea

(415)7707274499679(8020)0728205628(3900)0000102460(96)20260327

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

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

AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN No. 547/2002 DIAN AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN No. 13029809285296 DE 12-01-2024
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA CIRCULAR 4 DEL 08/01/99 SECRETARIA DE HACIENDA DE NEIVA, ARTICULO 637 DEL ACUERDO 028 DE 2018
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Urgente

17 03 2026 35.600

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

TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	13

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

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

POR CONCEPTO DE
PAGO SERVICIO DE ENERGIA MARZO CDI VILLA MERCEDES CTO 643 FC 90521955

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 27 de marzo de 2026	17-mar-26

ELABORADO POR	CHEQUE No.
CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MARZO CDI VILLA MERCEDES CTO 643 FC 90521955	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	0	35.600
220501	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MARZO CDI VILLA MERCEDES CTO 643 FC 90521955	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	35.600	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	35.600	35.600

TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52528802
Empresa:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. - Pago de la Factura No: 90521955 - Cta NIU:
Factura	177462258250359
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$102,460.00 $35.600
Fecha Transacción	2026/03/27
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 45

Nit 900027451

Documento Externo No.

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

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE ACUEDUCTO MARZO CDI BELLA VISTA CTO 643 FC-164025607

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 5 de marzo de 2026	05-mar-26

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio Acueducto y Alcantarillado Admon	1,00	Und.	294.847	0%	294.847

Valor en Letras

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	294.847
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	294.847

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Bella vista

Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata - Huila

Nit. 813.002.781 - 2

emserpla e.s.p.

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

Vigilado Superservicios

No. USUARIO 4535 **FACTURA No.** 164025607

DATOS DEL USUARIO

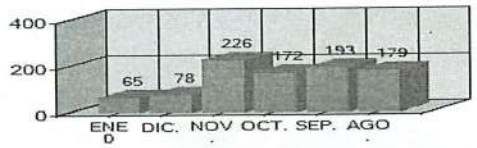
NOMBRE: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CD
DIRECCIÓN: CLL 9 SUR #15-42
No. PREDIAL:
BARRIO: BELLA VISTA 010-6790
TIPO DE USUARIO: RUTA:
CLASE DE USUARIO:
ESTRATO: Oficial 12 CICLO: 1
CONTRATO No. FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/03/2026

DATOS DEL MEDIDOR

NÚMERO	MARCA	ESTADO	PERIODO C. / PERIODO FACTURADO / DÍAS FACT
5972	CONTROLAGUA	Medidor en buen Estado	01/02/2026 28/02/2026 30

DATOS DEL CONSUMO

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (m³)	NOVEDAD DE LECTURA	FACTURAS VENCIDAS
29260	29050	210	1	0



ÚLTIMOS CONSUMOS M³ | PROMEDIO M³

152 m3

DATOS DE LIQUIDACIÓN ACUEDUCTO

CONSUMO	M3 Cant.	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	% Subsidios y/o Contribución	Valor Subsidio	Valor Total Usuario
Cargo Fijo Acueducto		3.599		0	0	3.599
Consumo Basico (0-13)	13	711	9.243		0	9.243
Consumo Complementario (14	13	711	9.243		0	9.243
Consumo Suntuario (>27)	184	711	130.824		0	130.824
Tasa por uso de agua						
Subtotal acueducto		**5.732**	**149.310**			**152.909**

CONCEPTO DE ACUEDUCTO

Cargo Fijo Acueducto	3.599
Consumo Acueducto	149.310

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

DATOS DE LIQUIDACIÓN ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado	1913			0	0	1.913
Vert. Basico (0-13)	13	373	4.849		0	4.849
Vert. Complementario (14-26)	13	373	4.849		0	4.849
Vert Suntuario (>27)	184	373	68.632		0	68.632
Tasa por Uso de Agua						
Subtotal Alcantarillado		**3.032**	**78.330**			**80.243**

CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado	1.913
Vertimiento Alcantarillado	78.330

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

DATOS DE LIQUIDACIÓN ASEO

Mes / Unidad

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

CONCEPTO DE ASEO

Cargo Fijo Aseo	61.695

DATOS DEL USUARIO DE ASEO

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

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

OTROS CONCEPTOS

Deudas Anteriores	0
Intereses	0
Ajuste a la	0

CONCEPTOS A FINANCIAR

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

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

PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
13/03/2026	

ULTIMO PAGO:

TOTAL A PAGAR **294.847**

Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata - Huila
Nit. 813.002.781 - 2
emserpla e.s.p.
Carrera 3 No. 2 - 04 Esquina
Celular: 318 466 5548 - Teléfono: 837 0029
www.emserpla.gov.co
facturacion@emserpla.gov.co
Código Postal: 415060

PERIODO DE CONSUMO FACTURADO: 01/02/2026 28/02/2026

FACTURA No: 164025607
F. VENCIDAS: 0
USUARIO: 4535 RUTA: 010-6790
FECHA LIMITE DE PAGO: 13/03/2026 **TOTAL A PAGAR** 294.847

NOMBRE: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CD

(415)7709998110311(8020)164025607(3900)0000294847(96)20260313

Versión: 2025-01

05 03 2026 294.847

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	14

BENEFICIARIO
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

NIT			POR CONCEPTO DE
813002781 2			PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO MARZO CDI BELLA VISTA CTO 643 FC-164025607
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CARRERA 3 No. 2-04 ESQUI	La Plata	3184665548	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 28 de marzo de 2026	05-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO MARZO CDI BELLA VISTA CTO 643 FC-164025607	EMPRESA DE SERVICIOS PUBL	0	294.847
220501	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO MARZO CDI BELLA VISTA CTO 643 FC-164025607	EMPRESA DE SERVICIOS PUBL	294.847	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	294.847	294.847

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52529081
Empresa:	GOU PAYMENTS S.A EASPBV - PAGO ACUEDUCTO EMSERPLA ESP RECAUDO
Factura	8282068543
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$294,847.00
Fecha Transacción	2026/03/28
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 46

Nit 900027451

Documento Externo No.

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

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE ACUEDUCTO MARZO CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL CTO 643 FC-164021194

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
jueves, 5 de marzo de 2026	05-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio Acueducto y Alcantarillado Admon	1,00	Und.	67.207	0%	67.207

Valor en Letras
SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	67.207
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	67.207

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

San Rafael

Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata - Huila

Nit. 813.002.781 - 2

emserpla e.s.p.

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

Vigilado Superservicios

No. USUARIO 6263 **FACTURA No.** 164021194

DATOS DEL USUARIO

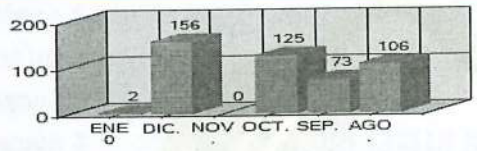
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PLATA
DIRECCIÓN: CRA 8 # 10A-32 CDI LIRIOS DE LA PLATA SAN R
No. PREDIAL:
BARRIO: SAN RAFAEL 004-1814
TIPO DE USUARIO: RUTA:
CLASE DE USUARIO:
ESTRATO: Oficial 12 CICLO: 1
CONTRATO No. FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/03/2026

DATOS DEL MEDIDOR

NÚMERO	MARCA	ESTADO	PERIODO C. / PERIODO FACTURADO	/ DÍAS FACT
23162746	CONTROLAGUA	Medidor en buen Estado	01/02/2026 28/02/2026	30

DATOS DEL CONSUMO

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (m³)	NOVEDAD DE LECTURA	FACTURAS VENCIDAS
1733	1733	0	15	0



ÚLTIMOS CONSUMOS M³	PROMEDIO M³
	94 m3

DATOS DE LIQUIDACIÓN ACUEDUCTO

CONSUMO	M3 Cant.	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	% Subsidios y/o Contribución	Valor Subsidio	Valor Total Usuario
Cargo Fijo Acueducto		3.599		0	0	3.599
Consumo Basico (0-13)	0	0	0		0	0
Consumo Complementario (14	0	0	0		0	0
Consumo Suntuario (>27)	0	0	0		0	0
Tasa por uso de agua						
Subtotal acueducto		3.599	0			3.599

CONCEPTO DE ACUEDUCTO

Cargo Fijo Acueducto	3.599
Consumo Acueducto	0

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

DATOS DE LIQUIDACIÓN ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado	1913			0	0	1.913
Vert. Basico (0-13)	0	0	0		0	0
Vert. Complementario (14-26)	0	0	0		0	0
Vert Suntuario (>27)	0	0	0		0	0
Tasa por Uso de Agua						
Subtotal Alcantarillado		1.913	0			1.913

CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado	1.913
Vertimiento Alcantarillado	0

Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata - Huila emserpla e.s.p.

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

DATOS DE LIQUIDACIÓN ASEO

Mes / Unidad

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

CONCEPTO DE ASEO

Cargo Fijo Aseo	61.695

19 MAR. 2026

AUTORIZO SU PAGO EN:

DATOS DEL USUARIO DE ASEO

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

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

OTROS CONCEPTOS

Deudas Anteriores	0
Intereses	0
Ajuste a la Unidades	0

CONCEPTOS A FINANCIAR

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

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

PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
13/03/2026	

ULTIMO PAGO:

TOTAL A PAGAR 67.207

Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata - Huila
Nit. 813.002.781 - 2
emserpla e.s.p.
Carrera 3 No. 2 - 04 Esquina
Celular: 318 466 5548 - Teléfono: 837 0029
www.emserpla.gov.co
facturacion@emserpla.gov.co
Código Postal: 415060

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PLATA

PERIODO DE CONSUMO
FACTURADO: 01/02/2026 28/02/2026
FECHA LIMITE DE PAGO: 13/03/2026

FACTURA No: 164021194
F. VENCIDAS: 0
USUARIO: 6263 RUTA: 004-1814
TOTAL A PAGAR 67.207

(415)7709998110311(8020)164021194(3900)0000067207(96)20260313

05 03 2026 67.207

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	15

BENEFICIARIO

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

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

POR CONCEPTO DE

PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO MARZO CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL CTO 643 FC-164021194

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 28 de marzo de 2026	05-mar-26

ELABORADO POR	CHEQUE No.
CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO MARZO CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL CTO 643 FC-164021194	EMPRESA DE SERVICIOS PUBL	0	67.207
220501	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO MARZO CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL CTO 643 FC-164021194	EMPRESA DE SERVICIOS PUBL	67.207	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**67.207**	**67.207**

Valor en Letras

SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52520567
Empresa:	GOU PAYMENTS S.A EASPBV - PAGO ACUEDUCTO EMSERPLA ESP RECAUDO
Factura	8282168812
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$67,207.00
Fecha Transacción	2026/03/28
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 47

Nit 900027451

Documento Externo No.

PROVEEDO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO D	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	813002781 2	SERVICIO DE ACUEDUCTO MARZO CDI SONRISAS PLATEÑAS CTO 643 FC-164019893	
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**		
CARRERA 3 No. 2-04 ESQUI	La Plata / 3184665548		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
jueves, 5 de marzo de 2026	05-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio Acueducto y Alcantarillado Admon	1,00	Und.	64.563	0%	64.563

Valor en Letras

SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**64.563**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**64.563**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Sonrisas Plateñas

Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata - Huila

Nit. 813.002.781 - 2

emserpla e.s.p.

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

Vigilado Superservicios

No. USUARIO 677 **FACTURA No.** 164019893

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE: MOTTA ORTIZ GENNIS DE
DIRECCIÓN: CLL 4A #7-43
No. PREDIAL:
BARRIO: SAN SEBASTIAN 002-1550
TIPO DE USUARIO: RUTA:
CLASE DE USUARIO:
ESTRATO: Medio - Bajo 3 CICLO: 1
CONTRATO No. FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/03/2026

DATOS DEL MEDIDOR

NUMERO	MARCA	CONTROLAG	ESTADO	PERIODO C. / PERIODO FACTURADO	DÍAS FACT
250107758			Medidor en buen Estado	01/02/2026 - 28/02/2026	30

DATOS DEL CONSUMO

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (m³)	NOVEDAD DE LECTURA	FACTURAS VENCIDAS
701	668	33	1	0



ULTIMOS CONSUMOS M³	PROMEDIO M³
	57 m3

DATOS DE LIQUIDACIÓN ACUEDUCTO

CONSUMO	M3 Cant.	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	% Subsidios y/o Contribución	Valor Subsidio	Valor Total Usuario
Cargo Fijo Acueducto		3.599		0	0	3.599
Consumo Basico (0-13)	13	711	9.243		0	9.243
Consumo Complementario (14	13	711	9.243		0	9.243
Consumo Suntuario (>27)	7	711	4.977		0	4.977
Tasa por uso de agua						
Subtotal acueducto		5.732	23.463			27.062

CONCEPTO DE ACUEDUCTO

Cargo Fijo Acueducto	3.599
Consumo Acueducto	23.463

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

DATOS DE LIQUIDACIÓN ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado	1913			0	0	1.913
Vert. Basico (0-13)	13	373	4.849		0	4.849
Vert. Complementario (14-26)	13	373	4.849		0	4.849
Vert Suntuario (>27)	7	373	2.611		0	2.611
Tasa por Uso de Agua						
Subtotal Alcantarillado		3.032	12.309			14 222

CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado	1.913
Vertimiento Alcantarillado	12.309

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

DATOS DE LIQUIDACIÓN ASEO

Mes / Unidad

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

CONCEPTO DE ASEO

Cargo Fijo Aseo	23.279

DATOS DEL USUARIO DE ASEO

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

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

CONCEPTOS A FINANCIAR

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

OTROS CONCEPTOS

Deudas Anteriores	0
Intereses	0
Ajuste a la	0

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

PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
13/03/2026	

ULTIMO PAGO:

TOTAL A PAGAR 64.563

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

emserpla e.s.p.

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

PERIODO DE CONSUMO FACTURADO: 01/02/2026 - 28/02/2026

FACTURA No: 164019893
F. VENCIDAS: 0
USUARIO: 677 RUTA: 002-1550
FECHA LIMITE DE PAGO: 13/03/2026 TOTAL A PAGAR 64.563

NOMBRE: MOTTA ORTIZ GENNIS DE

(415)7709998110311(8020)164019893(3900)0000064563(96)20260313

Versión: 2025-01

Scanned with CamScanner

05 03 2026 64.563

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	16

BENEFICIARIO

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

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

POR CONCEPTO DE

PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO MARZO CDI SONRISAS PLATEÑAS CTO 643 FC-164019893

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 28 de marzo de 2026	05-mar-26

ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO MARZO CDI SONRISAS PLATEÑAS CTO 643 FC-164019893	EMPRESA DE SERVICIOS PUBL	0	64.563
220501	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO MARZO CDI SONRISAS PLATEÑAS CTO 643 FC-164019893	EMPRESA DE SERVICIOS PUBL	64.563	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**64.563**	**64.563**

Valor en Letras

SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52521678
Empresa:	GOU PAYMENTS S.A EASPBV - PAGO ACUEDUCTO EMSERPLA ESP RECAUDO
Factura	8282169152
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$64,563.00
Fecha Transacción	2026/03/28
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 48

Nit 900027451

Documento Externo No.

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

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE ACUEDUCTO MARZO CDI VILLAS DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FC-164024799

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 5 de marzo de 2026	05-mar-26

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio Acueducto y Alcantarillado Admon	1,00	Und.	194.726	0%	194.726

Valor en Letras
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**194.726**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**194.726**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

son sebastian

Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata - Huila

Nit. 813.002.781 - 2

emserpla e.s.p.

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

Vigilado Superservicios

No. USUARIO 4192 **FACTURA No.** 164024799

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE: VALENCIA CABRERA MARIA ANTONIA
DIRECCIÓN: CRA 8 #6-36 * CASA
No. PREDIAL:
BARRIO: PAEZ 009-4050
TIPO DE USUARIO: RUTA:
CLASE DE USUARIO: Bajo
ESTRATO: 2 CICLO: 1
CONTRATO No. FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/03/2026

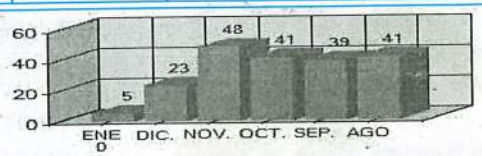
DATOS DEL MEDIDOR

NÚMERO	MARCA	ESTADO
14-005026	Medidor ControlAgua	Medidor en Buen Estado

PERIODO C. / PERIODO FACTURADO /DÍAS FACT
01/02/2026 28/02/2026 30

DATOS DEL CONSUMO

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (m³)	NOVEDAD DE LECTURA	FACTURAS VENCIDAS
4000	3839	161	1	0



ÚLTIMOS CONSUMOS M³ PROMEDIO M³
32 m3

DATOS DE LIQUIDACIÓN ACUEDUCTO

CONSUMO	M3 Cant.	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	% Subsidios y/o Contribución	Valor Subsidio	Valor Total Usuario
Cargo Fijo Acueducto		3.599		-20	-720	2.879
Consumo Basico (0-13)	13	711	9.243		-1849	7.394
Consumo Complementario (14	13	711	9.243		0	9.243
Consumo Suntuario (>27)	135	711	95.985		0	95.985
Tasa por uso de agua						
Subtotal acueducto		5.732	114.471			115.501

CONCEPTO DE ACUEDUCTO

Cargo Fijo Acueducto	2.879
Consumo Acueducto	112.622

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

DATOS DE LIQUIDACIÓN ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado	1913			-20	-383	1.530
Vert. Basico (0-13)	13	373	4.849		-970	3.879
Vert. Complementario (14-26)	13	373	4.849		0	4.849
Vert Suntuario (>27)	135	373	50.355		0	50.355
Tasa por Uso de Agua						
Subtotal Alcantarillado		3.032	60.053			60.613

CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado	1.530
Vertimiento Alcantarillado	59.083

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

DATOS DE LIQUIDACIÓN ASEO

Mes / Unidad

COMPONENTES	Tarifa	% Subsidios / Contribución	Valor Subsidio	Valor Total Usuario	Residencial	No Residencial
1. TCC	1.912	-20		18.612		
2. TLU	2.919					
3. TBL	614					
4. TRT	10.134					
5. TDF	6.831					
6. TTL						
7. TA	855					
Subtotal Aseo	23.265			18.612		

CONCEPTO DE ASEO

Cargo Fijo Aseo	18.612

DATOS DEL USUARIO DE ASEO

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

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

OTROS CONCEPTOS

Deudas Anteriores	0
Intereses	0
Ajuste a la	0

CONCEPTOS A FINANCIAR

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

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

PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
13/03/2026	

ULTIMO PAGO:

TOTAL A PAGAR 194.726

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

emserpla e.s.p.

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

NOMBRE: VALENCIA CABRERA MARIA ANTONIA

PERIODO DE CONSUMO
FACTURADO: 01/02/2026 28/02/2026
FACTURA No: 164024799
F. VENCIDAS: 0
USUARIO: 4192 RUTA: 009-4050
FECHA LIMITE DE PAGO: 13/03/2026 **TOTAL A PAGAR** 194.726

(415)7709998110311(8020)164024799(3900)0000194726(96)20260313

05 03 2026 194.726

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	17

BENEFICIARIO

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

NIT			**POR CONCEPTO DE**
813002781 2			PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO MARZO CDI VILLAS DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FC-164024799
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CARRERA 3 No. 2-04 ESQUI	La Plata	3184665548	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 28 de marzo de 2026	05-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO MARZO CDI VILLAS DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FC-164024799	EMPRESA DE SERVICIOS PUBL	0	194.726
220501	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO MARZO CDI VILLAS DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FC-164024799	EMPRESA DE SERVICIOS PUBL	194.726	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**194.726**	**194.726**

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52520320
Empresa:	GOU PAYMENTS S.A EASPBV - PAGO ACUEDUCTO EMSERPLA ESP RECAUDO
Factura	8282169371
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$194,726.00
Fecha Transacción	2026/03/28
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 49

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 MARZO CDI BELLA VISTA CTO 643 FC-21901849

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 2 de marzo de 2026	02-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio Gas Admon	1,00	und.	203.120	0%	203.120

Valor en Letras
DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	203.120
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	203.120

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT13000000
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Dias.

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
18764092955545

Código de usuario y/o referencia: 552468

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

Total a pagar (1) + (2) $203.120,00

Pago oportuno hasta 2026-03-19
Fecha de suspensión 2026-03-20
Fecha y hora de generación 2026-03-02
Fecha y hora de expedición 2026-03-02
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT21901849
Ruta 121160157300 Ciclo 287
Último pago 2026-02-13 Atraso 0
Mora% 1.912 Corriente% 1.912 Mora P. Servicio% 1.912
Valores en reclamación $0,00

CUFE: e82ff480924b45da61e035c366fcd50cbffc43967c5b9c58dcc85916e95f4383282d04067cfcadefda82df32b978a96f

Próximas fechas
Lectura 2026-03-27
Entrega fact. 2026-04-10-2026-04-11
Revisión periódica
Fecha vencimiento: 2026-07-30

Periodo facturado 29-ENE-2026-26-FEB-2026 Días facturados 29
Medidor No. 000000156651311 Estrato COM Uso COM

Datos de medición

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	14008	2026-01-28	Real
Actual	14050	2026-02-26	Real

Factor de corrección 0,888 Consumo corregido 37,30
Poder calorífico 1141,53 Consumo Kw/H 440,51 Valor Kw/H 11,81
Observaciones de lectura

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

(1) Otros conceptos

Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$4,99	$4,99	0	$4,99
74	FE CONSUMO RANGO 3	M3	37,30	$4.909,07	$183.108,31	0	$183.108,31
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$113,56	$3.406,85	0	$3.406,85
04	Contribucion	UND	67,30	$246,65	$16.599,85	0	$16.599,85

Subtotal $203.120,00

Subtotal $0,00
Valor total $203.120,00

(2) Recaudo a terceros

Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00

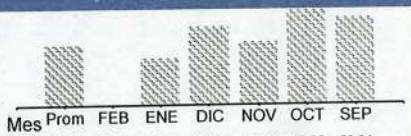
(3) Estado del crédito

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

Componentes tarifarios

CUvm,i,j	4276,670
Cufm,i,j	3406,850
Gmi,j	1467,140
Tm,i,j	1767,000
fPCm,i,j	1,000
p	1,300
TRM	3670,470
Pm	267,220
Tvm	1311,160
%S1	44,460
%S2	30,750
%C5y6	20,000
%Cnr	8,900
DAUR	979,680
DAUNR	956,140

Consumos anteriores m³



Consumos

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

Cupo disponible
$0,00

Total ítems: 3 Total factura electrónica $186.520,15
Total a pagar (1) + (2) $203.120,00

ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. vela por su seguridad y bienestar, por esta razón conforme a lo establecido en la Resolución CREG 059 de 2012, le notificamos que es obligación del usuario la Revisión Periódica de la instalación de gas natural y obtener el certificado de conformidad o informe de resultados de conformidad, que demuestre que su instalación cumple con la normatividad vigente, dentro del Plazo Mínimo y Plazo Máximo (5 años) desde la conexión del servicio o desde la última Revisión y Certificación de la instalación, PLAZO QUE VENCE: 2026-07-30Usted puede solicitar esta revisión con el organismo técnico de inspección de Alcanos de Colombia o con un Organismo de Certificación o de Inspección Acreditado, que usted libremente escoja y que se encuentren a través de las páginas web de: ONAC www.onac.org.co. o www.alcanosesp.com.

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

0202783308

(415)7709998004139(8020)0178633235(3900)0000203120(96)20260319

0202783308

Recaudador

Código usuario y/o referencia 552468
Periodo de facturación 29-ENE-2026-26-FEB-2026
Factura electrónica de venta FACT21901849
Pague hasta 2026-03-19
Total a pagar $203.120,00

NO PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA - USUARIO -
Vigilado Superservicios

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

02 03 2026 203.120

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

DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	18

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 MARZO CDI BELLA VISTA CTO 643 FC-21901849

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 28 de marzo de 2026	02-mar-26

ELABORADO POR	CHEQUE No.
CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE GAS MARZO CDI BELLA VISTA CTO 643 FC-21901849	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	0	203.120
220501	PAGO SERVICIO DE GAS MARZO CDI BELLA VISTA CTO 643 FC-21901849	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	203.120	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	203.120	203.120

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

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52525237
Empresa:	Alcanos de Colombia S.A. E.S.P - Factura-178633235 - Codigo-552468 Alcanos de
Factura	4500707718
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$203,120.00
Fecha Transacción	2026/03/28
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 50

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 MARZO CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL CTO 643 FC-22126251

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 4 de marzo de 2026	04-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio Gas Admon	1,00	und.	107.680	0%	107.680

Valor en Letras
CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	107.680
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	107.680

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

San Rafael

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

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

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764092955545

Código de usuario y/o referencia: **660098**

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

Total a pagar (1) + (2) $107.680,00

Pago oportuno hasta 2026-03-25
Fecha de suspensión 2026-03-26
Fecha y hora de generación 2026-03-04
Fecha y hora de expedición 2026-03-04
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT22126251
Ruta 121100206000 — Ciclo 689
Último pago 2026-02-13 — Atraso 0
Mora% 1.912 — Corriente% 1.912 — Mora P. Servicio% 1.912
Valores en reclamación $0,00

CUFE: 654cb60b3403735635f7549532641 0d7959c658380b510679ca38dcfd8358022f0e64d1ee2cb7c7ef304da9633786bbe

Próximas fechas
Lectura 2026-04-01
Entrega fact. 2026-04-14-2026-04-15

Revisión periódica
Fecha vencimiento:

Periodo facturado 01-FEB-2026-02-MAR-2026 — Días facturados 30
Medidor No. 000000210742412 — Estrato ORI — Uso OFI

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	6207	2026-02-02	Real
Actual	6231	2026-03-02	Real

Factor de corrección 0,885 — Consumo corregido 21,24
Poder calorífico 1141,58 — Consumo Kw/H 250,84 — Valor Kw/H 11,81
Observaciones de lectura

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

Datos de medición

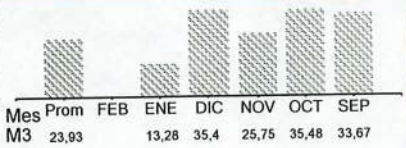
(1) Descripción del cobro

Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$4,50	$4,50	0	$4,50
74	FE CONSUMO RANGO 3	M3	21,24	$4.909,07	$104.268,65	0	$104.268,65
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$113,56	$3.406,85	0	$3.406,85

Componentes tarifarios

CUvm,i,j	4276,670
Cufm,i,j	3406,850
Gmi,j	1487,140
Tm,i,j	1767,000
fPCm,i,j	1,000
p	1,300
TRM	3670,470
Pm	267,220
Tvm	1311,160
%S1	44,480
%S2	30,750
%C5y6	20,000
%Cnr	8,900
DAUR	979,680
DAUNR	956,140

Consumos anteriores m³



Consumos

Subtotal $107.680,00

(1) Otros conceptos

Subtotal $0,00
Valor total $107.680,00

¡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

(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 $107.680,00
Total a pagar (1) + (2) $107.680,00

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

02124433 8

(415)7709998004139(8020)0178865141(3900)0000107680(96)20260325
FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Código usuario y/o referencia: 660098
Periodo de facturación: 01-FEB-2026-02-MAR-2026
Factura electrónica de venta: FACT22126251
Pague hasta: 2026-03-25
Total a pagar $107.680,00

Recaudador

Proveedor Tecnológico: DELCOP COLOMBIA S.A. Nombre del SW: Titanio- Financiero - Nit 860.028.581-1
OFIX SAS - NIT: 900.156.826-1 Resolución No. 43585 Generada por Software SICOM2, desarrollado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. Nit 891.101.577-4
PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA
- USUARIO -
Vigilado Superservicios

02124433 8

04 03 2026 107.680

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

CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	19

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 MARZO CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL CTO 643 FC-22126251

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 28 de marzo de 2026	04-mar-26

ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE GAS MARZO CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL CTO 643 FC-22126251	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	0	107.680
220501	PAGO SERVICIO DE GAS MARZO CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL CTO 643 FC-22126251	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	107.680	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**107.680**	**107.680**

Valor en Letras

CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52529787
Empresa:	Alcanos de Colombia S.A. E.S.P - Factura-178865141 - Codigo-660098 Alcanos de
Factura	4500712950
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$107,680.00
Fecha Transacción	2026/03/28
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 51

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 MARZO CDI SONRISAS PLATEÑAS CTO 643 FC-22014417

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 3 de marzo de 2026	03-mar-26

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio Gas Admon	1,00	und.	106.390	0%	106.390

Valor en Letras

CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**106.390**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**106.390**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

sonrisas platoras

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

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

18764092955545

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

OCHOA LOSADA LUZ MERY — 26520081
CL 4A Nro 7 37 BARRIO PAEZ — LA PLATA

Próximas fechas
Lectura 2026-04-01
Entrega fact 2026-04-13-2026-04-14

Revisión periódica

Fecha vencimiento:

Total a pagar 1 + 2 $106.390,00

Pago oportuno hasta 2026-03-24
Fecha de suspensión 2026-03-25
Fecha y hora de generación 2026-03-03
Fecha y hora de expedición 2026-03-03
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT22014417
Ruta 121120359300 Ciclo 42
Último pago 2026-02-13 Atraso 0
Mora% 1.912 Corriente% 1.912 Mora P. Servicio% 0.487
Valores en reclamación $0,00

CUFE: 14a7694be3f89257e546189605 4e9a305aa6a24d17de6064022ea174fca818d11e3865520b36d390d3d57b92fde83a7c

Datos de medición

Periodo facturado	31-ENE-2026-27-FEB-2026	Días facturados	28
Medidor No.	00000000026877	Estrato 3 Uso	DOM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	480	2026-01-30	Real
Actual	507	2026-02-28	Real

Factor de corrección 0,892 Consumo corregido 24,08
Poder calorífico 1141,58 Consumo Kw/H 284,38 Valor Kw/H 11,81
Observaciones de lectura

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

Descripción del cobro

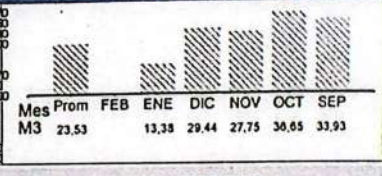
Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$0,94	$0,94	0	$0,94
72	FE CONSUMO RANGO 1	M3	20,00	$4 276,67	$85 533,40	0	$85 533,40
73	FE CONSUMO RANGO 2	M3	4,08	$4 276,67	$17 448,81	0	$17 448,81
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$113,56	$3 406,85	0	$3 406,85

Subtotal $106.390,00

Componentes tarifarios

CUvm,i,j	4276,670
Cufm,i,j	3406,850
Gm,i,j	1487,140
Tm,i,j	1787,000
PCm,i,j	1,000
p	1,300
TRM	3670,470
Pm	267,220
Tvm	1311,100
%S1	44,450
%S2	30,750
%S3	20,000
%Cv	8,900
DAUR	979,680
DAUNR	956,140

Consumos anteriores m³



Consumos

Otros conceptos

Subtotal $0,00
Valor total $106.390,00

¡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

Recaudo a terceros

Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00

Estado del crédito

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

Total ítems: 4 Total factura electrónica $106.390,00

Total a pagar 1 + 2 $106.390,00

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

02016934O

(415)7709998004139(8020)0178747166(3900)0000106390(96)20260324

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador

Código usuario y/o referencia	196711
Periodo de facturación	31-ENE-2026-27-FEB-2026
Factura electrónica de venta	FACT22014417
Pague hasta	2026-03-24
Total a pagar	$106.390,00

02016934O

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

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

03 03 2026 106.390

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

CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	20

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 MARZO CDI SONRISAS PLATEÑAS CTO 643 FC-22014417

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 28 de marzo de 2026	03-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE GAS MARZO CDI SONRISAS PLATEÑAS CTO 643 FC-22014417	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	0	106.390
220501	PAGO SERVICIO DE GAS MARZO CDI SONRISAS PLATEÑAS CTO 643 FC-22014417	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	106.390	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**106.390**	**106.390**

Valor en Letras

CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52526525
Empresa:	Alcanos de Colombia S.A. E.S.P - Factura-178747166 - Codigo-196711 Alcanos de
Factura	4500724546
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$106,390.00
Fecha Transacción	2026/03/28
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

FUNDACION GRUPO LIBERTAD **FACTURA DE COMPRA** 52

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 MARZO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FC-22013016

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
martes, 3 de marzo de 2026	03-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio Gas Admon	1,00	und.	112.210	0%	112.210

Valor en Letras
CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	112.210
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	112.210

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

san sebastian

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
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Días.

Código de usuario y/o referencia: 196515

N CABRERA VALENCIA GEORGIN
D CR 8 Nro 6 36 BARRIO PAEZ
NIT/cédula 26519341
Ciudad LA PLATA

Total a pagar 1 + 2 $112.210,00

Pago oportuno hasta 2026-03-24
Fecha de suspensión 2026-03-25
Fecha y hora de generación 2026-03-03
Fecha y hora de expedición 2026-03-03
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT22013016
Ruta 121120372500 Ciclo 42
Último pago 2026-02-07 Atraso 0
Mora% 1.912 Corriente% 1.912 Mora P. Servicio% 0.487
Valores en reclamación $0,00

CUFE: a28cb80c4aaafacdc2538ffab5f7662c3c6beb1105c65db39a447bda98eed71d46fafa6c8af1f67d74e8fea9afdaed56

Próximas fechas
Lectura 2026-04-01
Entrega fact. 2026-04-13-2026-04-14

Revisión periódica
Fecha vencimiento:

Periodo facturado 31-ENE-2026-27-FEB-2026 Días facturados 28
Medidor No. 000000000330838 Estrato 2 Uso DOM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	6695	2026-01-30	Real
Actual	6730	2026-02-28	Real

Factor de corrección 0,892 Consumo corregido 31,22
Poder calorífico 1141,58 Consumo Kw/H 368,71 Valor Kw/H 11,81
Observaciones de lectura

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

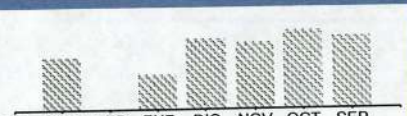
1 Descripción del cobro

Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$1,37	$1,37	0	$1,37
72	FE CONSUMO RANGO 1	M3	20,00	$4.637,14	$92.742,80	0	$92.742,80
73	FE CONSUMO RANGO 2	M3	11,22	$4.276,67	$47.984,24	0	$47.984,24
03	Subsidio	UND	20,00	$-1.425,92	$-28.518,41	0	-$28.518,41

Componentes tarifarios

CUvm,i,j	4276,670
Cufm,i,j	3406,850
Gmi,j	1487,140
Tm,i,j	1767,000
IPCm,i,j	1,000
p	1,300
TRM	3670,470
Pm	267,220
Tvm	1311,160
%S1	44,480
%S2	30,750
%C5y6	20,000
%Cnr	8,900
DAUR	979,680
DAUNR	956,140

Consumos anteriores m³



Datos de medición

Consumos

Subtotal $112.210,00

2 Otros conceptos

Subtotal $0,00
Valor total $112.210,00

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 $140.728,41

Total a pagar 1 + 2 $112.210,00

¡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

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

PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA - USUARIO -

Vigilado Superservicios

02016931 2

02016931 2

(415)7709998004139(8020)0178745765(3900)0000112210(96)20260324

Código usuario y/o referencia 196515
Periodo de facturación 31-ENE-2026-27-FEB-2026
Factura electrónica de venta FACT22013016
Pague hasta 2026-03-24
Total a pagar $112.210,00

Recaudador

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

OFOX Autorización DIAN 18764092955545 de 2024-04-09 Rango FACT12500001 - FACT13000000 Vigencia 730 días. Resolución 000200 de 2024 Prefijo FACT Rango 12500001 - 13000000 Fecha 2024-04-09 Clave técnica 10d2d4726 Ens. 43585 Generada por Software SICOM2, desarrollado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. NIT 891.101.577-4

03 03 2026 112.210

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

CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	21

EFICIARIO

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 MARZO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FC-22013016

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 28 de marzo de 2026	03-mar-26

ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE GAS MARZO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FC-22013016	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	0	112.210
220501	PAGO SERVICIO DE GAS MARZO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FC-22013016	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	112.210	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**112.210**	**112.210**

Valor en Letras

CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52526170
Empresa:	Alcanos de Colombia S.A. E.S.P - Factura-178745765 - Codigo-196515 Alcanos de
Factura	4500728891
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$112,210.00
Fecha Transacción	2026/03/28
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 53

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 MARZO CDI VILLA MERCEDES CTO 643 FC-178862535

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 5 de marzo de 2026	05-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio Gas Admon	1,00	und.	35.690	0%	35.690

Valor en Letras
TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	35.690
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	35.690

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

villa mercedes

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT.891.101.577-4
www.alcanosesp.com

Esta factura presta méritos ejecutivos Art.130 Ley 142/94.
SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RES. DIAN 0547 DE 25/01/2002 Y GRANDES CONTRIBUYENTES

CODIGO DE USUARIO Y/O REFERENCIA DE PAGO
616833

TOTAL A PAGAR
$35,690

FACTURA No: 178862535
Pague Hasta: 2026-03-25
Fecha Suspensión: 2026-03-26
Fecha Expedición: 2026-03-05 10:48
Ultimo Pago: 2026-02-13

Dias Facturados: 30
Periodo Facturado: 2026-02-04 / 2026-03-05

Valores en Reclamación No Resueltos: Valor $ | Proceso

DATOS DEL SUSCRIPTOR

CLAUDIA LILIANA MANIOS
CS 31
VILLALOSADA
LA PLATA

Estrato: 1
Uso: DOM
Ciclo: 40
Atraso: 0

Ruta: 121210303000
Medidor: 000000007602112
% Int Corriente: 1.912
% Int Mora: 1.912

DATOS DE MEDICION

Consumo Mes: 13.95
Causa cobro Consumo Prom.

Lectura anterior: 2103
Lectura actual: 2119
Factor: 0.872

Poder calorifico: 1141.53
Consumo Kw/H: 164.75
Valor Kw/H: 11.81

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO

Rango	Consumo M3	Valor M3	Valor Parcial $
0 - 20	13.95	4608.27	64285.37

Componentes Tarifarios: CUvm,i,j=4276.67 Cufm,i,j=3406.85 Gmi,j=1487.14 Tm,i,j=1767.0 fPCm,i,j=1.0 p=1.3 TRM=3670.47 Pm=267.22 Tvm=1311.16 %S1=44.48 %S2=30.75 %CSy6=20.0 %Cnr=8.9 DAUR=979.68 DAUNR=956.14

INDICADORES DE CALIDAD DES: IPLI: IO: IRST:

CONSUMOS ANTERIORES

FF8	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	PROM
0.0	6.1	17.44	13.13	12.24	25.32	12.0

DESCRIPCION DEL COBRO

Concepto	Valor $
Consumo	64285.37
Subsidio	-28594.13
Ajuste decena	-1.24

Valores en Reclamación Resueltos

Concepto	Valor $

Saldo de Anticipos: $0.00

TOTAL A PAGAR: $35,690

ESTADO DEL CREDITO

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

TES1658698

FACTURA No: 178862535 Código: 616833
Per.Facturado: 2026-02-04/2026-03-05

TOTAL A PAGAR: $35,690
Pague hasta: 2026-03-25



05 03 2026 35.690

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

TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	22

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 MARZO CDI VILLA MERCEDES CTO 643 FC-178862535

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 28 de marzo de 2026	05-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE GAS MARZO CDI VILLA MERCEDES CTO 643 FC-178862535	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	0	35.690
220501	PAGO SERVICIO DE GAS MARZO CDI VILLA MERCEDES CTO 643 FC-178862535	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	35.690	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	35.690	35.690

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

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52522863
Empresa:	Alcanos de Colombia S.A. E.S.P - Factura-178862535 - Codigo-616833 Alcanos de
Factura	4500736679
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$35,690.00
Fecha Transacción	2026/03/28
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 54

Nit 900027451

Documento Externo No.

PROVEEDO	ORION TELECOMUNICACIONES SAS		
NIT	901523356 1		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 4 2 24 LC 4 BARR GARCI	La Plata	3222102272	

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE INTERNET MARZO CDI SONRISAS PLATEÑAS CTO 643 FC-15369

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 26 de marzo de 2026	26-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio de internet	1,00	Und.	60.000	0%	60.000

Valor en Letras
SESENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	60.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	60.000

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Sonrisas Platinas

Factura Electrónica de Venta FVEO - 15369

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092490491 de 29/04/2025 - 29/04/2027 autoriza FVEO - 5,001 a FVEO - 20,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	26/03/2026 10:00
Fecha de Vencimiento	26/03/2026 10:00
Fecha de Validación	26/03/2026 10:02
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

Actividad Económica Principal 6190
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	ORION TELECOMUNICACIONES.COM SAS
NIT	901523356
Obligación	NO APLICA
Email	luisdelgado1286@gmail.com
Teléfono	3222102272
Dirección Fiscal	CR 4 2 24 LC 4 BRR GARCIA ROVIRA, LA PLATA, (HUILA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION GRUPO LIBERTAD
NIT	900027451
Obligación	NO APLICA
Email	contabilidadgrupolibertad@gmail.com
Teléfono	
Dirección	Calle 3 Sur # 5-35 B/ Villa del Rio
Ciudad, Depart.	LA PLATA, HUILA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	80MB	OR23- SERVICIO DE INTERNET 80MB	1	EA	$60,000.00		$60,000.00	$60,000.00

1

Subtotal	$60,000.00
Total a Pagar	$60,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 440b1b0ba87dfaf01d4ed3d34c9efe129a4030d750dc81e5a18cdfa2e2cb8b6dce5c1fd7e59b91ac39bcfa476a63d2ee

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

26 03 2026 60.000

ORION TELECOMUNICACIONES SAS

SESENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	63

BE' 'CIARIO		
ORI TELECOMUNICACIONES SAS		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
901523356 1		PAGO SERVICIO DE INTERNET MARZO CDI SONRISAS PLATEÑAS CTO 643 FC-15369
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CR 4 2 24 LC 4 BARR GARCI	La Plata	3222102272

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE INTERNET MARZO CDI SONRISAS PLATEÑAS CTO 643 FC-15369	ORION TELECOMUNICACIONES	0	60.000
233550	PAGO SERVICIO DE INTERNET MARZO CDI SONRISAS PLATEÑAS CTO 643 FC-15369	ORION TELECOMUNICACIONES	60.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**60.000**	**60.000**

Valor en Letras	
SESENTA MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

Carga de Archivos

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	INTERNETCDIPLAT	AC4G18OTCU	2026/03/30	$120,000.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/03/30	15:20:33	15:20:52	EDNA LOZANO TORRES	2026/03/30	15:20:52	$120,000.00	$120,000.00

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

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224005009	2026/03/30	$120,000.00	Enviado

$60.000

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 55

Nit 900027451

Documento Externo No.

PROVEEDO	ORION TELECOMUNICACIONES SAS		
NIT	901523356 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 4 2 24 LC 4 BARR GARCI	La Plata	3222102272	

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE INTERNET MARZO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FC-15370

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 26 de marzo de 2026	26-mar-26

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio de internet	1,00	Und.	60.000	0%	60.000

Valor en Letras
SESENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**60.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**60.000**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

col villas de san sebastian

ORION Telecomunicaciones

Actividad Económica Principal 6190
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FVEO - 15370

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092490491 de 29/04/2025 - 29/04/2027 autoriza FVEO - 5,001 a FVEO - 20,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	26/03/2026 10:01
Fecha de Vencimiento	26/03/2026 10:01
Fecha de Validación	26/03/2026 10:02
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	ORION TELECOMUNICACIONES.COM SAS
NIT	901523356
Obligación	NO APLICA
Email	luisdelgado1286@gmail.com
Teléfono	3222102272
Dirección Fiscal	CR 4 2 24 LC 4 BRR GARCIA ROVIRA, LA PLATA, (HUILA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION GRUPO LIBERTAD 2
NIT	900027451
Obligación	NO APLICA
Email	contabilidadgrupolibertad@gmail.com
Teléfono	
Dirección	Carrera 8 # 6-36 B/ Paez
Ciudad, Depart.	LA PLATA, HUILA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	80MB	OR23- SERVICIO DE INTERNET	1	EA	$60,000.00		$60,000.00	$60,000.00

1

Subtotal	$60,000.00
Total a Pagar	$60,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: cfea804515717075b86abac560d243cb0d74702c8265fd5b4e25575f8ed171779786533cca85847c4c3c1587ca4787bf

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

26 03 2026 60.000

ORION TELECOMUNICACIONES SAS

SESENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	64

BE' CIARIO

ORI.. TELECOMUNICACIONES SAS

NIT		
901523356 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CR 4 2 24 LC 4 BARR GARCI	La Plata	3222102272

POR CONCEPTO DE

PAGO SERVICIO DE INTERNET MARZO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FC-15370

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE INTERNET MARZO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FC-15370	ORION TELECOMUNICACIONES	0	60.000
233550	PAGO SERVICIO DE INTERNET MARZO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FC-15370	ORION TELECOMUNICACIONES	60.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**60.000**	**60.000**

Valor en Letras

SESENTA MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

Carga de Archivos

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	INTERNETCDIPLAT	AC4G18OTCU	2026/03/30	$120,000.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/03/30	15:20:33	15:20:52	EDNA LOZANO TORRES	2026/03/30	15:20:52	$120,000.00	$120,000.00

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

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224005009	2026/03/30	$120,000.00	Enviado

$ 60.000

GASTOS OPERATIVOS MARZO 2026 CONTRATO 41-00643-2025 CDI LA PLATA

DIRECCIÓN: CARRERA 2 N° 2 SUR 14 BARRIO BALVANERA
TELÉFONO: 3116341368- 3102053539

FUNDACION GRUPO LIBERTAD **FACTURA DE COMPRA** 73

Nit 900027451 Documento Externo No.

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

POR CONCEPTO DE
GASTOS OPERATIVOS MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-3609

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
martes, 31 de marzo de 2026	31-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
GASTOS OPERATIVOS	1,00	Und.	296.420	0%	296.420
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	56.320	0%	56.320

Valor en Letras
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	352.740
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	352.740

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3609
Fecha y Hora de Generación: 2026-03-31 15:08:36
Fecha validación: 2026-03-31 15:06:11-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-31

N° Resolución: 18764104630681 **Prefijo:** LOC **Consecutivo:** 3488 hasta 1000000 **Fecha:** 2026-01-15 **hasta** 2026-07-15

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL **NIT:** 36286934-2 **Actividad Económica:** 4644;4755;4761;4769 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** **E-mail:** felalocuradelremate@gmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD **NIT:** 900027451-0 **Dirección:** CRA 4 No. 6-75 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3172746888 **E-mail:** fundaciongrupolibertad@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20103	352.00	WSD	IMPRESIONES	840.34	IVA 19.00	56,201.68		352,000.00
2	20098	1.00	WSD	BORRADOR	621.85	IVA 19.00	118.15		740.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	296,420.17	56,319.83

Totales	
SUBTOTAL:	296,420.17
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	296,420.17
IVA	56,319.83
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	352,740.00
TOTAL en letras: Trescientos Cincuenta Y Dos Mil Setecientos Cuarenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
GO CDI LA PLATA

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

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: ad57d7e34f9e7feb241f7f56fec799bd07ebf05b3457c4716cfd9a9376fee24b400901e011e4cd3216285608f09ca5a6
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

10 04 2026 352.740

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	112

BENEFICIARIO
MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

NIT			POR CONCEPTO DE
36286934			PAGO GASTOS OPERATIVOS MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-3609
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 3 6 - 83	Pitalito	3100000000	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 10 de abril de 2026	10-abr-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO GASTOS OPERATIVOS MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-3609	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	0	352.740
220501	PAGO GASTOS OPERATIVOS MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-3609	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	352.740	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	352.740	352.740

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2026/04/10
Número Producto Origen	224005009
Valor Transacción	$352,740.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	36286934
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45318868259
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	MARIA ISABEL ACHURY
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

NOTA DE CONTABILIDAD	7

BENEFICIARIO
ASOPAGOS S.A

NIT
900319291 2

POR CONCEPTO DE
INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO PLAN-36583024 CTO 643

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 27 de marzo de 2026	27-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
530520	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO PLAN-36583024 CTO 643	COLFONDOS S.A. AFPC	CDI-EIPI 643 LA	8.300	0
530520	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO PLAN-36583024 CTO 643	PORVENIR S.A. AFPC	CDI-EIPI 643 LA	53.200	0
530520	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO PLAN-36583024 CTO 643	PROTECCION	CDI-EIPI 643 LA	2.000	0
530520	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO PLAN-36583024 CTO 643	COLPENSIONES	CDI-EIPI 643 LA	12.100	0
530520	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO PLAN-36583024 CTO 643	NUEVA EPS	CDI-EIPI 643 LA	43.000	0
530520	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO PLAN-36583024 CTO 643	SALUD TOTAL EPS	CDI-EIPI 643 LA	1.600	0
530520	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO PLAN-36583024 CTO 643	SANITAS EPS	CDI-EIPI 643 LA	12.800	0
530520	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO PLAN-36583024 CTO 643	ADMINISTRADORA DE L	CDI-EIPI 643 LA	1.700	0
530520	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO PLAN-36583024 CTO 643	ASMET SALUD	CDI-EIPI 643 LA	1.600	0
53)	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO PLAN-36583024 CTO 643	ARL SURA	CDI-EIPI 643 LA	5.100	0
530520	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO PLAN-36583024 CTO 643	COMFAMILIAR HUILA E	CDI-EIPI 643 LA	19.400	0
530520	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO PLAN-36583024 CTO 643	SERVICIO NACIONAL D	CDI-EIPI 643 LA	9.700	0
530520	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO PLAN-36583024 CTO 643	INSTITUTO COLOMBIAN	CDI-EIPI 643 LA	14.600	0
11100505	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO PLAN-36583024 CTO 643	COLFONDOS S.A. AFPC	CDI-EIPI 643 LA	0	8.300
			TOTAL DEL DOCUMENTO	185.100	185.100

Valor en Letras
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

NOTA DE CONTABILIDAD	7

BENEFICIARIO
ASOPAGOS S.A

NIT
900319291 2

POR CONCEPTO DE
INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO PLAN-36583024 CTO 643

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 27 de marzo de 2026	27-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
11100505	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO PLAN-36583024 CTO 643	PORVENIR S.A. AFPC	CDI-EIPI 643 LA	0	53.200
11100505	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO PLAN-36583024 CTO 643	PROTECCION	CDI-EIPI 643 LA	0	2.000
11100505	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO PLAN-36583024 CTO 643	COLPENSIONES	CDI-EIPI 643 LA	0	12.100
11100505	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO PLAN-36583024 CTO 643	NUEVA EPS	CDI-EIPI 643 LA	0	43.000
11100505	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO PLAN-36583024 CTO 643	SALUD TOTAL EPS	CDI-EIPI 643 LA	0	1.600
11100505	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO PLAN-36583024 CTO 643	SANITAS EPS	CDI-EIPI 643 LA	0	12.800
11100505	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO PLAN-36583024 CTO 643	ADMINISTRADORA DE L	CDI-EIPI 643 LA	0	1.700
11100505	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO PLAN-36583024 CTO 643	ASMET SALUD	CDI-EIPI 643 LA	0	1.600
11100505	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO PLAN-36583024 CTO 643	ARL SURA	CDI-EIPI 643 LA	0	5.100
11 505	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO PLAN-36583024 CTO 643	COMFAMILIAR HUILA E	CDI-EIPI 643 LA	0	19.400
11100505	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO PLAN-36583024 CTO 643	SERVICIO NACIONAL D	CDI-EIPI 643 LA	0	9.700
11100505	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO PLAN-36583024 CTO 643	INSTITUTO COLOMBIAN	CDI-EIPI 643 LA	0	14.600
			TOTAL DEL DOCUMENTO	185.100	185.100

Valor en Letras
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

$185.160
Intereses

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
Factura	36583024
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$19,338,400.00
Fecha Transacción	2026/03/27
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES MARZO 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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1367

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LUCIO FULGENCIO CORREA SCARPETTA			
NIT o C.C.	12266045 7		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CALLE 10 SUR No. 5A-52		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3114626948	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
30/03/2026	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES MARZO CDI LA PLATA CTO 643		

Descripción	Valor
Gastos Mantenimiento Construccion y Edificaciones Admon MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES HIPERMEABILIZACION RESANE Y PINTURA DE HUMEDAD EN COCINA UNIDAD CDI LIRIOS DE LA PLATA BELLA VISTA	708.986

Valor en Letras

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**708.986**
RETEFUENTE	**42.539**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**666.447**

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

21 04 2026 666.447

LUCIO FULGENCIO CORREA SCARPETTA

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	113

IEFICIARIO
LUCIO FULGENCIO CORREA SCARPETTA

NIT		
12266045 7		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CALLE 10 SUR No. 5A-52	Pitalito	3114626948

POR CONCEPTO DE
PAGO MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES MARZO CDI LA PLATA CTO 643 DSEL 1367

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
martes, 21 de abril de 2026	21-abr-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
11100505	PAGO MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES MARZO CDI LA PLATA CTO 643 DSEL 1367	LUCIO FULGENCIO CORREA S	0	666.447
233535	PAGO MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES MARZO CDI LA PLATA CTO 643 DSEL 1367	LUCIO FULGENCIO CORREA S	666.447	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**666.447**	**666.447**

Valor en Letras
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	MANTECTO643MAR
Nombre Técnico Archivo	ADUG18KPPR
Fecha Carga	2026/04/21
Hora Carga	11:46:16
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/04/21
Hora Envío	11:46:40
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/04/22
Hora Actualización Estado	15:00:04
Valor Total Archivo	$666,446.84
Valor Archivo Enviado	$666,446.84
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141225869682

(415)7707212489984(8020) 000014122586968 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 2 2 6 6 0 4 5	7	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 2 6 6 0 4 5	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Huila 4 1	Pitalito 5 5 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CORREA	SCARPETTA	LUCIO	FULGENCIO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Pitalito 5 5 1

41. Dirección principal: CL 10 SUR 5 A 52

42. Correo electrónico: correalu81@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 4 6 2 6 9 4 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 1 7 0 2 0 1	4 3 3 0	2 0 1 1 0 7 0 1	4 7 6 1	0 1 1 3	4 1 2 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 4 9

9 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CORREA SCARPETTA LUCIO FULGENCIO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **12.266.045**

CORREA SCARPETTA

APELLIDOS

LUCIO FULGENCIO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-ENE-1981**

ISNOS
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

20-ENE-1999 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1906100-01051306-M-0012266045-20181218 **0063**744255A 2 6685125046

INFORME DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CONTRATO 41006432025

Unidad de Servicio: CDI Lirios de Plata Bella Vista
Contrato: No. 41006432025
Municipio: La Plata – Huila
Fecha de ejecución: 03 al 06 de marzo de 2026
Valor total: $708.986
Entidad ejecutora: Fundación Grupo Libertad

1. OBJETO DEL INFORME

Dar a conocer las actividades de mantenimiento y adecuación realizadas en la Unidad de Servicio CDI Lirios de Plata Bella Vista, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de aportes No. 41006432025.

2. ANTECEDENTES

En el marco del contrato suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y la Fundación Grupo Libertad, se identificó la necesidad de intervenir la cocina de la unidad de servicio, debido a la presencia de humedades que afectaban las condiciones locativas, sanitarias y de salubridad del espacio.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante los días 03 al 06 de marzo de 2026, se realizaron las siguientes actividades:

- Impermeabilización de superficies afectadas por humedad.
- Resane de muros deteriorados.
- Aplicación de pintura en áreas intervenidas.

Todas las actividades fueron ejecutadas a todo costo, incluyendo materiales, mano de obra y herramientas necesarias para garantizar la correcta intervención.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

- Se eliminaron las filtraciones y humedades presentes en la cocina.
- Se mejoraron las condiciones higiénico-sanitarias del área.
- Se garantizó un espacio adecuado para la manipulación de alimentos.

- Se fortaleció la infraestructura de la unidad de servicio, cumpliendo con los lineamientos del ICBF.

5. CONCLUSIONES

Las actividades de mantenimiento y adecuación fueron ejecutadas satisfactoriamente dentro del tiempo establecido, cumpliendo con los requerimientos contractuales. La intervención contribuye al mejoramiento de las condiciones locativas del CDI, beneficiando directamente a los niños, niñas y al personal de la unidad.

6. ANEXOS

- Registro fotográfico antes, durante y después de la intervención.

ANTES



DURANTE





DESPUES





Cordialmente

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Representante Legal
FUNDAGION GRUPO LIBERTAD

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 60

Nit 900027451

Documento Externo No.

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

POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-134

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 30 de marzo de 2026	30-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Mantenimiento y adecuaciones	1,00	Und.	740.000	0%	740.000

Valor en Letras

SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	740.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	29.600
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	740.000

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fd5fc9b42754aa00a21e5f70dff4b0c483679e0860102b875e57d631585e9dd280cd3cb836f70afb8f5776c0f618fb59

Número de Factura: FELS-134
Fecha de Emisión: 30/03/2026
Fecha de Vencimiento: 30/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	70141605	Servicios de manejo integrado de plagas CDI VILLA MERCEDES 1 LA PLATA HUILA	NIU	1,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 250.000,00
2	72154055	Servicio de limpieza de tanques CDI SONRISA PLATEÑA LA PLATA HUILA	NIU	1,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
3	72154055	Servicio de limpieza de tanques CDI VILLA MERCEDES 1 LA PLATA HUILA	NIU	1,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
4	70141605	Servicios de manejo integrado de plagas CDI SONRISA PLATEÑA LA PLATA HUILA	NIU	1,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 250.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: 643 . Mantenimiento

Datos Totales

Documento generado el:
30/03/2026 11:10:27
Documento validado por la DIAN:
30/03/2026 11:10:27
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		740000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		740000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		740000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 740000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		740.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		740.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		740.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 740.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

10 04 2026 710.400

LINA SOFIA GOMEZ UNI

SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	106

EFICIARIO
LINA SOFIA GOMEZ UNI

NIT		
1083920107		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CR 9 ESTE 13-29 SUR 14	Pitalito	3204212931

POR CONCEPTO DE
PAGO MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-134

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
viernes, 10 de abril de 2026	10-abr-26

ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-134	LINA SOFIA GOMEZ UNI	0	710.400
220501	PAGO MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-134	LINA SOFIA GOMEZ UNI	710.400	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**710.400**	**710.400**

Valor en Letras
SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	LINA134CTO643MA
Nombre Técnico Archivo	ADJG18PX4U
Fecha Carga	2026/04/10
Hora Carga	16:24:30
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/04/10
Hora Envío	16:24:50
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/04/13
Hora Actualización Estado	13:57:27
Valor Total Archivo	$710,400.00
Valor Archivo Enviado	$710,400.00
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

INFORME TÉCNICO DE INTERVENCIÓN SANITARIA

Cliente: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451
Sede intervenida: CDI – Municipio de La Plata, Huila
Fecha de intervención: marzo de 2026
Fecha de informe: 30 de marzo de 2026
Elaborado por: LINA SOFIA GÓMEZ UNI
Asunto: Informe técnico de actividades de control integrado de plagas y desinfección ambiental.

---

1. Finalidad de la intervención

El presente documento tiene como finalidad dejar evidencia técnica de las actividades ejecutadas en el Centro de Desarrollo Infantil del municipio de La Plata, sedes

CDI SONRISA PLATEÑAS
CDI VILLA MERCEDES 1

en cumplimiento del programa de mantenimiento sanitario preventivo.

La intervención estuvo orientada a minimizar riesgos biológicos, evitar la proliferación de vectores y mantener condiciones higiénico-sanitarias adecuadas para la atención de población infantil, personal docente y administrativo.

---

2. Alcance del servicio ejecutado

Las actividades desarrolladas correspondieron a un esquema de **Control Integrado de Plagas (CIP)** con enfoque preventivo, incluyendo:

- Tratamiento contra insectos rastreros y voladores.
- Acciones preventivas para control de roedores.
- Desinfección de superficies y ambientes.
- Inspección sanitaria de áreas críticas.
- Lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable

Los productos utilizados cuentan con registro sanitario y cumplen con la normatividad vigente en salud pública, incluyendo el Decreto 1843 de 1991 y la Resolución 2674 de 2013.

---

3. Desarrollo técnico de las actividades

3.1 Inspección inicial

Previo a la aplicación de productos, se realizó recorrido técnico por:

- Áreas de cocina y manipulación de alimentos
- Unidades sanitarias
- Salones
- Bodegas y depósitos
- Perímetro externo

No se evidenciaron focos activos de infestación; sin embargo, se identificaron condiciones ambientales que pueden favorecer la presencia de insectos, por lo cual la intervención tuvo carácter preventivo.

3.2 Tratamiento contra insectos

Se efectuó aplicación de insecticida a base de **Deltametrina 2.5% SC**, formulación de amplio espectro para control de:

- Cucarachas
- Hormigas
- Moscas
- Zancudos

Técnica de aplicación:

- Nebulización espacial con equipo ULV de baja descarga.
- Aplicación dirigida en zócalos, grietas, esquinas y puntos de acumulación.
- Tratamiento perimetral externo como barrera preventiva.

Se respetaron tiempos de ventilación antes de reingreso del personal.

3.3 Medidas preventivas para roedores

Aunque no se detectó actividad roedora, se realizó:

- Evaluación de posibles puntos de ingreso.
- Recomendaciones para sellamiento estructural.
- Orientación sobre almacenamiento adecuado de alimentos.
- Verificación de manejo de residuos sólidos.

3.4 Desinfección ambiental

Se realizó desinfección de superficies de contacto frecuente mediante aplicación de **hipoclorito de sodio al 0.5%**, preparado bajo dilución controlada.

Procedimiento:

- Aplicación por aspersión manual en áreas comunes.
- Limpieza previa de superficies.
- Tiempo de contacto mínimo de 20–30 minutos.
- Enjuague en zonas de manipulación de alimentos.

La desinfección estuvo dirigida a disminuir carga microbiológica ambiental.

4. Cumplimiento normativo y seguridad

Durante la ejecución del servicio:

- El personal utilizó elementos de protección personal (EPP).
- Se respetaron concentraciones recomendadas por el fabricante.
- Se garantizó la ausencia de población infantil durante la aplicación.

5. Resultados de la intervención

- No se evidenció infestación activa.

- Se realizó tratamiento preventivo integral.
- Se mejoraron las condiciones sanitarias generales.
- Se dejaron recomendaciones para mantenimiento continuo.

---

6. Recomendaciones técnicas

Se sugiere:

- Mantener periodicidad mínima trimestral del programa.
- Implementar sellamiento de grietas estructurales.
- Fortalecer el control de residuos y humedad.
- Continuar monitoreo preventivo.

---

8. Lavado y Desinfección de 1 Tanque Aéreo (1.000 Litros)

En el marco de la intervención sanitaria realizada en la sede, se efectuó el procedimiento de lavado y desinfección del tanque aéreo de almacenamiento de agua potable con capacidad de 1.000 litros, como medida preventiva para garantizar la calidad del recurso hídrico utilizado en las actividades del CDI.

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

Procedimiento ejecutado:

1. **Vaciado total del tanque.**
2. **Remoción manual de sedimentos y residuos acumulados** en paredes y fondo.
3. **Cepillado interno de superficies** con escobillones de uso exclusivo para esta actividad.
4. **Lavado con agua limpia a presión.**
5. **Desinfección mediante aplicación de solución clorada**, preparada conforme a concentración recomendada para tanques de almacenamiento de agua potable.
6. **Tiempo de contacto mínimo de 30 minutos.**
7. **Enjuague final y puesta en servicio del tanque.**

Durante el procedimiento se verificó:

- Estado general de tapas y cierre hermético.

- Ausencia de fisuras visibles.
- Condiciones de ventilación y protección del tanque.

Se recomienda realizar esta actividad con periodicidad mínima semestral o conforme a lineamientos de la autoridad sanitaria.

9. Evidencias anexas

- Registro fotográfico de las áreas intervenidas.
- Certificados técnicos de aplicación.
- Fichas técnicas de los productos utilizados.

Atentamente;

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

Evidencia Fotografica

CDI SONRISA PLATEÑAS
CDI VILLA MERCEDES 1

CDI SONRISA PLATEÑAS		
		

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





CDI VILLA MERCEDES 1








MATERIAL DIDÁCTICO MARZO 2026

CONTRATO 41-00643-2025

CDI LA PLATA

DIRECCIÓN: CARRERA 2 N° 2 SUR 14 BARRIO BALVANERA
TELÉFONO: 3116341368- 3102053539

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 59

Nit 900027451

Documento Externo No.

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

POR CONCEPTO DE
MATERIAL DIDACTICO MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-3552

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

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	Und.	2.462.185	0%	2.462.185
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	467.815	0%	467.815

Valor en Letras
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.930.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	61.555
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.930.000

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3552
Fecha y Hora de Generación: 2026-03-28 11:51:04
Fecha validación: 2026-03-28 11:49:32-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-28

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

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL **NIT:** 36286934-2 **Actividad Económica:** 4644;4755;4761;4769 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** **E-mail:** felalocuradelremate@gmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD **NIT:** 900027451-0 **Dirección:** CRA 4 No. 6-75 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3172746888 **E-mail:** fundaciongrupolibertad@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	19974	19.00	WSD	PAPEL CRPE COLORES VARIADOS	2,100.84	IVA 19.00	7,584.03		47,500.00
2	19978	57.00	WSD	PLIEGO PAPEL BOND	1,260.50	IVA 19.00	13,651.26		85,500.00
3	20079	19.00	WSD	PLASTILINA LARGA RAPID X 9 COLORES	4,201.68	IVA 19.00	15,168.07		95,000.00
4	20050	60.00	WSD	MARCADOR ETERNA PERMANENTE	2,689.08	IVA 19.00	30,655.46		192,000.00
5	19975	8.00	WSD	RESMA TAMAÑO CARTA	23,247.06	IVA 19.00	35,335.53		221,312.00
6	20004	2.00	WSD	RESMA TAMAÑO OFICIO	25,210.09	IVA 19.00	9,579.83		60,000.00
7	20082	19.00	WSD	ROLLO CINTA ANCHA TRANSPARENTE X 200 MTS	9,243.70	IVA 19.00	33,369.75		209,000.00
8	19991	19.00	WSD	ROLLO DE CINTA DE ENMASCARAR 48 MTS	6,335.61	IVA 19.00	22,871.53		143,248.03
9	20099	19.00	WSD	PLIEGO DE CARTULINA SURTIDA	3,529.41	IVA 19.00	12,741.18		79,800.00
10	20105	19.00	WSD	PLIEGO CARTULINA PLANA	3,193.28	IVA 19.00	11,527.73		72,200.00
11	20089	19.00	WSD	PLIEGO CARTULINA NEGRA	3,193.28	IVA 19.00	11,527.73		72,200.00
12	20072	19.00	WSD	TARRO PEGANTE MADERA-PAPEL X KILO	18,487.40	IVA 19.00	66,739.49		418,000.00
13	19976	19.00	WSD	BLOCK IRIS	5,462.19	IVA 19.00	19,718.49		123,500.00
14	19977	19.00	WSD	SILICONA LIQUIDA ZEPPELIN X 250 ML	10,084.03	IVA 19.00	36,403.36		228,000.00
15	20104	19.00	WSD	PQTE CHELINES GAMUZADO	13,268.07	IVA 19.00	47,897.72		299,991.00
16	19966	19.00	WSD	CATULINA 1/8 PLANA	5,462.19	IVA 19.00	19,718.49		123,500.00
17	20040	19.00	WSD	ARCILLA	7,210.08	IVA 19.00	26,028.40		163,020.00
18	20041	19.00	WSD	PQTE PALOS PARA PALETAS X 50 UND	6,302.52	IVA 19.00	22,752.10		142,500.00
19	20043	41.00	WSD	LAPICERO RETRACTIL	1,008.40	IVA 19.00	7,855.46		49,200.00
20	20045	19.00	WSD	ROLLO LANA ECO SURTIDA	1,848.74	IVA 19.00	6,673.95		41,800.00
21	20032	19.00	WSD	TIJERA DE ENTRANAMIENTO PUNTA ROMA	2,739.50	IVA 19.00	9,889.58		61,940.00
22	20059	1.00	WSD	BORRADOR MIGA DE PAN	663.03	IVA 19.00	125.97		789.00
Total Items		22							

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 74dd9fabdb093490960ef071db366a9774aaabbe56509fc08e9b0fcc851b9369b781bf44b0e21097fa469988cfba7358
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3552
Fecha y Hora de Generación: 2026-03-28 11:51:04
Fecha validación: 2026-03-28 11:49:32-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-28

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	2,462,184.92	467,815.11

Totales	
SUBTOTAL:	2,462,184.92
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	2,462,184.92
IVA	467,815.11
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,930,000.03
TOTAL en letras: Dos Millones Novecientos Treinta Mil Con Cero Tres COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
MD CDI LA PLATA

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

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 74dd9fabdb093490960ef071db366a9774aaabbe56509fc08e9b0fcc851b9369b781bf44b0e21097fa469988cfba7358
Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

10 04 2026 2.868.445

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	104

BENEFICIARIO
MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

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

POR CONCEPTO DE
PAGO MATERIAL DIDACTICO MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-3552

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 10 de abril de 2026	10-abr-26

ELABORADO POR	CHEQUE No.
CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO MATERIAL DIDACTICO MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-3552	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	0	2.868.445
220501	PAGO MATERIAL DIDACTICO MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-3552	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	2.868.445	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	2.868.445	2.868.445

Valor en Letras
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2026/04/10
Número Producto Origen	224005009
Valor Transacción	$2,868,445.37
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	36286934
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45318868259
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	MARIA ISABEL ACHURY
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGOGICO CDI	NIT: 900.027.451-0

NUMERO DE CONTRATO : 41006432025 **LA PLATA** **FECHA: 2 DE MARZO**

Se realiza entrega de material de pedagógico para consumo marzo en la unidades de servicio CDI a cada una de las agentes educativas y auxiliares pedagógicas que se encuentran activas y vinculadas al contrato de aportes, con el fin de realizar las actrividades pedagógicas de la unidad de servicio de la modalidad Institucional

Los elementos entregados fueron:

19 PAPEL CREPE COLORES SURTIDOS
57 PLEIGO DE PAPEL BOND
19 PLASTILINA LARGA RAPID X 9 COLORES
60 MARCADOR ETERNA PRIMERA
8 RESMA TAMAÑO CARTA
2 RESMA TAMAÑO OFICIO
19 ROLLO DE CINTA ANCHA TRANSPARENTE X 200 MTS
19 ROLLO DE CINTA DE ENMASCARAR 48 MTS
19 PLIEGO DE CARTULINA SURTIDAD
19 PLIEGO DE CARTULINA PLANA
19 PLIEGO DE CARTULINA NEGRA
19 TARRO PEGANTE MADERA PAPEL X KILO
19 BLOCK IRIS
19 SILICONA LIQUIDA ZEPPELIN X 250 ML
19 PAQUETE CHELINE GAMUZADO
19 CARTULINA 1/8 PLANA
19 ARCILLA
19 PAQUETES PALOS PARA PALETAS X 50 UDS
41 LAPICEROS RETRACTIL
19 ROLLO LANA ECO SURTIDA
19 TIJERAS DE ENTRENAMIENTO PUNTA ROMA
1 BORRADOR MIGA DE PAN

En constancia firman las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS AGENTES EDUCATIVAS	NUMERO DE DOCUMENTO	FIRMA DE RECIBIDO	NOMBRES Y APELLIDOS AUXILIARES PEDAGÓGICAS	NUMERO DE DOCUMENTO	FIRMA DE RECIBIDO
ELOISA OCHO RAMOS	1079509873	Eloisa Ochoa	KARLA YUBERIC TRIANA QUI	1081422300	Karla Triana
LEIDY JOHANA VELASCO SUAREZ	36384644	Leidy Johana Ve	MARTHA CECILIA BARBOSA APONTE	36380346	Martha Barbosa

Scanned with CamScanner

ROCIO ANAYA ROMERO	36381135		ROSALVA GOMEZ SILVA	36379057	
YURI MILENA ROJAS RIOS	55132259		MONICA ALEJANDRA TENGOSO	1079409957	
SANDRA CONSTANZA OIDOR ROCHA	36381622		YUDY PATRICIA PORRAS CHAVES	1078246861	
SANDRA MILENA FAJARDO CUELLAR	55132193		YUDY ANDREA OSORIO ASTUDILLO	36293384	
LINDA LIZETH GONZALEZ QUIMBAYA	1079183692		DIANA MILDRED VELASCO QUINA	1004082117	
NANCY GISELA LOPEZ CERQUERA	55132085		NAUDI YICED QUINTERO BAUTISTA	1003807032	
NAIRA ALEJANDRA RESTREPO MONTEALEGRE	1081393987				
YASMIN ANDREA ZAPATA PASTRANA	26585118				
ILSIAN ANDREA CHANTRES ESCOBAR	1079408220				
MARIA FERNANDA JIMENEZ TRUJILLO	1079410242				
YAMILEY OLAYA RODRIGUEZ	1081416061				
YISLENY SULIANA FALLA LOPEZ	1080264939				
EDNA ROCIO CUENCA CONDE	1079412623				
CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO	55131510				
SANDRA MILENA PAJOY CASAMACHIN					
LEIDY JOHANNA FIERRO MANRIQUE	26427323				
CINDY PAOLA CALDERON ULLONE	1081422484				

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS:
YULIAN ROJAS ROJAS

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS:
MARÍA EUGENIA ARANDIA VEGA
María Eugenia Arandia

Scanned with CamScanner

DOTACIÓN DE ASEO MARZO 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 56

Nit 900027451

Documento Externo No.

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

POR CONCEPTO DE
DOTACION DE ASEO MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-3583

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

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DOTACION DE ASEO	1,00	Und.	1.208.403	0%	1.208.403
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	229.597	0%	229.597

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.438.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**30.210**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.438.000**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3583
Fecha y Hora de Generación: 2026-03-28 17:44:17
Fecha validación: 2026-03-28 17:42:16-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-28

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

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL **NIT:** 36286934-2 **Actividad Económica:** 4644;4755;4761;4769 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** **E-mail:** felalocuradelremate@gmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD **NIT:** 900027451-0 **Dirección:** CRA 4 No. 6-75 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3172746888 **E-mail:** fundaciongrupolibertad@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20015	7.00	WSD	JABON EN POLVO X2800GR	15,126.05	IVA 19.00	20,117.65		126,000.00
2	19999	7.00	WSD	JABON EN BARRA X3 UND	10,084.03	IVA 19.00	13,411.76		84,000.00
3	20035	7.00	WSD	LIMPIDO GALON X2000CC	7,563.03	IVA 19.00	10,058.82		63,000.00
4	20014	5.00	WSD	LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO X3800	15,126.05	IVA 19.00	14,369.75		90,000.00
5	19979	5.00	WSD	PAPEL HIGIÉNICO X12	25,210.08	IVA 19.00	23,949.58		150,000.00
6	20068	9.00	WSD	JABON DE COCINA LIQUIDO	7,563.03	IVA 19.00	12,932.77		81,000.00
7	20063	7.00	WSD	GORRO TIPO ORUGA PQTE/CAJA	19,663.87	IVA 19.00	26,152.94		163,800.00
8	20036	7.00	WSD	GUANTES TRANSPARENTES MANIPULACION PQTEX100	6,722.69	IVA 19.00	8,941.18		56,000.00
9	20065	7.00	WSD	GUANTES DE NITRILO X100	21,008.40	IVA 19.00	27,941.18		175,000.00
10	20056	1.00	WSD	BOLSA PARA EL BAÑO VERDE X10	4,201.68	IVA 19.00	798.32		5,000.00
11	20106	1.00	WSD	BOLSA PARA EL BAÑO BLANCA X10	4,201.68	IVA 19.00	798.32		5,000.00
12	20000	1.00	WSD	BOLSA CASERA NEGRA PARA BASURA	7,563.03	IVA 19.00	1,436.97		9,000.00
13	19985	6.00	WSD	ESCOBAS	11,764.71	IVA 19.00	13,411.76		84,000.00
14	19960	6.00	WSD	TRAPERO UNIDAD	11,764.71	IVA 19.00	13,411.76		84,000.00
15	19987	6.00	WSD	RECOGEDOR	6,722.69	IVA 19.00	7,663.87		48,000.00
16	19968	7.00	WSD	TAPABOCA ADULTO CAJA	9,243.70	IVA 19.00	12,294.12		77,000.00
17	20054	9.00	WSD	SABRA PARA LOZA PQTE X3	2,463.74	IVA 19.00	4,212.99		26,386.65
18	19981	2.00	WSD	ESPONJA PQTE X2	15,126.05	IVA 19.00	5,747.90		36,000.00
19	19967	9.00	WSD	JABON PARA MANOS CON DISPENSADOR X500CC	6,985.38	IVA 19.00	11,945.00		74,813.40
Total Items		19							

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 17b4bd7ae3427969d42b93108201ca92a7d3a5c1609204485ec099fd15ecbc5447486da7cd3b1fa2a25eca32cd1f1530
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3583
Fecha y Hora de Generación: 2026-03-28 17:44:17
Fecha validación: 2026-03-28 17:42:16-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-28

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	1,208,403.41	229,596.64

Totales	
SUBTOTAL:	1,208,403.41
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,208,403.41
IVA	229,596.64
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,438,000.05
TOTAL en letras: Un Millon Cuatrocientos Treinta Y Ocho Mil Con Cero Cinco COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
ASEO CDI LA PLATA

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

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 17b4bd7ae3427969d42b93108201ca92a7d3a5c1609204485ec099fd15ecbc5447486da7cd3b1fa2a25eca32cd1f1530
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

10 04 2026 1.407.790

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

UN MILLON CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	**101**

BENEFICIARIO
IA ISABEL ACHURY MUÑOZ

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

POR CONCEPTO DE
PAGO DOTACION DE ASEO MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-3583

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 10 de abril de 2026	10-abr-26

ELABORADO POR	CHEQUE No.
CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO DOTACION DE ASEO MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-3583	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	0	1.407.790
220501	PAGO DOTACION DE ASEO MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-3583	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	1.407.790	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.407.790**	**1.407.790**

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

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2026/04/10
Número Producto Origen	224005009
Valor Transacción	$1,407,789.92
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	36286934
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45318868259
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	MARIA ISABEL ACHURY
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL DE ASEO CDI	NIT: 900.027.451-0

NUMERO DE CONTRATO :	41006432025	LA PLATA	FECHA: 2 DE MARZO

Se realiza entrega de material de aseo para consumo marzo en la unidades de servicio CDI a cada una de las auxiliares de servicios generales que se encuentran activas y vinculadas al contrato de aportes, con el fin de realizar las actividades de limpieza y desinfección de las unidades de servicio de la modalidad institucional.
Los elementos entregados fueron:

7 JABÓN EN POLVO
7 JABÓN EN BARRA X 3 UNIDADES
7 LIMPIDO GALÓN X 200CC
5 LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISO X 3800
5 PAPEL HIGIENICO X 12
9 JABÓN DE COCINA LIQUIDO
7 GORROS TIPO ORUGA PQTE/CAJA
7 GUANTES TRANSPARENTES MANIPULACIÓN PQTE
7 GUANTES DE NITRILO X100
1 BOLSAS PARA EL BAÑO VERDES X 10
1 BOLSAS PARA EL BAÑO BALNCAS X 10
1 BOLSAS CASERAS NEGRA PARA BASURA X 10
6 ESCOBA
6 TRAPERO
6 RECOGEDOR
7 TAPABOCAS ADULTO CAJA
9 SABRAS PARA LOSA PAQUETE X 3
2 ESPONJA PAQUETE X2
9 JABÓN PARA MANOS CON DISPENSADOR X 500 CC

NOMBRES Y APELLIDOS GESTORAS DE ALIMENTOS	NUMERO DE DOCUMENTO	FIRMA DE RECIBIDO	NOMBRES Y APELLIDOS AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES	NUMERO DE DOCUMENTO	FIRMA DE RECIBIDO
MAIDY NAYIVE CASTRO CASTRO	1081421971	Maidy Castro	OLGA CECILIA MEDINA	36376931	Olga Medina
EDILMA YACUECHIME	26424614	Edilma Yacuechime	LINDA GERLADIN ORTIZ VALENCIA	1081418347	Geraldine Ortiz
EDNA VICTORIA JIMENEZ FAJARDO	36378309	Edna Jimenez	ANA CAROLINA PERDOMO RAMIREZ	1004247723	Ana Carolina Perdomo
LUZ DARY CASTILLO	55112007	Luz Dary C	ALBA LUCIA CÁRDENAS YARA	1075232365	Alba Cardenas.
MILVIA VASQUEZ VARGAS	40091802	Milvia Vasquez			
ANAYIVE PAJOY DIAZ	1022936312	Anayive P.			
MARIA DEL CARMEN LOPEZ IQUIRA	26522893	M. Carmen Lopez			

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS:
YULIAN ROJAS ROJAS

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS:
MARÍA EUGENIA ARANDIA VEGA
Maria Eugenia Arandia

Scanned with CamScanner

RACION SERVIDA MARZO 2026 CONTRATO 41-00643-2025 CDI LA PLATA

DIRECCIÓN: CARRERA 2 N° 2 SUR 14 BARRIO BALVANERA
TELÉFONO: 3116341368- 3102053539

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 61

Nit 900027451

Documento Externo No.

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

POR CONCEPTO DE
RACION SERVIDA MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-60708

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

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	5.882.766	0%	5.882.766
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	137.704	0%	137.704

Valor en Letras

SEIS MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	6.020.470
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	147.069
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	6.020.470

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

Razón

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FNE 60708

INDUHUILA S.A.

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

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

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX900CC UNIDAD	UNIDAD		1,430.00	3,607.00	5,158,010.00
2	Y021	YOGURTHX1000 X BOLSA	BOLSA	19	148.00	4,897.00	724,756.00

OBSERVACIONES: *CONTRATO 643*

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
EXCLUIDO	5,158,010.00	0.00
IVA 19.00%	724,756.00	137,703.64

Subtotal	5,882,766.00
Iva/Inc	137,703.64
Redondeo	0.36
TOTAL$	**6,020,470.00**

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

Son: SEIS MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS mcte.

CUFE: f500368b520d33cbe9f77e3d3aa1c1f563d50160c6546afad9c7a7d961ba230abee1d8b40e95a7af881669a4529124da
Fecha generación: 2026-03-28T07:42:00 Fecha expedición: 2026-03-28T07:42:25 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information

10 04 2026 5.873.401

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	105

'EFICIARIO
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.

NIT		
891100949 6		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
carrera 6 27 81	Neiva	6018753478

POR CONCEPTO DE
PAGO RACION SERVIDA MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-60708

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 10 de abril de 2026	10-abr-26

ELABORADO POR	CHEQUE No.
CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO RACION SERVIDA MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-60708	INDUSTRIA LECHERA DEL HUIL	0	5.873.401
220501	PAGO RACION SERVIDA MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-60708	INDUSTRIA LECHERA DEL HUIL	5.873,401	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	5.873.401	5.873.401

Valor en Letras
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	TREBO60708C643A
Nombre Técnico Archivo	ADJG18OXKU
Fecha Carga	2026/04/10
Hora Carga	15:24:11
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/04/10
Hora Envío	15:24:46
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/04/13
Hora Actualización Estado	13:57:25
Valor Total Archivo	$5,873,400.85
Valor Archivo Enviado	$5,873,400.85
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 62

Nit 900027451

Documento Externo No.

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

POR CONCEPTO DE
RACION SERVIDA MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-131

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 30 de marzo de 2026	30-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	31.472.590	0%	31.472.590
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	87.422	0%	87.422
IVA DESCONTABLE 5%	1,00	Und.	116.939	0%	116.939

Valor en Letras

TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	31.676.951
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	786.815
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	31.676.951

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____



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



Factura electrónica de venta
No. FEVE 131

Fecha y hora Factura

Generación	30/03/2026, 17:19
Expedición	30/03/2026, 17:20
Vencimiento	30/03/2026

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

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	aceite frisazon x litro	34.00	547,536.00	19 %	13,532.77
2	ahuyama x libra	69.00	182,160.00	0 %	2,640.00
3	ajo x libra	21.00	103,950.00	0 %	4,950.00
4	arrecacha x libra	50.00	115,500.00	0 %	2,310.00
5	arroz florhuila x libra	315.00	914,760.00	0 %	2,904.00
6	alverja seca x libra	14.00	64,680.00	0 %	4,620.00
7	azúcar blanca Mayagüez x libra	54.00	114,048.00	5 %	2,011.43
8	carne de cerdo x libra	28.00	369,600.00	0 %	13,200.00
9	carne de res libra	148.00	2,832,720.00	0 %	19,140.00
10	cebolla cabezona x libra	73.00	67,452.00	0 %	924.00
11	cebolla larga x libra	222.00	410,256.00	0 %	1,848.00
12	Chocolate tolima x libra	31.00	658,812.00	5 %	20,240.00
13	corazon hojaldrado x unidad	368.00	485,760.00	0 %	1,320.00
14	espinaca x libra	23.00	69,828.00	0 %	3,036.00
15	filete de tilapia x libra	90.00	831,600.00	0 %	9,240.00
16	finas hierbas x sobre	4.00	26,400.00	0 %	6,600.00
17	fresa x libra	110.00	871,200.00	0 %	7,920.00
18	frijol lima x libra	29.00	183,744.00	0 %	6,336.00
19	galleta cuca x undiad	1,098.00	1,449,360.00	0 %	1,320.00
20	avena la abuela x libra	124.00	949,344.00	5 %	7,291.43
21	harina de maiz arepa arepa x libra	53.00	104,940.00	5 %	1,885.71
22	harina de trigo farallones x libra	33.00	60,984.00	5 %	1,760.00
23	higado x libra	101.00	1,333,200.00	0 %	13,200.00
24	huevo de gallina x unidad	4,584.00	2,663,304.00	0 %	581.00
25	lechuga x libra	61.00	169,092.00	0 %	2,772.00
26	mantecada x unidad	730.00	963,600.00	0 %	1,320.00
27	mantequilla x libra	10.00	66,000.00	0 %	6,600.00
28	manzana x libra	157.00	1,036,200.00	0 %	6,600.00
29	mazorca x libra	19.00	23,826.00	0 %	1,254.00
30	melon x libra	314.00	580,272.00	0 %	1,848.00
31	miel x libra	2.00	31,680.00	0 %	15,840.00
32	mogolla x unidad	1,100.00	1,742,400.00	0 %	1,584.00
33	mojicón x unidad	1,098.00	1,449,360.00	0 %	1,320.00
34	pan blanco x unidad	733.00	967,560.00	0 %	1,320.00
35	pan coco x undiad	733.00	967,560.00	0 %	1,320.00
36	pan de leche x unidad	1,098.00	1,449,360.00	0 %	1,320.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario
37	pan de queso x unidad	754.00	995,280.00	0 %	1,320.00
38	panela don julio x libra	49.00	174,636.00	0 %	3,564.00
39	papa criolla x libra	64.00	168,960.00	0 %	2,640.00
40	papa pastusa x libra	107.00	91,806.00	0 %	858.00
41	pasta alimenticia marca la bonita x libra	100.00	567,600.00	5 %	5,405.71
42	pechuga de pollo con piel x libra	256.00	2,128,896.00	0 %	8,316.00
43	sobre de pimienta	5.00	52,800.00	0 %	10,560.00
44	queso san martin x libra	40.00	897,600.00	0 %	22,440.00
45	repollo x libra	44.00	29,040.00	0 %	660.00
46	sandia x libra	449.00	1,481,700.00	0 %	3,300.00
47	vinagre x 500 ml	88.00	1,161,600.00	0 %	13,200.00
48	zanahoria x libra	132.00	139,392.00	0 %	1,056.00
49	sal refisal x libra	38.00	65,208.00	0 %	1,716.00

Total items: 49

Total Bruto	32,608,204.86
IVA 19%	87,421.71
IVA 5%	116,939.43
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	32,812,566.00

Valor en Letras:
Treinta y dos millones ochocientos doce mil quinientos sesenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	$	32,747,358.00
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	$	65,208.00

Observaciones:
cuenta de cobro contrato CDI sumi

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088682848 aprobado en 20250210 prefijo FEVE desde el número 1 al 1000000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: f0260ab4178c74c5015449bda525935f642c744a11b5389b84c3a99b365260de0863a6d7a4081424121a31e1f709e6c

SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS
NIT 901.878.565-6
CL 5 10 66
Tel: (608) 3133949111
La Plata - Colombia

Nota Crédito
No. 2 - 45

		Fecha Nota Crédito	2026-04-06
		Factura de Venta	FEVE-131
Señores	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD		
NIT	900.027.451-0	Teléfono (608) 3116341368	Generación 06/04/2026, 15:26
Dirección	CARRERA 2 NO. 2 SUR 14 - Valvanera	Ciudad La Plata - Colombia	Expedición 06/04/2026, 15:26
			Vencimiento 06/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ahuyama x libra	9.00	23,760.00
2	ajo x libra	7.00	34,650.00
3	arracacha x libra	8.00	18,480.00
4	arroz florhuila x libra	5.00	14,520.00
5	alverja seca x libra	6.00	27,720.00
6	carne de cerdo x libra	8.00	105,600.00
7	carne de res libra	8.00	153,120.00
8	Cebolla cabezona x libra	8.00	7,392.00
9	cebolla larga x libra	9.00	16,632.00
10	espinaca x libra	6.00	16,216.00
11	filete de tilapia x libra	9.00	83,160.00
12	fresa x libra	7.00	55,440.00
13	frijol lima x libra	8.00	50,688.00
14	lechuga x libra	6.00	16,632.00
15	manzana x libra	11.00	72,600.00
16	mazorca x libra	7.00	8,778.00
17	melon x libra	9.00	16,632.00
18	pechuga de pollo con piel x libra	6.00	49,896.00
19	queso san martin x libra	9.00	201,960.00
20	repollo x libra	2.00	1,320.00
21	sandia x libra	12.00	39,600.00
22	vinagre x 500 ml	9.00	118,800.00

Total items: 22

Valor en Letras:
Un millón ciento treinta y cinco mil quinientos noventa y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,135,596.00

Total Bruto	1,135,596.00
IVA 0%	0.00
Total	1,135,596.00

Observaciones:
nota crédito contrato 643 factura 131

CUDE: f77b0a8f9350f5ae06f224e41bd7d44a4568a63c6d298ace3f20d6c10e71711289b146e2fe7e12fb8800fb28afd72252
CUFE factura: f0260ab4178c74c5015449bda525935f642c744a11b5389b84c3a99b365260de0863a8d7e40814241221a31e1f709e6c

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

10 04 2026 30.890.136

SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS

TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	109

BENEFICIARIO

SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS

NIT		
901878565 6		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CALLE 5 10 68	La Plata	3133949111

POR CONCEPTO DE

PAGO RACION SERVIDA MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-131

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 10 de abril de 2026	10-abr-26

ELABORADO POR	CHEQUE No.
CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO RACION SERVIDA MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-131	SUMINISTROS PARRA ROSERO	0	30.890.136
220501	PAGO RACION SERVIDA MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-131	SUMINISTROS PARRA ROSERO	30.890.136	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	30.890.136	30.890.136

Valor en Letras

TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO TREINTA 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 Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900027451
Generado por: EDNA LOZANO TORRES

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	SUMI131C643MAR
Nombre Técnico Archivo	ADJG18NZWU
Fecha Carga	2026/04/10
Hora Carga	14:56:53
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/04/10
Hora Envío	14:57:11
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/04/13
Hora Actualización Estado	13:57:24
Valor Total Archivo	$30,890,136.25
Valor Archivo Enviado	$30,890,136.25
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

FUNDACION GRUPO LIBERTAD **FACTURA DE COMPRA** 63

Nit 900027451 **Documento Externo No.**

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

POR CONCEPTO DE
RACION SERVIDA MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-617

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	14.705.460	0%	14.705.460

Valor en Letras

CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	14.705.460
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	220.582
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	14.705.460

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____



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

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEV 617

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

Fecha y hora Factura	
Generación	30/03/2026, 16:40
Expedición	30/03/2026, 16:40
Vencimiento	30/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	Aguacate lorena x500gr	26.00	171,600.00	6,600.00
2	Banano x500gr	785.00	1,036,200.00	1,320.00
3	Cilantro x500gr	17.00	89,760.00	5,280.00
4	Guayaba x 500gr	117.00	270,270.00	2,310.00
5	Habichuela x 500gr	71.00	187,440.00	2,640.00
6	Limon x 500gr	103.00	190,344.00	1,848.00
7	Mandarina x 500gr	608.00	2,889,216.00	4,752.00
8	Mango x 500gr	574.00	1,666,896.00	2,904.00
9	Mora x 500gr	142.00	449,856.00	3,168.00
10	Naranja x 500gr	660.00	784,080.00	1,188.00
11	Papaya x 500gr	728.00	1,249,248.00	1,716.00
12	Pepino x 500gr	198.00	209,088.00	1,056.00
13	Pimenton x 500gr	125.00	264,000.00	2,112.00
14	Piña x 500gr	982.00	2,592,480.00	2,640.00
15	Platano maduro x 500gr	356.00	587,400.00	1,650.00
16	Platano verde x 500gr	207.00	341,550.00	1,650.00
17	Tomate x 500gr	374.00	1,332,936.00	3,564.00
18	Tomate de arbol x 500gr	100.00	211,200.00	2,112.00
19	Yuca x 500gr	53.00	181,896.00	3,432.00

Total items: 19

Total Bruto	14,705,460.00
Total a Pagar	14,705,460.00

Valor en Letras:
Catorce millones setecientos cinco mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 14,705,460.00

Observaciones:
cuenta de cobro contrato CDI

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094493272 aprobado en 20250617 prefijo FEV desde el número 501 al 2000000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa
CUFE: b2c42ed075fef083b846a4a0518ef9b028410a92cef6719098f0bb51b09406dc639b65d56d8536e720185f1b35048332

21 04 2026 14.484.878

YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ

CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	107

BENEFICIARIO
YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ

NIT			POR CONCEPTO DE
55131958 2			PAGO RACION SERVIDA MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-617
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 5 10 36	La Plata	3502975232	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 21 de abril de 2026	21-abr-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO RACION SERVIDA MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-617	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	0	14.484.878
220501	PAGO RACION SERVIDA MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-617	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	14.484.878	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	14.484.878	14.484.878

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	YUSNECTO643MAR
Nombre Técnico Archivo	ADUG18KFGU
Fecha Carga	2026/04/21
Hora Carga	11:36:07
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/04/21
Hora Envío	11:37:08
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/04/23
Hora Actualización Estado	04:51:03
Valor Total Archivo	$14,484,878.10
Valor Archivo Enviado	$14,484,878.10
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

INFORME FINANCIERO MARZO 2026 CONTRATO 41-00643-2025 EIPI LA PLATA

DIRECCIÓN: CARRERA 2 N° 2 SUR 14 BARRIO BALVANERA
TELÉFONO: 3116341368- 3102053539

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	$183.767.960
Servicio Contratado	EDUCACIÓN INICIAL PROPIA DIARIA - PROPIA E INTERCULTURAL	Cupos contratados	Educación Inicial Propia e Intercultural - sin arriendo: 66 / Educación Inicial Propia e Intercultural - con arriendo: 0		66
Plazo de ejecución	Desde: 31/12/2025	Hasta: 31/07/2026			

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		17%	17%	17%	17%	15%	18%						100%
	Monto del desembolso		$ 30.592.954	$ 30.857.573	$ 30.857.573	$ 30.857.573	$ 28.075.425	$ 32.526.861						$183.767.959,75
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$183.767.960	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$183.767.960	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDAD PERSONAL/ CUPOS	UNITARIOS ATENCIÓN	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A TÉCNICO ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	0,28	$4.060.200	$1.015.050	$279.139,00		$837.416,00	$1.116.555,00	$1.116.555	$1.116.555	$1.116.555	$1.116.555							$6.699.330
	PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,10	$3.251.350	$812.838	$894.121,00		$2.682.364,00	$3.576.485,00	$3.576.485	$3.576.485	$3.576.485	$3.576.485							$21.458.910
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,10	$3.251.350	$812.838	$894.121,00		$2.682.364,00	$3.576.485,00	$3.576.485	$3.576.485	$3.576.485	$3.576.485							$21.458.910
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,10	$3.251.350	$812.838	$894.121,00		$2.682.364,00	$3.576.485,00	$3.576.485	$3.576.485	$3.576.485	$3.576.485							$21.458.910
	SABEDOR CULTURAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,10	$3.008.250	$752.063	$827.269,00		$2.481.806,00	$3.309.075,00	$3.309.075	$3.309.075	$3.309.075	$3.309.075							$19.854.450
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$376.596	$376.596	$376.243,00		$2.181.494,00	$376.596,00	$376.596	$376.596	$376.596	$376.596							$4.440.717
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$73.656	$0	$0		$420.552	$0	$0	$0	$0	$0							$420.552
SUBTOTAL						$4.165.014	$0	$13.968.360	$15.531.681	$15.531.681	$15.531.681	$15.531.681	$15.531.681	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$95.791.779
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PARA PREPARAR	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$12.182.082	$0	$0		$9.136.562	$12.182.082	$12.182.082	$12.182.082	$12.182.082	$12.182.082							$70.046.972
	OLLA COMUNITARIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$330.396	$0	$0		$247.797	$330.396	$330.396	$330.396	$330.396	$330.396							$1.899.777
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$29.410	$0	$0		$411.734	$529.373	$529.373	$529.373	$382.325	$617.602							$2.999.779
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$6.230	$0	$0		$87.226	$112.147	$112.147	$112.147	$80.995	$130.838							$635.501
TRANSPORTE	TRANSPORTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$1.110.384	$0	$0		$832.788	$1.110.384	$1.110.384	$1.110.384	$1.110.384	$1.110.384							$6.384.708
AUTOABASTECIMIENTO	PRÁCTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$1.830.378	$0	$0		$0	$0	$5.033.540	$0	$0	$975.905							$6.009.444
SUBTOTAL						$0	$0	$10.716.107	$14.264.382	$19.297.922	$14.264.382	$14.086.182	$15.347.207	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$87.976.181
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$4.165.014	$0	$24.684.467	$29.796.063	$34.829.603	$29.796.063	$29.617.863	$30.878.888	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$183.767.960
AHORROS POR PERÍODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERÍODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$4.165.014	$0	$24.684.467	$29.796.063	$34.829.603	$29.796.063	$29.617.863	$30.878.888	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$183.767.960
																			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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	EDUCACIÓN INICIAL PROPIA DIARIA - PROPIA E INTERCULTURAL	No. CONTRATO	41006432025	VALOR ACTUAL	$ 183.767.960	PERÍODO A REPORTAR	MARZO DE 2026

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	COORDINADOR TECNICO ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$1.116.555	$0	$1.116.555	**$1.116.555**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$3.576.485	$0	$3.576.485	**$3.576.485**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$3.576.485	$0	$3.576.485	**$3.576.485**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$3.576.485	$0	$3.576.485	**$3.576.485**	$0	$0	$0	$0	$0
	SABEDOR CULTURAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$3.309.075	$0	$3.309.075	**$3.309.075**	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$376.596	$0	$376.596	**$376.596**	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$15.531.681**	**$0**	**$15.531.681**	**$15.531.681**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PARA PREPARAR	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$12.182.082	$0	$12.182.082	**$8.738.396**	$0	$3.443.686	$0	$3.443.686	$0
	OLLA COMUNITARIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$330.396	$0	$330.396	**$330.396**	$0	$0	$0	$0	$0
	VALOR TOTAL COMPONENTE ALIMENTACION	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$5.819.955									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$529.373	$0	$529.373	**$529.373**	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$112.147	$0	$112.147	**$112.147**	$0	$0	$0	$0	$0
TRANSPORTE	TRANSPORTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$1.110.384	$0	$1.110.384	**$1.110.384**	$0	$0	$0	$0	$0
AUTOABASTECIMIENTO	PRÁCTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$5.819.955**	**$14.264.382**	**$0**	**$14.264.382**	**$10.820.696**	**$0**	**$3.443.686**	**$0**	**$3.443.686**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$29.796.063**	**$0**	**$29.796.063**	**$26.352.377**	**$0**	**$3.443.686**	**$0**	**$3.443.686**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

TALENTO HUMANO

PRESTACION DE SERVICIO

MARZO 2026

CONTRATO 41-00643-2025

EIPI LA PLATA

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT. 900.027.451-0	**NOMINA - UTRAHUILCA** EIPI 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	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	26.529.613	COORDINADORA	1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 1.116.555	30	$ 1.116.555	$ 0	$ 0	$1.116.555	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.116.555	Ana Milena Olave
2	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	26.529.613	PROFESIONAL EN PEDAGOGIA	1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 3.576.485	30	$ 3.576.485	$ 0	$ 0	$3.576.485	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.576.485	Ana Milena Olave
3	DIANA CONSTANZA BELTRAN FRIGUA	55.131.604	APOYO PSICOSOCIAL	1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 3.576.485	30	$ 3.576.485	$ 0	$ 0	$3.576.485	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.576.485	Diana C. Beltran F.
4	DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA	1.002.979.666	SABEDOR CULTURAL	1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 3.309.075	30	$ 3.309.075	$ 0	$ 0	$3.309.075	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.309.075	Denis Andrea T
5	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNADEZ	1.089.908.183	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN	1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 3.576.485	30	$ 3.576.485	$ 0	$ 0	$3.576.485	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.576.485	
	TOTALES							$ 15.155.085	$ 0	$ 0	$ 15.155.085	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.155.085	

Neto pagado $ 15.155.085

SON: QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

FIRMA REP LEGAL: DRA MARITZA LOZANO TORRES

FIRMA AREA FINANCIERA

28 03 2026 15.155.085

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	66

BENEFICIARIO
FU' `CION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

POR CONCEPTO DE
PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION DE SERVICIO - MARZO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 28 de marzo de 2026	28-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION DE SERVICIO - MARZO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS F	0	3.576.485
11100505	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION DE SERVICIO - MARZO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	DENIS ANDREA TALAGA GUEGI	0	3.309.075
11100505	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION DE SERVICIO - MARZO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	DIANA CONSTANZA BELTRAN	0	3.576.485
11100505	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION DE SERVICIO - MARZO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	0	3.576.485
11100505	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION DE SERVICIO - MARZO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	0	1.116.555
220501	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION DE SERVICIO - MARZO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS F	3.576.485	0
220501	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION DE SERVICIO - MARZO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	DENIS ANDREA TALAGA GUEGI	3.309.075	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	15.155.085	15.155.085

Valor en Letras
QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

28 03 2026 15.155.085

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	**66**

BENEFICIARIO

FU` `CION GRUPO LIBERTAD

NIT

900027451 0

POR CONCEPTO DE

PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION DE SERVICIO - MARZO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA

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

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 28 de marzo de 2026	28-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION DE SERVICIO - MARZO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	DIANA CONSTANZA BELTRAN	3.576.485	0
220501	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION DE SERVICIO - MARZO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	3.576.485	0
220501	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION DE SERVICIO - MARZO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	1.116.555	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**15.155.085**	**15.155.085**

Valor en Letras

QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Carga de Archivos

Estimado (a): EDNA LOZANO TORRES

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	NOMINAEIPIMARZO	AC2G18KADU	2026/03/28	$15,155,085.00	5	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/03/28	11:01:34	11:03:59	EDNA LOZANO TORRES	2026/03/30	17:51:49	$15,155,085.00	$15,155,085.00

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

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
224005009	2026/03/28	$1,116,555.00	32	0066	26529613	0048000185796	MILENA OLAVE	Exitoso
224005009	2026/03/28	$3,576,485.00	32	0066	26529613	0048000185796	MILENA OLAVE	Exitoso
224005009	2026/03/28	$3,576,485.00	32	0066	55131604	0048000344799	DIANA BELTRAN	Exitoso
224005009	2026/03/28	$3,309,075.00	32	0066	1002979666	0048000323599	DENIS TALAGA	Exitoso
224005009	2026/03/28	$3,576,485.00	32	0066	1089908183	0048000239339	YINETH BOLANOS	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 1349

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ANA MILENA OLAVE CHANTRE			
NIT o C.C.	26529613 1		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	VEREDA LAS MERCEDES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Paicol		3173033164	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/03/2026	NOMINA MARZO EIPI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 41		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF NOMINA MARZO EIPI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 41006432025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	1.116.555

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.116.555**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.116.555**

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

La Plata, Huila 31 de Marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 004

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT.900.027.451-0

DEBE A:
ANA MILENA OLAVE CHANTRE
C.C 26529613 de Paicol

La suma de: UN MILLON CIENTO DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 1.116.555) M/CTE

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios durante el mes de marzo del 2026, como Coordinador para el contrato de aportes No 41006432025 , Modalidad Propia e Intercultural , en el municipio de La Plata del departamento del Huila

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.
- Certificado de tratamiento tributario.
- Planilla de pago de seguridad social donde se evidencie IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.
- Certificado de verificación de pago de Planilla de SGSS generado por el coordinador.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales

Cordialmente,

Ana Milena Olave Ch.

ANA MILENA OLAVE CHANTRE
CC. 26529613 de Paicol Huila
Cel.: 3173033164
Cuenta de Ahorros: 00480000185796 UTRAHUILCA

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

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

La Plata (Huila), 31 de Marzo de 2026

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
Pitalito, Huila.

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **ANA MILENA OLAVE CHANTRE,** identificado con la cédula de ciudadanía **No. 26.529.613** expedida en **Paicol Huila**, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

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

Cordialmente,

Ana Milena Olave Ch.
ANA MILENA OLAVE CHANTRE
C.C. No. 26529613 de Paicol Huila

FIRMA DE VALIDACIÓN GRUPO LIBERTAD: _____

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANA MILENA OLAVE CHANTRE
IDENTIFICACIÓN:	CC-26529613
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-07
FECHA DE PAGO:	2026-03-27
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36473899
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36473899
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	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400	$ 517.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/05/2026

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-03
Período Salud : 2026-03

Se certifica que en la fecha 2026-03-27 la empresa ANA MILENA OLAVE CHANTRE con documento de identificación CC 26529613 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante OLAVE CHANTRE ANA MILENA identificado con CC-26529613, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-26529613	ANA MILENA OLAVE CHANTRE

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
36473899	I	2026-03-27	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800227940	231001	COLFONDOS	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

Pitalito, 31 de marzo de 2026

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
36.292.294 de Pitalito

REPRESENTANTE LEGAL Y COORDINADORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA GENERAL
MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL CONTRATO DE APORTE Nro. 41006432025

CERTIFICO QUE:

La señora **ANA MILENA OLAVE CHANTRE**, identificada con cedula de ciudadanía No 26529613 expedida en Paicol, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como **COORDINADORA,** servicio EIPI en el Municipio de La Plata, durante el 1 y el 31 de marzo 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 1350**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ANA MILENA OLAVE CHANTRE		
NIT o C.C.	26529613 1	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	VEREDA LAS MERCEDES	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Paicol	3173033164	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/03/2026	NOMINA MARZO EIPI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 41	

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF NOMINA MARZO EIPI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 41006432025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	3.576.485

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.576.485**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.576.485**

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

La Plata, Huila 31 de marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 004

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT.900.027.451-0

DEBE A:
ANA MILENA OLAVE CHANTRE
C.C 26529613 de Paicol

La suma de: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 3.576.485) M/CTE

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios durante el mes de marzo del 2026, como Profesional en Pedagogía para el contrato de aportes No 41006432025 , Modalidad Propia e Intercultural , 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,

Ana Milena Olave Ch.

ANA MILENA OLAVE CHANTRE
CC. 26529613 de Paicol Huila
Cel.: 3173033164
Cuenta de Ahorros: 00480000185796 UTRAHUILCA

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

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

La Plata (Huila), 31 de Marzo de 2026

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
Pitalito, Huila.

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **ANA MILENA OLAVE CHANTRE,** identificado con la cédula de ciudadanía **No. 26.529.613** expedida en **Paicol Huila**, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

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

Cordialmente,

Ana Milena Olave Ch.
ANA MILENA OLAVE CHANTRE
C.C. No. 26529613 de Paicol Huila

FIRMA DE VALIDACIÓN GRUPO LIBERTAD: _____

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANA MILENA OLAVE CHANTRE
IDENTIFICACIÓN:	CC-26529613
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-07
FECHA DE PAGO:	2026-03-27
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36473899
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36473899
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	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400	$ 517.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/05/2026

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-03
Período Salud : 2026-03

Se certifica que en la fecha 2026-03-27 la empresa ANA MILENA OLAVE CHANTRE con documento de identificación CC 26529613 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante OLAVE CHANTRE ANA MILENA identificado con CC-26529613, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-26529613	ANA MILENA OLAVE CHANTRE

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
36473899	I	2026-03-27	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800227940	231001	COLFONDOS	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

Pitalito, 31 de marzo de 2026

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
36.292.294 de Pitalito

REPRESENTANTE LEGAL Y COORDINADORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA GENERAL
MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL CONTRATO DE APORTE Nro. 41006432025

CERTIFICO QUE:

La señora **ANA MILENA OLAVE CHANTRE**, identificada con cedula de ciudadanía No 26529613 expedida en Paicol, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como **PROFESIONAL EN PEDAGOGIA,** servicio EIPI en el Municipio de La Plata, durante el 1 y el 31 de marzo 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 1351

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DIANA CONSTANZA BELTRAN FIRIGUA			
NIT o C.C.	55131604		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	la pla		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3102306822	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/03/2026	NOMINA MARZO EIPI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 41		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF NOMINA MARZO EIPI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 41006432025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	3.576.485

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.576.485**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.576.485**

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

La Plata Huila, 31 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO No 004

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

DEBE A:

DIANA CONSTANZA BELTRAN FIRIGUA
C.C. No. No 55131604 de La Plata Huila

La suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($3.576.485) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de marzo de 2026, como APOYO PSICOSOCIAL, para el contrato de aportes No. 41006432025, modalidad propia e intercultural, 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,



DIANA CONSTANZA BELTRAN FIRIGUA
C.C. No 55131604 de La Plata Huila
Cel. 3102306822

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de marzo de 2026

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
LA PLATA HUILA

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

DIANA CONSTANZA BELTRAN FIRIGUA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 55131604 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,

DIANA CONSTANZA BELTRAN FIRIGUA
C.C. No 55131604 de La Plata Huila
Cel. 3102306822

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	55131604	DIANA CONSTANZA BELTRAN FIRIGUA		Carrera 7 # 1-58	8370492	ps.dianabeltran@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		71042964	27/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$237.200	

E POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Salario Int.	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	DIC	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
604	BELTRAN FIRIGUA DIANA CONSTANZA	59	2			N																0	0	0	0	0	0	0	EPS037	1,751,000	30	218,900	14-11	1,751,000	30	2	18,300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	55131604	DIANA CONSTANZA BELTRAN FIRIGUA		Carrera 7 # 1-58	8370492	ps.dianabeltran@gmail.com	
RMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		71042964	27/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$237.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	18.300				18.300	0	0	18.300			183	18.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	18.300	18.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	237.200	237.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **DIANA CONSTANZA BELTRAN FIRIGUA**, identificada con **CC** número **55131604**, aportó por **DIANA CONSTANZA BELTRAN FIRIGUA** identificado(a) con **CC** número **55131604** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 03 - 2026 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	59															0		30	$1,751,000	0.01044	$18,300	$0	$0	Marzo - 2026	71042964	27/03/2026	NO
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	59															0		30	$1,751,000	0.12500	$218,900	$0	$0	Marzo - 2026	71042964	27/03/2026	NO

El presente certificado se expide a los 27 días del mes Marzode 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

La Plata, 31 de marzo del 2026

ANA MILENA OLAVE CHANTRE

26529613 de Paicol Huila

COMO COORDINADORA DE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL

CONTRATO DE APORTE No 41006432025 DE 2026

CERTIFICO QUE:

La señora DIANA CONSTANZA BELTRAN FIRIGUA identificada con cedula de ciudadanía No 55131604 expedida en La Plata (Huila), cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como APOYO PSICOSOCIAL en la modalidad Propia e intercultural servicio Educación Inicial Propia e Intercultural en el municipio de La Plata Huila en el mes de marzo de 2026, por tal razón se puede realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Ana Milena Olave Ch.

ANA MILENA OLAVE CHANTRE
26529613 Paicol Huila
Municipio: Paicol Huila

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1352

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA			
NIT o C.C.	1002979666 5		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	RESGUARDO POTRERITO		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3212879928	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/03/2026	NOMINA MARZO EIPI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 41		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF NOMINA MARZO EIPI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 41006432025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	3.309.075

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.309.075**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.309.075**

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

La Plata Huila, 31 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO No 004

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

DEBE A:

DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA
C.C. No. 1002979666 DE PAEZ BELALCAZAR

La suma de **TRES MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SETENTA Y CINCO PESOS ($3.309.075) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de marzo de 2026, como SABEDORA CULTURAL, para el contrato de aportes No. 41006432025, modalidad propia e intercultural, 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,

Denis Andrea Talaga Guegia

DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA
C.C. No. 1002979666 de Páez Belalcazar
Cel. 3212879928

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de marzo de 2026

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
LA PLATA HUILA

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1002979666 expedida en PAEZ BELALCAZAR con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

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

Cordialmente,

Denis Andrea Talaga Guegia
DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA
1002979666
Cel. 3212879928

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1002979666
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-17
FECHA DE PAGO:	2026-03-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	8640265536
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8640248401
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400	$ 517.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/05/2026

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-03
Período Salud : 2026-03

Se certifica que en la fecha 2026-03-27 la empresa DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA con documento de identificación CC 1002979666 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante TALAGA GUEGIA DENIS ANDREA identificado con CC-1002979666, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1002979666	DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8640265536	I	2026-03-27	0,01044

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS041	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

La Plata, 31 de marzo del 2026

ANA MILENA OLAVE CHANTRE

26529613 de Paicol Huila

COMO COORDINADORA DE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL

CONTRATO DE APORTE No 41006432025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA identificada con cedula de ciudadanía No 1.002.979.666 expedida en Páez Belalcazar, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como SABEDORA CULTURAL en la modalidad Propia e intercultural servicio Educación Inicial Propia e Intercultural en el municipio de La Plata Huila en el mes de marzo de 2026, por tal razón se puede realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Ana Milena Olave Ch.

ANA MILENA OLAVE CHANTRE
26529613 Paicol Huila
Municipio: La plata

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1353**

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**		
25/03/2026	NOMINA MARZO EIPI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 41		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF NOMINA MARZO EIPI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 41006432025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	3.576.485

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.576.485**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.576.485**

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

La Plata Huila, 31 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO No 004

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 **TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($3.576.485) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de marzo de 2026, como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÒN, para el contrato de aportes No. 41006432025, modalidad propia e intercultural, 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 FERNANDEZ
C.C. No. 1089908183 de Leiva Nariño
Cel. 3128362492

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de marzo de 2026

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
LA PLATA HUILA

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

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 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
2026-03	2026-03	171257971	9500812787	I	2026/04/22	2026/03/27	BANCO DAVIVIENDA	0	$768,200

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)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$27,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$27,200		$0	$0
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$27,200		$0	$0
1	CC 1089908183	BOLAÑOS YINETH	230301	30	$2,600,000	$416,000	MIN002	30	$2,600,000	$325,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,600,000	$27,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$27,200		$0	$0

2026/03/26 07:00 PM

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	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	171257971	9500812787	I	2026/04/22	2026/03/27	BANCO DAVIVIENDA	0	$768,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$416,000	$0	$0	$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$27,200	$0	$0	$27,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$27,200	$0	$0	$27,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$325,000	$0	$0	$325,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$325,000	$0	$0	$325,000
TOTAL				1	$768,200	$0	$0	$768,200

2026/03/26 07:00 PM

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
9500812787	171257971	I	2026-03-27	EPS	MIN002	FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30	X																
9500812787	171257971	I	2026-03-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30	X																
9500812787	171257971	I	2026-03-27	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30	X																

Este certificado se expide el día 2026-03-26 a las 19:03.

	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, 31 de marzo del 2026

ANA MILENA OLAVE CHANTRE

26529613 de Paicol Huila

COMO COORDINADORA DE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL

CONTRATO DE APORTE No 41006432025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora YINETH BOLAÑOS FERNANDEZ 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 NUTRICIÓN en la modalidad Propia e intercultural servicio Educación Inicial Propia e Intercultural en el municipio de La Plata Huila en el mes de marzo de 2026, por tal razón se puede realizar el pago de los honorarios correspondientes.

ANA MILENA OLAVE CHANTRE
26529613 Paicol Huila
Municipio: Paicol Huila

GASTOS OPERATIVOS MARZO 2026 CONTRATO 41-00643-2025 EIPI LA PLATA

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 71

Nit 900027451

Documento Externo No.

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

POR CONCEPTO DE
GASTOS OPERATIVOS MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-3606

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 31 de marzo de 2026	31-mar-26

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
GASTOS OPERATIVOS	1,00	Und.	266.047	0%	266.047
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	50.549	0%	50.549

Valor en Letras

TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**316.596**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**6.651**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**316.596**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3606
Fecha y Hora de Generación: 2026-03-31 14:26:00
Fecha validación: 2026-03-31 14:23:44-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-31

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

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL **NIT:** 36286934-2 **Actividad Económica:** 4644;4755;4761;4769 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** **E-mail:** felalocuradelremate@gmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD **NIT:** 900027451-0 **Dirección:** CRA 4 No. 6-75 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3172746888 **E-mail:** fundaciongrupolibertad@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20103	316.00	WSD	IMPRESIONES	840.34	IVA 19.00	50,453.78		316,000.00
2	19995	1.00	WSD	SACAPUNTA	500.84	IVA 19.00	95.16		596.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	266,047.06	50,548.94

Totales	
SUBTOTAL:	266,047.06
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	266,047.06
IVA	50,548.94
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	316,596.00
TOTAL en letras: Trescientos Dieciseis Mil Quinientos Noventa Y Seis Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

60 000

Información Adicional
GO EIPI LA PLATA

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

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: a57f43e9681e5d307a3925060147d2f9a02872190536e30e190a44a1a9b738f0223789250f116ac015a204998709e0ca
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

10 04 2026 309.945

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	111

BENEFICIARIO
MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

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

POR CONCEPTO DE
PAGO GASTOS OPERATIVOS MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-3606

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 10 de abril de 2026	10-abr-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO GASTOS OPERATIVOS MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-3606	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	0	309.945
220501	PAGO GASTOS OPERATIVOS MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-3606	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	309.945	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	309.945	309.945

Valor en Letras
TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2026/04/10
Número Producto Origen	224005009
Valor Transacción	$309,944.82
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	36286934
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45318868259
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	MARIA ISABEL ACHURY
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 72

Nit 900027451

Documento Externo No.

PROVEEDO	OLIMPO CARDOZO MEDINA		
NIT	12276627 6		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CARRERA 11 No. 8B-33	La Plata	3173507112	

POR CONCEPTO DE
GASTOS OPERATIVOS MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-373

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
martes, 10 de marzo de 2026	10-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
GASTOS OPERATIVOS	1,00	Und.	60.000	0%	60.000

Valor en Letras
SESENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	60.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	60.000

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

OLIMPO CARDOZO MEDINA

NIT: 12276627
Oficina Principal | TEL:3173507112
Cra11 # 8 b --33 LA PLATA
Email: extintoreselfogonazo@gmail.com

Razon Social: **FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD**
NIT - CC: **900027451**
Direccion: VEREDA LA LINIA
Ciudad: LA PLATA-HUILA
Telefono: 3116341368 -

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #OF373
Fecha Generación: 10/03/2026 15:03
Fecha Vencimiento: 10/03/2026
Forma de Pago: **CONTADO**
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

#000003 - **RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE 10 LIBRAS ABC**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$20,000.00	$0.00	$20,000.00	3	**$60,000.00**

TOTAL PRODUCTOS	$60,000.00
BASE GRAVABLE	$0.00
SUBTOTAL	$60,000.00
IVA	$0.00
TOTAL	**$60,000.00**

No somos grandes contribuyentes - Actividad comercial 0. - Facturación electrónica de acuerdo con la resolución DIAN 18764089653984 valida desde 2025-02-28 hasta 2027-02-28 rangos del 201 al 2000 prefijo OF - Responsable del impuesto sobre las ventas. .

CUFE: 43c785607b47d6c87b6703ea599699146309c478ce1370714c9a714bee0b9e858753beed2be9335d19dd7b9a0156fd0c
Fecha Expedición: 2026-03-10 15:20:50
Facturado en el Software oficinaPro de Proveedor Tecnologico Grupo FLA - NIT 900711544

EIP1 643

21 04 2026 60.000

OLIMPO CARDOZO MEDINA

SESENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	91

BENEFICIARIO
OLIMPO CARDOZO MEDINA

NIT		
12276627 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CARRERA 11 No. 8B-33	La Plata	3173507112

POR CONCEPTO DE
PAGO GASTOS OPERATIVOS MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-373

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 21 de abril de 2026	21-abr-26

ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO GASTOS OPERATIVOS MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-373	OLIMPO CARDOZO MEDINA	0	60.000
220501	PAGO GASTOS OPERATIVOS MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-373	OLIMPO CARDOZO MEDINA	60.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**60.000**	**60.000**

Valor en Letras
SESENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	EXTINTORC643MAR
Nombre Técnico Archivo	ADUG18JHAU
Fecha Carga	2026/04/21
Hora Carga	10:38:31
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/04/21
Hora Envío	10:38:54
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/04/23
Hora Actualización Estado	04:51:01
Valor Total Archivo	$60,000.00
Valor Archivo Enviado	$60,000.00
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

RPP

MARZO

2026

CONTRATO

41-00643-2025

EIPI LA PLATA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 64

Nit 900027451

Documento Externo No.

PROVEEDO	ERNESTO TRUJILLO CERON		
NIT	1075321628		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 30 15 25	Neiva	3166856474	

POR CONCEPTO DE
RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-4536

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 24 de marzo de 2026	24-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	1.024.000	0%	1.024.000

Valor en Letras
UN MILLON VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.024.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.024.000

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

RPP

LA GRANJITA
DISTRIBUCIONES

ERNESTO TRUJILLO CERON
NIT 1.075.321.628-6
CR 30 15 25
Tel: (608) 3166856474
Neiva - Colombia
ernes.o-8@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEH 4536

Señores	FUNDACION GRUPO LIBERTAD		
NIT	900.027.451-0	**Teléfono**	(608) 3116328780
Dirección	CR 2 No. 2 SUR 14	**Ciudad**	Tarqui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/03/2026, 12:13
Expedición	24/03/2026, 12:13
Vencimiento	24/03/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	HUEVO AA X 30 UNDS		64.00	16,000.00	1,024,000.00	1,024,000.00

Total items: 1

Valor en Letras: Un millón veinticuatro mil pesos m/cte

Total Bruto	1,024,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,024,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Pago a credito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-24 por $ 1,024,000.00

Observaciones: CTO. No. 41006432025 - EIPI. Marzo 2026. Pedido entregado en La Plata H. Flanes de Huevos amarrados.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102855958 aprobado en 20251209 prefijo FEH desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa 0
CUFE: f03c31afa39d8b1aa746c69dbf005fa5d793dbe5649b1dae4c40dfc7c4e05844ddc9cb97e53b63e131a3c6be5389aaa2

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

10 04 2026 1.024.000

ERNESTO TRUJILLO CERON

UN MILLON VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	95

BENEFICIARIO
ERNESTO TRUJILLO CERON

NIT		
1075321628		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 30 15 25	Neiva	3166856474

POR CONCEPTO DE
PAGO RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-4536

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 10 de abril de 2026	10-abr-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-4536	ERNESTO TRUJILLO CERON	0	1.024.000
220501	PAGO RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-4536	ERNESTO TRUJILLO CERON	1.024.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.024.000**	**1.024.000**

Valor en Letras
UN MILLON VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	HUEVO4536C643MA
Nombre Técnico Archivo	ADJG18OVPU
Fecha Carga	2026/04/10
Hora Carga	15:52:16
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/04/10
Hora Envío	15:52:43
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/04/13
Hora Actualización Estado	13:57:25
Valor Total Archivo	$1,024,000.00
Valor Archivo Enviado	$1,024,000.00
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 65

Nit 900027451

Documento Externo No.

PROVEEDO	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE		
NIT	36281184 2		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
TRANSVERSAL 20 No. 13-03	Pitalito	3203009384	

POR CONCEPTO DE
RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-1974

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 19 de marzo de 2026	19-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	533.200	0%	533.200

Valor en Letras
QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	533.200
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	13.330
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	533.200

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

LACTEOS DOREMA

MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE
Nit: 36281184-2
Dirección: TRANSVERSAL 20 N 13-03
HUILA - PITALITO
Correo: martica-yuddy@hotmail.com
Teléfono: 3203009384 -
No responsable de IVA.
Vendedor: LACTEOS DOREMA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE1974

fecha 2026-03-19 17:09:35

Autorización de numeración DIAN N° 18764075343286 prefijo FE desde la 1001 hasta 1000000 vigencia, del 2024-07-18 hasta el 2026-07-18

Fecha de emision :	**2026-03-19 17:08:25**		
Cliente :	**FUNDACION GRUPO LIBERTAD**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
NIT :	**900027451 0**	**Correo :**	**contabilidadgrupolibertad@gmail.com**
Dirección :	**CR 2 2 SUR 14 Huila - Tarqui**	**Telefono :**	**3116328780**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Total Neto
1	7707314570047	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 250 GR	62.00	8,600	8,600	533,200

Comentarios:

EIPI CONTRATO 41006432025 LA PLATA

ITEMS	1 de 1
SUBTOTAL BRUTO	533,200
TOTAL FACTURA:	533,200

Valor en Letras : quinientos treinta y tres mil doscientos pesos.

Cufe: 9c7fd2abb7bc47ded41da70fab4ef500d46dbc955492ad0485068bf2963c902b906caeb94d822c62d401183c6297d5b1

Términos y condiciones

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1

10 04 2026 519.870

MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE

QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	94

BENEFICIARIO
MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE

NIT			POR CONCEPTO DE
36281184 2			PAGO RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-1974
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
TRANSVERSAL 20 No. 13-03	Pitalito	3203009384	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 10 de abril de 2026	10-abr-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-1974	MARTHA YUDDY CUELLAR YAG	0	519.870
220501	PAGO RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-1974	MARTHA YUDDY CUELLAR YAG	519.870	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	519.870	519.870

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	QUESO1974C643MA
Nombre Técnico Archivo	ADJG18O2IU
Fecha Carga	2026/04/10
Hora Carga	15:58:09
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/04/10
Hora Envío	15:58:29
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/04/10
Hora Actualización Estado	17:42:26
Valor Total Archivo	$519,870.00
Valor Archivo Enviado	$519,870.00
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 66

Nit 900027451

Documento Externo No.

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

POR CONCEPTO DE
RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-60572

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 24 de marzo de 2026	24-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	756.000	0%	756.000

Valor en Letras
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	756.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	18.900
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	756.000

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FNE 60572

INDUHUILA S.A.

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

Adquiriente	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900027451-0 Tels: 3116328780	Mar-24-2026	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 2 2 SUR 14 Tarqui - HUILA	Vencimiento Abr-08-2026	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	LP001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX1000CC	BOLSA		200.00	3,780.00	756,000.00

OBSERVACIONES: *LA PLATA CONTRATO 41006432025 EIPI*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	756,000.00
		EXCLUIDO	756,000.00	0.00		
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000					**TOTAL$**	**756,000.00**

Son: SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS mcte.

CUFE: 8f70074c2f2d0b69a396e9692fb25552407c9f1050f8ca31bed67aea9152ef9effcf6d444aa0cad5e327c57a882939d4
Fecha generación: 2026-03-24T13:56:00 Fecha expedición: 2026-03-24T13:56:25 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information

10 04 2026 737.100

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.

SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIEN PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	96

BENEFICIARIO
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.

NIT		
891100949 6		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
carrera 6 27 81	Neiva	6018753478

POR CONCEPTO DE
PAGO RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-60572

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 10 de abril de 2026	10-abr-26

ELABORADO POR	CHEQUE No.
CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-60572	INDUSTRIA LECHERA DEL HUIL	0	737.100
220501	PAGO RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-60572	INDUSTRIA LECHERA DEL HUIL	737.100	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	737.100	737.100

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

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	TREBO60572C643M
Nombre Técnico Archivo	ADJG18OK1U
Fecha Carga	2026/04/10
Hora Carga	15:11:27
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/04/10
Hora Envío	15:24:45
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/04/13
Hora Actualización Estado	13:57:24
Valor Total Archivo	$737,100.00
Valor Archivo Enviado	$737,100.00
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA

67

Nit 900027451

Documento Externo No.

PROVEEDO	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA		
NIT	813006982 4		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
VEREDA NAZARETH	Colombia	3214487398	

POR CONCEPTO DE
RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-3951

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 26 de marzo de 2026	26-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	727.560	0%	727.560

Valor en Letras

SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	727.560
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	18.189
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	727.560

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA
GERCA
NIT 813.006.982-4
VEREDA NAZARETH
Tel: (608) 3214487398
Colombia - Colombia
gercamujereslibres@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FUM 3951

Señores	FUNDACION GRUPO LIBERTAD		
NIT	900.027.451-0	**Teléfono**	(608) 3116328780
Dirección	CR 2 2 SUR 14	**Ciudad**	Tarqui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/03/2026, 08:45
Expedición	26/03/2026, 15:54
Vencimiento	25/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	FRIJOL X LIBRA	94.00	7,740.00	0 %	727,560.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setecientos veintisiete mil quinientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-25 por $ 727,560.00

Observaciones:
LA PLATA 41006432025 - EIPI

Total Bruto	727,560.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**727,560.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070778974 aprobado en 20240516 prefijo FUM desde el número 3501 al 4000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa 4
CUFE: 4958d15831a380b8f0da60960b289a3868e892b52ed56601b738cc1f87dc974d7cdffbb6179d497e155270b4033879a2

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

21 04 2026 709.371

GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA

SETECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	100

BENEFICIARIO
GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA

NIT		
813006982 4		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
VEREDA NAZARETH	Colombia	3214487398

POR CONCEPTO DE
PAGO RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-3951

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 21 de abril de 2026	21-abr-26

ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-3951	GRUPO ECOLOGICO RIO CABR	0	709.371
220501	PAGO RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-3951	GRUPO ECOLOGICO RIO CABR	709.371	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**709.371**	**709.371**

Valor en Letras
SETECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	FRIJOL3951C643M
Nombre Técnico Archivo	ADUG18KX2U
Fecha Carga	2026/04/21
Hora Carga	11:54:28
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/04/21
Hora Envío	11:54:55
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/04/23
Hora Actualización Estado	04:51:03
Valor Total Archivo	$709,371.00
Valor Archivo Enviado	$709,371.00
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 68

Nit 900027451

Documento Externo No.

PROVEEDO	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ		
NIT	1084262192 6		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 5 No. 5-28	Isnos	3208563668	

POR CONCEPTO DE
RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-1546

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
martes, 24 de marzo de 2026	24-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	109.800	0%	109.800

Valor en Letras
CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	109.800
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	109.800

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ
PANELAS DON JULIO

CALLE 5 N° 5 - 28
E-MAIL: panelasdonjulio@gmail.com
TELEFONO: 3 2 0 8 5 6 3 6 6 8 --- 3 1 8 6 2 0 6 9 9 2
ISNOS - HUILA

NIT 1084262192-6
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764093261318
Fecha 19/05/2025 - 19/05/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FEV-1001 al FEV-3000 NO SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
Email: panelasdonjulio@gmail.com
Teléfono: 3208563668

Departamento	Fecha		
Huila	24	03	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEV - 1546

Nombre o Razón Social: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Dirección: CR 2 2 SUR 14
Email: contabilidadgrupolibertad@gmail.com
Vencimiento: Marzo 31 del 2026
Fecha de pago: 31/03/2026
Total de Lineas: 2

NIT: 900027451-0
Departamento: Huila
Forma de Pago: Crédito
Hora emisión: 14:07:14

Fecha de firmado: 24/03/2026 14:07:17
Teléfono: 3116328780
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1001	14,00	UNIDADES DE PANELA X 500 GR PACA x 60 UNIDADES	25				$2.700,00	$37.800,00
2	1006	48,00	PANELA CUADRADA DE 250 gramos PACA POR 60 UNIDADES	3l				$1.500,00	$72.000,00

Notas:
C 41006432025 - EIPI LA PLATA

SON: (ciento nueve mil ochocientos pesos)
CUFE: 941d20eea2b965cab2f39cccf385c48c9916e8496ca46c23b2b344a5721183f5d61ccd39499210e94c9c1703c5e31fa0

Subtotal:	$109.800,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$109.800,00

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No 45351659908

Firma Digital: ORAcc3YUVQDljJJ6S3AylVgaPSLbZEL9G0SMOXbYJ3df5Ljc1VM97wGsbVsOB9Nx
5jPgTN4KAPgvWCIl/XGziihCMJtYsycNgxmx/hGRFFuNdsPyRh
e7DCSlRealwgIJ JCKA3pgw8zzuGj5xPdOZ+rZ06WbxdJlPT7Vi0xeqY/UUAEvdVv2Zliz4Lh2aNaT+ Bqz6oNhfggg4isfFmj7HiBPMzlc7epxHREK
6llBSKdT3UXM1sOADi29nCVFGei7p hHiYbeFkEZdkoJVBBtrUv+7iT9pzG2s6DAQGpkz0OPvuoGyFq7ftyhMHLuhTnPvZ jit0StnFBsDzxgbW+TVj
Yw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

10 04 2026 109.800

SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ

CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	97

BENEFICIARIO		
SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ		
NIT		
1084262192 6		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CALLE 5 No. 5-28	Isnos	3208563668

POR CONCEPTO DE
PAGO RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-1546

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 10 de abril de 2026	10-abr-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-1546	SERGIO DAVID REALPE MARTI	0	109.800
220501	PAGO RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-1546	SERGIO DAVID REALPE MARTI	109.800	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	109.800	109.800

Valor en Letras

CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2026/04/10
Número Producto Origen	224005009
Valor Transacción	$109,800.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	1084262192
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45351659908
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	SERGIO REALPE
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 69

Nit 900027451

Documento Externo No.

PROVEEDO	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA		
NIT	900133780 2		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
KILOMETRO 1 VIA SUR CAM	Campoaleg	8380013	

POR CONCEPTO DE
RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-19550

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 30 de marzo de 2026	30-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	360.960	0%	360.960

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

SUBTOTAL	360.960
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	360.960

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA

NIT : 900,133,780 - 2
KILOMETRO 1 VIA AL SUR CAMPOALEGRE - HUILA
CAMPOALEGRE - COLOMBIA
8380013 - 8380044 3133502742
CONTABILIDAD@MOLINOSANISIDRO.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1051 Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FE 19550

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-03-30 09:18:06
Expedición 2026-03-30 09:23:35
Vencimiento 2026-03-30

Cliente FUNDACION GRUPO LIBERTAD
NIT 900,027,451 - 0 /Id. Extranjero :
Dirección CR 2 2 SUR 14
Ciudad TARQUI - COLOMBIA
Correo contabilidadgrupolibertad@gmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono
Vendedor
Centro Costo 1
Numero

Item	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	ARROZ ESPIGA POR 500 GRAMOS		160	2,256.00	360,960.00

Total Bruto 360,960.00
Total a Pagar **$ 360.960,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 360.960,00 Cuota 1 Vence el 2026-03-30

VALOR EN LETRAS

Trescientos Sesenta Mil Novecientos Sesenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

LA PLATA GRUPO LIBERTAD / CONTRATO 41006432025 EtPI / 160 Und * 500gr (LIBRA)
FAVOR NO RETENER NEGOCIACION POR BOLSA AGROPECUARIA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : LORENA RODRIGUE

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764104465397 **aprobado en** 2026-01-10 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 18755 **al** 200000

CUFE :a3a6ac42ea47db296ba09567fef76e81705fb53a1f8f43a485055be3953aa34f4df4d334ff32eea8d7124a248b220a7b

ORIGINAL

10 04 2026 360.960

MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA

TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	108

BENEFICIARIO

MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA

NIT		
900133780 2		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
KILOMETRO 1 VIA SUR CAM	Campoaleg	8380013

POR CONCEPTO DE

PAGO RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-19550

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 10 de abril de 2026	10-abr-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-19550	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUIL	0	360.960
220501	PAGO RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-19550	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUIL	360.960	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	360.960	360.960

Valor en Letras

TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2026/04/10
Número Producto Origen	224005009
Valor Transacción	$360,960.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0001
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	9001337802
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	442452165
Tipo Producto Destino	0
Nombre Beneficiario	MOLINO SAN ISIDRO
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 38

Nit 900027451

Documento Externo No.

PROVEEDO	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		
NIT	813013182 8		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 2 No. 1C-76 BARRIO	Saladoblan	3108038496	

POR CONCEPTO DE
RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-1842

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 25 de marzo de 2026	25-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	2.893.807	0%	2.893.807
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	144.336	0%	144.336
IVA DESCONTABLE 5%	1,00	Und.	39.657	0%	39.657

Valor en Letras

TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.077.800
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	3.077.800

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
321744da9bcf4f4adab9fb59a4e1c294980810e29d4789a9670c67d0afc16bf86c89ff568061812c90c7c680890cec30

Número de Factura: FEG-1842
Fecha de Emisión: 25/03/2026
Fecha de Vencimiento: 25/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CARRERA 2 No 2 SUR - 14
Teléfono / Móvil: 3118216263
Correo: fundaciongrupolibertad@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	78	PASTA ALIMENTICIA X 250 GR	LBR	152,00	$ 2.761,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.990,48	5.00			$ 419.809,52
2	89	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500 GR	LBR	100,00	$ 1.904,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.523,81	5.00			$ 190.476,19
3	271	HARINA DE TRIGO X 500 GR	LBR	48,00	$ 1.809,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.342,86	5.00			$ 86.857,14
4	76	AVENA EN HOJUELAS X 500 GR	LBR	14,00	$ 6.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.800,00	5.00			$ 96.000,00
5	25	PAPA NEGRA X 500 GR	LBR	80,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.000,00
6	20	MANGO TOMMY X 500 GR	LBR	80,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 184.000,00
7	101	TOMATE LARGA VIDA X 500 GR	LBR	80,00	$ 3.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 272.000,00
8	34	LECHE EN POLVO ROSALINDA X 900 GR	LBR	14,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 490.000,00
9	80	LENTEJA X 500 GR	LBR	90,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 315.000,00
10	61	ACEITE DE SPYA X 500 ML	94	52,00	$ 6.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.420,17	19.00			$ 349.579,83
11	131	ACEITE DE SOYA X 1000 ML	LTR	14,00	$ 13.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.764,71	19.00			$ 188.235,29
12	14	EMPAQUE SECUNDARIO	NIU	66,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.151,26	19.00			$ 221.848,74

Notas Finales

RPP EIPI LA PLATA MES DE MARZO
Linea de negocio: CONTRATO 41006432025

Datos Totales

Documento generado el:
25/03/2026 15:03:25
Documento validado por la DIAN:
25/03/2026 15:03:26
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		2893806.71
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2893806.71
IVA		183993.29
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		183993.29
Total neto factura (=)		3077800
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3077800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.893.806,71
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.893.806,71
IVA		183.993,29
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		183.993,29
Total neto factura (=)		3.077.800,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3.077.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075889176 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-26

10 04 2026 3.077.800

CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO

TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	98

B' FICIARIO
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO

NIT		
813013182 8		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CALLE 2 No. 1C-76 BARRIO	Saladoblan	3108038496

POR CONCEPTO DE
PAGO RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-1842

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 10 de abril de 2026	10-abr-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-1842	CORPORACION AMBIENTAL CI	0	3.077.800
220501	PAGO RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-1842	CORPORACION AMBIENTAL CI	3.077.800	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**3.077.800**	**3.077.800**

TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2026/04/10
Número Producto Origen	224005009
Valor Transacción	$3,077,800.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	813013182
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	45300003678
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	GRUPO LIBERTAD
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

FUNDACION GRUPO LIBERTAD **FACTURA DE COMPRA** 39

Nit 900027451 Documento Externo No.

PROVEEDO	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		
NIT	901547406 3		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CARRERA 4 No. 6-75	Pitalito	3174300049	

POR CONCEPTO DE
TRANSPORTE Y LOGISTICA RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-318

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
miércoles, 25 de marzo de 2026	25-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
SERVICIO DE TRANSPORTE	1,00	Und.	1.434.000	0%	1.434.000
SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO	1,00	Und.	600.904	0%	600.904
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	114.172	0%	114.172

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.149.076
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	38.376
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.149.076

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a6b87287f299cd2337d69106127832a81ae0dd5cfc62a9d89ee9d0b160bbbb80b3488d6ee62b74ae7053c8fd096d2a79

Número de Factura: FE-318
Fecha de Emisión: 25/03/2026
Fecha de Vencimiento: 25/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nombre Comercial: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nit del Emisor: 901547406
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4921

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CR 4 6 75
Teléfono / Móvil: 3174300049
Correo: contabilidadlineasgaviotas3@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900027451
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Tarqui
Dirección: CR 2 2 SUR 14
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: contabilidadgrupolibertad@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	01	SERVICIO DE TRANSPORTE	NIU	66,00	$ 21.727,27	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.434.000,00
2	05	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA RECEPCION DE ALIMENTOS DE MANOS DE LOS PRODUCTORES EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MISMOS EL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS PRODUCTOS EL ARMADO DE PAQUETES	NIU	66,00	$ 9.104,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.171,80	19.00			$ 600.904,20

Notas Finales

RPP EIPI LA PLATA MES DE MARZO 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41006432025

Datos Totales

Documento generado el:
25/03/2026 16:28:24
Documento validado por la DIAN:
25/03/2026 16:28:25
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		2034904.2
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2034904.2
IVA		114171.8
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		114171.8
Total neto factura (=)		2149076
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2149076

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.034.904,20
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.034.904,20
IVA		114.171,80
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		114.171,80
Total neto factura (=)		2.149.076,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.149.076,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764102208351 Rango desde: 255 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-11-27

21 04 2026 2.110.700

LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.

DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	99

BENEFICIARIO
LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.

NIT			**POR CONCEPTO DE**
901547406 3			PAGO TRANSPORTE Y LOGISTICA RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-318
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CARRERA 4 No. 6-75	Pitalito	3174300049	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
martes, 21 de abril de 2026	21-abr-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO TRANSPORTE Y LOGISTICA RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-318	LINEAS ESPECIALES GAVIOTA	0	2.110.700
220501	PAGO TRANSPORTE Y LOGISTICA RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-318	LINEAS ESPECIALES GAVIOTA	2.110.700	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.110.700**	**2.110.700**

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

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	GAVIOTA318C643M
Nombre Técnico Archivo	ADUG18K4AR
Fecha Carga	2026/04/21
Hora Carga	11:30:31
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/04/21
Hora Envío	11:31:06
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/04/23
Hora Actualización Estado	04:51:03
Valor Total Archivo	$2,110,699.84
Valor Archivo Enviado	$2,110,699.84
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

OLLA COMUNITARIA MARZO 2026 CONTRATO 41-00643-2025 EIPI LA PLATA

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 70

Nit 900027451

Documento Externo No.

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

POR CONCEPTO DE

OLLA COMUNITARIA MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-C135

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
martes, 31 de marzo de 2026	31-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	330.396	0%	330.396

Valor en Letras

TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	330.396
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	330.396

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

SUMINISTROS PARRA ROSERO

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

Factura electrónica de venta
No. FEVE 135

Señores	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.027.451-0	**Teléfono**	(608) 3116341368	**Generación**	31/03/2026, 17:16
Dirección	CARRERA 2 NO. 2 SUR 14 - Valvanera	**Ciudad**	La Plata - Colombia	**Expedición**	31/03/2026, 17:17
				Vencimiento	31/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	mango * 500gr	36.00	108,000.00	0 %	3,000.00
2	leche de vaca * litro	30.00	120,000.00	0 %	4,000.00
3	pechuga de pollo x libra	12.00	102,396.00	0 %	8,533.00

Total ítems: 3

Total Bruto	330,396.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	330,396.00

Valor en Letras:
Trescientos treinta mil trescientos noventa y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 330,396.00

Observaciones:
olla comunitaria

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088882848 aprobado en 20250210 prefijo FEVE desde el número 1 al 1000000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 68224b0a19e3f8808412a01ecd94d10d956b7dcc130eff38795af60a8900c30a93ac7a69a8125b655e1cb07b94f2d0ba

10 04 2026 330.396

SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS

TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	110

BENEFICIARIO
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS

NIT			POR CONCEPTO DE
901878565 6			PAGO OLLA COMUNITARIA MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-C135
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CALLE 5 10 68	La Plata	3133949111	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 10 de abril de 2026	10-abr-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO OLLA COMUNITARIA MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-C135	SUMINISTROS PARRA ROSERO	0	330.396
220501	PAGO OLLA COMUNITARIA MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-C135	SUMINISTROS PARRA ROSERO	330.396	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**330.396**	**330.396**

TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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 Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900027451
Generado por: EDNA LOZANO TORRES

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	SUMI135CT643MAR
Nombre Técnico Archivo	ADJG18N3HU
Fecha Carga	2026/04/10
Hora Carga	14:59:08
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/04/10
Hora Envío	14:59:25
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/04/13
Hora Actualización Estado	13:57:24
Valor Total Archivo	$330,396.00
Valor Archivo Enviado	$330,396.00
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

MATERIAL DIDÁCTICO MARZO 2026 CONTRATO 41-00643-2025 EIPI LA PLATA

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD **FACTURA DE COMPRA** **58**

Nit 900027451 **Documento Externo No.**

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

POR CONCEPTO DE
MATERIAL DIDACTICO MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-3551

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
sábado, 28 de marzo de 2026	28-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	Und.	444.851	0%	444.851
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	84.522	0%	84.522

Valor en Letras

QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	529.373
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	11.121
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	529.373

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3551
Fecha y Hora de Generación: 2026-03-28 11:44:45
Fecha validación: 2026-03-28 11:44:22-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-28

N° Resolución: 18764104630681 **Prefijo:** LOC **Consecutivo:** 3488 hasta 1000000 **Fecha:** 2026-01-15 **hasta** 2026-07-15

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL **NIT:** 36286934-2 **Actividad Económica:** 4644;4755;4761;4769 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** **E-mail:** felalocuradelremate@gmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD **NIT:** 900027451-0 **Dirección:** CRA 4 No. 6-75 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3172746888 **E-mail:** fundaciongrupolibertad@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	19974	10.00	WSD	PAPEL CRPE COLORES VARIADOS	2,100.84	IVA 19.00	3,991.60		25,000.00
2	19978	5.00	WSD	PLIEGO PAPEL BOND	1,260.50	IVA 19.00	1,197.48		7,500.00
3	20080	4.00	WSD	CAJA CRAYOLA YUMBO EXTRA GRANDE	14,495.80	IVA 19.00	11,016.81		69,000.00
4	20081	5.00	WSD	CAJA CRAYOLA ETERNA X12 DELGADA GAMA	7,983.19	IVA 19.00	7,584.03		47,500.00
5	20079	5.00	WSD	PLASTILINA LARGA RAPID X9 COLORES	4,201.68	IVA 19.00	3,991.60		25,000.00
6	20050	3.00	WSD	MARCADOR ETERNA PERMANENTE	2,689.08	IVA 19.00	1,532.77		9,600.00
7	19975	1.00	WSD	RESMA TAMAÑO CARTA	23,247.06	IVA 19.00	4,416.94		27,664.00
8	20004	1.00	WSD	RESMA TAMAÑO OFICIO	25,210.08	IVA 19.00	4,789.92		30,000.00
9	20082	1.00	WSD	ROLLO CINTA ANCHA TRANSPARENTE X200 MTS	9,243.70	IVA 19.00	1,756.30		11,000.00
10	19992	1.00	WSD	ROLLO DE CINTA DE ENMASCARAR 24 MTS	5,462.18	IVA 19.00	1,037.82		6,500.00
11	20099	4.00	WSD	PLIEGO DE CARTULINA SURTIDA	3,529.41	IVA 19.00	2,682.35		16,800.00
12	20072	4.00	WSD	TARRO PEGANTE MADERA-PAPEL X KILO	18,487.40	IVA 19.00	14,050.42		88,000.00
13	19976	4.00	WSD	BLOCK IRIS	5,462.19	IVA 19.00	4,151.26		26,000.00
14	19977	1.00	WSD	SILICONA LIQUIDA ZEPPELIN X250 ML	10,084.03	IVA 19.00	1,915.97		12,000.00
15	20104	1.00	WSD	PQTE CHELINES GAMUZADO	13,268.07	IVA 19.00	2,520.93		15,789.00
16	20033	5.00	WSD	CARTULINA 1/8 NEGRA	5,462.18	IVA 19.00	5,189.08		32,500.00
17	20038	11.00	WSD	PLIEGO CARTULINA DOBLE FAZ	3,781.51	IVA 19.00	7,903.36		49,500.00
18	20043	6.00	WSD	LAPICERO RETRACTIL	1,008.40	IVA 19.00	1,149.58		7,200.00
19	20032	7.00	WSD	TIJERA DE ENTRANAMIENTO PUNTA ROMA	2,739.50	IVA 19.00	3,643.53		22,820.00
Total Items			19						

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 78bf74411fdbf095794e1a910fcf6f905751ce608e2d9f06520b7ef5a91015252a3f18cfe8ff10774456d4efef1f02f6
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3551
Fecha y Hora de Generación: 2026-03-28 11:44:45
Fecha validación: 2026-03-28 11:44:22-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-28

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	444,851.25	84,521.75

Totales	
SUBTOTAL:	444,851.25
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	444,851.25
IVA	84,521.75
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	529,373.00
TOTAL en letras: Quinientos Veintinueve Mil Trescientos Setenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
MD EIPI LA PLATA

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

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 78bf74411fdbf095794e1a910fcf6f905751ce608e2d9f06520b7ef5a91015252a3f18cfe8ff10774456d4efef1f02f6
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

10 04 2026 518.252

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

QUINIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	103

BENEFICIARIO
MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

NIT			POR CONCEPTO DE
36286934			PAGO MATERIAL DIDACTICO MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-3551
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 3 6 - 83	Pitalito	3100000000	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 10 de abril de 2026	10-abr-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO MATERIAL DIDACTICO MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-3551	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	0	518.252
220501	PAGO MATERIAL DIDACTICO MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-3551	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	518.252	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**518.252**	**518.252**

Valor en Letras

QUINIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2026/04/10
Número Producto Origen	224005009
Valor Transacción	$518,251.72
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	36286934
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45318868259
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	MARIA ISABEL ACHURY
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

	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

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGOGICO

NOMBRE	**SERVICIO EIPI LA PLATA**
NUMERO DE CONTRATO	**41006432025**
MES	**MARZO**
FECHA ENTREGA	**09 MARZO 2026**
Se realiza entrega de MATERIAL PEDAGOGICO - DIDACTICO para el Mes MARZO, para el desarrollo de las actividades pedagógicas y lúdicas del servicio Educación Inicial Propia e Intercultural según firma de la presente acta:	

#	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD
1	PAPEL CREPE COLORES VARIADOS	10
2	PLIEGO DE PAPEL BOND	5
3	CAJA CRAYOLAS YUMBO EXTRA-GRANDE	4
4	CAJA DE CRAYOLAS ETERNA *12 DELGADA GAMA	5
5	PLASTILINA LARGA RAPID X 9 COLORES	5
6	MARCADOR ETERNA PERMANENTE	3
7	RESMA PAPEL CARTA	1
8	RESMA PAPEL OFICIO	1
09	ROLLO DE CINTA ANCHA TRANSPARENTE X 200 MTS	1
10	ROLLO DE CINTA DE ENMASCARAR 24 MTS	1
11	PLIEGO DE CARTULINA SURTIDA	4
12	TARRO PEGANTE MADERA-PAPEL X KILO	4
13	BLOCK IRIS	4
14	SILICONA LIQUIDA ZEPELIN X 250 ML	1
15	PQTE CHELINES GAMUZADO	1
16	CARTULINA NEGRA 1/8	5
17	CARTULINADOBLE FAZ PLIEGO	11
18	LAPICERO RETRACTIL	6
19	TIJERAS DE ENTRENAMIENTO PUNTA ROMA	7

DATOS DE QUIEN ENTREGA
NOMBRE COMPLETO: EDNA MARITZA LOZANO TORRES CC: 36.292.294 Pitalito
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

A continuación, firmado el recibido,

Nombre	Cedula	Firma
ANA MILENA OLAVE CHANTRE	**26529613**	Ana Milena Olave ch.

DOTACIÓN DE ASEO MARZO 2026 CONTRATO 41-00643-2025 EIPI LA PLATA

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD **FACTURA DE COMPRA** **57**

Nit 900027451 **Documento Externo No.**

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

POR CONCEPTO DE
DOTACION DE ASEO MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-3584

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 28 de marzo de 2026	28-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DOTACION DE ASEO	1,00	Und.	94.241	0%	94.241
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	17.906	0%	17.906

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

SUBTOTAL	112.147
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	2.356
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	112.147

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3584
Fecha y Hora de Generación: 2026-03-28 17:47:58
Fecha validación: 2026-03-28 17:45:22-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-28

N° Resolución: 18764104630681 **Prefijo:** LOC **Consecutivo:** 3488 hasta 1000000 **Fecha:** 2026-01-15 **hasta** 2026-07-15

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL **NIT:** 36286934-2 **Actividad Económica:** 4644;4755;4761;4769 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** **E-mail:** felalocuradelremate@gmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD **NIT:** 900027451-0 **Dirección:** CRA 4 No. 6-75 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3172746888 **E-mail:** fundaciongrupolibertad@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20015	1.00	WSD	JABON EN POLVO X2800GR	15,126.05	IVA 19.00	2,873.95		18,000.00
2	20056	1.00	WSD	BOLSA PARA EL BAÑO VERDE X10	4,201.68	IVA 19.00	798.32		5,000.00
3	20106	1.00	WSD	BOLSA PARA EL BAÑO BLANCA X10	4,201.68	IVA 19.00	798.32		5,000.00
4	20000	1.00	WSD	BOLSA CASERA NEGRA PARA BASURA	7,563.03	IVA 19.00	1,436.97		9,000.00
5	19985	2.00	WSD	ESCOBAS	11,764.71	IVA 19.00	4,470.59		28,000.00
6	19960	2.00	WSD	TRAPERO UNIDAD	11,764.71	IVA 19.00	4,470.59		28,000.00
7	19987	2.00	WSD	RECOGEDOR	6,722.69	IVA 19.00	2,554.62		16,000.00
8	20086	12.00	WSD	TAPABOCA ADULTO X UND	220.38	IVA 19.00	502.46		3,147.00
Total Items		8							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	94,241.18	17,905.82

Totales	
SUBTOTAL:	94,241.18
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	94,241.18
IVA	17,905.82
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	112,147.00
TOTAL en letras: Ciento Doce Mil Ciento Cuarenta Y Siete Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
ASEO EIPI LA PLATA

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

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: d151f0cf096a691a33c2e417e672a22a0002ef3a265f18a893d91061514559c5280af28a828e444609bab7bd226cc248
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

10 04 2026 109.791

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	102

NEFICIARIO
...ARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

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

POR CONCEPTO DE
PAGO DOTACION DE ASEO MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-3584

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 10 de abril de 2026	10-abr-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO DOTACION DE ASEO MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-3584	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	0	109.791
220501	PAGO DOTACION DE ASEO MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-3584	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	109.791	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**109.791**	**109.791**

Valor en Letras
CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE
REVISADO POR
APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2026/04/10
Número Producto Origen	224005009
Valor Transacción	$109,790.97
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	36286934
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45318868259
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	MARIA ISABEL ACHURY
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

	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

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL ASEO

NOMBRE	SERVICIO EIPI LA PLATA
NUMERO DE CONTRATO	41006432025
MES	MARZO
FECHA ENTREGA	09 DE MARZO DEL 2026
Se realiza entrega de material aseo para el Mes MARZO a la Coordinadora encargada de los elementos de aseo, limpieza y desinfección del Servicio Educación Inicial Propia e Intercultural según firma de la presente acta:	

DESCRICION PRODUCTO	CANTIDAD
RECOGEDOR	2
ESCOBA	2
TRAPERO	2
BOLSAS CASERAS NEGRAS PARA BASURA X 10	1
TAPABOCAS ADULTO X UNIDAD	12
BOLSA PARA EL BAÑO VERDES X 10	1
BOLSA PARA EL BAÑO BLANCAS X 10	1
JABÓN POLVO BOLSA X 2800 GR	1

DATOS DE QUIEN ENTREGA
NOMBRE COMPLETO: EDNA MARITZA LOZANO TORRES CC: 36.292.294 Pitalito
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

A continuación, firmado el recibido,

Nombre	Cedula	Firma
ANA MILENA OLAVE CHANTRE	**26529613**	Ana Milena Olave ch.

DESPLAZAMIENTO TALENTO HUMANO MARZO 2026 CONTRATO 41-00643-2025 EIPI LA PLATA

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	NOMINA - UTRAHUILCA
	NIT. 900.027.451-0	EIPI DESPLAZAMIENTO MARZO 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	VALOR RECORRIDO	NUMERO DE RECORRIDO	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
								VALOR RECORRIDO	AUXILIO DE TRANSPORTE	OTROS			
1	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	26.529.613	COORDINADORA	1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 8.412	12	$ 100.944	$ 0	$ 0	$100.944	$ 100.944	Ana Milena Olave
2	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	26.529.613	PROFESIONAL EN PEDAGOGIA	1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 8.412	32	$ 269.184	$ 0	$ 0	$269.184	$ 269.184	Ana Milena Olave
3	DIANA CONSTANZA BELTRAN FIRIGUA	55.131.604	APOYO PSICOSOCIAL	1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 8.412	32	$ 269.184	$ 0	$ 0	$269.184	$ 269.184	Diana C. Beltran
4	DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA	1.002.979.666	SABEDOR CULTURAL	1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 8.412	24	$ 201.888	$ 0	$ 0	$201.888	$ 201.888	Denis Andrea Talaga
5	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNADEZ	1.089.908.183	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN	1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 8.412	32	$ 269.184	$ 0	$ 0	$269.184	$ 269.184	
	TOTALES							$ 1.110.384	$ 0	$ 0	$ 1.110.384	$ 1.110.384	

Neto pagado $ 1.110.384

SON: UN MILLON CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

FIRMA REP LEGAL. EDNA MARITZA LOZANO TORRES

FIRMA AREA FINANCIERA

28 03 2026 1.110.384

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

UN MILLON CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	67

BENEFICIARIO
FU ACION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

POR CONCEPTO DE
PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIENTO - MARZO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 28 de marzo de 2026	28-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIENTO - MARZO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS F	0	269.184
11100505	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIENTO - MARZO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	DENIS ANDREA TALAGA GUEGI	0	201.888
11100505	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIENTO - MARZO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	DIANA CONSTANZA BELTRAN	0	269.184
11100505	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIENTO - MARZO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	0	269.184
11100505	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIENTO - MARZO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	0	100.944
220501	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIENTO - MARZO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS F	269.184	0
220501	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIENTO - MARZO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	DENIS ANDREA TALAGA GUEGI	201.888	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.110.384**	**1.110.384**

UN MILLON CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

28 03 2026 1.110.384

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

UN MILLON CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	67

BENEFICIARIO
FU' `CION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

POR CONCEPTO DE
PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIENTO - MARZO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 28 de marzo de 2026	28-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIENTO - MARZO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	DIANA CONSTANZA BELTRAN	269.184	0
220501	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIENTO - MARZO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	269.184	0
220501	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIENTO - MARZO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	100.944	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.110.384**	**1.110.384**

UN MILLON CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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	DESPLA6EIPIMAR	AC2G18KCFU	2026/03/28	$1,110,384.00	5	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/03/28	11:03:36	11:04:02	EDNA LOZANO TORRES	2026/03/30	17:51:49	$1,110,384.00	$1,110,384.00

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

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
224005009	2026/03/28	$100,944.00	32	0066	26529613	0048000185796	MILENA OLAVE	Exitoso
224005009	2026/03/28	$269,184.00	32	0066	26529613	0048000185796	MILENA OLAVE	Exitoso
224005009	2026/03/28	$269,184.00	32	0066	55131604	0048000344799	DIANA BELTRAN	Exitoso
224005009	2026/03/28	$201,888.00	32	0066	1002979666	0048000323599	DENIS TALAGA	Exitoso
224005009	2026/03/28	$269,184.00	32	0066	1089908183	0048000239339	YINETH BOLANOS	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 1354**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ANA MILENA OLAVE CHANTRE			
NIT o C.C.	26529613 1		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	VEREDA LAS MERCEDES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Paicol		3173033164	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/03/2026	NOMINA MARZO EIPI DESPLAZAMIENTO LA PLATA CTO 4100643202		

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO NOMINA MARZO EIPI DESPLAZAMIENTO LA PLATA CTO 41006432025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	100.944

Valor en Letras

CIEN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**100.944**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**100.944**

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

Paicol, Huila 31 de Marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 005

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT.900.027.451-0

DEBE A:
ANA MILENA OLAVE CHANTRE
C.C 26529613 de Paicol

La suma de: CIEN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($100.944) M/CTE.

Por el concepto de desplazamiento como prestación de servicios durante el mes de marzo del 2026, como COORDINADORA para el contrato de aportes No 41006432025, Modalidad Propia e Intercultural, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.

Cordialmente,



ANA MILENA OLAVE CHANTRE
CC. 26529613 de Paicol Huila
Cel.: 3173033164
Cuenta de Ahorros: 00480000185796 UTRAHUILCA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1355**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ANA MILENA OLAVE CHANTRE			
NIT o C.C.	26529613 1		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	VEREDA LAS MERCEDES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Paicol		3173033164	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/03/2026	NOMINA MARZO EIPI DESPLAZAMIENTO LA PLATA CTO 4100643202		

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO NOMINA MARZO EIPI DESPLAZAMIENTO LA PLATA CTO 41006432025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	269.184

Valor en Letras

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**269.184**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**269.184**

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

Paicol, Huila 31 de Marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 005

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT.900.027.451-0

DEBE A:
ANA MILENA OLAVE CHANTRE
C.C 26529613 de Paicol

La suma de: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($269.184) M/CTE.

Por el concepto de desplazamiento como prestación de servicios durante el mes de marzo del 2026, como PROFESIONAL EN PEDAGOGIA para el contrato de aportes No 41006432025, Modalidad Propia e Intercultural, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.

Cordialmente,

Ana Milena Olave Ch.

ANA MILENA OLAVE CHANTRE
CC. 26529613 de Paicol Huila
Cel.: 3173033164
Cuenta de Ahorros: 00480000185796 UTRAHUILCA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1356**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DIANA CONSTANZA BELTRAN FIRIGUA			
NIT o C.C.	55131604		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	la pla		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3102306822	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/03/2026	NOMINA MARZO EIPI DESPLAZAMIENTO LA PLATA CTO 4100643202		

Descripción	**Valor**
DESPLAZAMIENTO NOMINA MARZO EIPI DESPLAZAMIENTO LA PLATA CTO 41006432025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	269.184

Valor en Letras

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**269.184**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**269.184**

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

La Plata, 31 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO No 005

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

DIANA CONSTANZA BELTRAN FIRIGUA
CC 55131604 DE LA PLATA HUILA

La suma de **DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS ($269.184) M/CTE.**

Por el concepto de desplazamiento como prestación de servicios, en el mes de marzo del 2026, como APOYO PSICOSOCIAL para el contrato de aportes No 41006432025, Modalidad Propia e Intercultural, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,



DIANA CONSTANZA BELTRAN FIRIGUA
CC 55131604 DE LA PLATA HUILA
Cel. 3102306822

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1357**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA			
NIT o C.C.	1002979666 5		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	RESGUARDO POTRERITO		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3212879928	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/03/2026	NOMINA MARZO EIPI DESPLAZAMIENTO LA PLATA CTO 4100643202		

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO NOMINA MARZO EIPI DESPLAZAMIENTO LA PLATA CTO 41006432025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	201.888

Valor en Letras

DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**201.888**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**201.888**

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

La Plata, 31 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO No 005

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA
CC 1002979666 PAEZ BELALCAZAR

La suma de **DOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($201.888) M/CTE.**

Por el concepto de desplazamiento como prestación de servicios, en el mes de marzo del 2026, como SABEDORA CULTURAL para el contrato de aportes No 41006432025, Modalidad Propia e Intercultural, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Denis Andrea Talaga Guegia
DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA
CC 1002979666 PAEZ BELALCAZAR
Cel. 3212879928

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1358**

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**		
25/03/2026	NOMINA MARZO EIPI DESPLAZAMIENTO LA PLATA CTO 4100643202		

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO NOMINA MARZO EIPI DESPLAZAMIENTO LA PLATA CTO 41006432025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	269.184

Valor en Letras

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**269.184**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**269.184**

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

La Plata, 31 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO No 005

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ
CC 1089908183 LEIVA NARIÑO

La suma de **DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS ($269.184) M/CTE.**

Por el concepto de desplazamiento como prestación de servicios, en el mes de marzo del 2026, como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÒN para el contrato de aportes No 41006432025, Modalidad Propia e Intercultural, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,



YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ
CC 1089908183 DE LEIVA NARIÑO
Cel. 3128362492

CONTRAPARTIDA

MARZO

2026

CONTRATO

41-00643-2025

CDI LA PLATA

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

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: CDI - INSTITUCIONAL
6. CONTRAPARTIDA

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

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
ADMINISTRATIVO EAS	ARRENDAMIENTO	$14.145.329	CONTRAPARTIDA		$3.652.939	$2.098.478										$5.751.417	$8.393.912
ADMINISTRATIVO EAS	ALIMENTACION	$11.137.796	CONTRAPARTIDA		$0	$0										$0	$11.137.796
																$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	$2.098.478	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.751.417	$19.531.708

12641562,5

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1310**

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**	
16/03/2026	ARRENDAMIENTO CONTRAPARTIDA DE VIVIENDA PARA CDI VILLA	

Descripción	Valor
CONTRAPARTIDA ARRENDAMIENTO CONTRAPARTIDA DE VIVIENDA PARA CDI VILLAS DE SAN SEBASTIAN DSEL 1310 - MARZO	1.007.207

Valor en Letras

NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.007.207**
RETEFUENTE	**35.252**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**971.955**

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

La Plata, 16 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO No. 04

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451 – 0

DEBE A:

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

La suma de **NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUETA Y CINCO PESOS ($ 971.955) M/CTE.**

Por el concepto de ARRENDAMIENTO de vivienda para prestar los servicios de atención de la primera infancia en el servicio Centro de Desarrollo Infantil CDI de la modalidad Institucional del ICBF, unidad de servicio denominada "VILLA DE SAN SEBASTIÁN", durante el mes de MARZO de 2026, para el contrato de aportes No. 41006432025, modalidad INSTITUCIONAL, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Anexo lo siguiente:

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

Cordialmente,

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

FIRMA DE VALIDACIÓN GRUPO LIBERTAD: _____

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1312

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**		
16/03/2026	ARRENDAMIENTO CONTRAPARTIDA DE VIVIENDA PARA CDI VILLA		

Descripción	Valor
CONTRAPARTIDA ARRENDAMIENTO CONTRAPARTIDA DE VIVIENDA PARA CDI VILLA MERCEDES 1 DSEL 1312 - MARZO	279.693

Valor en Letras

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**279.693**
RETEFUENTE	**9.789**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**269.904**

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

La Plata. 16 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO No. 04

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT 900.027.451 – 0

DEBE A:

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

La suma de **DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS ($ 269.904) M/CTE.**

Por el concepto de ARRENDAMIENTO de vivienda para prestar los servicios de atención de la primera infancia en el servicio Centro de Desarrollo Infantil CDI de la modalidad Institucional del ICBF, unidad de servicio denominada "VILLA MERCEDES 1", durante el mes de MARZO de 2026, para el contrato de aportes No. 41006432025, modalidad INSTITUCIONAL, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Anexo lo siguiente:

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

Cordialmente.

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

FIRMA DE VALIDACIÓN GRUPO LIBERTAD: _____

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1314

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LUIS ANGEL VARON PEJENDINO			
NIT o C.C.	12228738		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CL 3 SUR 5 35 BRR VILLA DEL RIO		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3125794766	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
16/03/2026	ARRENDAMIENTO CONTRAPARTIDA DE VIVIENDA PARA CDI SONRI		

Descripción	Valor
CONTRAPARTIDA ARRENDAMIENTO CONTRAPARTIDA DE VIVIENDA PARA CDI SONRISAS PLATEÑAS DSEL 1314 - MARZO	811.578

Valor en Letras

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**811.578**
RETEFUENTE	**28.405**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**783.173**

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

La Plata, 16 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO No. 02

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451 – 0

DEBE A:

LUIS ANGEL VARON PEJENDINO
C.C. No. 12.228.738

La suma de **SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS ($ 783.173) M/CTE.**

Por el concepto de ARRENDAMIENTO de vivienda para prestar los servicios de atención de la primera infancia en el servicio Centro de Desarrollo Infantil CDI de la modalidad Institucional del ICBF, unidad de servicio denominada "SONRISAS PLATEÑAS", durante el mes de MARZO de 2026, para el contrato de aportes No. 41006432025, modalidad INSTITUCIONAL, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Anexo lo siguiente:

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

Cordialmente,



LUIS ANGEL VARON PEJENDINO
C.C. No. 12.228.738

FIRMA DE VALIDACIÓN GRUPO LIBERTAD: _____

PAGO DE RETENCIONES MARZO 2026 CONTRATO 41-00643-2025 CDI-EIPI LA PLATA

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

10 04 2026 1.571.463

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	114

BENEFICIARIO
JDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			POR CONCEPTO DE
900027451 0			PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 10 de abril de 2026	10-abr-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	18.189	0
11100504	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	24.036	0
11100504	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	29.600	0
11100504	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	14.340	0
11100504	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	73.556	0
11100504	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	26.480	0
11100504	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	44.134	0
11100504	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	13.330	0
11100504	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	42.539	0
11100504	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	18.900	0
11100504	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	30.210	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.571.463**	**1.571.463**

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

10 04 2026 1.571.463

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	114

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			**POR CONCEPTO DE**
900027451 0			PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 10 de abril de 2026	10-abr-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	2.356	0
11100504	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	786.815	0
11100504	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	11.121	0
11100504	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	220.582	0
11100504	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	61.555	0
00504	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	6.651	0
11100504	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	147.069	0
11100505	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	42.539
11100505	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	24.036
11100505	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	6.651
11100505	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	29.600
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.571.463**	**1.571.463**

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

10 04 2026 1.571.463

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	114

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			**POR CONCEPTO DE**
900027451 0			PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 10 de abril de 2026	10-abr-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	14.340
11100505	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	786.815
11100505	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	73.556
11100505	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	18.900
11100505	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	147.069
00505	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	2.356
11100505	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	44.134
11100505	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	13.330
11100505	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	61.555
11100505	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	220.582
11100505	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	18.189
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.571.463**	**1.571.463**

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

10 04 2026 1.571.463

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	114

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			POR CONCEPTO DE
900027451 0			PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 10 de abril de 2026	10-abr-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	11.121
11100505	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	30.210
11100505	PAGO DE RETENCIONES MARZO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	26.480
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.571.463**	**1.571.463**

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 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	RETENCTO643MAR	ADJG18PRJU	2026/04/10	$1,571,463.23	18	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/04/10	16:18:40	16:19:04	EDNA LOZANO TORRES	2026/04/10	17:42:27	$1,571,463.23	$1,571,463.23

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		18	0		0	N/A

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224005009	2026/04/10	$42,539.16	Exitoso
224005009	2026/04/10	$24,036.16	Exitoso
224005009	2026/04/10	$29,600.00	Exitoso
224005009	2026/04/10	$14,340.00	Exitoso
224005009	2026/04/10	$13,330.00	Exitoso
224005009	2026/04/10	$18,900.00	Exitoso
224005009	2026/04/10	$18,189.00	Exitoso
224005009	2026/04/10	$30,210.08	Exitoso
224005009	2026/04/10	$2,356.03	Exitoso
224005009	2026/04/10	$11,121.28	Exitoso
224005009	2026/04/10	$61,554.63	Exitoso
224005009	2026/04/10	$147,069.15	Exitoso
224005009	2026/04/10	$786,814.75	Exitoso
224005009	2026/04/10	$6,651.18	Exitoso

ANEXOS INFORME FINANCIERO MARZO 2026 CONTRATO 41-00643-2025 CDI-EIPI LA PLATA

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 5 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACIÓN BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	NIT:	900.027.451-0	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AV VILLAS	OFICINA:	PITALITO	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS - MAESTRA		PERIODO	1/03/2026
NUMERO DE CUENTA:	224-00500-9			31/03/2026

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	$57.981.390,00	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$57.981.583,73
DIFERENCIA A CONCILIAR		$193,73
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		MOVIMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO		-$0,05
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO		-$193,68
VALOR CONCILIADO		-$193,73
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		$0,00

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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

AV Villas

EXTRACTO

RENTAVILLAS

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

PERÍODO	2026/03/01	A	2026/03/31
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	224-00500-9		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	PITALITO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$35,498.05
+ Movimiento crédito:	$415,844,046.68
- Movimiento débito:	$357,897,961.00
Saldo final período:	$57,981,583.73

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$23,014,229.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/03/26	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$415,843,853.00	$415,879,351.05
2026/03/26	COMPRA PSE INTERNET	$420,552.00	$415,458,799.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000012263851	$752,063.00	$414,706,736.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026586118	$1,471,345.00	$413,235,391.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055132259	$752,063.00	$412,483,328.05
2026/03/26	COMPRA PSE INTERNET	$1,095,984.00	$411,387,344.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036293384	$1,363,947.00	$410,023,397.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036376931	$1,363,947.00	$408,659,450.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081421971	$1,363,947.00	$407,295,503.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036378309	$1,363,947.00	$405,931,556.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036379057	$1,363,947.00	$404,567,609.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081422300	$1,363,947.00	$403,203,662.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026427323	$1,471,345.00	$401,732,317.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055132193	$1,363,947.00	$400,368,370.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055132259	$1,363,947.00	$399,004,423.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001003807032	$1,363,947.00	$397,640,476.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036381135	$1,471,345.00	$396,169,131.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036384644	$1,471,345.00	$394,697,786.05
2026/03/26	COMPRA PSE INTERNET	$1,248,912.00	$393,448,874.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131510	$1,471,345.00	$391,977,529.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000012263851	$2,256,188.00	$389,721,341.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081417537	$2,256,188.00	$387,465,153.05

VIGENCIA 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPOSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A. , sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avvillas.com.co, sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

CERTIVILLAS

RANGO	TasaTrimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
$0 a $500,000	0,00%	0,01%	0,01%
$500,001 a $1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
$1,000,001 a $10,000,000	2,25%	0,10%	2,35%
$10,000,001 a $20,000,000	3,25%	0,15%	3,40%
$20,000,001 a $50,000,000	3,75%	0,20%	3,95%
$50,000,001 a $100,000,000	5,00%	0,25%	5,25%
Mayor a $100,000,000	6,00%	0,30%	6,30%

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

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

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

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

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083912559	$2,256,188.00	$385,208,965.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055132085	$1,471,345.00	$383,737,620.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079183692	$1,471,345.00	$382,266,275.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079408220	$1,471,345.00	$380,794,930.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079412623	$1,471,345.00	$379,323,585.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079509873	$1,471,345.00	$377,852,240.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081416061	$1,471,345.00	$376,380,895.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081422484	$1,471,345.00	$374,909,550.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080266182	$2,438,513.00	$372,471,037.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001082158184	$2,438,513.00	$370,032,524.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131604	$894,121.00	$369,138,403.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001089908183	$894,121.00	$368,244,282.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001003807032	$752,063.00	$367,492,219.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036381622	$1,363,947.00	$366,128,272.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000040091802	$1,363,947.00	$364,764,325.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055112007	$1,363,947.00	$363,400,378.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529613	$279,139.00	$363,121,239.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081393987	$752,063.00	$362,369,176.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081417537	$752,063.00	$361,617,113.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081418347	$752,063.00	$360,865,050.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081418427	$752,063.00	$360,112,987.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081421971	$752,063.00	$359,360,924.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081422300	$752,063.00	$358,608,861.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026427323	$812,838.00	$357,796,023.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026586118	$812,838.00	$356,983,185.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036381135	$812,838.00	$356,170,347.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083912559	$752,063.00	$355,418,284.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036384644	$812,838.00	$354,605,446.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131510	$812,838.00	$353,792,608.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055132085	$812,838.00	$352,979,770.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079183692	$812,838.00	$352,166,932.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079408220	$812,838.00	$351,354,094.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079412623	$812,838.00	$350,541,256.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079509873	$812,838.00	$349,728,418.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026424614	$1,363,947.00	$348,364,471.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026522893	$1,363,947.00	$347,000,524.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080266182	$812,838.00	$346,187,686.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081416061	$812,838.00	$345,374,848.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081422484	$812,838.00	$344,562,010.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001082158184	$812,838.00	$343,749,172.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026424614	$752,063.00	$342,997,109.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026522893	$752,063.00	$342,245,046.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001089908183	$812,838.00	$341,432,208.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036383066	$1,015,050.00	$340,417,158.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081394092	$1,015,050.00	$339,402,108.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001022936312	$1,363,947.00	$338,038,161.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001075232365	$1,363,947.00	$336,674,214.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036376931	$752,063.00	$335,922,151.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036378309	$752,063.00	$335,170,088.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036379057	$752,063.00	$334,418,025.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036380346	$752,063.00	$333,665,962.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036381622	$752,063.00	$332,913,899.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000040091802	$752,063.00	$332,161,836.05

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055112007	$752,063.00	$331,409,773.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055132193	$752,063.00	$330,657,710.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004082117	$752,063.00	$329,905,647.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004247723	$752,063.00	$329,153,584.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529613	$837,416.00	$328,316,168.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001002979666	$2,481,806.00	$325,834,362.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529613	$2,682,364.00	$323,151,998.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131604	$2,682,364.00	$320,469,634.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001089908183	$2,682,364.00	$317,787,270.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529613	$75,708.00	$317,711,562.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001002979666	$151,416.00	$317,560,146.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529613	$201,888.00	$317,358,258.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131604	$201,888.00	$317,156,370.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001089908183	$201,888.00	$316,954,482.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001022936312	$752,063.00	$316,202,419.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001075232365	$752,063.00	$315,450,356.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001078246861	$752,063.00	$314,698,293.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079409957	$752,063.00	$313,946,230.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079410242	$752,063.00	$313,194,167.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080264939	$752,063.00	$312,442,104.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001078246861	$1,363,947.00	$311,078,157.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079409957	$1,363,947.00	$309,714,210.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079410242	$1,363,947.00	$308,350,263.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080264939	$1,363,947.00	$306,986,316.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081393987	$1,363,947.00	$305,622,369.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004082117	$1,363,947.00	$304,258,422.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081418347	$1,363,947.00	$302,894,475.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081418427	$1,363,947.00	$301,530,528.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001002979666	$827,269.00	$300,703,259.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036293384	$752,063.00	$299,951,196.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004247723	$1,363,947.00	$298,587,249.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529613	$894,121.00	$297,693,128.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001089908183	$2,438,513.00	$295,254,615.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036383066	$3,045,150.00	$292,209,465.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081394092	$3,045,150.00	$289,164,315.05
2026/03/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036380346	$1,363,947.00	$287,800,368.05
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036379057	$1,859,928.00	$285,940,440.05
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036380346	$1,859,928.00	$284,080,512.05
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081418347	$1,859,928.00	$282,220,584.05
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079509873	$2,006,377.00	$280,214,207.05
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081416061	$2,006,377.00	$278,207,830.05
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$2,247,501.35	$275,960,328.70
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004247723	$1,859,928.00	$274,100,400.70
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036383066	$4,060,200.00	$270,040,200.70
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079183692	$2,006,377.00	$268,033,823.70
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036293384	$1,859,928.00	$266,173,895.70
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081418427	$1,859,928.00	$264,313,967.70
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036384644	$2,006,377.00	$262,307,590.70
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079408220	$2,006,377.00	$260,301,213.70
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131510	$2,006,377.00	$258,294,836.70
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079409957	$1,859,928.00	$256,434,908.70
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079410242	$1,859,928.00	$254,574,980.70
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081422300	$1,859,928.00	$252,715,052.70

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080264939	$1,859,928.00	$250,855,124.70
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036378309	$1,859,928.00	$248,995,196.70
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081394092	$4,060,200.00	$244,934,996.70
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001082158184	$3,251,350.00	$241,683,646.70
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001089908183	$3,251,350.00	$238,432,296.70
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001022936312	$1,859,928.00	$236,572,368.70
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001075232365	$1,859,928.00	$234,712,440.70
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026586118	$2,006,377.00	$232,706,063.70
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036381135	$2,006,377.00	$230,699,686.70
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081421971	$1,859,928.00	$228,839,758.70
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079412623	$2,006,377.00	$226,833,381.70
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001078246861	$1,859,928.00	$224,973,453.70
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081393987	$1,859,928.00	$223,113,525.70
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055132085	$2,006,377.00	$221,107,148.70
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081422484	$2,006,377.00	$219,100,771.70
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036381622	$1,859,928.00	$217,240,843.70
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000040091802	$1,859,928.00	$215,380,915.70
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055112007	$1,859,928.00	$213,520,987.70
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036376931	$1,929,964.00	$211,591,023.70
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$1,485,851.77	$210,105,171.93
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$35,498.00	$210,069,673.93
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$85,393.52	$209,984,280.41
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$403,068.45	$209,581,211.96
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$921,419.05	$208,659,792.91
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$1,103,575.12	$207,556,217.79
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026424614	$1,859,928.00	$205,696,289.79
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000012263851	$3,008,250.00	$202,688,039.79
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081417537	$3,008,250.00	$199,679,789.79
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083912559	$3,008,250.00	$196,671,539.79
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026427323	$2,006,377.00	$194,665,162.79
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026522893	$1,859,928.00	$192,805,234.79
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080266182	$3,251,350.00	$189,553,884.79
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055132193	$1,859,928.00	$187,693,956.79
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055132259	$1,859,928.00	$185,834,028.79
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001003807032	$1,859,928.00	$183,974,100.79
2026/03/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004082117	$1,859,928.00	$182,114,172.79
2026/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001084262192 BANCOLOMBIA	$115,200.00	$181,998,972.79
2026/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$3,986,814.85	$178,012,157.94
2026/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000901547406 BANCOLOMBIA	$2,104,268.56	$175,907,889.38
2026/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001083920107 BANCOLOMBIA	$1,043,270.40	$174,864,618.98
2026/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001075321628 BANCOLOMBIA	$975,000.00	$173,889,618.98
2026/03/27	DEB TRANSF INTERNET 001083920107 BANCOLOMBIA	$998,400.00	$172,891,218.98
2026/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$781,326.00	$172,109,892.98
2026/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000901878565 BANCOLOMBIA	$26,407,563.77	$145,702,329.21
2026/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000055131958 BANCOLOMBIA	$9,684,549.55	$136,017,779.66
2026/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000901094640 BANCOLOMBIA	$432,000.00	$135,585,779.66
2026/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000901878565 BANCOLOMBIA	$247,797.00	$135,337,982.66
2026/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000900027451 BANCOLOMBIA	$730,096.80	$134,607,885.86
2026/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000900027451 BANCOLOMBIA	$2,028,045.93	$132,579,839.93
2026/03/27	DEB TRANSF INTERNET 000900027451 BANCOLOMBIA	$1,216,827.36	$131,363,012.57
2026/03/27	COMPRA PSE INTERNET	$245,640.00	$131,117,372.57
2026/03/27	COMPRA PSE INTERNET	$102,460.00	$131,014,912.57
2026/03/27	COMPRA PSE INTERNET	$19,338,400.00	$111,676,512.57

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2026/03/27	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$8,268,328.52	$103,408,184.05
2026/03/27	DEB TRANSF INTERNET 009001337802 BANCO DE BOGOTA	$478,272.00	$102,929,912.05
2026/03/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529613	$1,116,555.00	$101,813,357.05
2026/03/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001002979666	$3,309,075.00	$98,504,282.05
2026/03/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529613	$3,576,485.00	$94,927,797.05
2026/03/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131604	$3,576,485.00	$91,351,312.05
2026/03/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001089908183	$3,576,485.00	$87,774,827.05
2026/03/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529613	$100,944.00	$87,673,883.05
2026/03/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001002979666	$201,888.00	$87,471,995.05
2026/03/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529613	$269,184.00	$87,202,811.05
2026/03/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131604	$269,184.00	$86,933,627.05
2026/03/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001089908183	$269,184.00	$86,664,443.05
2026/03/28	COMPRA PSE INTERNET	$194,726.00	$86,469,717.05
2026/03/28	COMPRA PSE INTERNET	$326,740.00	$86,142,977.05
2026/03/28	COMPRA PSE INTERNET	$264,990.00	$85,877,987.05
2026/03/28	COMPRA PSE INTERNET	$268,520.00	$85,609,467.05
2026/03/28	COMPRA PSE INTERNET	$203,120.00	$85,406,347.05
2026/03/28	COMPRA PSE INTERNET	$107,680.00	$85,298,667.05
2026/03/28	COMPRA PSE INTERNET	$106,390.00	$85,192,277.05
2026/03/28	COMPRA PSE INTERNET	$112,210.00	$85,080,067.05
2026/03/28	COMPRA PSE INTERNET	$35,690.00	$85,044,377.05
2026/03/28	COMPRA PSE INTERNET	$294,847.00	$84,749,530.05
2026/03/28	COMPRA PSE INTERNET	$67,207.00	$84,682,323.05
2026/03/28	COMPRA PSE INTERNET	$64,563.00	$84,617,760.05
2026/03/28	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$21,870.00	$84,595,890.05
2026/03/30	COMPRA PSE INTERNET	$26,614,500.00	$57,981,390.05
2026/03/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$193.68	$57,981,583.73

LIBRO CONTABLE CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

NIT.: 900.027.451-0

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026

FECHA DE ELABORACIÓN	IDENTIFICACIÓN	SUC	NOMBRE DEL TERCERO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO MOVIMIENTO	SALDO TOTAL CUENTA
SALDO INICIAL					$ 35.498,05	$ -	$ 35.498	$ 57.981.583,73
31/03/2026	224-00500-9	0	BANCO AV VILLAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 193,68	$ -	$ 35.691,73	
31/03/2026	224-00500-9	0	BANCO AV VILLAS	GASTOS FINANCIEROS	$ -	$ -	$ 35.691,73	
26/03/2026	224-00500-9	0	BANCO AV VILLAS	DESEMBOLSO	$ 415.843.853,00	$ -	$ 415.879.544,73	
26/03/2026	860.037.013	0	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	POLIZA FEBRERO EIPI LA PLATA CTO 643 CHU 2000698110		$ 420.552,00	$ 415.458.992,73	
26/03/2026	12263851	0	LEANDRO DUQUE NEUTA	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI PRESTACION DE SERVICIO		$ 752.063,00	$ 414.706.929,73	
26/03/2026	26586118	0	YASMIN ANDREA ZAPATA PASTRANA	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.471.345,00	$ 413.235.584,73	
26/03/2026	55132259	0	YURI MILENA ROJAS RIOS	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 752.063,00	$ 412.483.521,73	
26/03/2026	860.037.013	0	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	POLIZA FEBRERO CDI SIN ARRENDO CTO 643 LA PLATA-CHU 2000698130		$ 1.095.984,00	$ 411.387.537,73	
26/03/2026	36293384	0	YUDY ANDREA OSORIO ASTUDILLO	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.363.947,00	$ 410.023.590,73	
26/03/2026	36376931	0	OLGA CECILIA MEDINA	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.363.947,00	$ 408.659.643,73	
26/03/2026	1081421971	0	MAIDY NAYIBE CASTRO CASTRO	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.363.947,00	$ 407.295.696,73	
26/03/2026	36378309	0	EDNA VICTORIA JIMENES FAJARDO	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.363.947,00	$ 405.931.749,73	
26/03/2026	36379057	0	ROSALBA GOMEZ SILVA	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.363.947,00	$ 404.567.802,73	
26/03/2026	1081422300	0	KARLA YUBERICA TRIANA QUINTERO	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.363.947,00	$ 403.203.855,73	
26/03/2026	26427323	0	LEIDY JOHANNA FIERRO MANRIQUE	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.471.345,00	$ 401.732.510,73	
26/03/2026	55132193	0	SANDRA MILENA FAJARDO CUELLAR	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.363.947,00	$ 400.368.563,73	
26/03/2026	55132259	0	YURI MILENA ROJAS RIOS	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.363.947,00	$ 399.004.616,73	
26/03/2026	1003807032	0	NAUDI YICED QUINTERO BAUTISTA	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.363.947,00	$ 397.640.669,73	
26/03/2026	36381135	0	ROCIO ANAYA ROMERO	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.471.345,00	$ 396.169.324,73	
26/03/2026	36384644	0	LEIDY JOHANA VELASCO SUAREZ	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.471.345,00	$ 394.697.979,73	
26/03/2026	860.037.013	0	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	POLIZA FEBRERO CDI CON ARRENDO CTO 643 LA PLATA-CHU 2000698143		$ 1.248.912,00	$ 393.449.067,73	
26/03/2026	55131510	0	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.471.345,00	$ 391.977.722,73	
26/03/2026	12263851	0	LEANDRO DUQUE NEUTA	NOMINA PRESTACION DE SERVICIO FEBRERO CDI		$ 2.256.188,00	$ 389.721.534,73	
26/03/2026	1081417537	0	KAREN YISETH SERRATO JOYAS	NOMINA PRESTACION DE SERVICIO FEBRERO CDI		$ 2.256.188,00	$ 387.465.346,73	
26/03/2026	1083912559	0	HASBLEYDY DURLEY VELZ MAZABEL	NOMINA PRESTACION DE SERVICIO FEBRERO CDI		$ 2.256.188,00	$ 385.209.158,73	
26/03/2026	55132085	0	NANCY GISELA LOPEZ CERQUERA	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.471.345,00	$ 383.737.813,73	
26/03/2026	1079183692	0	LINDA LIZETH GONZÁLEZ QUIMBAYA	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.471.345,00	$ 382.266.468,73	
26/03/2026	1079408220	0	ILSIAN ANDREA CHANTRES ESCOBAR	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.471.345,00	$ 380.795.123,73	
26/03/2026	1079412623	0	EDNA ROCIO CUENCA CONDE	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.471.345,00	$ 379.323.778,73	
26/03/2026	1079509873	0	ELOISA OCHOA RAMOS	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.471.345,00	$ 377.852.433,73	
26/03/2026	1081416061	0	YAMILEY OLAYA RODRIGUEZ	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.471.345,00	$ 376.381.088,73	
26/03/2026	1081422484	0	CINDY PAOLA CALDERON ULLONE	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.471.345,00	$ 374.909.743,73	
26/03/2026	1080266182	0	YULIZA RIOS PÉREZ	NOMINA PRESTACION DE SERVICIO FEBRERO CDI		$ 2.438.513,00	$ 372.471.230,73	
26/03/2026	1082158184	0	MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO	NOMINA PRESTACION DE SERVICIO FEBRERO CDI		$ 2.438.513,00	$ 370.032.717,73	
26/03/2026	55131604	0	DIANA CONSTANZA BELTRAN FIRIGUA	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO EIPI PRESTACION DE SERVICIO		$ 894.121,00	$ 369.138.596,73	
26/03/2026	1089908183	0	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNADEZ	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO EIPI PRESTACION DE SERVICIO		$ 894.121,00	$ 368.244.475,73	
26/03/2026	1003807032	0	NAUDI YICED QUINTERO BAUTISTA	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 752.063,00	$ 367.492.412,73	
26/03/2026	36381622	0	SANDRA CONSTANZA OIDOR ROCHA	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.363.947,00	$ 366.128.465,73	
26/03/2026	40091802	0	MILVIA VASQUEZ VARGAS	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.363.947,00	$ 364.764.518,73	
26/03/2026	55112007	0	LUZ DARY CASTILLO	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.363.947,00	$ 363.400.571,73	
26/03/2026	26529613	0	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO EIPI PRESTACION DE SERVICIO		$ 279.139,00	$ 363.121.432,73	
26/03/2026	1081393987	0	NAIRA ALEJANDRA RESTREPO MONTEALEGRE	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 752.063,00	$ 362.369.369,73	
26/03/2026	1081417537	0	KAREN YISETH SERRATO JOYAS	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI PRESTACION DE SERVICIO		$ 752.063,00	$ 361.617.306,73	
26/03/2026	1081418347	0	LINDA GERALDINE ORTIZ VALENCIA	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 752.063,00	$ 360.865.243,73	
26/03/2026	1081418427	0	SANDRA MILENA PAJOY CASAMACHIN	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 752.063,00	$ 360.113.180,73	
26/03/2026	1081421971	0	MAIDY NAYIBE CASTRO CASTRO	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 752.063,00	$ 359.361.117,73	
26/03/2026	1081422300	0	KARLA YUBERICA TRIANA QUINTERO	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 752.063,00	$ 358.609.054,73	
26/03/2026	26427323	0	LEIDY JOHANNA FIERRO MANRIQUE	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 812.838,00	$ 357.796.216,73	
26/03/2026	26586118	0	YASMIN ANDREA ZAPATA PASTRANA	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 812.838,00	$ 356.983.378,73	
26/03/2026	36381135	0	ROCIO ANAYA ROMERO	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 812.838,00	$ 356.170.540,73	
26/03/2026	1083912559	0	HASBLEYDY DURLEY VELZ MAZABEL	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI PRESTACION DE SERVICIO		$ 752.063,00	$ 355.418.477,73	

26/03/2026	36384644	0	LEIDY JOHANA VELASCO SUAREZ	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 812.838,00	$ 354.605.639,73	
26/03/2026	55131510	0	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 812.838,00	$ 353.792.801,73	
26/03/2026	55132085	0	NANCY GISELA LOPEZ CERQUERA	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 812.838,00	$ 352.979.963,73	
26/03/2026	1079183692	0	LINDA LIZETH GONZÁLEZ QUIMBAYA	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 812.838,00	$ 352.167.125,73	
26/03/2026	1079408220	0	ILSIAN ANDREA CHANTRES ESCOBAR	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 812.838,00	$ 351.354.287,73	
26/03/2026	1079412623	0	EDNA ROCIO CUENCA CONDE	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 812.838,00	$ 350.541.449,73	
26/03/2026	1079509873	0	ELOISA OCHOA RAMOS	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 812.838,00	$ 349.728.611,73	
26/03/2026	26424614	0	EDILMA YACUECHIME	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.363.947,00	$ 348.364.664,73	
26/03/2026	26522893	0	MARIA DEL CARMEN LOPEZ IQUIRA	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.363.947,00	$ 347.000.717,73	
26/03/2026	1090266182	0	YULIZA RIOS PÉREZ	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI PRESTACION DE SERVICIO		$ 812.838,00	$ 346.187.879,73	
26/03/2026	1081416061	0	YAMILEY OLAYA RODRIGUEZ	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 812.838,00	$ 345.375.041,73	
26/03/2026	1081422484	0	CINDY PAOLA CALDERON ULLONE	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 812.838,00	$ 344.562.203,73	
26/03/2026	1082158184	0	MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI PRESTACION DE SERVICIO		$ 812.838,00	$ 343.749.365,73	
26/03/2026	26424614	0	EDILMA YACUECHIME	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 752.063,00	$ 342.997.302,73	
26/03/2026	26522893	0	MARIA DEL CARMEN LOPEZ IQUIRA	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 752.063,00	$ 342.245.239,73	
26/03/2026	1089908183	0	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNADEZ	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI PRESTACION DE SERVICIO		$ 812.838,00	$ 341.432.401,73	
26/03/2026	36383066	0	MARIA EUGENIA ARANDIA VEGA	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI PRESTACION DE SERVICIO		$ 1.015.050,00	$ 340.417.351,73	
26/03/2026	1081394092	0	YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI PRESTACION DE SERVICIO		$ 1.015.050,00	$ 339.402.301,73	
26/03/2026	1022936312	0	ANAYIVE PAJOY DIAZ	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.363.947,00	$ 338.038.354,73	
26/03/2026	1075232365	0	ALBA LUCIA CÁRDENAS YARA	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.363.947,00	$ 336.674.407,73	
26/03/2026	36376931	0	OLGA CECILIA MEDINA	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 752.063,00	$ 335.922.344,73	
26/03/2026	36378309	0	EDNA VICTORIA JIMENES FAJARDO	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 752.063,00	$ 335.170.281,73	
26/03/2026	36379057	0	ROSALBA GOMEZ SILVA	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 752.063,00	$ 334.418.218,73	
26/03/2026	36380346	0	MARTHA CECILIA BARBOSA APONTE	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 752.063,00	$ 333.666.155,73	
26/03/2026	36381622	0	SANDRA CONSTANZA OIDOR ROCHA	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 752.063,00	$ 332.914.092,73	
26/03/2026	40091802	0	MILVIA VASQUEZ VARGAS	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 752.063,00	$ 332.162.029,73	
26/03/2026	55112007	0	LUZ DARY CASTILLO	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 752.063,00	$ 331.409.966,73	
26/03/2026	55132193	0	SANDRA MILENA FAJARDO CUELLAR	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 752.063,00	$ 330.657.903,73	
26/03/2026	1004082117	0	DIANA MILDRED VELASCO QUINA	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 752.063,00	$ 329.905.840,73	
26/03/2026	1004247723	0	ANA CAROLINA PERDOMO RAMIREZ	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 752.063,00	$ 329.153.777,73	
26/03/2026	26529613	0	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	NOMINA PRESTACION DE SERVICIO FEBRERO EIPI		$ 837.416,00	$ 328.316.361,73	
26/03/2026	1002979666	0	DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA	NOMINA PRESTACION DE SERVICIO FEBRERO EIPI		$ 2.481.806,00	$ 325.834.555,73	
26/03/2026	26529613	0	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	NOMINA PRESTACION DE SERVICIO FEBRERO EIPI		$ 2.682.364,00	$ 323.152.191,73	
26/03/2026	55131604	0	DIANA CONSTANZA BELTRAN FIRIGUA	NOMINA PRESTACION DE SERVICIO FEBRERO EIPI		$ 2.682.364,00	$ 320.469.827,73	
26/03/2026	1089908183	0	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNADEZ	NOMINA PRESTACION DE SERVICIO FEBRERO EIPI		$ 2.682.364,00	$ 317.787.463,73	
26/03/2026	26529613	0	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	NOMINA DESPLAZAMIENTO FEBRERO EIPI		$ 75.708,00	$ 317.711.755,73	
26/03/2026	1002979666	0	DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA	NOMINA DESPLAZAMIENTO FEBRERO EIPI		$ 151.416,00	$ 317.560.339,73	
26/03/2026	26529613	0	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	NOMINA DESPLAZAMIENTO FEBRERO EIPI		$ 201.888,00	$ 317.358.451,73	
26/03/2026	55131604	0	DIANA CONSTANZA BELTRAN FIRIGUA	NOMINA DESPLAZAMIENTO FEBRERO EIPI		$ 201.888,00	$ 317.156.563,73	
26/03/2026	1089908183	0	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNADEZ	NOMINA DESPLAZAMIENTO FEBRERO EIPI		$ 201.888,00	$ 316.954.675,73	
26/03/2026	1022936312	0	ANAYIVE PAJOY DIAZ	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 752.063,00	$ 316.202.612,73	
26/03/2026	1075232365	0	ALBA LUCIA CÁRDENAS YARA	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 752.063,00	$ 315.450.549,73	
26/03/2026	1078246861	0	YUDY PATRICIA PORRAS CHAVES	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 752.063,00	$ 314.698.486,73	
26/03/2026	1079409957	0	MONICA ALEJANDRA TENGONO RIVAS	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 752.063,00	$ 313.946.423,73	
26/03/2026	1079410242	0	MARIA FERNANDA JIMENEZ TRUJILLO	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 752.063,00	$ 313.194.360,73	
26/03/2026	1080264939	0	YISLENY SULIANA FALLA LOPEZ	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 752.063,00	$ 312.442.297,73	
26/03/2026	1078246861	0	YUDY PATRICIA PORRAS CHAVES	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.363.947,00	$ 311.078.350,73	
26/03/2026	1079409957	0	MONICA ALEJANDRA TENGONO RIVAS	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.363.947,00	$ 309.714.403,73	
26/03/2026	1079410242	0	MARIA FERNANDA JIMENEZ TRUJILLO	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.363.947,00	$ 308.350.456,73	
26/03/2026	1080264939	0	YISLENY SULIANA FALLA LOPEZ	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.363.947,00	$ 306.986.509,73	
26/03/2026	1081393987	0	NAIRA ALEJANDRA RESTREPO MONTEALEGRE	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.363.947,00	$ 305.622.562,73	
26/03/2026	1004082117	0	DIANA MILDRED VELASCO QUINA	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.363.947,00	$ 304.258.615,73	
26/03/2026	1081418347	0	LINDA GERALDINE ORTIZ VALENCIA	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.363.947,00	$ 302.894.668,73	
26/03/2026	1081418427	0	SANDRA MILENA PAJOY CASAMACHIN	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.363.947,00	$ 301.530.721,73	
26/03/2026	1002979666	0	DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO EIPI PRESTACION DE SERVICIO		$ 827.269,00	$ 300.703.452,73	
26/03/2026	36293384	0	YUDY ANDREA OSORIO ASTUDILLO	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO CDI LABORAL		$ 752.063,00	$ 299.951.389,73	
26/03/2026	1004247723	0	ANA CAROLINA PERDOMO RAMIREZ	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.363.947,00	$ 298.587.442,73	
26/03/2026	26529613	0	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	NOMINA FASE PREPARATORIA FEBRERO EIPI PRESTACION DE SERVICIO		$ 894.121,00	$ 297.693.321,73	
26/03/2026	1089908183	0	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNADEZ	NOMINA PRESTACION DE SERVICIO FEBRERO CDI		$ 2.438.513,00	$ 295.254.808,73	
26/03/2026	36383066	0	MARIA EUGENIA ARANDIA VEGA	NOMINA PRESTACION DE SERVICIO FEBRERO CDI		$ 3.045.150,00	$ 292.209.658,73	
26/03/2026	1081394092	0	YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS	NOMINA PRESTACION DE SERVICIO FEBRERO CDI		$ 3.045.150,00	$ 289.164.508,73	
26/03/2026	36380346	0	MARTHA CECILIA BARBOSA APONTE	NOMINA LABORAL FEBRERO CDI		$ 1.363.947,00	$ 287.800.561,73	
27/03/2026	36379057	0	ROSALBA GOMEZ SILVA	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 1.859.928,00	$ 285.940.633,73	
27/03/2026	36380346	0	MARTHA CECILIA BARBOSA APONTE	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 1.859.928,00	$ 284.080.705,73	
27/03/2026	1081418347	0	LINDA GERALDINE ORTIZ VALENCIA	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 1.859.928,00	$ 282.220.777,73	
27/03/2026	1079509873	0	ELOISA OCHOA RAMOS	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 2.006.377,00	$ 280.214.400,73	

27/03/2026	1081416061	0	YAMILEY OLAYA RODRIGUEZ	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 2.006.377,00	$ 278.208.023,73	
27/03/2026	36286934	0	ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	MATERIAL DIDACTICO FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643 FC-3532		$ 2.247.501,35	$ 275.960.522,38	
27/03/2026	1004247723	0	ANA CAROLINA PERDOMO RAMIREZ	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 1.859.928,00	$ 274.100.594,38	
27/03/2026	36383066	0	MARIA EUGENIA ARANDIA VEGA	NOMINA PRESTACION DE SERVICIO MARZO CDI		$ 4.060.200,00	$ 270.040.394,38	
27/03/2026	1079183692	0	LINDA LIZETH GONZALEZ QUIMBAYA	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 2.006.377,00	$ 268.034.017,38	
27/03/2026	36293384	0	YUDY ANDREA OSORIO ASTUDILLO	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 1.859.928,00	$ 266.174.089,38	
27/03/2026	1081418427	0	SANDRA MILENA PAJOY CASAMACHIN	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 1.859.928,00	$ 264.314.161,38	
27/03/2026	36384644	0	LEIDY JOHANA VELASCO SUAREZ	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 2.006.377,00	$ 262.307.784,38	
27/03/2026	1079408220	0	ILSIAN ANDREA CHANTRES ESCOBAR	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 2.006.377,00	$ 260.301.407,38	
27/03/2026	55131510	0	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 2.006.377,00	$ 258.295.030,38	
27/03/2026	1079409957	0	MONICA ALEJANDRA TENGONO RIVAS	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 1.859.928,00	$ 256.435.102,38	
27/03/2026	1079410242	0	MARIA FERNANDA JIMENEZ TRUJILLO	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 1.859.928,00	$ 254.575.174,38	
27/03/2026	1081422300	0	KARLA YUBERICA TRIANA QUINTERO	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 1.859.928,00	$ 252.715.246,38	
27/03/2026	1080264939	0	YISLENY SULIANA FALLA LOPEZ	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 1.859.928,00	$ 250.855.318,38	
27/03/2026	36378309	0	EDNA VICTORIA JIMENES FAJARDO	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 1.859.928,00	$ 248.995.390,38	
27/03/2026	1081394092	0	YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS	NOMINA PRESTACION DE SERVICIO MARZO CDI		$ 4.060.200,00	$ 244.935.190,38	
27/03/2026	1082158184	0	MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO	NOMINA PRESTACION DE SERVICIO MARZO CDI		$ 3.251.350,00	$ 241.683.840,38	
27/03/2026	1089908183	0	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNADEZ	NOMINA PRESTACION DE SERVICIO MARZO CDI		$ 3.251.350,00	$ 238.432.490,38	
27/03/2026	1022936312	0	ANAYIVE PAJOY DIAZ	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 1.859.928,00	$ 236.572.562,38	
27/03/2026	1075232365	0	ALBA LUCIA CÁRDENAS YARA	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 1.859.928,00	$ 234.712.634,38	
27/03/2026	26586118	0	YASMIN ANDREA ZAPATA PASTRANA	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 2.006.377,00	$ 232.706.257,38	
27/03/2026	36381135	0	ROCIO ANAYA ROMERO	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 2.006.377,00	$ 230.699.880,38	
27/03/2026	1081421971	0	MAIDY NAYIBE CASTRO CASTRO	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 1.859.928,00	$ 228.839.952,38	
27/03/2026	1079412623	0	EDNA ROCIO CUENCA CONDE	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 2.006.377,00	$ 226.833.575,38	
27/03/2026	1078246861	0	YUDY PATRICIA PORRAS CHAVES	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 1.859.928,00	$ 224.973.647,38	
27/03/2026	1081393987	0	NAIRA ALEJANDRA RESTREPO MONTEALEGRE	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 1.859.928,00	$ 223.113.719,38	
27/03/2026	55132085	0	NANCY GISELA LOPEZ CERQUERA	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 2.006.377,00	$ 221.107.342,38	
27/03/2026	1081422484	0	CINDY PAOLA CALDERON ULLONE	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 2.006.377,00	$ 219.100.965,38	
27/03/2026	36381622	0	SANDRA CONSTANZA OIDOR ROCHA	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 1.859.928,00	$ 217.241.037,38	
27/03/2026	40091802	0	MILVIA VASQUEZ VARGAS	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 1.859.928,00	$ 215.381.109,38	
27/03/2026	55112007	0	LUZ DARY CASTILLO	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 1.859.928,00	$ 213.521.181,38	
27/03/2026	36376931	0	OLGA CECILIA MEDINA	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 1.929.964,00	$ 211.591.217,38	
27/03/2026	36286934	0	ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	GASTOS OPERATIVOS FEBRERO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-3538		$ 1.485.851,77	$ 210.105.365,61	
27/03/2026	36286934	0	ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	APALANCAMIENTO CDI LA PLATA FACTURA 3494		$ 35.498,00	$ 210.069.867,61	
27/03/2026	36286934	0	ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	DOTACION DE ASEO FEBRERO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-3504		$ 85.393,52	$ 209.984.474,09	
27/03/2026	36286934	0	ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	MATERIAL DIDACTICO FEBRERO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-3514		$ 403.068,45	$ 209.581.405,64	
27/03/2026	36286934	0	ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	GASTOS OPERATIVOS FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643 FC-3537		$ 921.419,05	$ 208.659.986,59	
27/03/2026	36286934	0	ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	DOTACION DE ASEO FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643 FC-3503		$ 1.103.575,12	$ 207.556.411,47	
27/03/2026	26424614	0	EDILMA YACUECHIME	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 1.859.928,00	$ 205.696.483,47	
27/03/2026	12263851	0	LEANDRO DUQUE NEUTA	NOMINA PRESTACION DE SERVICIO MARZO CDI		$ 3.008.250,00	$ 202.688.233,47	
27/03/2026	1081417537	0	KAREN YISETH SERRATO JOYAS	NOMINA PRESTACION DE SERVICIO MARZO CDI		$ 3.008.250,00	$ 199.679.983,47	
27/03/2026	1083912559	0	HASBLEYDY DURLEY VELZ MAZABEL	NOMINA PRESTACION DE SERVICIO MARZO CDI		$ 3.008.250,00	$ 196.671.733,47	
27/03/2026	26427323	0	LEIDY JOHANNA FIERRO MANRIQUE	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 2.006.377,00	$ 194.665.356,47	
27/03/2026	26522893	0	MARIA DEL CARMEN LOPEZ IQUIRA	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 1.859.928,00	$ 192.805.428,47	
27/03/2026	1080266182	0	YULIZA RIOS PÉREZ	NOMINA PRESTACION DE SERVICIO MARZO CDI		$ 3.251.350,00	$ 189.554.078,47	
27/03/2026	55132193	0	SANDRA MILENA FAJARDO CUELLAR	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 1.859.928,00	$ 187.694.150,47	
27/03/2026	55132259	0	YURI MILENA ROJAS RIOS	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 1.859.928,00	$ 185.834.222,47	
27/03/2026	1003807032	0	NAUDI YICED QUINTERO BAUTISTA	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 1.859.928,00	$ 183.974.294,47	
27/03/2026	1004082117	0	DIANA MILDRED VELASCO QUINA	NOMINA LABORAL MARZO CDI		$ 1.859.928,00	$ 182.114.366,47	
27/03/2026	1084262192	0	REALPE MARTINEZ SERGIO DAVID	RPP FEBRERO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-1477		$ 115.200,00	$ 181.999.166,47	
27/03/2026	891100949	0	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACION SERVIDA FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643 FC-59479		$ 3.986.814,85	$ 178.012.351,62	
27/03/2026	901547406	0	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	LOGISTICA Y TRANSPORTE RPP FEBRERO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-309		$ 2.104.268,56	$ 175.908.083,06	
27/03/2026	83920107	0	GOMEZ UNI LINA SOFIA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643 FC-105		$ 1.043.270,40	$ 174.864.812,66	
27/03/2026	1075321628	0	TRUJILLO CERON ERNESTO	RPP FEBRERO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-4220		$ 975.000,00	$ 173.889.812,66	
27/03/2026	1083920107	0	GOMEZ UNI LINA SOFIA	GASTOS OPERATIVOS FEBRERO RIPI LA PLATA CTO 643 FC-106		$ 998.400,00	$ 172.891.412,66	
27/03/2026	891100949	0	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RPP FEBRERO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-59386		$ 781.326,00	$ 172.110.086,66	
27/03/2026	901878565	0	SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	RACION SERVIDA FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643 FC-122		$ 26.407.563,77	$ 145.702.522,89	
27/03/2026	55131958	0	ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	RACION SERVIDA FEBRERO CDI LA PLATA CTO 643 FC-604		$ 9.684.549,55	$ 136.017.973,34	
27/03/2026	901094640	0	LECHECOL ZF SAS	RPP FEBRERO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-1676		$ 432.000,00	$ 135.585.973,34	
27/03/2026	901878565	0	SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	OLLA COMUNITARIA EIPI FEBRERO LA PLATA CTO 643 FC-123		$ 247.797,00	$ 135.338.176,34	
27/03/2026	55.131.510	0	MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA MERCEDES 1 DSEL 1305 - FEBRERO		$ 730.096,80	$ 134.608.079,54	
27/03/2026	34.568.289	0	SERRATO THOLA MARTHA ALEXIS	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLAS DE SAN SEBASTIAN DSEL 1303 - FEBRERO		$ 2.028.045,93	$ 132.580.033,61	
27/03/2026	12.228.798	0	OCHOA LOSADA LUZ MERY	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI SONRISAS PLATEÑAS DSEL 1307 - FEBRERO		$ 1.216.827,36	$ 131.363.206,25	
27/03/2026	891180001	0	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A	SERVICIO DE ENERGIA MARZO CDI VILLAS DE SAN SEBASTIAN FC 90464316		$ 214.370,00	$ 131.148.836,25	
27/03/2026	891180001	0	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A	SERVICIO DE ENERGIA FEBRERO CDI VILLAS DE SAN SEBASTIAN-LA PLATA 643 FC-90067250		$ 31.270,00	$ 131.117.566,25	
27/03/2026	891180001	0	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A	SERVICIO DE ENERGIA MARZO CDI VILLA MERCEDES-LA PLATA 643 FC-90521955		$ 35.600,00	$ 131.081.966,25	

27/03/2026	891180001	0	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A	SERVICIO DE ENERGIA FEBRERO CDI VILLA MERCEDES-LA PLATA 643 FC-90107359		$ 66.860,00	$ 131.015.106,25	
27/03/2026	900.319.291	0	ASOPAGOS	SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO PLAN-36583024		$ 19.338.400,00	$ 111.676.706,25	
27/03/2026	900.319.291	0	ASOPAGOS	SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2026 No. 36551262- CTO 41006432025 - CDI LA PLATA		$ 499.100,00	$ 111.177.606,25	
27/03/2026	891101577	0	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	SERVICIO DE GAS FEBRERO CDI SAN RAFAEL-LA PLATA 643 FC-210334		$ 83.440,00	$ 111.094.166,25	
27/03/2026	891101577	0	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	SERVICIO DE GAS FEBRERO CDI VILLA MERCEDES-LA PLATA 643 FC-177615910		$ 58.930,00	$ 111.035.236,25	
27/03/2026	813002781	0	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PL	SERVICIO DE ACUEDUCTO FEBRERO CDI BELLA VISTA-LA PLATA 643 FC-164015206		$ 289.426,00	$ 110.745.810,25	
27/03/2026	813002781	0	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PL	SERVICIO DE ACUEDUCTO FEBRERO CDI SONRISAS PLATEÑAS-LA PLATA 643 FC-164009503		$ 164.421,00	$ 110.581.389,25	
27/03/2026	813002781	0	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PL	SERVICIO DE ACUEDUCTO FEBRERO CDI VILLAS DE SAN SEBASTIAN-LA PLATA 643 FC-164014398		$ 144.725,00	$ 110.436.664,25	
27/03/2026	813002781	0	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PL	SERVICIO DE ACUEDUCTO FEBRERO CDI SAN RAFAEL-LA PLATA 643 FC-164018857		$ 69.375,00	$ 110.367.289,25	
27/03/2026	891180001	0	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	SERVICIO DE ENERGIA FEBRERO CDI BELLA VISTA-LA PLATA 643 FC-90063116		$ 530.700,00	$ 109.836.589,25	
27/03/2026	891180001	0	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	SERVICIO DE ENERGIA FEBRERO CDI SAN RAFAEL-LA PLATA 643 FC-90034079		$ 177.940,00	$ 109.658.649,25	
27/03/2026	891180001	0	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	SERVICIO DE ENERGIA FEBRERO CDI SONRISAS PLATEÑAS-LAPLATA 643 FC-90066979		$ 146.180,00	$ 109.512.469,25	
27/03/2026	901523356	0	ORION TELECOMUNICACIONES SAS	SERVICIO DE INTERNET MARZO CDI SONRISAS PLATEÑAS-LA PLATA FACTU-15369		$ 98.130,00	$ 109.414.339,25	
27/03/2026	36281184	0	CUELLAR YAGUE MARTHA YUDDY	RPP FEBRERO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-1916		$ 512.000,00	$ 108.902.339,25	
27/03/2026	891101577	0	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	SERVICIO DE GAS FEBRERO CDI BELLA VISTA-LA PLATA 643 FC-20947321		$ 188.560,00	$ 108.713.779,25	
27/03/2026	891101577	0	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	SERVICIO DE GAS FEBRERO CDI SONRISAS PLATEÑAS-LA PLATA 643 FC-21012859		$ 74.710,00	$ 108.639.069,25	
27/03/2026	891101577	0	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	SERVICIO DE GAS FEBRERO CDI VILLAS DE SAN SEBASTIAN-LA PLATA 643 FC-21012160		$ 247.630,00	$ 108.391.439,25	
27/03/2026	813013182	0	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RPP FEBRERO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-1812		$ 3.640.200,00	$ 104.751.239,25	
27/03/2026	900.027.451	0	FUNDACION FRUPO LIBERTAD	PAGO RETENCIONES FEBRERO		$ 1.342.861,52	$ 103.408.377,73	
27/03/2026	9001337802	0	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RPP FEBRERO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-19272		$ 478.272,00	$ 102.930.105,73	
28/03/2026	26529613	0	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	NOMINA PRESTACION DE SERVICIO MARZO EIPI		$ 1.116.555,00	$ 101.813.550,73	
28/03/2026	1002979666	0	DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA	NOMINA PRESTACION DE SERVICIO MARZO EIPI		$ 3.309.075,00	$ 98.504.475,73	
28/03/2026	26529613	0	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	NOMINA PRESTACION DE SERVICIO MARZO EIPI		$ 3.576.485,00	$ 94.927.990,73	
28/03/2026	55131604	0	DIANA CONSTANZA BELTRAN FIRIGUA	NOMINA PRESTACION DE SERVICIO MARZO EIPI		$ 3.576.485,00	$ 91.351.505,73	
28/03/2026	1089908183	0	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNADEZ	NOMINA PRESTACION DE SERVICIO MARZO EIPI		$ 3.576.485,00	$ 87.775.020,73	
28/03/2026	26529613	0	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	NOMINA DESPLAZAMIENTO MARZO EIPI		$ 100.944,00	$ 87.674.076,73	
28/03/2026	1002979666	0	DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA	NOMINA DESPLAZAMIENTO MARZO EIPI		$ 201.888,00	$ 87.472.188,73	
28/03/2026	26529613	0	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	NOMINA DESPLAZAMIENTO MARZO EIPI		$ 269.184,00	$ 87.203.004,73	
28/03/2026	55131604	0	DIANA CONSTANZA BELTRAN FIRIGUA	NOMINA DESPLAZAMIENTO MARZO EIPI		$ 269.184,00	$ 86.933.820,73	
28/03/2026	1089908183	0	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNADEZ	NOMINA DESPLAZAMIENTO MARZO EIPI		$ 269.184,00	$ 86.664.636,73	
28/03/2026	813002781	0	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PL	SERVICIO DE ACUEDUCTO MARZO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN-LA PLATA 643 FC-164024799		$ 194.726,00	$ 86.469.910,73	
28/03/2026	891180001	0	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A	SERVICIO DE ENERGIA MARZO CDI BELLA VISTA FC 90460178		$ 326.740,00	$ 86.143.170,73	
28/03/2026	891180001	0	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A	SERVICIO DE ENERGIA MARZO CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL FC 90428894		$ 264.990,00	$ 85.878.180,73	
28/03/2026	891180001	0	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A	SERVICIO DE ENERGIA MARZO CDI SONRISAS PLATEÑAS FC 90464045		$ 268.520,00	$ 85.609.660,73	
28/03/2026	891101577	0	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	SERVICIO DE GAS MARZO CDI BELLA VISTA-LA PLATA 643 FC-21901849		$ 203.120,00	$ 85.406.540,73	
28/03/2026	891101577	0	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	SERVICIO DE GAS MARZO CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL-LA PLATA 643 FC-22126251		$ 107.680,00	$ 85.298.860,73	
28/03/2026	891101577	0	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	SERVICIO DE GAS MARZO CDI SONRISAS PLATEÑAS-LA PLATA 643 FC-22014417		$ 106.390,00	$ 85.192.470,73	
28/03/2026	891101577	0	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	SERVICIO DE GAS MARZO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN-LA PLATA 643 FC-22013016		$ 112.210,00	$ 85.080.260,73	
28/03/2026	891101577	0	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	SERVICIO DE GAS MARZO CDI VILLA MERCEDES-LA PLATA 643 FC-178862535		$ 35.690,00	$ 85.044.570,73	
28/03/2026	813002781	0	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PL	SERVICIO DE ACUEDUCTO MARZO CDI BELLA VISTA-LA PLATA 643 FC-164025607		$ 294.847,00	$ 84.749.723,73	
28/03/2026	813002781	0	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PL	SERVICIO DE ACUEDUCTO MARZO CDI SAN RAFAEL-LA PLATA 643 FC-164021194		$ 67.207,00	$ 84.682.516,73	
28/03/2026	813002781	0	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PL	SERVICIO DE ACUEDUCTO MARZO CDI SONRISAS PLATEÑAS-LA PLATA 643 FC-164019893		$ 64.563,00	$ 84.617.953,73	
28/03/2026	901523356	0	ORION TELECOMUNICACIONES SAS	SERVICIO DE INTERNET MARZO CDI VILLAS DE SAN SEBASTIAN-LA PLATA FACTU-15370		$ 21.870,00	$ 84.596.083,73	
30/03/2026	900.319.291	0	ASOPAGOS	SEGURIDAD SOCIAL MARZO CDI LA PLATA PLANILLA 36875886		$ 26.614.500,00	$ 57.981.583,73	
TOTAL					$ 415.879.544,73	357.897.961,00	$ 57.981.583,73	

ÁREA FINANCIERA

NOTA DE CONTABILIDAD ND 2026			
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD			
NIT.:	900.027.451-0		
CUENTA	AHORROS No. 224-00500-9		
DESDE	01/03/2026	HASTA	31/03/2026
MES	CONCEPTO		INTERESES
MARZO	INTERESES		$ 193,68
			$ 193,68

GASTOS FINANCIEROS	$ 193,68

ÁREA FINANCIERA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CDI-EIPI 643 LA PLATA							
11100505 CDI-EIPI 643 224-00500-9							
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.363.947,00	-1.363.947,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.363.947,00	-2.727.894,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.363.947,00	-4.091.841,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.363.947,00	-5.455.788,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.363.947,00	-6.819.735,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.363.947,00	-8.183.682,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.471.345,00	-9.655.027,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.363.947,00	-11.018.974,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA F[illegible]ANDA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.363.947,00	-12.382.921,00
C[illegible]CA CONDE EDNA ROCIO	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.471.345,00	-13.854.266,00
OCHOA RAMOS ELOISA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.471.345,00	-15.325.611,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.363.947,00	-16.689.558,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.363.947,00	-18.053.505,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.363.947,00	-19.417.452,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.363.947,00	-20.781.399,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.363.947,00	-22.145.346,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.363.947,00	-23.509.293,00
YACUECHIME EDILMA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.363.947,00	-24.873.240,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.471.345,00	-26.344.585,00
LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.363.947,00	-27.708.532,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.471.345,00	-29.179.877,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.363.947,00	-30.543.824,00
MEDINA OLGA CECILIA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.363.947,00	-31.907.771,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.363.947,00	-33.271.718,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.363.947,00	-34.635.665,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.363.947,00	-35.999.612,00
ANAYA ROMERO ROCIO	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.471.345,00	-37.470.957,00
C[illegible]ROCHA SANDRA C[illegible]TANZA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.363.947,00	-38.834.904,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.471.345,00	-40.306.249,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.363.947,00	-41.670.196,00
CASTILLO LUZ DARY	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.363.947,00	-43.034.143,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.471.345,00	-44.505.488,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.471.345,00	-45.976.833,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.363.947,00	-47.340.780,00
ROJAS RIOS YURI MILENA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.363.947,00	-48.704.727,00
GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.471.345,00	-50.176.072,00
CALDERON ULLOME CINDY PAOLA	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.471.345,00	-51.647.417,00
OLAYA RODRIGUEZ YAMILEY	26/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL FEBRERO		(FGL) CE CE643 2	0,00	1.471.345,00	-53.118.762,00
ROJAS ROJAS YULIAN AMANDA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE		(FGL) CE CE643 3	0,00	3.045.150,00	-56.163.912,00
ARANDIA VEGA MARIA EUGENIA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE		(FGL) CE CE643 3	0,00	3.045.150,00	-59.209.062,00
RIOS PÉREZ YULIZA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE		(FGL) CE CE643 3	0,00	2.438.513,00	-61.647.575,00
QUINTERO CASTRO MAIRA ALEJANDRA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE		(FGL) CE CE643 3	0,00	2.438.513,00	-64.086.088,00
SERRATO JOYAS KAREN YISETH	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE		(FGL) CE CE643 3	0,00	2.256.188,00	-66.342.276,00
BOLAÑOS FERNANDES YINETH ITZAMARA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE		(FGL) CE CE643 3	0,00	2.438.513,00	-68.780.789,00
DUQUE NEUTA LEANDRO	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE		(FGL) CE CE643 3	0,00	2.256.188,00	-71.036.977,00
VELEZ MAZABEL HASBLEYDY DURLEY	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE		(FGL) CE CE643 3	0,00	2.256.188,00	-73.293.165,00
ROJAS ROJAS YULIAN AMANDA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 4	0,00	1.015.050,00	-74.308.215,00
ARANDIA VEGA MARIA EUGENIA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 4	0,00	1.015.050,00	-75.323.265,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RIOS PÉREZ YULIZA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 4	0,00	812.838,00	-76.136.103,00
QUINTERO CASTRO MAIRA ALEJANDRA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 4	0,00	812.838,00	-76.948.941,00
SERRATO JOYAS KAREN YISETH	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 4	0,00	752.063,00	-77.701.004,00
BOLAÑOS FERNANDES YINETH ITZAMARA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 4	0,00	812.838,00	-78.513.842,00
DUQUE NEUTA LEANDRO	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 4	0,00	752.063,00	-79.265.905,00
VELEZ MAZABEL HASBLEYDY DURLEY	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 4	0,00	752.063,00	-80.017.968,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	812.838,00	-80.830.806,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	812.838,00	-81.643.644,00
OCHOA RAMOS ELOISA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	812.838,00	-82.456.482,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	812.838,00	-83.269.320,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	812.838,00	-84.082.158,00
C[redacted]ERON ULLOME CINDY PAOLA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	812.838,00	-84.894.996,00
O[redacted]A RODRIGUEZ YAMILEY	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	812.838,00	-85.707.834,00
GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	812.838,00	-86.520.672,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	812.838,00	-87.333.510,00
CUENCA CONDE EDNA ROCIO	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	812.838,00	-88.146.348,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	812.838,00	-88.959.186,00
ANAYA ROMERO ROCIO	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	812.838,00	-89.772.024,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	752.063,00	-90.524.087,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	752.063,00	-91.276.150,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	752.063,00	-92.028.213,00
ROJAS RIOS YURI MILENA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	752.063,00	-92.780.276,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	752.063,00	-93.532.339,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	752.063,00	-94.284.402,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	752.063,00	-95.036.465,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	752.063,00	-95.788.528,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	752.063,00	-96.540.591,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	752.063,00	-97.292.654,00
C[redacted]O ASTUDILLO YUDY ANDREA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	752.063,00	-98.044.717,00
B[redacted]OSA APONTE MARTHA CECILIA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	752.063,00	-98.796.780,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	752.063,00	-99.548.843,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	752.063,00	-100.300.906,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	752.063,00	-101.052.969,00
YACUECHIME EDILMA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	752.063,00	-101.805.032,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	752.063,00	-102.557.095,00
CASTILLO LUZ DARY	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	752.063,00	-103.309.158,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	752.063,00	-104.061.221,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	752.063,00	-104.813.284,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	752.063,00	-105.565.347,00
LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	752.063,00	-106.317.410,00
MEDINA OLGA CECILIA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	752.063,00	-107.069.473,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	752.063,00	-107.821.536,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	752.063,00	-108.573.599,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	26/03/2026	PAGO NÓMINA CDI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 5	0,00	752.063,00	-109.325.662,00
OLAVE CHANTRE ANA MILENA	26/03/2026	PAGO NÓMINA EIPI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 6	0,00	279.139,00	-109.604.801,00
OLAVE CHANTRE ANA MILENA	26/03/2026	PAGO NÓMINA EIPI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 6	0,00	894.121,00	-110.498.922,00
BELTRAN FIRIGUA DIANA CONSTANZA	26/03/2026	PAGO NÓMINA EIPI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 6	0,00	894.121,00	-111.393.043,00
TALAGA GUEGIA DENIS ANDREA	26/03/2026	PAGO NÓMINA EIPI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 6	0,00	827.269,00	-112.220.312,00
BOLAÑOS FERNANDES YINETH ITZAMARA	26/03/2026	PAGO NÓMINA EIPI FASE PREPARA		(FGL) CE CE643 6	0,00	894.121,00	-113.114.433,00
OLAVE CHANTRE ANA MILENA	26/03/2026	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION D		(FGL) CE CE643 7	0,00	837.416,00	-113.951.849,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
OLAVE CHANTRE ANA MILENA	26/03/2026	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION D		(FGL) CE CE643 7	0,00	2.682.364,00	-116.634.213,00
BELTRAN FIRIGUA DIANA CONSTANZA	26/03/2026	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION D		(FGL) CE CE643 7	0,00	2.682.364,00	-119.316.577,00
TALAGA GUEGIA DENIS ANDREA	26/03/2026	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION D		(FGL) CE CE643 7	0,00	2.481.806,00	-121.798.383,00
BOLAÑOS FERNANDES YINETH ITZAMARA	26/03/2026	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION D		(FGL) CE CE643 7	0,00	2.682.364,00	-124.480.747,00
OLAVE CHANTRE ANA MILENA	26/03/2026	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIEN		(FGL) CE CE643 8	0,00	75.708,00	-124.556.455,00
OLAVE CHANTRE ANA MILENA	26/03/2026	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIEN		(FGL) CE CE643 8	0,00	201.888,00	-124.758.343,00
BELTRAN FIRIGUA DIANA CONSTANZA	26/03/2026	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIEN		(FGL) CE CE643 8	0,00	201.888,00	-124.960.231,00
TALAGA GUEGIA DENIS ANDREA	26/03/2026	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIEN		(FGL) CE CE643 8	0,00	151.416,00	-125.111.647,00
BOLAÑOS FERNANDES YINETH ITZAMARA	26/03/2026	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIEN		(FGL) CE CE643 8	0,00	201.888,00	-125.313.535,00
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	26/03/2026	PAGO POLIZA FEBRERO CDI SIN AR		FGL) CE CE643 24	0,00	1.095.984,00	-126.409.519,00
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S	26/03/2026	PAGO POLIZA FEBRERO CDI CON A		FGL) CE CE643 25	0,00	1.248.912,00	-127.658.431,00
C AÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	26/03/2026	PAGO POLIZA FEBRERO EIPI LA PLA		FGL) CE CE643 27	0,00	420.552,00	-128.078.983,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	26/03/2026	PAGO GASTOS OPERATIVOS FEBR		FGL) CE CE643 57	0,00	1.485.851,77	-129.564.834,77
MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	26/03/2026	PAGO RPP FEBRERO EIPI LA PLATA		FGL) CE CE643 58	0,00	478.272,00	-130.043.106,77
LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	26/03/2026	PAGO LOGISTICA Y TRANSPORTE R		FGL) CE CE643 59	0,00	2.104.268,56	-132.147.375,33
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	26/03/2026	PAGO MATERIAL DIDACTICO FEBRE		FGL) CE CE643 60	0,00	403.068,45	-132.550.443,78
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	26/03/2026	PAGO DOTACION DE ASEO FEBRER		FGL) CE CE643 61	0,00	85.393,52	-132.635.837,30
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	0,00	43.469,60	-132.679.306,90
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	0,00	41.600,00	-132.720.906,90
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	0,00	32.283,44	-132.753.190,34
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	0,00	11.880,00	-132.765.070,34
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	0,00	73.556,07	-132.838.626,41
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	0,00	26.480,20	-132.865.106,61
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	0,00	44.133,64	-132.909.240,25
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	0,00	20.034,00	-132.929.274,25
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	0,00	97.025,15	-133.026.299,40
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	0,00	670.867,23	-133.697.166,63
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	0,00	19.772,95	-133.716.939,58
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	0,00	48.229,65	-133.765.169,23
FU DACION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	0,00	23.681,88	-133.788.851,11
F CION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	0,00	31.885,23	-133.820.736,34
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	0,00	8.649,55	-133.829.385,89
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	0,00	1.832,48	-133.831.218,37
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	0,00	147.480,45	-133.978.698,82
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	26/03/2026	DESEMBOLSO MES DE MARZO CTO		(FGL) NC NI643 9	415.843.853,00	0,00	281.865.154,18
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	27/03/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MARZ		FGL) CE CE643 12	0,00	214.370,00	281.650.784,18
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	27/03/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MARZ		FGL) CE CE643 13	0,00	35.600,00	281.615.184,18
COLFONDOS S.A. AFPC	27/03/2026	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FE		(FGL) NC NI643 7	0,00	8.300,00	281.606.884,18
PORVENIR S.A. AFPC	27/03/2026	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FE		(FGL) NC NI643 7	0,00	53.200,00	281.553.684,18
PROTECCION	27/03/2026	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FE		(FGL) NC NI643 7	0,00	2.000,00	281.551.684,18
COLPENSIONES	27/03/2026	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FE		(FGL) NC NI643 7	0,00	12.100,00	281.539.584,18
NUEVA EPS	27/03/2026	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FE		(FGL) NC NI643 7	0,00	43.000,00	281.496.584,18
SALUD TOTAL EPS	27/03/2026	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FE		(FGL) NC NI643 7	0,00	1.600,00	281.494.984,18
SANITAS EPS	27/03/2026	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FE		(FGL) NC NI643 7	0,00	12.800,00	281.482.184,18
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	27/03/2026	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FE		(FGL) NC NI643 7	0,00	1.700,00	281.480.484,18
ASMET SALUD	27/03/2026	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FE		(FGL) NC NI643 7	0,00	1.600,00	281.478.884,18
ARL SURA	27/03/2026	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FE		(FGL) NC NI643 7	0,00	5.100,00	281.473.784,18
COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	27/03/2026	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FE		(FGL) NC NI643 7	0,00	19.400,00	281.454.384,18
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA	27/03/2026	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FE		(FGL) NC NI643 7	0,00	9.700,00	281.444.684,18

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	27/03/2026	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FE		(FGL) NC NI643 7	0,00	14.600,00	281.430.084,18
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	27/03/2026	PAGO SERVICIO DE GAS FEBRERO		FGL) CE CE643 26	0,00	83.440,00	281.346.644,18
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	27/03/2026	PAGO SERVICIO DE GAS FEBRERO		FGL) CE CE643 28	0,00	58.930,00	281.287.714,18
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	27/03/2026	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO F		FGL) CE CE643 29	0,00	289.426,00	280.998.288,18
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	27/03/2026	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO F		FGL) CE CE643 30	0,00	164.421,00	280.833.867,18
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	27/03/2026	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO F		FGL) CE CE643 31	0,00	144.725,00	280.689.142,18
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	27/03/2026	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO F		FGL) CE CE643 32	0,00	69.375,00	280.619.767,18
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	27/03/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA FEBR		FGL) CE CE643 33	0,00	530.700,00	280.089.067,18
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	27/03/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA FEBR		FGL) CE CE643 34	0,00	177.940,00	279.911.127,18
E[illegible]TRIFICADORA DEL HUILA S.A. E	27/03/2026	SERVICIO DE ENERGIA FEBRERO C		FGL) CE CE643 35	0,00	146.180,00	279.764.947,18
CUELLAR YAGUE MARTHA YUDDY	27/03/2026	PAGO RPP FEBRERO EIPI LA PLATA		FGL) CE CE643 36	0,00	512.000,00	279.252.947,18
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	27/03/2026	PAGO PAGO RPP FEBRERO EIPI LA		FGL) CE CE643 37	0,00	781.326,00	278.471.621,18
TRUJILLO CERON ERNESTO	27/03/2026	PAGO RPP FEBRERO EIPI LA PLATA		FGL) CE CE643 38	0,00	975.000,00	277.496.621,18
REALPE MARTINEZ SERGIO DAVID	27/03/2026	PAGO RPP FEBRERO EIPI LA PLATA		FGL) CE CE643 39	0,00	115.200,00	277.381.421,18
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	27/03/2026	PAGO RACION SERVIDA FEBRERO		FGL) CE CE643 40	0,00	3.986.814,85	273.394.606,33
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	27/03/2026	PAGO SERVICIO DE GAS FEBRERO		FGL) CE CE643 41	0,00	188.560,00	273.206.046,33
GOMEZ UNI LINA SOFIA	27/03/2026	PAGO MANTENIMIENTO Y ADECUA		FGL) CE CE643 42	0,00	1.043.270,40	272.162.775,93
GOMEZ UNI LINA SOFIA	27/03/2026	PAGO GASTOS OPERATIVOS FEBR		FGL) CE CE643 43	0,00	998.400,00	271.164.375,93
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	27/03/2026	PAGO SERVICIO DE GAS FEBRERO		FGL) CE CE643 44	0,00	74.710,00	271.089.665,93
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	27/03/2026	PAGO SERVICIO DE GAS FEBRERO		FGL) CE CE643 45	0,00	247.630,00	270.842.035,93
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	27/03/2026	PAGO RACION SERVIDA FEBRERO		FGL) CE CE643 46	0,00	9.684.549,55	261.157.486,38
LECHECOL ZF SAS	27/03/2026	PAGO RPP FEBRERO EIPI LA PLATA		FGL) CE CE643 47	0,00	432.000,00	260.725.486,38
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	27/03/2026	PAGO RPP FEBRERO EIPI LA PLATA		FGL) CE CE643 48	0,00	3.640.200,00	257.085.286,38
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	27/03/2026	PAGO OLLA COMUNITARIA IPI LA PL		FGL) CE CE643 49	0,00	247.797,00	256.837.489,38
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	27/03/2026	PAGO RACION SERVIDA FEBRERO		FGL) CE CE643 50	0,00	26.407.563,77	230.429.925,61
SERRATO THOLA MARTHA ALEXIS	27/03/2026	PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIEN		FGL) CE CE643 51	0,00	2.028.045,93	228.401.879,68
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	27/03/2026	PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIEN		FGL) CE CE643 52	0,00	730.096,80	227.671.782,88
OCHOA LOSADA LUZ MERY	27/03/2026	PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIEN		FGL) CE CE643 53	0,00	1.216.827,36	226.454.955,52
A[illegible]RY MUÑOZ MARIA ISABEL	27/03/2026	PAGO GASTOS OPERATIVOS FEBR		FGL) CE CE643 54	0,00	921.419,05	225.533.536,47
AC[illegible]RY MUÑOZ MARIA ISABEL	27/03/2026	PAGO MATERIAL DIDACTICO FEBRE		FGL) CE CE643 55	0,00	2.247.501,35	223.286.035,12
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	27/03/2026	PAGO DOTACION DE ASEO FEBRER		FGL) CE CE643 56	0,00	1.103.575,12	222.182.460,00
ORION TELECOMUNICACIONES SAS	27/03/2026	PAGO SERVICIO DE INTERNET MAR		FGL) CE CE643 63	0,00	60.000,00	222.122.460,00
ORION TELECOMUNICACIONES SAS	27/03/2026	PAGO SERVICIO DE INTERNET MAR		FGL) CE CE643 64	0,00	60.000,00	222.062.460,00
ROJAS ROJAS YULIAN AMANDA	27/03/2026	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE		FGL) CE CE643 65	0,00	4.060.200,00	218.002.260,00
ARANDIA VEGA MARIA EUGENIA	27/03/2026	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE		FGL) CE CE643 65	0,00	4.060.200,00	213.942.060,00
RIOS PÉREZ YULIZA	27/03/2026	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE		FGL) CE CE643 65	0,00	3.251.350,00	210.690.710,00
QUINTERO CASTRO MAIRA ALEJANDRA	27/03/2026	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE		FGL) CE CE643 65	0,00	3.251.350,00	207.439.360,00
SERRATO JOYAS KAREN YISETH	27/03/2026	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE		FGL) CE CE643 65	0,00	3.008.250,00	204.431.110,00
BOLAÑOS FERNANDES YINETH ITZAMARA	27/03/2026	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE		FGL) CE CE643 65	0,00	3.251.350,00	201.179.760,00
DUQUE NEUTA LEANDRO	27/03/2026	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE		FGL) CE CE643 65	0,00	3.008.250,00	198.171.510,00
VELEZ MAZABEL HASBLEYDY DURLEY	27/03/2026	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE		FGL) CE CE643 65	0,00	3.008.250,00	195.163.260,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	1.859.928,00	193.303.332,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	1.859.928,00	191.443.404,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	1.859.928,00	189.583.476,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	1.859.928,00	187.723.548,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	1.859.928,00	185.863.620,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	1.859.928,00	184.003.692,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	2.006.377,00	181.997.315,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	1.859.928,00	180.137.387,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	1.859.928,00	178.277.459,00
CUENCA CONDE EDNA ROCIO	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	2.006.377,00	176.271.082,00
OCHOA RAMOS ELOISA	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	2.006.377,00	174.264.705,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	1.859.928,00	172.404.777,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	1.859.928,00	170.544.849,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	1.859.928,00	168.684.921,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	1.859.928,00	166.824.993,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	1.859.928,00	164.965.065,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	1.859.928,00	163.105.137,00
YACUECHIME EDILMA	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	1.859.928,00	161.245.209,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	2.006.377,00	159.238.832,00
LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	1.859.928,00	157.378.904,00
[illegible]A PASTRANA YASMIN ANDREA	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	2.006.377,00	155.372.527,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	1.859.928,00	153.512.599,00
MEDINA OLGA CECILIA	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	1.929.964,00	151.582.635,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	1.859.928,00	149.722.707,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	1.859.928,00	147.862.779,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	1.859.928,00	146.002.851,00
ANAYA ROMERO ROCIO	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	2.006.377,00	143.996.474,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	1.859.928,00	142.136.546,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	2.006.377,00	140.130.169,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	1.859.928,00	138.270.241,00
CASTILLO LUZ DARY	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	1.859.928,00	136.410.313,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	2.006.377,00	134.403.936,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	2.006.377,00	132.397.559,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	1.859.928,00	130.537.631,00
ROJAS RIOS YURI MILENA	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	1.859.928,00	128.677.703,00
GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	2.006.377,00	126.671.326,00
CALDERON ULLOME CINDY PAOLA	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	2.006.377,00	124.664.949,00
OLAYA RODRIGUEZ YAMILEY	27/03/2026	PAGO NOMINA LABORAL MARZO C		FGL) CE CE643 68	0,00	2.006.377,00	122.658.572,00
ASMET SALUD	27/03/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3655		FGL) CE CE643 69	0,00	160.500,00	122.498.072,00
N[illegible] EPS	27/03/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3655		FGL) CE CE643 69	0,00	4.450.300,00	118.047.772,00
S[illegible]AS EPS	27/03/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3655		FGL) CE CE643 69	0,00	1.327.800,00	116.719.972,00
SALUD TOTAL EPS	27/03/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3655		FGL) CE CE643 69	0,00	160.500,00	116.559.472,00
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	27/03/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3655		FGL) CE CE643 69	0,00	175.100,00	116.384.372,00
ARL SURA	27/03/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3655		FGL) CE CE643 69	0,00	527.400,00	115.856.972,00
COLFONDOS S.A. AFPC	27/03/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3655		FGL) CE CE643 69	0,00	859.400,00	114.997.572,00
PORVENIR S.A. AFPC	27/03/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3655		FGL) CE CE643 69	0,00	5.511.300,00	109.486.272,00
COLPENSIONES	27/03/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3655		FGL) CE CE643 69	0,00	1.251.700,00	108.234.572,00
PROTECCION	27/03/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3655		FGL) CE CE643 69	0,00	205.500,00	108.029.072,00
COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	27/03/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3655		FGL) CE CE643 69	0,00	2.009.600,00	106.019.472,00
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA	27/03/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3655		FGL) CE CE643 69	0,00	1.005.400,00	105.014.072,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	27/03/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3655		FGL) CE CE643 69	0,00	1.508.800,00	103.505.272,00
SANITAS EPS	27/03/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3657		FGL) CE CE643 70	0,00	218.900,00	103.286.372,00
PORVENIR S.A. AFPC	27/03/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3657		FGL) CE CE643 70	0,00	280.200,00	103.006.172,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	27/03/2026	PAGO DE APALANCAMIENTO CDI LA		FGL) CE CE643 71	0,00	35.498,00	102.970.674,00
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	27/03/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA FEBR		FGL) CE CE643 72	0,00	31.270,00	102.939.404,00
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	27/03/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA FEBR		FGL) CE CE643 73	0,00	66.860,00	102.872.544,00
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	28/03/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MARZ		(FGL) CE CE643 9	0,00	326.740,00	102.545.804,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	28/03/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MARZ		FGL) CE CE643 10	0,00	264.990,00	102.280.814,00
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	28/03/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MARZ		FGL) CE CE643 11	0,00	268:520,00	102.012.294,00
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	28/03/2026	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO M		FGL) CE CE643 14	0,00	294.847,00	101.717.447,00
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	28/03/2026	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO M		FGL) CE CE643 15	0,00	67.207,00	101.650.240,00
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	28/03/2026	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO M		FGL) CE CE643 16	0,00	64.563,00	101.585.677,00
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	28/03/2026	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO M		FGL) CE CE643 17	0,00	194.726,00	101.390.951,00
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	28/03/2026	PAGO SERVICIO DE GAS MARZO CD		FGL) CE CE643 18	0,00	203.120,00	101.187.831,00
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	28/03/2026	PAGO SERVICIO DE GAS MARZO CD		FGL) CE CE643 19	0,00	107.680,00	101.080.151,00
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	28/03/2026	PAGO SERVICIO DE GAS MARZO CD		FGL) CE CE643 20	0,00	106.390,00	100.973.761,00
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	28/03/2026	PAGO SERVICIO DE GAS MARZO CD		FGL) CE CE643 21	0,00	112.210,00	100.861.551,00
A[illegible]NOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	28/03/2026	PAGO SERVICIO DE GAS MARZO CD		FGL) CE CE643 22	0,00	35.690,00	100.825.861,00
C[illegible]E CHANTRE ANA MILENA	28/03/2026	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION D		FGL) CE CE643 66	0,00	1.116.555,00	99.709.306,00
OLAVE CHANTRE ANA MILENA	28/03/2026	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION D		FGL) CE CE643 66	0,00	3.576.485,00	96.132.821,00
BELTRAN FIRIGUA DIANA CONSTANZA	28/03/2026	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION D		FGL) CE CE643 66	0,00	3.576.485,00	92.556.336,00
TALAGA GUEGIA DENIS ANDREA	28/03/2026	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION D		FGL) CE CE643 66	0,00	3.309.075,00	89.247.261,00
BOLAÑOS FERNANDES YINETH ITZAMARA	28/03/2026	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION D		FGL) CE CE643 66	0,00	3.576.485,00	85.670.776,00
OLAVE CHANTRE ANA MILENA	28/03/2026	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIEN		FGL) CE CE643 67	0,00	100.944,00	85.569.832,00
OLAVE CHANTRE ANA MILENA	28/03/2026	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIEN		FGL) CE CE643 67	0,00	269.184,00	85.300.648,00
BELTRAN FIRIGUA DIANA CONSTANZA	28/03/2026	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIEN		FGL) CE CE643 67	0,00	269.184,00	85.031.464,00
TALAGA GUEGIA DENIS ANDREA	28/03/2026	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIEN		FGL) CE CE643 67	0,00	201.888,00	84.829.576,00
BOLAÑOS FERNANDES YINETH ITZAMARA	28/03/2026	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIEN		FGL) CE CE643 67	0,00	269.184,00	84.560.392,00
ASMET SALUD	30/03/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3687		FGL) CE CE643 23	0,00	218.900,00	84.341.492,00
NUEVA EPS	30/03/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3687		FGL) CE CE643 23	0,00	6.069.500,00	78.271.992,00
SANITAS EPS	30/03/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3687		FGL) CE CE643 23	0,00	2.029.800,00	76.242.192,00
SALUD TOTAL EPS	30/03/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3687		FGL) CE CE643 23	0,00	218.900,00	76.023.292,00
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	30/03/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3687		FGL) CE CE643 23	0,00	238.800,00	75.784.492,00
AR[illegible]SURA	30/03/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3687		FGL) CE CE643 23	0,00	715.800,00	75.068.692,00
C[illegible]NDOS S.A. AFPC	30/03/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3687		FGL) CE CE643 23	0,00	1.171.800,00	73.896.892,00
PORVENIR S.A. AFPC	30/03/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3687		FGL) CE CE643 23	0,00	7.794.900,00	66.101.992,00
COLPENSIONES	30/03/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3687		FGL) CE CE643 23	0,00	1.706.700,00	64.395.292,00
PROTECCION	30/03/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3687		FGL) CE CE643 23	0,00	280.200,00	64.115.092,00
COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	30/03/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3687		FGL) CE CE643 23	0,00	2.740.600,00	61.374.492,00
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA	30/03/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3687		FGL) CE CE643 23	0,00	1.372.200,00	60.002.292,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	30/03/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3687		FGL) CE CE643 23	0,00	2.056.400,00	57.945.892,00
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	31/03/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - MA		(FGL) NC NI643 10	193,68	0,00	57.946.085,68
Total para 11100505 CDI-EIPI 643 224-00500-9					**415.844.046,68**	**357.897.961,00**	**57.946.085,68**

Total Movimientos Débito y Crédito **415.844.046,68 357.897.961,00**

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CDI-EIPI 643 LA PLATA							
510506 SUELDOS							
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.750.905,00	0,00	1.750.905,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.750.905,00	0,00	3.501.810,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.750.905,00	0,00	5.252.715,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.750.905,00	0,00	7.003.620,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.750.905,00	0,00	8.754.525,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.750.905,00	0,00	10.505.430,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.910.090,00	0,00	12.415.520,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.750.905,00	0,00	14.166.425,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA F[illegible]ANDA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.750.905,00	0,00	15.917.330,00
C[illegible]CA CONDE EDNA ROCIO	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.910.090,00	0,00	17.827.420,00
OCHOA RAMOS ELOISA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.910.090,00	0,00	19.737.510,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.750.905,00	0,00	21.488.415,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.750.905,00	0,00	23.239.320,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.750.905,00	0,00	24.990.225,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.750.905,00	0,00	26.741.130,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.750.905,00	0,00	28.492.035,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.750.905,00	0,00	30.242.940,00
YACUECHIME EDILMA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.750.905,00	0,00	31.993.845,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.910.090,00	0,00	33.903.935,00
LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.750.905,00	0,00	35.654.840,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.910.090,00	0,00	37.564.930,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.750.905,00	0,00	39.315.835,00
MEDINA OLGA CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.750.905,00	0,00	41.066.740,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.750.905,00	0,00	42.817.645,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.750.905,00	0,00	44.568.550,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.750.905,00	0,00	46.319.455,00
ANAYA ROMERO ROCIO	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.910.090,00	0,00	48.229.545,00
O[illegible]ROCHA SANDRA C[illegible]ANZA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.750.905,00	0,00	49.980.450,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.910.090,00	0,00	51.890.540,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.750.905,00	0,00	53.641.445,00
CASTILLO LUZ DARY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.750.905,00	0,00	55.392.350,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.910.090,00	0,00	57.302.440,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.910.090,00	0,00	59.212.530,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.750.905,00	0,00	60.963.435,00
ROJAS RIOS YURI MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.750.905,00	0,00	62.714.340,00
GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.910.090,00	0,00	64.624.430,00
CALDERON ULLOME CINDY PAOLA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.910.090,00	0,00	66.534.520,00
OLAYA RODRIGUEZ YAMILEY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	1.910.090,00	0,00	68.444.610,00
Total para 510506 SUELDOS					**68.444.610,00**	**0,00**	**68.444.610,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	249.095,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	498.190,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	747.285,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	996.380,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	1.245.475,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	1.494.570,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	1.743.665,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	1.992.760,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	2.241.855,00
CUENCA CONDE EDNA ROCIO	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	2.490.950,00
OCHOA RAMOS ELOISA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	2.740.045,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	2.989.140,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	3.238.235,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	3.487.330,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	3.736.425,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	3.985.520,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	4.234.615,00
YACUECHIME EDILMA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	4.483.710,00
O MANRIQUE LEIDY JOHANNA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	4.732.805,00
Z IQUIRA MARIA DEL CARMEN	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	4.981.900,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	5.230.995,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	5.480.090,00
MEDINA OLGA CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	5.729.185,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	5.978.280,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	6.227.375,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	6.476.470,00
ANAYA ROMERO ROCIO	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	6.725.565,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	6.974.660,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	7.223.755,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	7.472.850,00
CASTILLO LUZ DARY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	7.721.945,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	7.971.040,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	8.220.135,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	8.469.230,00
ROJAS RIOS YURI MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	8.718.325,00
GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	8.967.420,00
CALDERON ULLOME CINDY PAOLA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	9.216.515,00
A RODRIGUEZ YAMILEY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	249.095,00	0,00	9.465.610,00
al para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**9.465.610,00**	**0,00**	**9.465.610,00**

510530 CESANTIAS

QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	166.600,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	333.200,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	499.800,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	666.400,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	833.000,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	999.600,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	179.860,00	0,00	1.179.460,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	1.346.060,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	1.512.660,00
CUENCA CONDE EDNA ROCIO	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	179.860,00	0,00	1.692.520,00
OCHOA RAMOS ELOISA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	179.860,00	0,00	1.872.380,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	2.038.980,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	2.205.580,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	2.372.180,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	2.538.780,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	2.705.380,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	2.871.980,00
YACUECHIME EDILMA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	3.038.580,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	179.860,00	0,00	3.218.440,00
LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	3.385.040,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	179.860,00	0,00	3.564.900,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	3.731.500,00
MEDINA OLGA CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	3.898.100,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	4.064.700,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	4.231.300,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	4.397.900,00
ANAYA ROMERO ROCIO	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	179.860,00	0,00	4.577.760,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	4.744.360,00
V[illegible]SCO SUAREZ LEIDY JOHANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	179.860,00	0,00	4.924.220,00
V[illegible]UEZ VARGAS MILVIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	5.090.820,00
CASTILLO LUZ DARY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	5.257.420,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	179.860,00	0,00	5.437.280,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	179.860,00	0,00	5.617.140,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	5.783.740,00
ROJAS RIOS YURI MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	5.950.340,00
GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	179.860,00	0,00	6.130.200,00
CALDERON ULLOME CINDY PAOLA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	179.860,00	0,00	6.310.060,00
OLAYA RODRIGUEZ YAMILEY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	179.860,00	0,00	6.489.920,00
MANRIQUE RIOS LUZ ADRIANA	31/03/2026	PROVISIONES MARZO 2026 INCAPA		FGL) NC NI643 11	166.600,00	0,00	6.656.520,00
Total para 510530 CESANTIAS					**6.656.520,00**	**0,00**	**6.656.520,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	20.000,00	0,00	20.000,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	20.000,00	0,00	40.000,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	20.000,00	0,00	60.000,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	20.000,00	0,00	80.000,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	20.000,00	0,00	100.000,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	20.000,00	0,00	120.000,00
C[illegible]TRES ESCOBAR ILSIAN A[illegible]EA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	21.592,00	0,00	141.592,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	20.000,00	0,00	161.592,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	20.000,00	0,00	181.592,00
CUENCA CONDE EDNA ROCIO	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	21.592,00	0,00	203.184,00
OCHOA RAMOS ELOISA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	21.592,00	0,00	224.776,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	20.000,00	0,00	244.776,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	20.000,00	0,00	264.776,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	20.000,00	0,00	284.776,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	20.000,00	0,00	304.776,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	20.000,00	0,00	324.776,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	20.000,00	0,00	344.776,00
YACUECHIME EDILMA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	20.000,00	0,00	364.776,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	21.592,00	0,00	386.368,00
LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	20.000,00	0,00	406.368,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	21.592,00	0,00	427.960,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	20.000,00	0,00	447.960,00
MEDINA OLGA CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	20.000,00	0,00	467.960,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	20.000,00	0,00	487.960,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	20.000,00	0,00	507.960,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	20.000,00	0,00	527.960,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ANAYA ROMERO ROCIO	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	21.592,00	0,00	549.552,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	20.000,00	0,00	569.552,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	21.592,00	0,00	591.144,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	20.000,00	0,00	611.144,00
CASTILLO LUZ DARY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	20.000,00	0,00	631.144,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	21.592,00	0,00	652.736,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	21.592,00	0,00	674.328,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	20.000,00	0,00	694.328,00
ROJAS RIOS YURI MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	20.000,00	0,00	714.328,00
GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	21.592,00	0,00	735.920,00
CALDERON ULLOME CINDY PAOLA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	21.592,00	0,00	757.512,00
OLAYA RODRIGUEZ YAMILEY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	21.592,00	0,00	779.104,00
MANRIQUE RIOS LUZ ADRIANA	31/03/2026	PROVISIONES MARZO 2026 INCAPA		FGL) NC NI643 11	20.000,00	0,00	799.104,00
l para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**799.104,00**	**0,00**	**799.104,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	166.600,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	333.200,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	499.800,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	666.400,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	833.000,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	999.600,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	179.860,00	0,00	1.179.460,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	1.346.060,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	1.512.660,00
CUENCA CONDE EDNA ROCIO	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	179.860,00	0,00	1.692.520,00
OCHOA RAMOS ELOISA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	179.860,00	0,00	1.872.380,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	2.038.980,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	2.205.580,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	2.372.180,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA M A	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	2.538.780,00
C O CASTRO MAIDY NAYIBE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	2.705.380,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	2.871.980,00
YACUECHIME EDILMA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	3.038.580,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	179.860,00	0,00	3.218.440,00
LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	3.385.040,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	179.860,00	0,00	3.564.900,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	3.731.500,00
MEDINA OLGA CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	3.898.100,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	4.064.700,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	4.231.300,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	4.397.900,00
ANAYA ROMERO ROCIO	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	179.860,00	0,00	4.577.760,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	4.744.360,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	179.860,00	0,00	4.924.220,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	5.090.820,00
CASTILLO LUZ DARY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	5.257.420,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	179.860,00	0,00	5.437.280,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	179.860,00	0,00	5.617.140,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	5.783.740,00
ROJAS RIOS YURI MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	166.600,00	0,00	5.950.340,00
GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	179.860,00	0,00	6.130.200,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CALDERON ULLOME CINDY PAOLA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	179.860,00	0,00	6.310.060,00
OLAYA RODRIGUEZ YAMILEY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	179.860,00	0,00	6.489.920,00
MANRIQUE RIOS LUZ ADRIANA	31/03/2026	PROVISIONES MARZO 2026 INCAPA		FGL) NC NI643 11	166.600,00	0,00	6.656.520,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**6.656.520,00**	**0,00**	**6.656.520,00**

510539 VACACIONES

QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	72.838,00	0,00	72.838,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	72.838,00	0,00	145.676,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	72.838,00	0,00	218.514,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	72.838,00	0,00	291.352,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	72.838,00	0,00	364.190,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	72.838,00	0,00	437.028,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	79.460,00	0,00	516.488,00
[redacted]ONO RIVAS MONICA [redacted]NDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	72.838,00	0,00	589.326,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	72.838,00	0,00	662.164,00
CUENCA CONDE EDNA ROCIO	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	79.460,00	0,00	741.624,00
OCHOA RAMOS ELOISA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	79.460,00	0,00	821.084,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	72.838,00	0,00	893.922,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	72.838,00	0,00	966.760,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	72.838,00	0,00	1.039.598,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	72.838,00	0,00	1.112.436,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	72.838,00	0,00	1.185.274,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	72.838,00	0,00	1.258.112,00
YACUECHIME EDILMA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	72.838,00	0,00	1.330.950,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	79.460,00	0,00	1.410.410,00
LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	72.838,00	0,00	1.483.248,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	79.460,00	0,00	1.562.708,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	72.838,00	0,00	1.635.546,00
MEDINA OLGA CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	72.838,00	0,00	1.708.384,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	72.838,00	0,00	1.781.222,00
[redacted]Z SILVA ROSALBA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	72.838,00	0,00	1.854.060,00
B[redacted]OSA APONTE MARTHA CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	72.838,00	0,00	1.926.898,00
ANAYA ROMERO ROCIO	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	79.460,00	0,00	2.006.358,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	72.838,00	0,00	2.079.196,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	79.460,00	0,00	2.158.656,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	72.838,00	0,00	2.231.494,00
CASTILLO LUZ DARY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	72.838,00	0,00	2.304.332,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	79.460,00	0,00	2.383.792,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	79.460,00	0,00	2.463.252,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	72.838,00	0,00	2.536.090,00
ROJAS RIOS YURI MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	72.838,00	0,00	2.608.928,00
GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	79.460,00	0,00	2.688.388,00
CALDERON ULLOME CINDY PAOLA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	79.460,00	0,00	2.767.848,00
OLAYA RODRIGUEZ YAMILEY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	79.460,00	0,00	2.847.308,00
MANRIQUE RIOS LUZ ADRIANA	31/03/2026	PROVISIONES MARZO 2026 INCAPA		FGL) NC NI643 11	72.838,00	0,00	2.920.146,00
Total para 510539 VACACIONES					**2.920.146,00**	**0,00**	**2.920.146,00**

510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

ANAYA ROMERO ROCIO	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.824,00	0,00	40.824,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.861,00	0,00	81.685,00
CALDERON ULLOME CINDY PAOLA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.824,00	0,00	122.509,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.861,00	0,00	163.370,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CASTILLO LUZ DARY	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.861,00	0,00	204.231,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.861,00	0,00	245.092,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.824,00	0,00	285.916,00
CUENCA CONDE EDNA ROCIO	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.824,00	0,00	326.740,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.861,00	0,00	367.601,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.861,00	0,00	408.462,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.824,00	0,00	449.286,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.861,00	0,00	490.147,00
GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.824,00	0,00	530.971,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.861,00	0,00	571.832,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.861,00	0,00	612.693,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.824,00	0,00	653.517,00
L[illegible]Z IQUIRA MARIA DEL CARMEN	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.861,00	0,00	694.378,00
M[illegible]S AGREDO CLAUDIA LILIANA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.824,00	0,00	735.202,00
MEDINA OLGA CECILIA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.861,00	0,00	776.063,00
OCHOA RAMOS ELOISA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.824,00	0,00	816.887,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.861,00	0,00	857.748,00
OLAYA RODRIGUEZ YAMILEY	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.824,00	0,00	898.572,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.861,00	0,00	939.433,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.861,00	0,00	980.294,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.861,00	0,00	1.021.155,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.861,00	0,00	1.062.016,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.861,00	0,00	1.102.877,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.861,00	0,00	1.143.738,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.861,00	0,00	1.184.599,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.861,00	0,00	1.225.460,00
ROJAS RIOS YURI MILENA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.861,00	0,00	1.266.321,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.861,00	0,00	1.307.182,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.861,00	0,00	1.348.043,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.861,00	0,00	1.388.904,00
V[illegible]SCO QUINA DIANA MILDRED	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.861,00	0,00	1.429.765,00
V[illegible]SCO SUAREZ LEIDY JOHANA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.824,00	0,00	1.470.589,00
YACUECHIME EDILMA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.861,00	0,00	1.511.450,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	40.824,00	0,00	1.552.274,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					**1.552.274,00**	**0,00**	**1.552.274,00**

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

ARL SURA	30/03/2026	AJUSTE A PLANILLAS DE SEGURIDA		(FGL) NC NI548 20	1.254,00	0,00	1.254,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	18.279,00	0,00	19.533,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	18.279,00	0,00	37.812,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	18.279,00	0,00	56.091,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	18.279,00	0,00	74.370,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	18.279,00	0,00	92.649,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	18.279,00	0,00	110.928,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	19.941,00	0,00	130.869,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	18.279,00	0,00	149.148,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	18.279,00	0,00	167.427,00
CUENCA CONDE EDNA ROCIO	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	19.941,00	0,00	187.368,00
OCHOA RAMOS ELOISA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	19.941,00	0,00	207.309,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	18.279,00	0,00	225.588,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	18.279,00	0,00	243.867,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	18.279,00	0,00	262.146,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	18.279,00	0,00	280.425,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	18.279,00	0,00	298.704,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	18.279,00	0,00	316.983,00
YACUECHIME EDILMA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	18.279,00	0,00	335.262,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	19.941,00	0,00	355.203,00
LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	18.279,00	0,00	373.482,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	19.941,00	0,00	393.423,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	18.279,00	0,00	411.702,00
MEDINA OLGA CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	18.279,00	0,00	429.981,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	18.279,00	0,00	448.260,00
[illegible]Z SILVA ROSALBA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	18.279,00	0,00	466.539,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	18.279,00	0,00	484.818,00
ANAYA ROMERO ROCIO	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	19.941,00	0,00	504.759,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	18.279,00	0,00	523.038,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	19.941,00	0,00	542.979,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	18.279,00	0,00	561.258,00
CASTILLO LUZ DARY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	18.279,00	0,00	579.537,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	19.941,00	0,00	599.478,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	19.941,00	0,00	619.419,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	18.279,00	0,00	637.698,00
ROJAS RIOS YURI MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	18.279,00	0,00	655.977,00
GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	19.941,00	0,00	675.918,00
CALDERON ULLOME CINDY PAOLA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	19.941,00	0,00	695.859,00
OLAYA RODRIGUEZ YAMILEY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	19.941,00	0,00	715.800,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**715.800,00**	**0,00**	**715.800,00**

510569 APORTES EPS

ASMET SALUD	30/03/2026	AJUSTE A PLANILLAS DE SEGURIDA		FGL) NC NI548 20	37,00	0,00	37,00
NUEVA EPS	30/03/2026	AJUSTE A PLANILLAS DE SEGURIDA		FGL) NC NI548 20	1.007,00	0,00	1.044,00
S[illegible]AS EPS	30/03/2026	AJUSTE A PLANILLAS DE SEGURIDA		FGL) NC NI548 20	299,00	0,00	1.343,00
SA[illegible]D TOTAL EPS	30/03/2026	AJUSTE A PLANILLAS DE SEGURIDA		FGL) NC NI548 20	37,00	0,00	1.380,00
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	30/03/2026	AJUSTE A PLANILLAS DE SEGURIDA		FGL) NC NI548 20	38,00	0,00	1.418,00
MANRIQUE RIOS LUZ ADRIANA	30/03/2026	AJUSTE A PLANILLAS DE SEGURIDA		FGL) NC NI548 20	218.900,00	0,00	220.318,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	148.827,00	0,00	369.145,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	148.827,00	0,00	517.972,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	148.827,00	0,00	666.799,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	148.827,00	0,00	815.626,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	148.827,00	0,00	964.453,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	148.827,00	0,00	1.113.280,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	162.358,00	0,00	1.275.638,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	148.827,00	0,00	1.424.465,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	148.827,00	0,00	1.573.292,00
CUENCA CONDE EDNA ROCIO	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	162.358,00	0,00	1.735.650,00
OCHOA RAMOS ELOISA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	162.358,00	0,00	1.898.008,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	148.827,00	0,00	2.046.835,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	148.827,00	0,00	2.195.662,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	148.827,00	0,00	2.344.489,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	148.827,00	0,00	2.493.316,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	148.827,00	0,00	2.642.143,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	148.827,00	0,00	2.790.970,00
YACUECHIME EDILMA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	148.827,00	0,00	2.939.797,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	162.358,00	0,00	3.102.155,00
LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	148.827,00	0,00	3.250.982,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	162.358,00	0,00	3.413.340,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	148.827,00	0,00	3.562.167,00
MEDINA OLGA CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	148.827,00	0,00	3.710.994,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	148.827,00	0,00	3.859.821,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	148.827,00	0,00	4.008.648,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	148.827,00	0,00	4.157.475,00
[illegible]A ROMERO ROCIO	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	162.358,00	0,00	4.319.833,00
[illegible]R ROCHA SANDRA CONSTANZA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	148.827,00	0,00	4.468.660,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	162.358,00	0,00	4.631.018,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	148.827,00	0,00	4.779.845,00
CASTILLO LUZ DARY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	148.827,00	0,00	4.928.672,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	162.358,00	0,00	5.091.030,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	162.358,00	0,00	5.253.388,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	148.827,00	0,00	5.402.215,00
ROJAS RIOS YURI MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	148.827,00	0,00	5.551.042,00
GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	162.358,00	0,00	5.713.400,00
CALDERON ULLOME CINDY PAOLA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	162.358,00	0,00	5.875.758,00
OLAYA RODRIGUEZ YAMILEY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	162.358,00	0,00	6.038.116,00
Total para 510569 APORTES EPS					**6.038.116,00**	**0,00**	**6.038.116,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

COLPENSIONES	30/03/2026	AJUSTE A PLANILLAS DE SEGURIDA		FGL) NC NI548 20	360,00	0,00	360,00
PORVENIR S.A. AFPC	30/03/2026	AJUSTE A PLANILLAS DE SEGURIDA		FGL) NC NI548 20	1.700,00	0,00	2.060,00
PROTECCIÓN S.A. AFPC	30/03/2026	AJUSTE A PLANILLAS DE SEGURIDA		FGL) NC NI548 20	55,00	0,00	2.115,00
COLFONDOS S.A. AFPC	30/03/2026	AJUSTE A PLANILLAS DE SEGURIDA		FGL) NC NI548 20	280,00	0,00	2.395,00
MA[illegible]RIQUE RIOS LUZ ADRIANA	30/03/2026	AJUSTE A PLANILLAS DE SEGURIDA		FGL) NC NI548 20	280.200,00	0,00	282.595,00
[illegible]ERO BAUTISTA NAUDI YICED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	210.109,00	0,00	492.704,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	210.109,00	0,00	702.813,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	210.109,00	0,00	912.922,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	210.109,00	0,00	1.123.031,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	210.109,00	0,00	1.333.140,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	210.109,00	0,00	1.543.249,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	229.211,00	0,00	1.772.460,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	210.109,00	0,00	1.982.569,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	210.109,00	0,00	2.192.678,00
CUENCA CONDE EDNA ROCIO	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	229.211,00	0,00	2.421.889,00
OCHOA RAMOS ELOISA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	229.211,00	0,00	2.651.100,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	210.109,00	0,00	2.861.209,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	210.109,00	0,00	3.071.318,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	210.109,00	0,00	3.281.427,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	210.109,00	0,00	3.491.536,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	210.109,00	0,00	3.701.645,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	210.109,00	0,00	3.911.754,00
YACUECHIME EDILMA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	210.109,00	0,00	4.121.863,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	229.211,00	0,00	4.351.074,00
LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	210.109,00	0,00	4.561.183,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	229.211,00	0,00	4.790.394,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	210.109,00	0,00	5.000.503,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	210.109,00	0,00	5.210.612,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	210.109,00	0,00	5.420.721,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	210.109,00	0,00	5.630.830,00
ANAYA ROMERO ROCIO	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	229.211,00	0,00	5.860.041,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	210.109,00	0,00	6.070.150,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	229.211,00	0,00	6.299.361,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	210.109,00	0,00	6.509.470,00
CASTILLO LUZ DARY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	210.109,00	0,00	6.719.579,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	229.211,00	0,00	6.948.790,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	229.211,00	0,00	7.178.001,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA M[illegible]A	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	210.109,00	0,00	7.388.110,00
F[illegible]S RIOS YURI MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	210.109,00	0,00	7.598.219,00
GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	229.211,00	0,00	7.827.430,00
CALDERON ULLOME CINDY PAOLA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	229.211,00	0,00	8.056.641,00
OLAYA RODRIGUEZ YAMILEY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	229.211,00	0,00	8.285.852,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**8.285.852,00**	**0,00**	**8.285.852,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	30/03/2026	AJUSTE A PLANILLAS DE SEGURIDA		FGL) NC NI548 20	2.816,00	0,00	2.816,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	70.036,00	0,00	72.852,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	70.036,00	0,00	142.888,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	70.036,00	0,00	212.924,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	70.036,00	0,00	282.960,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	70.036,00	0,00	352.996,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	70.036,00	0,00	423.032,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	76.404,00	0,00	499.436,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	70.036,00	0,00	569.472,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	70.036,00	0,00	639.508,00
CUENCA CONDE EDNA ROCIO	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	76.404,00	0,00	715.912,00
C[illegible]A RAMOS ELOISA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	76.404,00	0,00	792.316,00
F[illegible]A LÓPEZ YISLENY SULIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	70.036,00	0,00	862.352,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	70.036,00	0,00	932.388,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	70.036,00	0,00	1.002.424,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	70.036,00	0,00	1.072.460,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	70.036,00	0,00	1.142.496,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	70.036,00	0,00	1.212.532,00
YACUECHIME EDILMA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	70.036,00	0,00	1.282.568,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	76.404,00	0,00	1.358.972,00
LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	70.036,00	0,00	1.429.008,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	76.404,00	0,00	1.505.412,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	70.036,00	0,00	1.575.448,00
MEDINA OLGA CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	70.036,00	0,00	1.645.484,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	70.036,00	0,00	1.715.520,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	70.036,00	0,00	1.785.556,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	70.036,00	0,00	1.855.592,00
ANAYA ROMERO ROCIO	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	76.404,00	0,00	1.931.996,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	70.036,00	0,00	2.002.032,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	76.404,00	0,00	2.078.436,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	70.036,00	0,00	2.148.472,00
CASTILLO LUZ DARY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	70.036,00	0,00	2.218.508,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	76.404,00	0,00	2.294.912,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	76.404,00	0,00	2.371.316,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	70.036,00	0,00	2.441.352,00
ROJAS RIOS YURI MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	70.036,00	0,00	2.511.388,00
GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	76.404,00	0,00	2.587.792,00
CALDERON ULLOME CINDY PAOLA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	76.404,00	0,00	2.664.196,00
OLAYA RODRIGUEZ YAMILEY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	76.404,00	0,00	2.740.600,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**2.740.600,00**	**0,00**	**2.740.600,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	30/03/2026	AJUSTE A PLANILLAS DE SEGURIDA		FGL) NC NI548 20	3.062,00	0,00	3.062,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	52.527,00	0,00	55.589,00
V[illegible]CO QUINA DIANA MILDRED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	52.527,00	0,00	108.116,00
P[illegible]MO RAMIREZ ANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	52.527,00	0,00	160.643,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	52.527,00	0,00	213.170,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	52.527,00	0,00	265.697,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	52.527,00	0,00	318.224,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	57.303,00	0,00	375.527,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	52.527,00	0,00	428.054,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	52.527,00	0,00	480.581,00
CUENCA CONDE EDNA ROCIO	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	57.303,00	0,00	537.884,00
OCHOA RAMOS ELOISA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	57.303,00	0,00	595.187,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	52.527,00	0,00	647.714,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	52.527,00	0,00	700.241,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	52.527,00	0,00	752.768,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	52.527,00	0,00	805.295,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	52.527,00	0,00	857.822,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	52.527,00	0,00	910.349,00
YACUECHIME EDILMA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	52.527,00	0,00	962.876,00
FIE[illegible]O MANRIQUE LEIDY JOHANNA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	57.303,00	0,00	1.020.179,00
L[illegible]IQUIRA MARIA DEL CARMEN	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	52.527,00	0,00	1.072.706,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	57.303,00	0,00	1.130.009,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	52.527,00	0,00	1.182.536,00
MEDINA OLGA CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	52.527,00	0,00	1.235.063,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	52.527,00	0,00	1.287.590,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	52.527,00	0,00	1.340.117,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	52.527,00	0,00	1.392.644,00
ANAYA ROMERO ROCIO	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	57.303,00	0,00	1.449.947,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	52.527,00	0,00	1.502.474,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	57.303,00	0,00	1.559.777,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	52.527,00	0,00	1.612.304,00
CASTILLO LUZ DARY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	52.527,00	0,00	1.664.831,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	57.303,00	0,00	1.722.134,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	57.303,00	0,00	1.779.437,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	52.527,00	0,00	1.831.964,00
ROJAS RIOS YURI MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	52.527,00	0,00	1.884.491,00
GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	57.303,00	0,00	1.941.794,00
CALDERON ULLOME CINDY PAOLA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	57.303,00	0,00	1.999.097,00
OLAYA RODRIGUEZ YAMILEY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		FGL) NO NO643 2	57.303,00	0,00	2.056.400,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**2.056.400,00**	**0,00**	**2.056.400,00**

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
510578 SENA							
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA	30/03/2026	AJUSTE A PLANILLAS DE SEGURIDA		(FGL) NC NI548 20	3.308,00	0,00	3.308,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	35.018,00	0,00	38.326,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	35.018,00	0,00	73.344,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	35.018,00	0,00	108.362,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	35.018,00	0,00	143.380,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	35.018,00	0,00	178.398,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	35.018,00	0,00	213.416,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	38.202,00	0,00	251.618,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	35.018,00	0,00	286.636,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA [illegible]ANDA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	35.018,00	0,00	321.654,00
[illegible]CA CONDE EDNA ROCIO	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	38.202,00	0,00	359.856,00
OCHOA RAMOS ELOISA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	38.202,00	0,00	398.058,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	35.018,00	0,00	433.076,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	35.018,00	0,00	468.094,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	35.018,00	0,00	503.112,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	35.018,00	0,00	538.130,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	35.018,00	0,00	573.148,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	35.018,00	0,00	608.166,00
YACUECHIME EDILMA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	35.018,00	0,00	643.184,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	38.202,00	0,00	681.386,00
LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	35.018,00	0,00	716.404,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	38.202,00	0,00	754.606,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	35.018,00	0,00	789.624,00
MEDINA OLGA CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	35.018,00	0,00	824.642,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	35.018,00	0,00	859.660,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	35.018,00	0,00	894.678,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	35.018,00	0,00	929.696,00
ANAYA ROMERO ROCIO	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	38.202,00	0,00	967.898,00
[illegible]R ROCHA SANDRA [illegible]STANZA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	35.018,00	0,00	1.002.916,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	38.202,00	0,00	1.041.118,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	35.018,00	0,00	1.076.136,00
CASTILLO LUZ DARY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	35.018,00	0,00	1.111.154,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	38.202,00	0,00	1.149.356,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	38.202,00	0,00	1.187.558,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	35.018,00	0,00	1.222.576,00
ROJAS RIOS YURI MILENA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	35.018,00	0,00	1.257.594,00
GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	38.202,00	0,00	1.295.796,00
CALDERON ULLOME CINDY PAOLA	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	38.202,00	0,00	1.333.998,00
OLAYA RODRIGUEZ YAMILEY	31/03/2026	NOMINA LABORAL MARZO CDI LA P		(FGL) NO NO643 2	38.202,00	0,00	1.372.200,00
Total para 510578 SENA					**1.372.200,00**	**0,00**	**1.372.200,00**
51059501 PARAFISCALES							
ANAYA ROMERO ROCIO	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	7.151,00	0,00	7.151,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	6.555,00	0,00	13.706,00
CALDERON ULLOME CINDY PAOLA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	7.151,00	0,00	20.857,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	6.555,00	0,00	27.412,00
CASTILLO LUZ DARY	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	6.555,00	0,00	33.967,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	6.555,00	0,00	40.522,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	7.151,00	0,00	47.673,00
CUENCA CONDE EDNA ROCIO	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	7.151,00	0,00	54.824,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	6.555,00	0,00	61.379,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	6.555,00	0,00	67.934,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	7.151,00	0,00	75.085,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	6.555,00	0,00	81.640,00
GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	7.151,00	0,00	88.791,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	6.555,00	0,00	95.346,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	6.555,00	0,00	101.901,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	7.151,00	0,00	109.052,00
LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	6.555,00	0,00	115.607,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	7.151,00	0,00	122.758,00
MEDINA OLGA CECILIA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	6.555,00	0,00	129.313,00
OCHOA RAMOS ELOISA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	7.151,00	0,00	136.464,00
OIDOR ROCHA SANDRA C[illegible]TANZA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	6.555,00	0,00	143.019,00
C[illegible]A RODRIGUEZ YAMILEY	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	7.151,00	0,00	150.170,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	6.555,00	0,00	156.725,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	6.555,00	0,00	163.280,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	6.555,00	0,00	169.835,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	6.555,00	0,00	176.390,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	6.555,00	0,00	182.945,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	6.555,00	0,00	189.500,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	6.555,00	0,00	196.055,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	6.555,00	0,00	202.610,00
ROJAS RIOS YURI MILENA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	6.555,00	0,00	209.165,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	6.555,00	0,00	215.720,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	6.555,00	0,00	222.275,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	6.555,00	0,00	228.830,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	6.555,00	0,00	235.385,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	7.151,00	0,00	242.536,00
YACUECHIME EDILMA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	6.555,00	0,00	249.091,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	31/03/2026	AJUSTE PROVISIONES - MARZO 202		(FGL) NC NI643 6	7.151,00	0,00	256.242,00
M[illegible]QUE RIOS LUZ ADRIANA	31/03/2026	PROVISIONES MARZO 2026 INCAPA		(FGL) NC NI643 11	6.555,00	0,00	262.797,00
Total para 51059501 PARAFISCALES					**262.797,00**	**0,00**	**262.797,00**

51157001 IVA Descontable 19

CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	25/03/2026	RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643		FGL) FC FC643 38	144.336,00	0,00	144.336,00
LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	25/03/2026	TRANSPORTE Y LOGISTICA RPP MA		FGL) FC FC643 39	114.172,00	0,00	258.508,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/03/2026	DOTACION DE ASEO MARZO CDI LA		FGL) FC FC643 56	229.597,00	0,00	488.105,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/03/2026	DOTACION DE ASEO MARZO EIPI LA		FGL) FC FC643 57	17.906,00	0,00	506.011,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/03/2026	MATERIAL DIDACTICO MARZO EIPI L		FGL) FC FC643 58	84.522,00	0,00	590.533,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/03/2026	MATERIAL DIDACTICO MARZO CDI L		FGL) FC FC643 59	467.815,00	0,00	1.058.348,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	28/03/2026	RACION SERVIDA MARZO CDI LA PL		FGL) FC FC643 61	137.704,00	0,00	1.196.052,00
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	30/03/2026	RACION SERVIDA MARZO CDI LA PL		FGL) FC FC643 62	87.422,00	0,00	1.283.474,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	31/03/2026	GASTOS OPERATIVOS MARZO EIPI		FGL) FC FC643 71	50.549,00	0,00	1.334.023,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	31/03/2026	GASTOS OPERATIVOS MARZO CDI		FGL) FC FC643 73	56.320,00	0,00	1.390.343,00
Total para 51157001 IVA Descontable 19					**1.390.343,00**	**0,00**	**1.390.343,00**

51157002 IVA Descontable 5

CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	25/03/2026	RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643		FGL) FC FC643 38	39.657,00	0,00	39.657,00
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	30/03/2026	RACION SERVIDA MARZO CDI LA PL		FGL) FC FC643 62	116.939,00	0,00	156.596,00
Total para 51157002 IVA Descontable 5					**156.596,00**	**0,00**	**156.596,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
SERRATO THOLA MARTHA ALEXIS	16/03/2026	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PA		GL) FC DSEL 1309	2.101.602,00	0,00	2.101.602,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	16/03/2026	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PA		GL) FC DSEL 1311	756.577,00	0,00	2.858.179,00
VARON PEJENDINO LUIS ANGEL	16/03/2026	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PA		GL) FC DSEL 1313	1.260.961,00	0,00	4.119.140,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**4.119.140,00**	**0,00**	**4.119.140,00**
51351002 Desplazamiento							
OLAVE CHANTRE ANA MILENA	25/03/2026	NOMINA MARZO EIPI DESPLAZAMIE		GL) FC DSEL 1354	100.944,00	0,00	100.944,00
OLAVE CHANTRE ANA MILENA	25/03/2026	NOMINA MARZO EIPI DESPLAZAMIE		GL) FC DSEL 1355	269.184,00	0,00	370.128,00
BELTRAN FIRIGUA DIANA CONSTANZA	25/03/2026	NOMINA MARZO EIPI DESPLAZAMIE		GL) FC DSEL 1356	269.184,00	0,00	639.312,00
TALAGA GUEGIA DENIS ANDREA	25/03/2026	NOMINA MARZO EIPI DESPLAZAMIE		GL) FC DSEL 1357	201.888,00	0,00	841.200,00
BOLAÑOS FERNANDES YINETH ITZAMARA	25/03/2026	NOMINA MARZO EIPI DESPLAZAMIE		GL) FC DSEL 1358	269.184,00	0,00	1.110.384,00
Total para 51351002 Desplazamiento					**1.110.384,00**	**0,00**	**1.110.384,00**
51351004 Prestación de Servicios ICBF							
ROJAS ROJAS YULIAN AMANDA	25/03/2026	NOMINA MARZO CDI PRESTACION D		GL) FC DSEL 1341	4.060.200,00	0,00	4.060.200,00
ARANDIA VEGA MARIA EUGENIA	25/03/2026	NOMINA MARZO CDI PRESTACION D		GL) FC DSEL 1342	4.060.200,00	0,00	8.120.400,00
RIOS PÉREZ YULIZA	25/03/2026	NOMINA MARZO CDI PRESTACION D		GL) FC DSEL 1343	3.251.350,00	0,00	11.371.750,00
QUINTERO CASTRO MAIRA ALEJANDRA	25/03/2026	NOMINA MARZO CDI PRESTACION D		GL) FC DSEL 1344	3.251.350,00	0,00	14.623.100,00
SERRATO JOYAS KAREN YISETH	25/03/2026	NOMINA MARZO CDI PRESTACION D		GL) FC DSEL 1345	3.008.250,00	0,00	17.631.350,00
BOLAÑOS FERNANDES YINETH ITZAMARA	25/03/2026	NOMINA MARZO CDI PRESTACION D		GL) FC DSEL 1346	3.251.350,00	0,00	20.882.700,00
DUQUE NEUTA LEANDRO	25/03/2026	NOMINA MARZO CDI PRESTACION D		GL) FC DSEL 1347	3.008.250,00	0,00	23.890.950,00
VELEZ MAZABEL HASBLEYDY DURLEY	25/03/2026	NOMINA MARZO CDI PRESTACION D		GL) FC DSEL 1348	3.008.250,00	0,00	26.899.200,00
OLAVE CHANTRE ANA MILENA	25/03/2026	NOMINA MARZO EIPI PRESTACION		GL) FC DSEL 1349	1.116.555,00	0,00	28.015.755,00
OLAVE CHANTRE ANA MILENA	25/03/2026	NOMINA MARZO EIPI PRESTACION		GL) FC DSEL 1350	3.576.485,00	0,00	31.592.240,00
BELTRAN FIRIGUA DIANA CONSTANZA	25/03/2026	NOMINA MARZO EIPI PRESTACION		GL) FC DSEL 1351	3.576.485,00	0,00	35.168.725,00
TALAGA GUEGIA DENIS ANDREA	25/03/2026	NOMINA MARZO EIPI PRESTACION		GL) FC DSEL 1352	3.309.075,00	0,00	38.477.800,00
BOLAÑOS FERNANDES YINETH ITZAMARA	25/03/2026	NOMINA MARZO EIPI PRESTACION		GL) FC DSEL 1353	3.576.485,00	0,00	42.054.285,00
Total para 51351004 Prestación de Servicios ICBF					**42.054.285,00**	**0,00**	**42.054.285,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	05/03/2026	SERVICIO DE ACUEDUCTO MARZO		FGL) FC FC643 45	294.847,00	0,00	294.847,00
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	05/03/2026	SERVICIO DE ACUEDUCTO MARZO		FGL) FC FC643 46	67.207,00	0,00	362.054,00
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	05/03/2026	SERVICIO DE ACUEDUCTO MARZO		FGL) FC FC643 47	64.563,00	0,00	426.617,00
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	05/03/2026	SERVICIO DE ACUEDUCTO MARZO		FGL) FC FC643 48	194.726,00	0,00	621.343,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**621.343,00**	**0,00**	**621.343,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	12/03/2026	SERVICIO DE ENERGIA MARZO CDI		FGL) FC FC643 41	264.990,00	0,00	264.990,00
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	13/03/2026	SERVICIO DE ENERGIA MARZO CDI		FGL) FC FC643 40	326.740,00	0,00	591.730,00
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	13/03/2026	SERVICIO DE ENERGIA MARZO CDI		FGL) FC FC643 42	268.520,00	0,00	860.250,00
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	13/03/2026	SERVICIO DE ENERGIA MARZO CDI		FGL) FC FC643 43	214.370,00	0,00	1.074.620,00
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	17/03/2026	SERVICIO DE ENERGIA MARZO CDI		FGL) FC FC643 44	35.600,00	0,00	1.110.220,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**1.110.220,00**	**0,00**	**1.110.220,00**

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
51353503 Servicio de internet							
ORION TELECOMUNICACIONES SAS	26/03/2026	SERVICIO DE INTERNET MARZO CDI		FGL) FC FC643 54	60.000,00	0,00	60.000,00
ORION TELECOMUNICACIONES SAS	26/03/2026	SERVICIO DE INTERNET MARZO CDI		FGL) FC FC643 55	60.000,00	0,00	120.000,00
Total para 51353503 Servicio de internet					**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
51355001 Servicio de Transporte							
LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	25/03/2026	TRANSPORTE Y LOGISTICA RPP MA		FGL) FC FC643 39	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00
Total para 51355001 Servicio de Transporte					**1.434.000,00**	**0,00**	**1.434.000,00**
51355004 SERVICIO DE OPERADOR LOGISTIC0							
LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S	25/03/2026	TRANSPORTE Y LOGISTICA RPP MA		FGL) FC FC643 39	600.904,00	0,00	600.904,00
Total para 51355004 SERVICIO DE OPERADOR LOGISTIC0					**600.904,00**	**0,00**	**600.904,00**
513555 GAS							
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	02/03/2026	SERVICIO DE GAS MARZO CDI BELL		FGL) FC FC643 49	203.120,00	0,00	203.120,00
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	03/03/2026	SERVICIO DE GAS MARZO CDI SON		FGL) FC FC643 51	106.390,00	0,00	309.510,00
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	03/03/2026	SERVICIO DE GAS MARZO CDI VILL		FGL) FC FC643 52	112.210,00	0,00	421.720,00
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	04/03/2026	SERVICIO DE GAS MARZO CDI LIRIO		FGL) FC FC643 50	107.680,00	0,00	529.400,00
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	05/03/2026	SERVICIO DE GAS MARZO CDI VILL		FGL) FC FC643 53	35.690,00	0,00	565.090,00
Total para 513555 GAS					**565.090,00**	**0,00**	**565.090,00**
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CORREA SCARPETTA LUCIO FULGENCIO	30/03/2026	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES		GL) FC DSEL 1367	708.986,00	0,00	708.986,00
GOMEZ UNI LINA SOFIA	30/03/2026	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES		FGL) FC FC643 60	740.000,00	0,00	1.448.986,00
Total para 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**1.448.986,00**	**0,00**	**1.448.986,00**
51959501 RPP							
CUELLAR YAGUE MARTHA YUDDY	19/03/2026	RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643		FGL) FC FC643 65	533.200,00	0,00	533.200,00
TRUJILLO CERON ERNESTO	24/03/2026	RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643		FGL) FC FC643 64	1.024.000,00	0,00	1.557.200,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	24/03/2026	RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643		FGL) FC FC643 66	756.000,00	0,00	2.313.200,00
REALPE MARTINEZ SERGIO DAVID	24/03/2026	RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643		FGL) FC FC643 68	109.800,00	0,00	2.423.000,00
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	25/03/2026	RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643		FGL) FC FC643 38	2.893.807,00	0,00	5.316.807,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	26/03/2026	RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643		FGL) FC FC643 67	727.560,00	0,00	6.044.367,00
MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	30/03/2026	RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643		FGL) FC FC643 69	360.960,00	0,00	6.405.327,00
Total para 51959501 RPP					**6.405.327,00**	**0,00**	**6.405.327,00**
51959502 Ración Servida							
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	28/03/2026	RACION SERVIDA MARZO CDI LA PL		FGL) FC FC643 61	5.882.766,00	0,00	5.882.766,00
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	30/03/2026	RACION SERVIDA MARZO CDI LA PL		FGL) FC FC643 63	14.705.460,00	0,00	20.588.226,00
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	30/03/2026	RACION SERVIDA MARZO CDI LA PL		FGL) FC FC643 62	31.472.590,00	0,00	52.060.816,00
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	31/03/2026	OLLA COMUNITARIA MARZO EIPI LA		FGL) FC FC643 70	330.396,00	0,00	52.391.212,00
Total para 51959502 Ración Servida					**52.391.212,00**	**0,00**	**52.391.212,00**
51959505 Material Consumo							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/03/2026	MATERIAL DIDACTICO MARZO EIPI L		FGL) FC FC643 58	444.851,00	0,00	444.851,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/03/2026	MATERIAL DIDACTICO MARZO CDI L		FGL) FC FC643 59	2.462.185,00	0,00	2.907.036,00
Total para 51959505 Material Consumo					**2.907.036,00**	**0,00**	**2.907.036,00**

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
51959508 Gastos Operativos							
CARDOZO MEDINA OLIMPO	10/03/2026	GASTOS OPERATIVOS MARZO EIPI		FGL) FC FC643 72	60.000,00	0,00	60.000,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	31/03/2026	GASTOS OPERATIVOS MARZO EIPI		FGL) FC FC643 71	266.047,00	0,00	326.047,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	31/03/2026	GASTOS OPERATIVOS MARZO CDI		FGL) FC FC643 73	296.420,00	0,00	622.467,00
Total para 51959508 Gastos Operativos					**622.467,00**	**0,00**	**622.467,00**
51959509 Dotación de Aseo							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/03/2026	DOTACION DE ASEO MARZO CDI LA		FGL) FC FC643 56	1.208.403,00	0,00	1.208.403,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/03/2026	DOTACION DE ASEO MARZO EIPI LA		FGL) FC FC643 57	94.241,00	0,00	1.302.644,00
Total para 51959509 Dotación de Aseo					**1.302.644,00**	**0,00**	**1.302.644,00**
530520 INTERESES							
ONDOS S.A. AFPC	27/03/2026	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FE		(FGL) NC NI643 7	8.300,00	0,00	8.300,00
PORVENIR S.A. AFPC	27/03/2026	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FE		(FGL) NC NI643 7	53.200,00	0,00	61.500,00
PROTECCION	27/03/2026	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FE		(FGL) NC NI643 7	2.000,00	0,00	63.500,00
COLPENSIONES	27/03/2026	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FE		(FGL) NC NI643 7	12.100,00	0,00	75.600,00
NUEVA EPS	27/03/2026	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FE		(FGL) NC NI643 7	43.000,00	0,00	118.600,00
SALUD TOTAL EPS	27/03/2026	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FE		(FGL) NC NI643 7	1.600,00	0,00	120.200,00
SANITAS EPS	27/03/2026	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FE		(FGL) NC NI643 7	12.800,00	0,00	133.000,00
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	27/03/2026	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FE		(FGL) NC NI643 7	1.700,00	0,00	134.700,00
ASMET SALUD	27/03/2026	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FE		(FGL) NC NI643 7	1.600,00	0,00	136.300,00
ARL SURA	27/03/2026	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FE		(FGL) NC NI643 7	5.100,00	0,00	141.400,00
COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	27/03/2026	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FE		(FGL) NC NI643 7	19.400,00	0,00	160.800,00
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA	27/03/2026	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FE		(FGL) NC NI643 7	9.700,00	0,00	170.500,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	27/03/2026	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL FE		(FGL) NC NI643 7	14.600,00	0,00	185.100,00
Total para 530520 INTERESES					**185.100,00**	**0,00**	**185.100,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**236.511.626,00**	**0,00**	

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Auditoría de Aportes y Provisión de Prestaciones Sociales de la Nómina # NO643 2 correspondiente al periodo del 01/03/2026 al 31/03/2026

Identificacion	Empleado	Base	Días_ Laborados	Valor_ Cesantias	Vr_Intereses_ Cesantias	Valor_Prima	Valor_ Vacaciones	Valor_ Dotación	Valor_ Parafiscales	
36381135	ANAYA ROMERO ROCIO	1.910.090,00	30	179.860,00	21.592,00	179.860,00	79.460,00	40.824,00	7.151,00	
36380346	BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	1.750.905,00	30	166.600,00	20.000,00	166.600,00	72.838,00	40.861,00	6.555,00	
1081422484	CALDERON ULLOME CINDY PAOLA	1.910.090,00	30	179.860,00	21.592,00	179.860,00	79.460,00	40.824,00	7.151,00	
1075232365	CARDENA YARA ALBA LUCIA	1.750.905,00	30	166.600,00	20.000,00	166.600,00	72.838,00	40.861,00	6.555,00	
55112007	CASTILLO LUZ DARY	1.750.905,00	30	166.600,00	20.000,00	166.600,00	72.838,00	40.861,00	6.555,00	
1081421971	CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	1.750.905,00	30	166.600,00	20.000,00	166.600,00	72.838,00	40.861,00	6.555,00	
1079408220	CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	1.910.090,00	30	179.860,00	21.592,00	179.860,00	79.460,00	40.824,00	7.151,00	
1079412623	CUENCA CONDE EDNA ROCIO	1.910.090,00	30	179.860,00	21.592,00	179.860,00	79.460,00	40.824,00	7.151,00	
55132193	FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	1.750.905,00	30	166.600,00	20.000,00	166.600,00	72.838,00	40.861,00	6.555,00	
1080264939	FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	1.750.905,00	30	166.600,00	20.000,00	166.600,00	72.838,00	40.861,00	6.555,00	
26427323	FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	1.910.090,00	30	179.860,00	21.592,00	179.860,00	79.460,00	40.824,00	7.151,00	
36379057	GOMEZ SILVA ROSALBA	1.750.905,00	30	166.600,00	20.000,00	166.600,00	72.838,00	40.861,00	6.555,00	
1079183692	GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	1.910.090,00	30	179.860,00	21.592,00	179.860,00	79.460,00	40.824,00	7.151,00	
36378309	JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	1.750.905,00	30	166.600,00	20.000,00	166.600,00	72.838,00	40.861,00	6.555,00	
1079410242	JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	1.750.905,00	30	166.600,00	20.000,00	166.600,00	72.838,00	40.861,00	6.555,00	
55132085	LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	1.910.090,00	30	179.860,00	21.592,00	179.860,00	79.460,00	40.824,00	7.151,00	
26522893	LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	1.750.905,00	30	166.600,00	20.000,00	166.600,00	72.838,00	40.861,00	6.555,00	
55131510	MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	1.910.090,00	30	179.860,00	21.592,00	179.860,00	79.460,00	40.824,00	7.151,00	
36376931	MEDINA OLGA CECILIA	1.750.905,00	30	166.600,00	20.000,00	166.600,00	72.838,00	40.861,00	6.555,00	
1079509873	OCHOA RAMOS ELOISA	1.910.090,00	30	179.860,00	21.592,00	179.860,00	79.460,00	40.824,00	7.151,00	
36381622	OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	1.750.905,00	30	166.600,00	20.000,00	166.600,00	72.838,00	40.861,00	6.555,00	
1081416061	OLAYA RODRIGUEZ YAMILEY	1.910.090,00	30	179.860,00	21.592,00	179.860,00	79.460,00	40.824,00	7.151,00	
1081418347	ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	1.750.905,00	30	166.600,00	20.000,00	166.600,00	72.838,00	40.861,00	6.555,00	
36293384	OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	1.750.905,00	30	166.600,00	20.000,00	166.600,00	72.838,00	40.861,00	6.555,00	
1081418427	PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	1.750.905,00	30	166.600,00	20.000,00	166.600,00	72.838,00	40.861,00	6.555,00	
1022936312	PAJOY DIAZ ANAYIVE	1.750.905,00	30	166.600,00	20.000,00	166.600,00	72.838,00	40.861,00	6.555,00	
1004247723	PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	1.750.905,00	30	166.600,00	20.000,00	166.600,00	72.838,00	40.861,00	6.555,00	
1078246861	PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	1.750.905,00	30	166.600,00	20.000,00	166.600,00	72.838,00	40.861,00	6.555,00	
1003807032	QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	1.750.905,00	30	166.600,00	20.000,00	166.600,00	72.838,00	40.861,00	6.555,00	
1081393987	RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	1.750.905,00	30	166.600,00	20.000,00	166.600,00	72.838,00	40.861,00	6.555,00	
55132259	ROJAS RIOS YURI MILENA	1.750.905,00	30	166.600,00	20.000,00	166.600,00	72.838,00	40.861,00	6.555,00	
1079409957	TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	1.750.905,00	30	166.600,00	20.000,00	166.600,00	72.838,00	40.861,00	6.555,00	
1081422300	TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	1.750.905,00	30	166.600,00	20.000,00	166.600,00	72.838,00	40.861,00	6.555,00	
40091802	VASQUEZ VARGAS MILVIA	1.750.905,00	30	166.600,00	20.000,00	166.600,00	72.838,00	40.861,00	6.555,00	
1004082117	VELASCO QUINA DIANA MILDRED	1.750.905,00	30	166.600,00	20.000,00	166.600,00	72.838,00	40.861,00	6.555,00	
36384644	VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	1.910.090,00	30	179.860,00	21.592,00	179.860,00	79.460,00	40.824,00	7.151,00	
26424614	YACUECHIME EDILMA	1.750.905,00	30	166.600,00	20.000,00	166.600,00	72.838,00	40.861,00	6.555,00	
26586118	ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	1.910.090,00	30	179.860,00	21.592,00	179.860,00	79.460,00	40.824,00	7.151,00	
1080188829	MANRIQUE RIOS LUZ ADRIANA	1.750.905,00	30	166.600,00	20.000,00	166.600,00	72.838,00	0,00	6.555,00	
	Total general			**6.656.520,00**	**799.104,00**	**6.656.520,00**	**2.920.146,00**	**1.552.274,00**	**262.797,00**	**18.847.361**

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CDI-EIPI 643 LA PLATA							
11100504 CUENTA ADMINSTRATIVA GRUPO LIBERTAD							
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	43.469,60	0,00	43.469,60
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	41.600,00	0,00	85.069,60
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	32.283,44	0,00	117.353,04
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	11.880,00	0,00	129.233,04
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	73.556,07	0,00	202.789,11
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	26.480,20	0,00	229.269,31
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	44.133,64	0,00	273.402,95
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	20.034,00	0,00	293.436,95
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	97.025,15	0,00	390.462,10
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	670.867,23	0,00	1.061.329,33
F ACION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	19.772,95	0,00	1.081.102,28
F ACION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	48.229,65	0,00	1.129.331,93
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	23.681,88	0,00	1.153.013,81
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	31.885,23	0,00	1.184.899,04
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	8.649,55	0,00	1.193.548,59
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	1.832,48	0,00	1.195.381,07
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	26/03/2026	PAGO DE RETENCIONES FEBRERO		FGL) CE CE643 62	147.480,45	0,00	1.342.861,52
Total para 11100504 CUENTA ADMINSTRATIVA GRUPO LIBERTAD					**1.342.861,52**	**0,00**	**1.342.861,52**
Total Movimientos Débito y Crédito					**1.342.861,52**	**0,00**	

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT 900027451-0

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

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
CDI-EIPI 643 LA PLATA							
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
CARDOZO MEDINA OLIMPO	46.091,00	GASTOS OPERATIVOS MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-373		(FGL) FC FC643 72	0,00	60.000,00	60.000,00
SERRATO THOLA MARTHA ALEXIS	46.097,00	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLAS DE SAN SEBASTIAN DSEL 1309 - MARZO		(FGL) FC DSEL 1309	0,00	2.028.045,93	2.028.045,93
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	46.097,00	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA MERCEDES 1 DSEL 1311 - MARZO		(FGL) FC DSEL 1311	0,00	730.096,80	730.096,80
VARON PEJENDINO LUIS ANGEL	46.097,00	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI SONRISAS PLATEÑAS DSEL 1313 - MARZO		(FGL) FC DSEL 1313	0,00	1.216.827,36	1.216.827,36
CUELLAR YAGUE MARTHA YUDDY	46.100,00	RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-1974		(FGL) FC FC643 65	0,00	519.870,00	519.870,00
TRUJILLO CERON ERNESTO	46.105,00	RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-4536		(FGL) FC FC643 64	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA	46.105,00	RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-60572		(FGL) FC FC643 66	0,00	737.100,00	737.100,00
REALPE MARTINEZ SERGIO DAVID	46.105,00	RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-1546		(FGL) FC FC643 68	0,00	109.800,00	109.800,00
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	46.106,00	RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-1842		(FGL) FC FC643 38	0,00	3.077.800,00	3.077.800,00
LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	46.106,00	TRANSPORTE Y LOGISTICA RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-318		(FGL) FC FC643 39	0,00	2.110.699,84	2.110.699,84
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA	46.107,00	RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-3951		(FGL) FC FC643 67	0,00	709.371,00	709.371,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	46.109,00	DOTACION DE ASEO MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-3583		(FGL) FC FC643 56	0,00	1.407.789,92	1.407.789,92
AC[illegible] MUÑOZ MARIA ISABEL	46.109,00	DOTACION DE ASEO MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-3584		(FGL) FC FC643 57	0,00	109.790,97	109.790,97
AC[illegible] MUÑOZ MARIA ISABEL	46.109,00	MATERIAL DIDACTICO MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-3551		(FGL) FC FC643 58	0,00	518.251,72	518.251,72
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	46.109,00	MATERIAL DIDACTICO MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-3552		(FGL) FC FC643 59	0,00	2.868.445,37	2.868.445,37
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA	46.109,00	RACION SERVIDA MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-60708		(FGL) FC FC643 61	0,00	5.873.400,85	5.873.400,85
GOMEZ UNI LINA SOFIA	46.111,00	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-134		(FGL) FC FC643 60	0,00	710.400,00	710.400,00
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	46.111,00	RACION SERVIDA MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-617		(FGL) FC FC643 63	0,00	14.484.878,10	14.484.878,10
MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	46.111,00	RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-19550		(FGL) FC FC643 69	0,00	360.960,00	360.960,00
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	46.111,00	RACION SERVIDA MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-131		(FGL) FC FC643 62	0,00	30.890.136,25	30.890.136,25
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	46.112,00	OLLA COMUNITARIA MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-C135		(FGL) FC FC643 70	0,00	330.396,00	330.396,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	46.112,00	GASTOS OPERATIVOS MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-3606		(FGL) FC FC643 71	0,00	309.944,82	309.944,82
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	46.112,00	GASTOS OPERATIVOS MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-3609		(FGL) FC FC643 73	0,00	352.740,00	352.740,00
Total 220501 PROVEEDORES NACIONALES					**0,00**	**70.540.744,93**	**70.540.744,93**
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO							
CORREA SCARPETTA LUCIO FULGENCIO	46.111,00	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES MARZO CDI LA PLATA CTO 643 DSEL 1367		(FGL) FC DSEL 1367	0,00	666.446,84	666.446,84
Total 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					**0,00**	**666.446,84**	**666.446,84**
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%							
CORREA SCARPETTA LUCIO FULGENCIO	46.111,00	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES MARZO CDI LA PLATA CTO 643 DSEL 1367		(FGL) FC DSEL 1367	0,00	42.539,16	42.539,16
Total 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%					**0,00**	**42.539,16**	**42.539,16**
23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%							
LIN[illegible] SPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	46.106,00	TRANSPORTE Y LOGISTICA RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-318		(FGL) FC FC643 39	0,00	24.036,16	24.036,16
GO[illegible] UNI LINA SOFIA	46.111,00	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-134		(FGL) FC FC643 60	0,00	29.600,00	29.600,00
Total 23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%					**0,00**	**53.636,16**	**53.636,16**
23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%							
LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	46.106,00	TRANSPORTE Y LOGISTICA RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-318		(FGL) FC FC643 39	0,00	14.340,00	14.340,00
Total 23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%					**0,00**	**14.340,00**	**14.340,00**
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%							
SERRATO THOLA MARTHA ALEXIS	46.097,00	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLAS DE SAN SEBASTIAN DSEL 1309 - MARZO		(FGL) FC DSEL 1309	0,00	73.556,07	73.556,07
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	46.097,00	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA MERCEDES 1 DSEL 1311 - MARZO		(FGL) FC DSEL 1311	0,00	26.480,20	26.480,20
VARON PEJENDINO LUIS ANGEL	46.097,00	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI SONRISAS PLATEÑAS DSEL 1313 - MARZO		(FGL) FC DSEL 1313	0,00	44.133,64	44.133,64
Total 23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%					**0,00**	**144.169,91**	**144.169,91**
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%							
CUELLAR YAGUE MARTHA YUDDY	46.100,00	RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-1974		(FGL) FC FC643 65	0,00	13.330,00	13.330,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA	46.105,00	RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-60572		(FGL) FC FC643 66	0,00	18.900,00	18.900,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA	46.107,00	RPP MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-3951		(FGL) FC FC643 67	0,00	18.189,00	18.189,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	46.109,00	DOTACION DE ASEO MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-3583		(FGL) FC FC643 56	0,00	30.210,08	30.210,08
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	46.109,00	DOTACION DE ASEO MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-3584		(FGL) FC FC643 57	0,00	2.356,03	2.356,03
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	46.109,00	MATERIAL DIDACTICO MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-3551		(FGL) FC FC643 58	0,00	11.121,28	11.121,28
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	46.109,00	MATERIAL DIDACTICO MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-3552		(FGL) FC FC643 59	0,00	61.554,63	61.554,63
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA	46.109,00	RACION SERVIDA MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-60708		(FGL) FC FC643 61	0,00	147.069,15	147.069,15
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	46.111,00	RACION SERVIDA MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-131		(FGL) FC FC643 62	0,00	786.814,75	786.814,75

ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	46.112,00	GASTOS OPERATIVOS MARZO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-3606		(FGL) FC FC643 71	0,00	6.651,18	6.651,18
Total 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**1.096.196,10**	**1.096.196,10**

23654006 RETENCION POR COMPRAS 1,5%

ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	46.111,00	RACION SERVIDA MARZO CDI LA PLATA CTO 643 FC-617		(FGL) FC FC643 63	0,00	220.581,90	220.581,90
Total 23654006 RETENCION POR COMPRAS 1,5%					**0,00**	**220.581,90**	**220.581,90**

Total Movimientos Débito y Crédito	**0,00**	**72.778.655,00**

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR	F5.MO12.PP	11/05/2018
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACION GRUPO LIBERTAD			NIT DE LA EAS	900027451-0	
REGIONAL	HUILA	CENTRO ZONAL	LA PLATA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	LA PLATA	
N° CONVENIO	41006432025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	31/12/2025	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	09/02/2026
					Hasta:	31/07/2026
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	01/03/2026
	Institucional - Hogar Infantil:					
	Propia e Intercultural		x		Hasta:	31/03/2026
	Familiar:					

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

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

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

NOMBRE DE LAS UNIDADES DE SERVICIO	PROPIA E INTERCULTURAL: UCA CRECIENDO CON AMOR, UCA MANANTIAL DE AMOR, UCA SEMILLAS DE VIDA , , UCA FAMILIAS CON AMOR

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N. DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	4	14	20	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	4	14	20
Niños/as menores de 24 meses		15	20	Niños/as menores de 24 meses		15	20
Niños/as entre 24 y 36 meses		16	20	Niños/as entre 24 y 36 meses		16	20
Niños/as mayores de 36 meses		21	20	Niños/as mayores de 36 meses		21	20
TOTAL	4	66	20		4	66	20

OBSERVACIONES	En el mes de Marzo se atendieron la totalidad de los participantes, hubieron 2 rotaciones en el periodo.

La presente certificación se expide a los _31__ días del mes de __marzo __ del año __2026____en la cuidad de La Plata a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
EDNA MARTIZA LOSANO TORRES	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
36.292.294	

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR	F5.MO12.PP	11/05/2018
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACION GRUPO LIBERTAD			NIT DE LA EAS	900027451-0	
REGIONAL	HUILA	CENTRO ZONAL	LA PLATA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	LA PLATA	
N° CONVENIO	41006432025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	31/12/2025	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	31/12/2025
					Hasta:	31/07/2026
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:		X	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	01/03/2026
	Institucional - Hogar Infantil:					
	Propia e Intercultural				Hasta:	31/03/2022
	Familiar:					

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

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

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

NOMBRE DE LAS UNIDADES DE SERVICIO	CDI SIN ARRIENDO: LIRIOS DE PLATA BELLA VISTA, LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL-CDI CON ARRIENDO: VILLA SAN SEBASTIAN, SONRISAS PLATEÑAS, VILLA MERCEDES 1

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N. DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	5	0	18	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	5	0	18
Niños/as menores de 24 meses		0	18	Niños/as menores de 24 meses		0	18
Niños/as entre 24 y 36 meses		236	18	Niños/as entre 24 y 36 meses		236	18
Niños/as mayores de 36 meses		132	18	Niños/as mayores de 36 meses		132	18
TOTAL	5	368	18		5	368	18

OBSERVACIONES	En el mes de marzo se presento 7 rotaciones de participantes.

La presente certificación se expide a los 31 días del mes de marzo del año 2026 en la ciudad de La Plata a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
EDNA MARTIZA LOSANO TORRES	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
36.292.294	

NOTA:

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

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

CERTIFICA:

Que las cifras relacionadas en el informe financiero del periodo comprendido entre el **01 al 31 de marzo de 2026**, corresponde a las operaciones y transacciones realizadas para la presentación del servicio, en el marco de la ejecución del contrato de aportes 41-00643-2025, suscrito con el ICBF en la modalidad INSTITUCIONAL y la modalidad PROPIA E INTERCULTURAL.

Que los precios de los bienes y servicios adquiridos dentro del periodo, corresponden a los ofrecidos en el mercado actual y se ajustan a los presupuestos para el periodo.

Que la entidad **FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD**, se encuentra paz y salvo con los siguientes proveedores:

NIT.	**RAZÓN SOCIAL**
36.286.934-2	MARÍA ISABEL ACHURY MUÑOZ
891.100.949-6	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.
900.133.780-2	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA
901.878.565 – 6	SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS
55.131.958 – 2	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ
1.075.321.628	ERNESTO TRUJILLO CERON
36.281.184	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE
813.006.982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA
1.084.262.192	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ
813.013.182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
901.547.406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS SAS

Que la entidad ha realizado los pagos de aportes parafiscales y de seguridad social, correspondientes al periodo del mes de **MARZO de 2026** y durante los últimos seis (6) meses calendario, por los conceptos de salud, pensión, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y no tiene acreencias de tipo laboral con el personal contratado, para desarrollar la atención de los niños y niñas previstos en el contrato 41-00643-2025.

Que en la actualidad la entidad, **FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD** ha cumplido con el pago de los impuestos a cargo, encontrándose a paz y salvo por todo concepto con la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE ADUANAS NACIONAL.

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

Se expide la presente a los siete (07) días del mes de abril de 2026.

FABIO YASMANY RODRÍGUEZ REYES
C.C. No. 1.083.902.962 de Pitalito (Huila)
REVISOR FISCAL
TP 253865-T

CONSULTORIO CONTABLE

Fabio Rodriguez Reyes

CONTADOR PUBLICO

ASESORIAS INTEGRALES EN CONTABILIDAD

ASCONT - 2026 – 820





FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

07-04-2026





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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

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

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

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

World Office
Software Contable y Financiero

Pitalito, 25 de Marzo de 2026

WORLD OFFICE COLOMBIA SAS

NIT 900.534.356-3

Antes Software World Office NIT 80.067.784-5

CERTIFICA

Que la empresa **FUNDACION GRUPO LIBERTAD** identificado con **900027451.** Adquirió nuestro software contable y financiero **WORLD OFFICE** con número de licencia: **BTE5-RCNE-RSF8-AULK** la cual es multiempresa y le permite manejar ilimitado cupo de creación de empresas.

FECHA	NO. FACTURA.	CONCEPTO
29/01/2025	FV 221147	1 Licencia Servidor versión Empresarial
29/01/2025	FV 221147	1 Licencia Adicional no servidor versión Empresarial
29/01/2025	FV 221147	1 Licencia Adicional no servidor versión Empresarial
29/01/2025	FV 221147	1 Licencia Adicional no servidor versión Empresarial
29/01/2025	FV 221147	4 Aplicativo de facturacion electronica
29/01/2025	FV 221147	1 Promoción: promo 2024 clientes nuevos, aplicativo de facturacion electronica

Este certificado refleja la versión y número de licencias hasta la fecha y hora de su expedición.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SNNUALW2QTK

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en: worldofficeonline.com/certificadoselectronicos/

Este certificado fue generado electrónicamente y cuenta con plena validez jurídica conforme a la ley 527 de 1999.

Cordialmente,
WORLD OFFICE COLOMBIA SAS